2025年度锡林郭勒盟教育局预算公开

批复时间：2025年3月6日

公开时间：2025年3月14日

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 XX年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发 <锡林郭勒盟行政公署机构改革方案> 的通知)(厅发〔2009〕53号)精神，设立锡林郭勒盟教育局，为锡盟行政公署工作部门。其主要职责如下：

（一）贯彻落实国家、自治区有关教育方面的法律法规政策。研究拟订全盟教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措 施，指导各级各类学校的教育教学改革，并组织监督实施。

（二）指导全盟教育系统加强党的建设，研究制定教育系统党建规划、工作计划并组织实施，指导各级各类学校基层党组织建设。指导全盟教育系统党风廉政建设、行风建设。负责所属单位、学校基层党组织建设与党风廉政建设，负责统战与群团工作。

（三）落实立德树人根本任务，坚持德、智、体、美、劳全面发展，指导全盟教育系统意识形态、稳定工作，指导各级各类学校精神文明建设、思想政治工作和关心下一代工作。指导全盟教育系统法治建设工作，制定教育系统“普法”规划与计划并组织实施。

（四）负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平。统筹规划指导学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育，指导实施学校设置标准。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件。全面实施素质教育，指导中小学德育教育、体育卫生健康教育、美育教育、劳动教育、国防教育、校外教育和校园足球工作。

（五）负责统筹规划中等职业教育、成人教育、民办教育协调发展，指导实施学校设置标准。负责综合管理全盟中等职业教育。负责校外教育培训机构监管。组织指导职业教育方面的国际合作与交流。

（六）负责统筹规划民族教育发展，指导全盟教育系统民族团结进步教育、少数民族语言文字规范化和对外交流工作。

（七）负责全盟教师队伍宏观管理工作，统筹教育行政干部、校长（园长）、教师、教研员四支队伍的培训规划、计划并组织实施。负责组织开展教师继续教育，指导全盟教师培训机构建 设。指导并组织实施中小学教师资格认定相关工作。负责汉语言文字应用管理相关工作。

（八）负责管理全盟教育教学研究、教育科学研究工作和教育信息化建设、教育技术装备工作。组织实施基础教育发展水平和质量监测工作。负责推进全盟考试招生制度改革，统筹管理全盟各类教育统一考试的组织实施和普通高中、中等职业学校招生录取工作。

（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（十）贯彻落实国家关于学校、幼儿园安全工作的法律法规， 负责监督指导全盟学校、幼儿园建立健全各项安全工作制度，督促检查安全工作制度落实和安全隐患排查、整治情况，确保学 校、幼儿园安全稳定。指导开展学校、幼儿园安全教育、宣传和安全培训工作，协助相关部门处置重大学校安全事故，协调开展校园周边环境整治工作。

（十一）指导并组织实施教育督导工作，对旗县市（区）人民政府（管委会）履行教育职责进行督导评估。组织实施对各级各类教育的督导检查。对学校教育教学工作进行督导。负责发布教育督导报告。

（十二）负责指导各级各类教育基础设施建设规划，统筹教育重点项目投入规划，指导全盟教育资源合理配置。负责指导家庭经济困难学生资助体系建设，督促落实各级各类教育助学政 策。负责监督管理教育经费的使用情况，负责全盟教育事业和教育经费统计工作。负责本部门教育经费的统筹管理。

（十三）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业政策由盟人力资源和社会保障局牵头，会同盟教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由盟教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由盟人力资源和社会保障局负责。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、政策法规与审计科、思想政治教育科（秘书科）、发展规划与财务科、基础教育科、职业成人教育与校外培训监管科、体育卫生艺术与劳动教育科、师资管理与语言文字科、学校安全应急管理科、督导室共11个内设机构，另设机关党委。本单位下属单位包括：*本单位无下属单位。*

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟教育局本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟教育局 | 财政拨款的行政单位 |

三、2025年单位主要工作任务及目标

（一）抓好教育党建工作。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导教育系统深入学习贯彻全国教育大会和全区教育工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识教育为主线，认真落实“教育强区”意见，深化中小学党组织领导的校长负责制，持续强化对标创先创建。

