

吴忠市利通区教育局文件

2025 年度吴忠市利通区教育局部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2025 年度吴忠市利通区教育局部门预算进行公开。

附件：1.吴忠市利通区教育局 2025 年度部门预算

2.2025 年吴忠市利通区教育局部门项目支出预算绩效目标表



吴忠市利通区教育局

2025 年 2 月 12 日

附件 1:

吴忠市利通区教育局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区教育局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

（二）统筹规划、协调、负责教育领域综合改革工作，编制利通区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和管理基础教育、学前教育、民办教育等工作，推进利通区教育现代化。会同有关部门制定实施职责范围内学校的设置标准，规划学校布局建设。负责教育基本信息的统计、分析、发布。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作方针政策，指导利通区职责范围内学校党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作。领导、指导教育系统党风廉政建设；领导、指导教育系统党的统一战线工作和群团工作；负责利通区职责范围内学校的舆论宣传工作。

（四）负责利通区基础教育统筹规划、综合协调和管理。承担巩固、提升“两基”成果；贯彻、落实“两纲”政策；推进义务教育优质均衡发展；推动、扩大优质教育资源覆盖面，促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（五）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生奖励的政策措施并监督实施。检测教育经费

的筹措和使用情况。参与利通区教育经费的审计监督。组织开展对中小学（幼儿园）范围学生的资助，统筹管理教育援助资金。

（六）统筹利通区所辖学校教师队伍管理、师资培训、教师继续教育以及教育系统人才队伍建设。规范中小学办学行为，组织实施学校师德建设工作。

（七）负责利通区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。负责职责范围内民办教育机构的审批和管理，落实相关政策，规范办学行为。

（八）负责民族教育工作。指导利通区所辖各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、研学旅行、国防教育等工作。

（九）组织职责范围内学校开展教育科研和教学改革。承担国家、自治区、吴忠市确立的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十）组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台和远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教学融合工作。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作方针政策，落实自治区语言文字工作规划。指导推广普通话和普通话师资培训等工作。

（十二）制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门各乡镇贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教

学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。开展教育科学研究和信息交流，总结推广教育督导经验。

（十三）负责学校安全管理和安全教育工作。组织落实好安全管理规范化校园建设。加强学生法治安全教育和心理健康教育。

（十四）统筹管理职责范围内学校的招生考试、学籍管理工作。

（十五）承办利通区委、政府和区委教育工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区教育局部门预算包括：吴忠市利通区教育局本级预算。

利通区教育局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1067.41	（一）一般公共服务支出	30	30	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（五）教育支出	3247.39	3247.39	
		（八）社会保障和就业支出	106.71	106.71	
		（九）卫生健康支出	27.61	27.61	
		（十八）住房保障支出	73.90	73.90	
本年收入小计	1067.41	本年支出小计	3485.61	3485.61	
二、上年结转结余	2418.21	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	2418.21	（一）一般公共预算财政拨款			

（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3485.61	支出总计	3485.61		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		13687.90	3485.61	644.82	2840.79	-10202.29	-74.54
2010102	一般行政管理事务	0	30		30	30	100%
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.7				-0.7	-100%
2050101	行政运行	396.52	451.48	451.48		54.96	13.86%
2050102	一般行政管理事务	6.87				-6.87	-100%
2050199	其他教育管理事务 支出	144.83	4.60		4.60	-140.23	-96.82%

2050201	学前教育	3877.34	2408.03		2408.03	-1469.31	-37.89
2050202	小学教育	1017.36	131.68		131.68	-885.68	87.06%
2050299	其他普通教育支出	4132.47				-4132.47	-100%
2050799	其他特殊学校教育	13				-13	-100%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1100				-1100	-100%
2059999	其他教育支出	2680.11	104.26		104.26	-2575.85	96.11%
2080166	引进人才费用	0.54				-0.54	-100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.86	14.88		14.88	-58.98	-79.85%
2080501	行政单位离退休	10.26	11.10	11.10		0.84	8.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	46.33	53.82	53.82		7.49	16.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	26.91	26.91		-23	-46.08%
2089999	其他社会保障和就业支出	21.50				-21.5	-100%
2101101	行政单位医疗	25.43	23.80	23.80		-1.63	-6.41

2101103	公务员医疗补助	3.34	3.82	3.82		0.48	14.37
2139999	其他农林水支出	21.80				-21.80	-100%
2210201	住房公积金	45.30	52.04	52.04		6.74	14.88
2210203	购房补贴	20.43	21.86	21.86		1.43	7%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		644.82	617.73	27.09
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	163.95	163.95	
30102	津贴补贴	167.92	167.92	
30103	奖金	109.37	109.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	53.82	

