

巴音郭楞蒙古自治州教育局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025年巴音郭楞蒙古自治州教育局单位概况

### 一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州教育局（简称教育局）是自治州人民政府管理全州教育工作的部门。其基本职能是：（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策和规划并监督实施。（二）负责自治州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。（四）会同相关部门编制自治州级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实自治州各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。（五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调的督促落实工作。（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。（八）统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实现代大学办学政策。（九）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。（十）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。（十一）负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。（十二）负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。（十三）指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、

教育信息化和产学研结合等工作。(十四)负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。(十五)负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。(十六)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。(十七)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。(十八)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州教育局无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、财务审计与发展规划科、党建和思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作与人事科、国家通用语言文字普及推广科、教育保障中心、教育考试中心、督导科、教育信息化办公室、教育教学研究室、校园安全工作办公室、教育工会。

巴音郭楞蒙古自治州教育局编制数 94，实有人数 164 人，其中：在职 68 人，减少 4 人；退休 96 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,122.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,816.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,816.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>297.00</b>	205 教育支出	4,825.44
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	297.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>841.64</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>167.45</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	167.45	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	297.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>5,122.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,122.44</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>5,122.44</b>	<b>4,113.35</b>	<b>3,816.35</b>			<b>297.00</b>			<b>841.64</b>	<b>167.45</b>		
205			<b>教育支出</b>	<b>4,825.44</b>	<b>3,816.35</b>	<b>3,816.35</b>						<b>841.64</b>	<b>167.45</b>		
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>2,198.83</b>	<b>2,074.38</b>	<b>2,074.38</b>							<b>124.45</b>		
205	01	01	行政运行	802.79	802.79	802.79									
205	01	02	一般行政管理事务	544.48	544.48	544.48									
205	01	03	机关服务	851.56	727.11	727.11							124.45		
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,260.61</b>	<b>375.96</b>	<b>375.96</b>						<b>841.64</b>	<b>43.00</b>		
205	02	05	高等教育	841.64								841.64			
205	02	99	其他普通教育支出	418.96	375.96	375.96							43.00		
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,366.00</b>	<b>1,366.00</b>	<b>1,366.00</b>									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,366.00	1,366.00	1,366.00									
229			<b>其他支出</b>	<b>297.00</b>	<b>297.00</b>				<b>297.00</b>						
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>297.00</b>	<b>297.00</b>				<b>297.00</b>						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	297.00	297.00				297.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>5,122.44</b>	<b>1,654.35</b>	<b>3,468.09</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,825.44</b>	<b>1,654.35</b>	<b>3,171.09</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>2,198.83</b>	<b>1,654.35</b>	<b>544.48</b>
205	01	01	行政运行	802.79	802.79	
205	01	02	一般行政管理事务	544.48		544.48
205	01	03	机关服务	851.56	851.56	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,260.61</b>		<b>1,260.61</b>
205	02	05	高等教育	841.64		841.64
205	02	99	其他普通教育支出	418.96		418.96
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,366.00</b>		<b>1,366.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,366.00		1,366.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>297.00</b>		<b>297.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>297.00</b>		<b>297.00</b>
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	297.00		297.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,113.35</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,816.35	202 外交支出				
政府性基金预算	297.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3,816.35	3,816.35		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	297.00		297.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>4,113.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,113.35</b>	<b>3,816.35</b>	<b>297.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,816.35</b>	<b>1,529.90</b>	<b>2,286.44</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,816.35</b>	<b>1,529.90</b>	<b>2,286.44</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>2,074.38</b>	<b>1,529.90</b>	<b>544.48</b>
205	01	01	行政运行	802.79	802.79	
205	01	02	一般行政管理事务	544.48		544.48
205	01	03	机关服务	727.11	727.11	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>375.96</b>		<b>375.96</b>
205	02	99	其他普通教育支出	375.96		375.96
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,366.00</b>		<b>1,366.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,366.00		1,366.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,529.90</b>	<b>1,442.16</b>	<b>87.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,303.12</b>	<b>1,303.12</b>	
301	01	基本工资	367.10	367.10	
301	02	津贴补贴	319.81	319.81	
301	03	奖金	241.66	241.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.81	137.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.29	60.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	19.37	19.37	
301	13	住房公积金	111.18	111.18	
301	99	其他工资福利支出	36.66	36.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>87.75</b>		<b>87.75</b>
302	01	办公费	6.50		6.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.60		4.60
302	09	物业管理费	2.01		2.01
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.40		5.40
302	17	公务接待费	0.89		0.89
302	26	劳务费	28.09		28.09
302	28	工会经费	7.20		7.20
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	7.58		7.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>139.03</b>	<b>139.03</b>	
303	02	退休费	29.76	29.76	
303	04	抚恤金	9.00	9.00	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	99.48	99.48	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>2,286.44</b>		<b>1,397.10</b>	<b>13.30</b>			<b>876.04</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>2,286.44</b>		<b>1,397.10</b>	<b>13.30</b>			<b>876.04</b>				
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>		<b>544.48</b>		<b>516.68</b>	<b>12.80</b>			<b>15.00</b>				
205	01	02	一般行政管理事务	庆祝教师节活动项目	14.48		1.68	12.80							
205	01	02	一般行政管理事务	考试考务、教师招聘、督导保障项目	500.00		485.00				15.00				
205	01	02	一般行政管理事务	2025年党建、思政工作项目	30.00		30.00								
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>375.96</b>		<b>64.42</b>	<b>0.50</b>			<b>311.04</b>				
205	02	99	其他普通教育支出	新疆班学生暑期运输保障项目	7.55		7.05	0.50							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年巴州改善办学条件建设项目	311.04						311.04				
205	02	99	其他普通教育支出	“三峡娃娃行”品牌公益活动项目	57.37		57.37								
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>1,366.00</b>		<b>816.00</b>				<b>550.00</b>				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年科技学院建设资金项目（卫校新校区）	1,366.00		816.00				550.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	297.00			297.00
229			其他支出	297.00			297.00
229	60		彩票公益金安排的支出	297.00			297.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	297.00			297.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>20.89</b>	<b>20.89</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.89	0.89		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,122.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位收入预算 5,122.44 万元，其中：