（二）抓好学生全面发展。常态化开展教学常规落实工作，持续提高教育教学质量。深化新时代学校思政课改革创新，加强京蒙教育协作，重点打造“优质精品课型”和“经典宣讲案例”。持续开展中小学健康促进行动，落实中小学生每天2小时综合体育活动。全面实施学生体质健康监测和美育浸润行动，推动学校劳动实践多样化发展

（三）抓好教育服务体系。创建3所盟级示范幼儿园和6所一类幼儿园，推进5所幼儿园续建项目。2025年规划总投资6146万元，持续改善薄弱学校办学条件。有序扩大优质高中招生规模，积极探索创建普通高中特色学校。深化产教融合、校企合作，推进“3+2”中高职衔接。强化校园“三防”建设，巩固“四个100%”建设，推动“三化管理”模式有效运行。

（四）抓好师资队伍建设。加强教师思想政治素质和师德师风建设，发挥优秀教师榜样引领作用。持续做好“双百人才”、示范高中高水平教师培养等工作，完成盟本级以上教师培训5000人次。发挥名师名校长工作室、专家团队示范引领和辐射带动作用，开展对口支援等教育帮扶活动。

（五）抓好国通语教育教学。2025年全盟中考采用“一张卷”考试，按照新课标和课程改革要求改进课堂教学，努力在缩小差距上深入研究和实践，指导原民语授课学校提高教育教学质量。2025年秋季高一年级全科推行国家通用语言文字教育教学，提前安排部署教师招聘、转岗、业务能力提升等工作。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟教育局2025年度收入、支出预算总计4542.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加157.61万元，增长3.47%。其中：

**（一）收入预算总计**4542.57**万元。包括：**

1．本年收入合计3699.78万元。

（1）一般公共预算拨款收入3699.78万元，与上年相比增加148.34万元，增长4.18%。主要原因是教育支出收入较上年度增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为842.79万元。与上年相比增加9.72万元，增长1.11%。主要原因是本年度结转项目资金较上年度增加。

**（二）支出预算总计**4542.57**万元。包括：**

1．本年支出合计4542.57万元。

（1）教育支出（类）支出4368.23万元，主要用于教育教学管理、督导、教师培训等活动。与上年相比增加289.55万元，增长7.10%。主要原因是上年度安排中等职业教育、教师培训、教育教学管理等工作专项经费，结转至本年度支出，本年度新增加高中骨干队伍培训、京蒙协作倍增计划等教育培训类专项经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）75.10万元，主要用于在职养老保险、职业年金缴费及退休职工取暖补贴、妇女卫生费、护理费、绩效奖金发放。与上年相比减少75.10万元，减少42.58%。主要原因是本年度退休职工减少，职业年金做实金额减少。

（3）卫生健康支出（类）24.21万元，主要用于在职及退休职工医疗保险缴费。与上年相比减少39.01万元，下降61.71%。主要原因是退休人员医疗保险缴费不在由单位承担。

（4）住房保障支出（类）66.69万元，主要用于在职职工住房公积金缴费及住房补贴发放。与上年相比减少17.77万元，下降26.65%。主要原因是本年度在职职工工资总额较上年低，住房公积金减少。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是2022年起市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年末将指标额度全部缴回国库。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟教育局2025年度收入预算合计4542.57万元，包括本年收入3699.78万元，上年结转结余842.79万元。其中：

本年一般公共预算收入3699.78万元，占81.45%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入842.79万元，占18.55%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局（本级）2025年支出预算合计4542.57万元，其中：

基本支出575.78万元，占 12.68 %；

项目支出3966.79万元，占87.32%；

事业单位经营支出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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟教育局（本级）2025年度财政拨款收、支总预算4542.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加157.61万元，增长3.47%。主要原因是教育支出财政拨款预算收入、支出较上年度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4542.57万元，与上年相比增加157.61万元，增长3.47%。主要原因是教育支出财政拨款预算收入、支出较上年度增加。

**（一）教育支出（类）**

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算401.43万元，与上年相比减少160.75万元，下降28.59%。变动原因：上年度部分在职职工退休，人员经费减少，本年度未安排相关专项经费支出。