30109	职业年金缴费	26.91	26.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	52.04	52.04	
30114	医疗费	3.1	3.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	11.07		11.07
30202	印刷费	1.2		1.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.15		2.15
30209	物业管理费	0.1		0.1
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.29		3.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.8		2.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	10.40	10.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数				2024 年执行数（决算数）				2025 年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0						0						0					

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0				0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1067.41	一、行政支出	3485.61
（1）一般公共预算财政拨款收入	1067.41	其中：财政拨款支出	3485.61
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1067.41	本年支出合计	3485.61

十、上年结转	2418.21	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2418.21	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3485.61	支出总计	3485.61

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3485.61	3485.61	3485.61													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2010102	30	30							
2050101	451.48	451.48							
2050199	4.60	4.60							
2050201	2408.03	2408.03							
2050202	147.34	147.34							
2050299	131.68	131.68							
2059999	104.26	104.26							
2080199	14.88	14.88							
2080501	11.10	11.10							
2080505	53.82	53.82							
2080506	26.91	26.91							
2101101	23.80	23.80							

2101103	3.82	3.82							
2210201	52.04	52.04							
2210203	21.86	21.86							

吴忠市利通区教育局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区教育局 2025 年财政拨款收入预算 3485.62 万元，其中：本年收入 3485.61 万元，包括一般公共预算拨款 1067.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2418.21 万元。财政拨款支出预算 3485.61 万元，包括：一般公共服务支出 30 万元、教育支出 3247.39 万元、社会保障和就业支出 106.71 万元、卫生健康支出 27.61 万元、住房保障支出 73.90 万元。

二、关于吴忠市利通区教育局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市利通区教育局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 644.82 万元，其中：本年收入安排支出 641.55 万元，上年结转资金安排支出 3.27 万元。比 2024 年执行数 619.02 万元增加 25.8 万元，增长 4.17%。

人员经费 617.73 万元，主要包括：基本工资 163.95 万元、津贴补贴 167.92 万元、奖金 109.37 万元、社会保障缴费 110.25 万元、退休费 10.40、医疗费 3.1 万元、医疗费补助 0.7 万元、奖励金 0.3 万元、住房公积金 52.04 万元、购房补贴 21.86 万元。

公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费 11.07 万元、印刷费 1.2 万元、取暖费 2.15 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.78 万元、劳务费 3.29 万元、工会经费 2.8 万元、其他交通费 0.7 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区教育局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2840.79 万元，其中：本年收入安排支出 425.85 万元，上年结转结余资金安排支出 2414.94 万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 30 万元，比 2024 年执行数 0.7 万元增加 29.30 万元，增长 4185.71%。主要用于金积中学餐厅和宿舍楼建设项目资金；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2025 年预算 4.6 万元，比 2024 年执行数 144.83 减少 140.23 万元，下降 96.82%，主要用于基层服务教师工资专项资金；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算 2408.03 万元，比 2024 年执行数 3877.34 万元减少 1469.31 万元，下降 37.89%，主要用于普惠性民办幼儿园及公办幼儿园办园条件改善、保教人员单位部分“五险一金”；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 147.34 万元，比 2024 年执行数 1017.36 万元减少 870.02 万元，下降 85.52%，主要用于利通区各中小学美育教育质量提升等项目；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算 131.68 万元，比 2024 年执行数 4132.47 万元减少 4000.79 万元，下降 96.81%，主要用于

十四小运动场等建设项目；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算104.26万元，比2024年执行数2680.10万元减少2575.84万元，下降96.11%，主要用于基础教育改革项目和中小学乘车补助；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2025年预算14.88万元，比2024年执行数73.85万元减少58.97万元，下降7.87%，主要用于“基层服务专项计划”基层服务教师工资。

三、关于吴忠市利通区教育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区教育局2025年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于吴忠市利通区教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市利通区教育局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区教育局2025年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区教育局 2025 年收入总预算 3485.61 万元，其中：本年收入 1067.41 万元，上年结转结余 2418.21 万元；支出总预算 3485.61 万元，其中：本年支出 3485.61 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3485.61 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3485.61 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政及参公管理事业单位：2025 年，吴忠市利通区教育局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 27.09 万元，比 2024 年预算增加 5.95 万元，增长 2.81%。其中：办公费 11.07 万元、印刷费 1.2 万元、取暖费 2.15 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.78 万元、劳务费 3.29 万元、工