一般公共预算 3,816.35 万元，占 74.50%，比上年预算减少 668.25 万元，下降 14.90%，主要原因是一是 2025 年一般公共预算项目支出减少，其中：巴州改善办学条件项目较上年减少 592 万元；科技学院建设资金项目较上年减少 34 万元。二是公用经费较上年减少，因单位搬迁，属于合署办公，水费、电费、取暖费预算统一调整至机关后勤服务中心。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 297.00 万元，占 5.80%，比上年预算增加 297.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增政府性基金预算项目支出 297 万元，用于“祖国情·中华行”爱国主义教育活动研学费用。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）841.64 万元，占 16.43%，比上年预算增加 841.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将财政专户资金编入预算，新增支持新疆科技学院发展经费 841.64 万元。

单位资金167.45万元，占3.27%，比上年预算减少43.25万元，下降20.53%，主要原因是部分单位资金在2024年度已支付，剩余资金减少。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年支出预算5,122.44万元，其中：

基本支出1,654.35万元，占32.30%，比上年预算减少4.85万元，下降0.29%，主要原因是一是人员经费较上年减少，2025年将由单位部门预算编制的职业年金缴费调整为财政统一编制预算；二是公用经费较上年减少，因单位搬迁，属于合署办公，水费、电费、取暖费预算统一调整至机关后勤服务中心。

项目支出3,468.09万元，占67.70%，比上年预算增加432.00万元，增长14.23%，主要原因是2025年新增政府性基金预算项目支出297万元，用于“祖国情·中华行”爱国主义教育活动研学费用；新增财政专户资金项目支出841.64万元，用于支持新疆科技学院发展经费。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算4,113.35万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,816.35万元，政府性基金预算拨款297.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3,816.35万元，主要用于在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金的缴纳、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等人员经费；保障机关正常运转类公用经费；保障考试考务、特岗招聘、督导工作等项目经费，科技学院建设资金项目，巴州改善办学条件建设项目，新疆班学生暑期运输保障项目，庆祝教师节活动项目、2025年党建、思政工作项目、“三峡娃娃行”品牌公益活动项目等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 297.00 万元，主要用于“祖国情·中华行”爱国主义教育活动研学费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,816.35 万元，其中：

基本支出 1,529.90 万元，比上年预算减少 129.30 万元，下降 7.79%，主要原因是一是人员经费较上年减少，2025 年将由单位部门预算编制的职业年金缴费调整为财政统一编制预算；二是公用经费较上年减少，因单位搬迁，属于合署办公，水费、电费、取暖费预算统一调整至机关后勤服务中心。