2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1767.11万元，与上年相比减少22.58万元，下降1.26%。变动原因：教学质量提升激励资金预算安排较上年减少。

3.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1686.14万元，与上年相比增加103.55万元，增长7.02%。变动原因：本年度新增加高中骨干队伍培训、京蒙协作倍增计划等教育培训类专项经费支出。

4.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算500万元，与上年相比增加320万元，增长177.78%。变动原因：上年度结转至本年自治区职业教育专项资金，本年度继续按照原用途支出。

5.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算13.54万元，与上年相比减少58.48万元，下降81.20%。变动原因：上年度安排自治区国防教育专项，本年度未安排此专项。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算安排59.89万元，比上年预算数增加4.99万元，增长8.33%。主要由于上年度7名职工退休，发放养老金金额增加。
2. 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）年初预算安排59.45万元，比上年预算数减少18.12万元，下降30.48%。主要由于在职人员工资总额降低，养老保险缴费基数减少。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算安排0万元，比上年预算数减少52万元，下降100%。主要由于本年度无退休职工，未安排此项预算。

**（三）卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算安排15.90万元，比上年预算数减少43.87万元，下降73.40%。主要由于本年度退休职工医疗保险缴费不再由单位承担。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算安排8.31万元，比上年预算数增加4.86万元，增长140.87%。主要由于退休职工公务员医疗补助上年度列入行政单位医疗年初预算安排，本年度调整回公务员医疗补助项。

**（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算安排43.30万元，比上年预算数减少13.55万元，下降23.83%。主要由于在职职工本年度工资总额减少，住房公积金缴费基数减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算安排5.62万元，比上年预算数减少4.22万元，下降42.89%。主要是由于在职职工住房补贴发放额减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算575.78万元，其中：

1. **人员经费515.24万元**。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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费60.54万元**。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的83.33 %；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的16.67%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，比上年预算减少3万元，减少20%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位不涉及。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位不涉及。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算减少3 万元，主要原因本年大力压减三公经费支出。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目39个，项目预算总金额3966.79万元。其中，财政本年拨款金额3124万元，财政拨款结转结余842.79万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

（一）职业教育专项资金2024

 1.项目概述

结合自治区教育厅每年工作安排情况，根据我盟实际，安排2024年职业教育专项资金预算，部分资金结转至2025年继续使用。

2.立项依据

贯彻落实中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，自治区党委、政府《关于推动自治区现代职业教育高质量发展的若干措施》（内政办发〔2022〕43号）《锡林郭勒盟推动现代职业教育高质量发展工作方案》等文件要求

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

双师型教师培训、认定10万元；教学能手、示范课、技能大师工作室认定10万元；专业建设和教学质量提升项目40万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算60万元。

（二）教育督导专项经费2024

 1.项目概述

教育督导专项工作经费

2.立项依据

根据《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令第624号）、《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》（厅发﹝2020﹞7号），县级以上人民政府应当将教育督导经费列入本级财政预算，按规定妥善解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务费等，在办公用房、设备等方面为教育督导工作提供必要条件

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

对旗县市区人民政府履行教育职责进行督导评估、对全盟推进县域义务教育优质均衡发展旗县开展前期督导评估、“双减”“五项管理”督导、“书香校园建设”督导、学校安全工作督导、学前教育普及普惠督导、国家通用语言文字落实情况督导等重点工作督导工作经费

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5.41万元。

（三）体育卫生美育和劳动教育专项2024

 1.项目概述

为贯彻落实自治区党委、政府安排部署，按照《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干措施》（内党发〔2021〕30号）《内蒙古自治区初中学业水平考试体育与健康评价实施方案》等文件要求，结合自治区教育厅每年安排经费情况，根据我盟实际，安排2024年局机关体育卫生美育和劳动教育专项38万元，经费主要用于助力我盟体育卫生美育和劳动教育高质量发展，剩余资金结转至2025年。

2.立项依据

按照《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干措施》（内党发〔2021〕30号）《内蒙古自治区初中学业水平考试体育与健康评价实施方案》等文件要求