会经费 2.8 万元、其他交通费 0.7 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市利通区教育局政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市利通区教育局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 56.35 万元；其他资产价值 307.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 56.35 万元；其他资产价值 307.17 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年吴忠市利通区教育局重点项目绩效评价 27 个。（详见附件 1）

（五）其他需说明的事项

本单位在青少年活动中心 4-5 楼办公，故占用房屋面积按 0 平方米填列，价值按 0 元填列。

吴忠市利通区教育局 2025 年本级部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年市区生态移民地区学校免费午餐资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	2025 年 3038 人每人每餐 9 元共 200 天计算营养午餐费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	营养午餐用餐人数	3038 人
	12-质量指标	生态移民地区、学校免费营养午餐经费完成率	≥95%
	13-时效指标	生态移民地区、学校免费营养午餐经费完成时间	按月拨付
	14-成本指标	每人每天每餐	9 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	落实生态移民地区学生享受免费午餐政策	较好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	促进公平教育，持续推进生态移民地区教育事业健康发展	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	原人大幼儿园、政府长期聘用教师人员经费		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	15.57
年度总体绩效目标	2025 年原人大幼儿园、政府长期聘用教师人员经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	原人大幼儿园、政府长期聘用教师人数	5 人
	12-质量指标	原人大幼儿园、政府长期聘用教师工资公补社保金拨付完成率	100%
	13-时效指标	原人大幼儿园、政府长期聘用教师工资公补社保金拨付各校	一次性
	14-成本指标	原人大幼儿园、政府长期聘用教师工资公补社保金	15.57 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障长期聘用老师待遇，提高工作积极性	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	落实长期聘用落实待遇，推进教育事业高质量发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	用人学校、聘用老师满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年中小学生乘车补助经费		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	2025 年中小学生乘车补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	补助学生数	≥2500 人
	12-质量指标	中学生乘车补助发放完成率	≥100%
	13-时效指标	按月支付	及时
	14-成本指标	补助金额总计	400 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	落实中小学生乘车补助政策，满足求学需求	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	促进公平教育，持续推进教育事业健康持续发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	享受乘车补助学生及学生家长满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年公办幼儿园聘用教职工工资		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	2300
年度总体绩效目标	2025 年利通区公办幼儿园聘用教职工工资		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	聘用教职工人数	≥650 人
	12-质量指标	人员工资发放完成率	按时发放
	13-时效指标	人员工资按月发放	次月发放上月工资
	14-成本指标	聘用教职工工资	≥2300 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	确保公办幼儿园正常运转，满足学前教师师资需求	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	落实学前教师人员待遇相关政策，持续推进学前教育高质量发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各幼儿园、聘用人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	骨干教师津贴		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	126.08
年度总体绩效目标	2025 年骨干教师津贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放骨干教师津贴人数	≥300 人
	12-质量指标	骨干教师津贴发放完成率	≥100%
	13-时效指标	按骨干教师发放审核次数发放	1 次
	14-成本指标	骨干教师津贴金额	126.08 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	落实骨干教师津补贴，提高教师工作积极性	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高骨干教师待遇，促进教育事业健康持续发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	享受骨干教师津贴教师满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	基层服务专项计划“学前教师”工资		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	238.7
年度总体绩效目标	2025 年基层服务专项计划“学前教师”工资		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	基层服务专项计划“学前教师”人数	72 人
	12-质量指标	基层服务专项计划“学前教师”工资发放完成率	100%
	13-时效指标	基层服务专项计划“学前教师”工资	12 个月
	14-成本指标	基层服务专项计划“学前教师”工资本级配套金额	238.7 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	落实基层服务专项计划“学前教师”相关政策，满足学前教育师资需求	持续落实
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	缓解部分学前教育专业应届毕业生就业压力，持续推进学前教育高质量发展	持续推进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各幼儿园及聘用教师满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	课后延时服务费贫困生补助经费		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	108.42
年度总体绩效目标	2025 年课后延时服务费贫困生补助经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	贫困生课后延时补助学校	≥30 所
	12-质量指标	课后延时服务费贫困生补助发放完成率	100%
	13-时效指标	人员工资按审核次数发放	2 次
	14-成本指标	课后延时服务费贫困生补助经费金额	108.42 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障贫困生享受免费课后延时服务，减轻家长负担	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	落实贫困生享受免费课后延时服务政策，持续推进教育事业高质量发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各校贫困生满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年普惠性民办幼儿园生均经费		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	96.58
年度总体绩效目标	2025 年普惠性民办幼儿园生均经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	普惠性民办幼儿园学生数	6036 人
	12-质量指标	普惠性民办幼儿园财政补助资金完成率	100%
	13-时效指标	普惠性民办幼儿园财政补助资金完成时间	春秋季学期分 2 次拨付
	14-成本指标	普惠性民办幼儿园生均经费	96.58 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	补助普惠性民办幼儿园经费，满足学前教育办园需求	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升办学质量，持续推进学期教育高质量发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	普惠性民办幼儿园满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年民族助学金、人民助学金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	36.51
年度总体绩效目标	2025 年民族助学金、人民助学金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	民族助学金发放人数	26940 人