项目支出 2,286.44 万元，比上年预算减少 538.95 万元，下降 19.08%，主要原因是 2025 年一般公共预算项目和单位自有资金项目支出减少，其中：巴州改善办学条件项目较上年减少 592 万元；科技学院建设资金项目较上年减少 34 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,816.35 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 802.79 万元，比上年预算减少 54.79 万元，下降 6.39%，主要原因是公用经费较上年减少，因单位搬迁，属于合署办公，水费、电费、取暖费预算统一调整至机关后勤服务中心。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为544.48万元，比上年预算增加30.00万元，增长5.83%，主要原因是2025年新增党建、思政工作项目30万元。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为727.11万元，比上年预算减少74.51万元，下降9.29%，主要原因是人员经费较上年减少，2025年将由单位部门预算编制的职业年金缴费调整为财政统一编制预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,400.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算调整功能分类科目，将科技学院项目由高等教育调整为教育费附加安排的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为375.96万元，比上年预算减少534.95万元，下降58.73%，主要原因是2025年预算巴州改善办学条件项目较上年减少592万元。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为1,366.00万元，比上年预算增加1,366.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算调整功能分类科目，将科技学院项目由高等教育调整为教育费附加安排的支出。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年一般公共预算基本支出1,529.90万元，其中：

人员经费1,442.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 87.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：庆祝教师节活动项目

设立的政策依据：《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室印发〈自治州关于“双减”背景下做好中小学教师关心关爱工作的若干措施（试行）〉的通知》（巴党办字〔2023〕11 号）；《自治州庆祝第 40 个教师节活动方案》。

预算安排规模：14.48 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：教师节表彰大会：租赁会场一次预计 0.6 万元；教师节表彰活动：对各级各类学校 85 名优秀教师、50 名优秀班主任、15 名优秀教育工作者（共 150 名）进行表彰，每人发放 800 元奖励金，预计 12 万元；教师、优秀教育工作者、优秀班主任代表，离退休教师、生活困难教师、援疆教师等一线教师开展走访慰问，预计慰问 10 人，每人发放慰问金 500 元送价值 100 元鲜花一束，预计 0.6 万元；教师节评先评优活动，发放荣誉证书等 160 个，预计 1.28 万元。

资金执行时间：2025 年 7 月-2025 年 12 月

### （二）项目名称：新疆班学生暑期运输保障项目

设立的政策依据：自治州人民政府印发《2024 年新疆班学生暑期运输工作实施方案》巴政办〔2024〕12 号文件；自治区教育厅《关于做好 2024 年新疆高中班、中职班、区内初中班新生行前培训及入学报到工作的通知》。

预算安排规模：7.55 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：暑期运输工作专班州直单位工作人员差旅费 4 万元，新疆班学生专车配送食品、水 2 万元，医疗箱、急救药品等物资 0.3 万元，工作证、接站牌、小红帽等物资制作费 0.25 万元，应急路途突发状况费用 0.5 万元，返校护送公安执勤车辆费用 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 7 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年科技学院建设资金项目（卫校新校区）

设立的政策依据：关于印发《新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工作方案》的通知。

预算安排规模：1,366.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：科技学院转设前贷款利息 500 万元，科技学院转设前工程、设备 366 万元，巴州高等教育建设项目尾款 500 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（四）项目名称：考试考务、教师招聘、督导保障项目

设立的政策依据：《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》新教厅〔2022〕81 号、《关于做好 2024 年中小学和幼儿园教师公开招聘工作的通知》（新教函〔2024〕177 号）、《关于开展 2024 年度自治区教师专业技术人员和高等学校教育管理研究人员职称评审工作的通知》、《关于做好 2022 年中小学和幼儿园教师专业理论培训考核工作的通知》、《巴州 2024 年中考阅卷工作方案》。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：教师招聘笔试监考、巡考等费用预计 14 万元，命题和阅卷费 18.5 万元，报名系统信息服务费 0.5 万元，面试工作餐费 1 万元，共计 43 万元。教师职称评审面试考官、工作人员费用预计 4.5 万元；面试工作餐费 0.5 万元，职称评审会考官、工作人员费用 3 万元，共计 8 万元。初二学考试卷答题卡印刷 7 万元。中考阅卷费用、收卷、扫描、登分、核分等工作人员费用共计 48 万元。教师专业理论测试命题、印制试卷费、考务巡视费、卷库看管费预计 37.5 万元。普通高考、研究生考试、成人高考、中考、自学考试（2 次）、高中学考（2 次），需支付考点考务费、巡视费，卷库看管费、试卷押运费、外围保密费、通用技术和信息技术命题费共计 248 万元。高中阶段招生服务平台技术服务费 5.4 万元，高考专线通信服务费 0.53 万元，研究生考试机要费 0.4 万元。各类考试考务工作办公用品、办公设备、督导工作车辆保障、差旅费等 104.57 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年党建、思政工作项目