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

学校美育教学与实践指导委员会工作开展经费5万元，用于美育教师下乡指导支教等活动开展；学校体育教学与实践指导委员会工作经费5万元，用于体育教师下乡指导支教等活动开展；我盟选派队伍参加自治区“主席杯”校园足球联赛经费26万元；中学生运动会差旅费2万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算7.76万元。

（四）高考综合改革专项经费2024

 1.项目概述

分批次对教育行政干部、教研员、学校管理人员和专任教师进行新课程、新教材、新课标培训

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟高考综合改革工作推进实施方案》（锡高考综改字锡党发〔2022〕1号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

2024年计划培训60人，费用20万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算20万元。

（五）教师培训专项经费2024

 1.项目概述

打造一支高质量、专业化教师队伍，不断提升教师专业素质能力，推动基础教育均衡发展

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟推进新时代基础教育高质量发展实施方案》（锡党发〔2021〕31号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

开展各类中小学、幼儿园校长（园长）、教师培训

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算184.97万元。

（六）入园入学数字化信息服务平台维护费

 1.项目概述

锡林郭勒盟入园入学数字化信息服务平台服务器设在盟大数据中心，按照盟大数据中心和接入“蒙速办”APP相关要求，对系统必须每年做等保测评和风险评估，每年给盟大数据中心软通动力公司上交等保服务包年费。

2.立项依据

第13次常务会议纪要

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

估算2024年入园入学服务系统做三级等保费用14万，服务包年费（大数据中心）及维护费6万

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5万元。

（七）推进落实国家通用语言文字教育教学资金（教学常规培训）2024

 1.项目概述

675名教师常规教学培训经费

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局 教育局关于下达2023年盟本级第二批推进落实国家通用语言文字教育教学资金预算的通知》（锡财教〔2023〕976号）文件

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

用于675名教师常规教学培训经费，所需经费100万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算63.10万元。

（八）自治区国防教育专项2024（内财教﹝2023﹞1802号）

 1.项目概述

深化学校国防教育，强化青少年群体爱国情感和国防意识，培养艰苦奋斗吃苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，帮助青少年形成正确人生观和集体主义精神，开展国防教育研学活动，活动经费40万元

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅 教育厅关于提前下达2024年国防教育专项资金预算的通知》（内财教﹝2023﹞1802号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

计划开展为期五天左右国防教育研学活动

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.20万元。

（九）安全生产专项经费

 1.项目概述

针对我盟重点行业领域安全生产监管人员薄弱问题专项经费

2.立项依据

针对自治区安全生产专项巡视提出的我盟重点行业领域安全生产监管人员薄弱，行署召开专题会议部署，安排专项经费

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

用于安委会8个专委会牵头部门督导检查等相关费用（包括聘请专家费、食宿费以及车辆租赁等

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算8.13万元。

（十）铸牢中华民族共同体意识、统编教材及国家通用语言文字教学能力提升培训2024

 1.项目概述

为提高原民族语言授课学校教育教学质量和国家通用语言文字教育教学水平,持续开展铸牢中华民族共同体意识培训

2.立项依据

根据《全盟民族语言授课学校推行使用三科统编教材和全面加强国家通用语言文字教育教学工作实施》（锡党办发〔2021〕8号）要求

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

2024年计划开展铸牢中华民族共同体意识、原民语授课学校统编三科资金140万元。其中：铸牢中华民族共同体意识培训250人40万元，原民族语言授课学校统编三科国通语能力提升培训563人100万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算140万元。

（十一）普通话测试费2024

 1.项目概述

普通话测试工作经费

2.立项依据

根据自治区发展和改革委员会、自治区财政厅《关于普通话水平测试费等收费标准的通知》（内发改费字〔2009〕178号）文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

申请普通话测试费10万元，用重点领域、社会人员普通话测试、全盟普通话测试站工作经费、国通语达标单位（校园）评估经费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算3.04万元。

（十二）高中教学培优资金2024

 1.项目概述

高中教学培优工作资金

2.立项依据

针对我盟高二高三优生建立虚拟班，从德育积极教育与心态调整，学科的学法指导、专题突破、总结技巧、综合分析问题能力等层面进行全方位的优秀生高分策略培训，助力提升锡盟2025届高考600分以上人数及冲刺清北名校，让更多有潜力的学生圆梦名校。