		人民助学金发放人数	37392 人
	12-质量指标	助学金发放完成率	100%
	13-时效指标	助学金发放次数	一次性发放
	14-成本指标	民族助学金、人民助学金金额	36.51 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	落实助学金政策，激励学生积极性，提升学校教学质量	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升学校教学质量，促进教育事业高质量发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各学校满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	义务教育阶段农村教师补贴		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	170.82
年度总体绩效目标	2025 年义务教育阶段农村教师补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	农村教师发放农村补贴人数	949 人
	12-质量指标	补贴发放完成率	100%
	13-时效指标	每半年审核发放一次农村教师补贴	2 次
	14-成本指标	农村教师发放农村补贴金额	170.82 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高农村基层教师待遇，提高工作积极性	持续提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	落实农村教师补贴政策，持续促进教育事业健康持续发展	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	享受农村教师补贴教师满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年义务教育阶段生均经费补差资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	45.88
年度总体绩效目标	2025 年义务教育阶段生均经费补差资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	生均经费补差类别	4 类
	12-质量指标	生均经费补差完成率	100%
	13-时效指标	生均经费补差次数	1 次
	14-成本指标	生均经费不足 100 人、不足 200 人、寄宿生、移民补差金额	45.88 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	补充学校生均经费，提升教育质量	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	补充学校生均经费，提升教学质量，促进教育事业高质量发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各校满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	314.74
年度总体绩效目标	2025 年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障资金 314.74 万元，其中：中央 246.96 万元，自治区 64.78 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及学校	≥5 所
	12-质量指标	义务教育学校教学正常运转率	100%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025 年 12 月底前完成
	14-成本指标	农村校舍安全保障长效机制资金	1200 元/每平方米
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	义务教育教学水平	不断提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	义务教育办学条件	不断改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费-家庭经费困难学生补助		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	219.74
年度总体绩效目标	2025 年城乡义务教育补助经费-家庭经费困难学生补助 219.74 万元，其中：中央 99.67 万元，自治区 120.07 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	家庭经济困难生活补助受益学生数	≥0.35
	12-质量指标	义务教育学校教学正常运转率	100%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025 年 12 月底前完成
	14-成本指标	家庭经济困难学生补助经费	寄宿生：小学 1250 元/生·年，初中 1500 元/生·年；非寄宿生：小学 625 元/生·年，初中 750 元/生·年
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	义务教育教学水平	不断提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	义务教育办学条件	不断改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	12.6
年度总体绩效目标	2025 年城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助 12.6 万元（自治区资金）。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及学校数量	1 所
	12-质量指标	义务教育学校教学正常运转率	100%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025 年 12 月底前完成
	14-成本指标	营养膳食补助资金	6 元/生·日
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	义务教育教学水平	不断提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	义务教育办学条件	不断改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	6.96
年度总体绩效目标	2025 年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助 6.96 万元。（中央资金）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	特岗教师人数	≥1 人
	12-质量指标	义务教育学校教学正常运转率	100%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025 年 12 月底前完成
	14-成本指标	金额	6.96 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	义务教育教学水平	不断提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	义务教育办学条件	不断改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	79.96
年度总体绩效目标	2025 年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金 79.96 万元。（中央资金）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及学校	≥5 所
	12-质量指标	义务教育学校教学正常运转率	100%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025 年 12 月底前完成
	14-成本指标	综合奖补	79.96 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	义务教育教学水平	不断提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	义务教育办学条件	不断改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年基层服务专项人员经费		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	102.3
年度总体绩效目标	2025 年基层服务教师 72 人员经费专项部分 102.30 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2023 年应届高校毕业生人数	30 人
		2024 年应届高校毕业生人数	42 人
	12-质量指标	资金到付率	100%
	13-时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	14-成本指标	人均补助（元/人·年）	55000 元
2-效益指标	21-经济效益	高校毕业生实现就业人数	42 人
	22-社会效益	提升基层服务质量	稳步提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	缓解就业压力	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	促进收入保障方面服务满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年特殊教育项目资金-送教上门交通补助		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	11
年度总体绩效目标	2025 年特殊教育项目资金-送教上门交通补助 11 万元（中央资金）。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	重度残疾儿童送教上门	55 人
	12-质量指标	各项任务完成率	≥90%
	13-时效指标	资金支付完成时间	2025 年 11 月底前
	14-成本指标	金额	11 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	适龄残疾儿童入学率	≥97%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	特殊教育质量	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教育获得感	持续提升

