

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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

(一) 贯彻执行国家的教育方针、政策和法律法规，对人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关的教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

(二) 负责督导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。

(三) 督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。

(四) 督导教育系统各单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫。

(五) 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；管理全区的学前教育、基础教育、普通高中教育、特殊教育和民办教育；指导、监督、管理教育招生和考试工作。

(六) 督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。

(七) 负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用督导工作；监督检查学校课程方案、课程标准的实施及组织、指导教育科学。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：督导办公室、内勤办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室编制数 14，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 1 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：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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	230.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	230.75	202 外交支出	
其中：一般财力	230.75	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	208.08
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	22.67
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	230.75	支 出 总 计	230.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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	230.75	230.75	230.75									
205			教育支出	208.08	208.08	208.08									
205	01		教育管理事务	208.08	208.08	208.08									
205	01	01	行政运行	204.08	204.08	204.08									
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	22.67	22.67	22.67									
208	05		行政事业单位养老支出	22.67	22.67	22.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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	230.75	226.75	4.00
205			教育支出	208.08	204.08	4.00
205	01		教育管理事务	208.08	204.08	4.00
205	01	01	行政运行	204.08	204.08	
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	22.67	22.67	
208	05		行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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）	230.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.75	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	208.08	208.08		
		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	22.67	22.67		
		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	230.75	支出总计	230.75	230.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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
			总计	230.75	226.75	4.00
205			教育支出	208.08	204.08	4.00
205	01		教育管理事务	208.08	204.08	4.00
205	01	01	行政运行	204.08	204.08	
205	01	99	其他教育管理事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	22.67	22.67	
208	05		行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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
		总计	226.75	216.11	10.64
301		工资福利支出	216.11	216.11	
301	01	基本工资	55.74	55.74	
301	02	津贴补贴	55.29	55.29	
301	03	奖金	50.47	50.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	19.12	19.12	
302		商品和服务支出	10.64		10.64
302	01	办公费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	16	培训费	1.52		1.52
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	29	福利费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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
			总计		4.00		1.00				3.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室		4.00		1.00				3.00				
205			教育支出		4.00		1.00				3.00				
205	01		教育管理事务		4.00		1.00				3.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	工作经费（督导工作）	1.50		1.00				0.50				
205	01	99	其他教育管理事务支出	特定目标 68119995	2.50						2.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 230.75 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室部门收入预算 230.75 万元,其中:

一般公共预算 230.75 万元,占 100.00%,比上年预算减少 4.56 万元,下降 1.94%,主要原因是调出一人,相关人员经费和公用经费减少。

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。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年支出预算 230.75 万元,其中:

基本支出 226.75 万元,占 98.27%,比上年预算减少 8.56 万元,下降 3.64%,主要原因是调出一人,相关人员经费和公用经费减少。

项目支出 4.00 万元，占 1.73%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年项目支出增加了督导工作经费和特定目标 68119995。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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 230.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 230.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 208.08 万元，主要用于本部门在职人员工资、社保、公积金支出；社会保障和就业支出 22.67 万元，主要用于本部门行政事业单位养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年一般公共预算拨款合计 230.75 万元，其中：

基本支出 226.75 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 3.64%，主要原因是调出一人，相关人员经费和公用经费减少。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年项目支出增加了督导工作经费和特定目标 68119995。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）208.08 万元，占 90.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.67 万元，占 9.82%。

（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 204.08 万元，比上年预算减少 31.23 万元，下降 13.27%，主要原因是本年养老保险费用调至社会保障和就业支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年其他教育管理事务支出增加了督导工作经费和特定目标 68119995。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 22.67 万元，比上年预算增加 22.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年养老保险费用调至社会保障和就业支出。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年一般公共预算基本支出 226.75 万元，其中：

人员经费 216.11 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。

公用经费 10.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（督导工作）

设立的政策依据：本部门依据沙财发〔2025〕1 号文件

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

资金分配情况：1 万元用于培训费；0.5 万元用于办公设备购置

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 68119995

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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减少 0.55 万元，下降 28.95%，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

费减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是本年厉行节约，减少公车运行经费支出；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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.64 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 10.74%，主要原因是本年厉行节约，减少公用经费的开支。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室政府采购预算 4.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.32 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 230.75 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室			
部门联系人		禹影	联系电话	18129345965	
年度绩效目标		以国家《教育督导条例》为依据，按照决策、执行、监督既相互制约又相互支持的原则，全面贯彻党的教育方针，有效发挥教育督导职能，严格落实《教育督导问责办法》，聚焦主责主业、紧扣教育高质量发展目标任务，加大教育督导力度和范围，增强服务指导学校基层意识，主动作为、重心下移，进一步优化督导工作机制，充分发挥教育督导的监督、指导、评估和服务职能，帮助学校发展进步，确保我区教育高质量发展均衡、协调、可持续发展，为办人民满意教育和助推经济社会发展保驾护航。今年计划对 8 所中小学开展综合督校工作；13 所幼儿园开展保育教育质量综合督导工作；督学责任区工作落实率 100%			
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	0.00	
			本级安排	230.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	中小学开展综合督校工作学校数	=8 所	2025 年度工作计划	30
	数量指标	督导评估幼儿园数量	=13 所	2025 年度工作计划	30
	数量指标	督学责任区工作落实率	>=98%	2025 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室						
项目名称		教育督导工作经费					项目负责人	张文军
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		教育督导工作经费主要用于购买一台扫描仪，单价 5000 元；责任督学培训经费 1 万元，培训人次≥1 次。保障教育督导正常运行，保障督学评估、责任督学下校工作正常开展，督导工作按时完成，提高各学校教育教学质量。						
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	扫描仪	=1 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	≥=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导工作按时完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扫描仪单价	<=0.5 万元 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费	<=1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障责任督学工作	有效保障	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	被督导学校满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本部门 2025 年政府采购预算 4.54 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室

2025年2月20日