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

培优工作：培养对象：锡林郭勒盟2024秋季学期高三年级学生250名，2024秋季学期高二年级学生250名。培训时间：2024年暑假、2024年10月、12月、2025年寒假、2025年4月中下旬，共五期，每期5天集训。具体包括：课酬及其税费（496课时，8小时心态调整与学法指导课程）、教研服务费、导师制个性化服务费、交通食宿费用（中转时产生住宿、用餐费用）、税费及其管理费用等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算104.11万元。

（十三）教师队伍能力建设资金2024

 1.项目概述

教师招聘专项经费、名师名校长评选专项经费

2.立项依据

按照内蒙古自治区教育厅、自治区党委机构编制委员会办公室、财政厅、人力资源和社会保障厅印发《关于进一步完善中小学教师公开招聘长效机制的指导意见》要求。按照《中小学名校长、名教师评选考核管理暂行办法》（锡教发〔2015〕12）》要求，

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

教师招聘专项经费30万元，我盟2024年预计招聘岗位439个，采取校园招聘方式补充教师。需聘请相关学科专家担任评委，需支出评委评审费、食宿费、路费及相关资料的印刷和招聘工作人员费用等；开展第三批名校长、第四批名师评选工作，预计参评人员80人，按照公开演讲答辩、无领导小组讨论、工作业绩评比、实地考察四个环节进行。需聘请盟外专家进行评审，支出专家命题费、交通费、食宿费、评委费，工作人员补助费共计10万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算3.96万元。

（十四）推进落实国家通用语言文字教育教学资金（工作督导检查）2024

 1.项目概述

盟教育局需要持续开展推进落实国家通用语言文字教育教学工作，盟本级推进落实国家通用语言文字教育教学工作督导检查经费需110万元，经费主要用于日常督导检查差旅，办公等活动支出。

2.立项依据

盟行署第27次常务会议

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

盟本级推进落实国家通用语言文字教育教学工作督导检查经费需110万元，经费主要用于日常督导检查差旅，办公等活动支出。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算67.31元。

（十五）自治区现代教育质量提升计划资金2023年（内财教﹝2022﹞1669号）

 1.项目概述

2023年现代教育质量提升计划资金

2.立项依据

开展校长跟岗、教学管理人员、骨干教师、专业建设、德育管理等系列培训，组织听评课诊断、教师能力和班主任大赛指导等活动，开展学校治理、教务教学、专业建设、德育管理专家调研

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

落实生均拨款奖补30万元、职普招生奖补90万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1万元。

（十六）盟本级体育艺术体育卫生美育和劳动教育专项经费

 1.项目概述

举办全盟第十六届中小学生艺术展演、举办全盟第二十一届中学生运动会暨第九届中小学生中华优秀传统文化体育项目活动资金

2.立项依据

《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干措施》（内党发〔2021〕30号）、《内蒙古自治区初中学业水平考试体育与健康评价实施方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

举办全盟毽球比赛5万元，参加自治区冰雪项目经费5万元，2023年“盟长杯”和“主席杯”校园足球联赛小学、初中、高中组比赛经费82万元，2023年全盟中小学生、教师线上合唱比赛4万元，全盟初中生体育升学考试改革工作经费10万

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.76万元。

（十七）铸牢中华民族共同体意识、统编教材及国家通用语言文字教学能力提升培训

 1.项目概述

铸牢中华民族共同体意识、统编教材及国家通用语言文字教学能力提升培训

2.立项依据

《全盟民族语言授课学校推行使用三科统编教材和全面加强国家通用语言文字教育教学工作实施》（锡党办发〔2021〕8号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

计划开展铸牢中华民族共同体意识、统编教材及国家通用语言文字教学能力培训

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算8.71万元。

（十八）全盟教育系统双百人才培育项目

 1.项目概述

在全盟教育系统选拔培养100名优秀校长和教师，助推基础教育高质量发展，为全盟教育事业发展奠定坚实的人才基础。

2.立项依据

根据盟委组织部、盟教育局、盟财政局、盟卫健委四部门联合印发的《锡林郭勒盟“双百人才”培育工程实施方案》（锡党组办字〔2022〕34号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