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年学前教育发展资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	3069.85
年度总体绩效目标	2025 年学前教育发展资金 3069.85 万元，其中：中央资金 2108.66 万元，自治区资金 961.19 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024 年学前教育发展项目	1 个
	12-质量指标	资金支付完成率	按时支付
	13-时效指标	设备、图书及玩教具购置	2025 年 12 月底前完成
	14-成本指标	2025 年中央支持学前教育发展资金	2108.66 万元
		2025 年自治区学前教育发展资金	961.19 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大
	23-生态效益	幼儿园环境资源利用率、生态教育成效	得以提升
	24-可持续影响	引导地方提高学前教育普惠水平	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、家长满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年学前教育生均公用经费		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	320.65
年度总体绩效目标	2025 年学前教育公用经费 320.65 万元（自治区资金）。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥1.18 万人
	12-质量指标	幼儿园正常运转率	100%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025 年 12 月底前完成
	14-成本指标	公办园和普惠性幼儿园生均公用经费奖补资金	300 元/人
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	幼儿园教育教学工作	正常开展
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	幼儿园教育教学水平	逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年提前下达学前教育学生资助金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	166
年度总体绩效目标	2025 年提前下达学前教育学生资助金 166 万元，其中：中央 78 万元，自治区 88 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及人数	≥100 人
	12-质量指标	资金支付完成率	按时完成
	13-时效指标	资金支付时间	2 次
	14-成本指标	金额	166 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进教育公平程度	好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	资助政策发挥作用时间	三年以上
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄改资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	3029.73
年度总体绩效目标	2025 年义务教育薄改资金，其中 2024 年规划项目补差资金 1674.14 万元，2025 年仪器设备购置资金 1155.59 万元，2025 年校舍建设资金 200 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	基本建设	改造体育运动场 0.5 万平方米，以及其他配套设施改造
		教学设备及信息化设备	9 万（件台套册）
	12-质量指标	基本建设	达到标准
		教学设备及信息化设备	不断完善
	13-时效指标	基本建设和仪器设备购置	当年开工，当年完成采购。
	14-成本指标	金额	3079.73 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善办学条件	持续提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	义务教育学校均衡发展	持续扩大
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老师、家长对项目的满意程度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达 2025 年中小学幼儿园教师国家培训计划资金		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	10.75
年度总体绩效目标	2025 年中小学幼儿园教师国培资金 10.75 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	培训中小学幼儿园教师人数	50 人
	12-质量指标	培训结业率及培训内容符合要求度	≥90%
	13-时效指标	培训计划执行率	年底完成
	14-成本指标	国培经费金额	10.75 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	参训教师教育教学能力	提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	县区组织实施教师培训能力	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训教师满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达自治区 2025 年教育数字化项目--课题教学质量智能分析项目		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	100
年度总体绩效目标	2025 年课题教学质量智能分析项目 100 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	教育数字化揭榜挂帅创新项目	1 个
	12-质量指标	各项任务完成率	≥90%
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年底
	14-成本指标	项目金额	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进教育高质量发展，加快推进教育数字化转型	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	推进教育重点工作和重点项目	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象认可度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	提前下达自治区 2025 年教育数字化项目--治理模式创新项目		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	720
年度总体绩效目标	2025 年治理模式创新项目 720 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	教育数字化揭榜挂帅创新项目	1 个
	12-质量指标	各项任务完成率	≥90%
	13-时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前
	14-成本指标	项目金额	720 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进教育高质量发展，加快推进教育数字化转型	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	推进教育重点工作和重点项目	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象认可度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政府购买服务-2025 年学校保安人员服务费		
主管部门	068-吴忠市利通区教育局	实施单位	068001-吴忠市利通区教育局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-教科文股	项目年度金额	400
年度总体绩效目标	2025 年学校保安服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	学校安保人数	210 人
	12-质量指标	市政府购买服务、学校保安人员服务费完成率	≥100%
	13-时效指标	及时支付	及时
	14-成本指标	学校保安人员经费	400 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升学校安全服务质量	较好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升学校安全服务质量，促进教育事业健康持续发展	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各学校满意度	≥90%