

阿图什市教育发展服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市教育发展服务中心 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 年部门概况

一、 主要职能

承担全市教育系统的安全保卫，安全教育，相关基础设施规划建设教育设备配备等工作。负责组织指导，开展全市青少年科技文化教育工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市教育发展服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：项目办，校安办，教研室。

阿图什市教育发展服务中心编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,850.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	10,661.49
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		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,850.00	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	8,850.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,811.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,811.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,811.49	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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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	
收 入 总 计	10,661.49	支 出 总 计	10,661.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心

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
			总计	10,661.49									8,850.00	1,811.49	
205			教育支出	10,661.49									8,850.00	1,811.49	
205	02		普通教育	10,661.49									8,850.00	1,811.49	
205	02	01	学前教育	977.62										977.62	
205	02	02	小学教育	2,584.99									2,500.00	84.99	
205	02	04	高中教育	3,500.00									3,500.00		
205	02	99	其他普通教育支出	3,598.88									2,850.00	748.88	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心 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
			总计	10,661.49		10,661.49
205			教育支出	10,661.49		10,661.49
205	02		普通教育	10,661.49		10,661.49
205	02	01	学前教育	977.62		977.62
205	02	02	小学教育	2,584.99		2,584.99
205	02	04	高中教育	3,500.00		3,500.00
205	02	99	其他普通教育支出	3,598.88		3,598.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心 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
一、财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		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				
		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				
收入总计		支出总计				

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排支出，财政拨款收支情况表为空表。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心 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

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心 单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心

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

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心 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

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心 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

阿图什市教育发展服务中心 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

编制部门：阿图什市教育发展服务中心

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市教育发展服务中心

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
总计	1,811.49	1,811.49			1,811.49				
阿图什市教育发展服务中心	1,811.49	1,811.49			1,811.49				
克财教〔2023〕64号：关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）	11.44	11.44			11.44				
克财教〔2023〕64号：关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	84.99	84.99			84.99				
克财教〔2023〕50号：关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	268.74	268.74			268.74				
克财教〔2024〕14号：2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	30.22	30.22			30.22				
克财教〔2024〕18号：2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费	216.71	216.71			216.71				
克财教〔2023〕44号：关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知	966.18	966.18			966.18				
克财教〔2023〕52号：关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障长效机制）	78.19	78.19			78.19				
克财教〔2024〕19号：关于下达2024年义务教育农村校舍保障长效机制项目经费预算的通知	155.02	155.02			155.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市教育发展服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,661.49 万元。

收入预算包括：单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿图什市教育发展服务中心部门收入预算 10,661.49 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未做预算。

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未安排。

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。

单位资金 8,850.00 万元，占 83.01%，比上年预算增加 8,850.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新增单位，去年没有预算资金。

财政拨款结转 1,811.49 万元，占 16.99%，比上年预算增加 1,811.49 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新增单位，从 2024 年开始结转项目资金。

三、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年支出预算 10,661.49 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未做预算。

项目支出 10,661.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10,661.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位，因 2024 年未做预算，所以有所增长。

四、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排支出，财政拨款收支情况表为空表。

五、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位人员跟教育局在一起，工资批复还未分开。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位人员跟教育局在一起，项目还未分开。

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

六、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市教育发展服务中心 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、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市教育发展服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市教育发展服务中心 2025 年上年结转结余 1,811.49 万元，包括：财政拨款 1,811.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2023〕44号：关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知 966.18万元，主要用于：14所市直幼儿园维修及采购。

2. 克财教〔2023〕50号：关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 268.74万元，主要用于：中小学维修及采购。

3. 克财教〔2023〕52号：关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障长效机制） 78.19万元，主要用于：农村中小学校舍维修。

4. 克财教〔2023〕64号：关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 84.99万元，主要用于：11所中小学维修及采购。

5. 克财教〔2023〕64号：关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金） 11.44万元，主要用于：农村32所幼儿园园舍维修。

6. 克财教〔2024〕14号：2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批） 30.22万元，主要用于：12所中小学采购。

7. 克财教〔2024〕18号：2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费 216.71万元，主要用于：4所学校运动场建设项目。

8. 克财教〔2024〕19号：关于下达2024年义务教育农村校舍保障长效机制项目经费预算的通知 155.02万元，主要用于：28所学校附属维修及采购项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市教育发展服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位人员跟教育局在一起，工资批复还未分开，单位运行经费未做预算。

(二) 政府采购情况

2025 年,阿图什市教育发展服务中心政府采购预算 5,044.38 万元,其中:政府采购货物预算 4,044.38 万元,政府采购工程预算 500.00 万元,政府采购服务预算 500.00 万元。

2025 年,阿图什市教育发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,044.38 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5,044.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿图什市教育发展服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 80.00 平方米,价值 20.00 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 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 6.00 万元。

4. 其他资产价值 1.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 10,661.49 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 8,850.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿图什市教育发展服务中心			
部门联系人		凯迪日耶	联系电话	13899483988	
年度绩效目标		1.做好项目申报工作，主动与市发改、财政等部门沟通协调，积极推进 2025 年一般债券等资金项目申报工作，密切关注政策动态和申报进度，及时跟进反馈，提高申报成功率。2.做好项目前期准备工作，提前开展项目选址、测绘、规划、立项审批、招投标等前期工作，在项目资金、计划下达前，做好充分准备，确保项目具备开工条件，待资金、项目计划下达后，迅速组织力量，第一时间启动项目建设，实现早开工、早见效；3.合理规划，有序推进项目建设，对建设项目合理规划、倒排工期、责任到人，定期组织召开项目推进会，及时发现、协调解决项目建设中存在的困难和问题；加强对施工过程的管理，确保施工质量和安全，严格按照工程质量标准，做好分部分项验收工作，力保项目高质量完成。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,811.49	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	8,850.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	进行改扩建学校数量	≥90 所	2024 年度工作总结及 2025 年年度工作计划	18
	数量指标	落实援疆建设项目数量	≥4 个	2024 年度工作总结及 2025 年年度工作计划	18
	数量指标	重点完成续建项目数量	≥3 个	2024 年度工作总结及 2025 年年度工作计划	18
	质量指标	建设项目工程验收合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年年度工作计划	18
	时效指标	改造办学条件任务完成率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市教育发展服务中心						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	阿力木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,850.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,850.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 8850 万元，主要实施内容为采购标准化考场设备及 V3.0 系统 1 批，采购学校教学设备 2 批次，涉及学校数量 2 个，学生宿舍购买设备，改扩建塑胶运动场。通过实施本项目，充分发挥改善学校办学条件的职能作用，全力以赴推进教育项目建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购标准化考场设备及 V3.0 系统数量	=1 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购新建学校教学设备数量	>=2 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买新建学生宿舍设备数量	>=1 批次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		考场设备及系统正常运行率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市教育发展服务中心

2025 年 03 月 26 日