盟财政每年安排100万元培养经费，其中教育、卫生各50%，用于培养对象开展课题申报、学习培训、学术交流等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算10.98万元。

（十九）中等职业教育专项2024年（锡财教〔2024〕198号）

 1.项目概述

资金用于分档支持中职“双优”计划建设，以提高中等职业学校基础能力和服务当地经济社会发展能力。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅 教育厅关于提前下达2024年中等职业教育专项资金预算的通知》(内财教〔2023〕1812号)和《锡林郭勒盟教育局关于申请下达2024年第二批上级教育专项资金的函》(锡教函字〔2024〕39号)

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

拨付我单位2024年自治区中等职业教育基础能力建设资金学生数因素62万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算62万元。

（二十）现代职业教育质量提升计划资金（锡财教〔2024〕200号）

 1.项目概述

专项用于落实中共中央办公厅、国务院《关于推进现在职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求支持开展1+X证书制度试点，支持实施国家和自治区双高计划，实施特色专业建设和虚拟仿真实训基地建设等;推动落实市域产教联合体建设和市级、校级产教融合实践实践中心建设以及国家级、自治区级信息化标杆学校建设，对“互联网+教育”示范区(校)和挂牌乡村振兴学院的学院给予支持。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅 教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(内财教〔2023〕1813号)和《锡林郭勒盟教育局关于申请下达2024年第二批上级教育专项资金的函》(锡教函字〔2024〕39号)

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

拨付我单位2024年现代职业教育质量提升计划资金学生数因素（18.0%）73万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算73万元。

（二十一）校园足球试点专项资金（锡财教〔2024〕195号）

 1.项目概述

经费用于校园足球事业发展、校园足球赛事经费校园足球场地、场馆建设、校园足球文化建设及宣传经费、人才培养及校园足球师资培养等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅 教育厅关于提前下达2024年校园足球试点专项资金预算的通知》(内财教(2023)1798号)和《锡林郭勒盟教育局关于申请下达2024年第二批上级教育专项资金的函》(锡教函字(2024)39号)

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

经费主要用于足球苗子高水平训练经费70万元、班级联赛经费3万元

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算13.34万元。

（二十二）职业教育专项资金2025

 1.项目概述

经费用于深化现代职业教育体系建设，推动我盟推动现代职业教育高质量发展。

2.立项依据

中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，自治区党委、政府《关于推动自治区现代职业教育高质量发展的若干措施》(内政办发(2022)43号)《锡林郭勒盟推动现代职业教育高质量发展工作方案》

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

职业教育“双师型”教师培养培训、认定3万元；职业教育活动周、职业教育宣传月、全民终身学习活动周和老年教育活动2万元；教育教学质量提升和专业建设20万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算25万元。

（二十三）高中教学培优资金

 1.项目概述

针对我盟高二高三优生建立虚拟班，从德育积极教育与心态调整，学科的学法指导、专题突破、总结技巧、综合分析问题能力等层面进行全方位的优秀生高分策略培训，助力提升锡盟2026届高考600分以上人数及冲刺清北名校，让更多有潜力的学生圆梦名校

2.立项依据

依据盟委行署方面有关工作安排及我盟教育实际情况

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

锡林郭勒盟2024秋季学期高三年级学生265名，2024秋季学期高二年级学生265名。培训时间：2024年10月、12月、2025年寒假、2025年4、5月下旬，共五期，每期5天集训。具体包括：课酬及其税费（496课时，8小时心态调整与学法指导课程）、教研服务费、导师制个性化服务费、交通食宿费用（中转时产生住宿、用餐费用）、税费及其管理费用等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算243万元。

（二十四）入园入学数字化信息服务平台维护费

 1.项目概述

锡林郭勒盟入园入学数字化信息服务平台服务器设在盟大数据中心，每年给盟大数据中心软通动力公司上交等保服务包年费，给系统运维服务企业每年支付运维服务费用。

2.立项依据

按照自治区政务服务网、盟大数据中心和接入“蒙速办”APP相关要求，对系统每年必须做等保测评和风险评估及运维服务，

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

估算2025年入园入学服务系统做三级等保费用10万，服务包年费（大数据中心）及运维费用10万。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算20万元。