设立的政策依据：教育部办公厅等五部门关于贯彻落实《中小学法治副校长聘任与管理办法》的通知(教政法厅函[2022]2 号)、《自治区教育厅等十六部门关于印发〈全面加强和改进新时代学生心理健康工作的实施方案〉的通知》(新教厅[2023]73 号)。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：1. 举办党支部书记和党务干部培训班、发展对象培训班及学校团干部、青年工作骨干、德育干部、班主任、思政课教师、心理健康教师、法治副校长、家庭教育骨干教师、法治教育骨干教师、意识形态和宣传干部教育培训及开展各类竞赛活动期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用 12.68 万元；

2. 全州大中小学思政课一体化“一中心八示范点”建设共9个，预计10万元；

3. 印刷意识形态工作手册、订购发放党支部手册1.32元；

4. 开展铸牢中华民族共同体意识教育活动、青少年“筑基”活动、弘扬传承中华优秀传统文化系列活动、大中小思政一体化活动、法治教育、健康教育、团队专题教育等预计6万元，其中：场地租赁费0.5元，服装及设备租赁费1万元，购买荣誉证书及奖品1万元，宣传片制作1.2万元，车辆租赁费0.6元，活动道具、宣传等制作费用0.7元，委托第三方承办活动费用1万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：2024年巴州改善办学条件建设项目

设立的政策依据：《三峡集团公益基金会捐资巴州改善办学条件建设项目协议书》、《巴州改善办学条件建设项目实施方案》。

预算安排规模：311.04万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：用于购置护眼灯设备款27万元，标准化考场设备款61万元，改善州本级学校办学条件，购置学生用床、衣柜、信息化设备等223.04万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）项目名称：“三峡娃娃行”品牌公益活动项目

设立的政策依据：《“三峡娃娃行”品牌公益研学活动方案》

预算安排规模：57.37万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：组织全州50名中小学师生参加湖北宜昌研学活动，其中：体检费、往返途中交通费、食宿费、参观费等45.12万元，湖北宜昌参观期间的食宿费、交通费及参观费12.24万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年政府性基金预算拨款297.00万元。与上年预算相比增加297.00万元，增长100.00%。主要原因是2025年新增政府性基金预算项目支出297万元，用于“祖国情·中华行”爱国主义教育活动研学费用。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出297.00万元，与上年预算相比增加297.00万元，增长100.00%。主要原因是2025年新增政府性基金预算项目支出297万元，用于“祖国情·中华行”爱国主义教育活动研学费用。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年财政拨款“三公”经费数为20.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费20.00万元，公务接待费0.89万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0.00%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要

原因是按照厉行节约的原则，2025年公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约的原则，2025年公务接待费与上年相比无变化。

## **十一、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年上年结转结余预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

巴音郭楞蒙古自治州教育局2025年的机关运行经费财政拨款预算87.75万元，比上年预算减少25.33万元，下降22.40%，主要原因是因单位搬迁，属于合署办公，水费、电费、取暖费由机关后勤服务中心根据办公面积统一纳入预算，导致机关运行经费较上年下降。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，巴音郭楞蒙古自治州教育局政府采购预算1,452.35万元，其中：政府采购货物预算441.51万元，政府采购工程预算552.00万元，政府采购服务预算458.84万元。

2025年，巴音郭楞蒙古自治州教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,452.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,452.35万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，巴音郭楞蒙古自治州教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋71,394.31平方米，价值14,822.22万元。
2. 车辆5辆，价值151.99万元；其中：一般公务用车5辆，价值151.99万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值 2,094.41 万元。

4. 其他资产价值 11,930.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,583.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 884.64 万元。具体情况见下表：

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州教育局

2025年2月12日