（二十五）师资队伍能力提升培训（双百人才培养）

 1.项目概述

盟财政局将100万元培养经费列入年度预算，按照教育、卫生两个领域各50%的标准由财政部门将经费统一拨付至盟教育局、卫生健康委员会用于开展人才培养工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟“双百人才培育工程”实施方案》（ 锡党组办字〔2022〕34号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

开展我盟教育领域人才培养工作

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算50万元。

（二十六）师资队伍能力提升培训（京蒙协作倍增计划）

 1.项目概述

盟教育局与北京教科院合作成立“铸牢中华民族共同体意识”教育研究中心

2.立项依据

根据京蒙教育协作“倍增计划”工作安排

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

专项资金用于常态化推进两地教育交流合作。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算100万元。

（二十七）师资队伍能力提升培训（高考综合改革）

 1.项目概述

分批次对教育行政干部、教研员、学校管理人员和专任教师进行新课程、新教材、新课标培训

2.立项依据

《锡林郭勒盟高考综合改革工作推进实施方案》（锡高考综改字锡党发〔2022〕1号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

计划培训100人

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算20万元。

（二十八）师资队伍能力提升培训（教师培训）

 1.项目概述

打造一支高质量、专业化教师队伍，不断提升教师专业素质能力，推动基础教育均衡发展，积极开展中小学、幼儿园校长（园长）、教师培训。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟推进新时代基础教育高质量发展实施方案》（锡党发〔2021〕31号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

2025年计划培训人数总计1000人，资金265万元。其中：开展中小学校长、管理人员办学治校能力提升培训200人，培训费50万元；中小学、幼儿园骨干教师、教研员各类培训800人，培训费215万元；

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算201.32万元。

（二十九）师资队伍能力提升培训（高中骨干队伍培训）

 1.项目概述

专项资金用于培养90名高水平教师，为推动新高考综合改革奠定人才基础。

2.立项依据

根据2024年行署第27次常务会议纪要和《锡林郭勒盟高中教学骨干队伍素养能力提升培养方案（2024年—2026年）》要求

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

计划分批次培养90名高水平教师。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算83.68万元。

（三十）师资队伍能力提升培训（铸牢统编及国通语提升培训）

 1.项目概述

为提高原民族语言授课学校教育教学质量和国家通用语言文字教育教学水平，持续开展铸牢中华民族共同体意识培训。

2.立项依据

根据《全盟民族语言授课学校推行使用三科统编教材和全面加强国家通用语言文字教育教学工作实施》（锡党办发〔2021〕8号）要求

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

2025年计划开展铸牢中华民族共同体意识、统编教材及国家通用语言文字教学能力培训1380人，资金400万元。其中：铸牢中华民族共同体意识200人，费用50万元；国通语教学能力提升专题培训1180人，费用350万元（含原民语授课高一年级教师培训480人）

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算400万元。

（三十一）国家通用语言文字推广普及、教育教学工作经费

 1.项目概述

加强语言文字工作投入保障力度，将语言文字工作经费纳入各级财政预算，用于开展国家通用语言文字宣传和推广普及、全盟推进落实国家通用语言文字及各类教育教学工作

2.立项依据

按照盟行署《关于全面加强新时代语言文字工作方案》《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟推进落实国家通用语言文字教育教学工作方案>的通知》要求

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

用于开展国家通用语言文字宣传和推广普及工作10万元。为保障全盟推进落实国家通用语言文字及各类教育教学工作顺利开展，申请工作经费90万元，用于工作中产生的办公、印刷、差旅、交通、劳务、委托业务、零星资本性支出等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算100万元。

（三十二）体育卫生美育和劳动教育专项资金2025

 1.项目概述

为保障我盟体育、美育和劳动教育加强和改进工作顺利开展，申请专项经费用于学校体育、美育、视力普查、心理健康方面。

2.立项依据

按照《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干措施》（内党发〔2021〕30号）《内蒙古自治区初中学业水平考试体育与健康评价实施方案》等文件要求

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

一是我盟选派队伍参加自治区“主席杯”校园足球联赛；二是学校体育教学与实践指导委员会开展教研、活动等；三是参加自治区中学生冬季运动会；四是学校美育教学与实践指导委员会开展教研、活动；五是组织全盟中小学视力普查；六是组织全盟心理健康专项工作

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算62万元。

（三十三）校园安全专项经费

 1.项目概述

针对自治区安全生产专项巡视提出的我盟重点行业领域安全生产监管人员薄弱，行署召开专题会议部署，安排15万元用于安委会8个专委会牵头部门督导检查等相关费用

2.立项依据

行署召开专题会议部署

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

用于安委会8个专委会牵头部门督导检查等相关费用（包括聘请专家费、食宿费以及车辆租赁等）及研究制定防治中小学生欺凌和暴力等宣传教育指导手册和宣传物料。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算62万元。

（三十四）教育督导专项经费

 1.项目概述

县级以上人民政府应当将教育督导经费列入本级财政预算，按规定妥善解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务费等，在办公用房、设备等方面为教育督导工作提供必要条件。

2.立项依据

根据《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令第624号）、《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》（厅发﹝2020﹞7号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

对旗县市区人民政府履行教育职责进行督导评估、对全盟推进县域义务教育优质均衡发展旗县开展前期督导评估、“双减”“五项管理”督导、“书香校园建设”督导、学校安全工作督导、学前教育普及普惠督导、国家通用语言文字落实情况督导等重点工作督导工作经费

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算20万元。

（三十五）普通话测试费

 1.项目概述

根据普通话测试管理规定，2025年，计划安排测试5000人次，需支出培训测试费、设备运行维护费等10万元。

2.立项依据

根据自治区发展和改革委员会、自治区财政厅《关于普通话水平测试费等收费标准的通知》（内发改费字〔2009〕178号）文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局

4.实施方案

2025年，计划分批次安排测试5000人次

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算10万元。

（三十六）教学质量提升激励资金

 1.项目概述

为全面贯彻落实党的教育方针，推动落实《锡林郭勒盟推进新时代基础教育高质量发展的实施方案》和盟委、行署关于教育工作的部署要求，从锡盟教育教学实际出发，建立科学的考核体系和激励机制，以激励各学校和广大教职工全身心投入教育教学工作，进而促进全盟基础教育教育教学质量持续提升，更好地落实立德树人根本任务，制定《2024-2026年普通高中教育教学质量提升考核方案》，根据设定的普通高考目标对全盟四所示范性高中学校进行考核，设定保优创优奖、增值奖、特殊贡献奖三个激励项目，共需1400万元。

2.立项依据

《2024-2026年普通高中教育教学质量提升考核方案》

3.实施主体

全盟四所示范性高中学校

4.实施方案

盟本级教学质量提升激励资金属部门待编项目，计划10月份按照考核结果将资金下达至四所示范性高中学校。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1400元。

（三十七）初中义务教育生均公用经费项目

 1.项目概述

根据《内蒙古自治区财政厅 教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕635号）、《财政部办公厅 教育部办公厅关于核定义务教育学校取暖费补助标准的通知》（财办教〔2023〕35号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整完善义务教育经费保障机制的通知》（内政办发﹝2022﹞57号）、《内蒙古自治区财政厅 教育厅转发财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（内财教〔2021〕1192号）和《锡林郭勒盟基本公共服务领域盟本级与旗县市（区）共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（锡署办发﹝2020﹞17号）。城乡义务教育公用经费基准定额为每生每年小学720元、初中940元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助；农村牧区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费补助；特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元标准补助公用经费；营养膳食补助补助标准（每生每天5元，每年供餐200天，每年每生1000元）。

2.立项依据

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整完善义务教育经费保障机制的通知》（内政办发﹝2022﹞57号）

3.实施主体

义务教育学校

4.实施方案

部门待编项目，根据各旗县最终义务教育在校生人数，按照补助标准和提前下达资金情况多退少补，将剩余资金下达至各旗县。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算55元。

（三十八）中等职业教育生均公用经费项目

 1.项目概述

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发全区职业教育大会任务清单的通知》(内政办字(2022)72号)和《锡林郭勒盟基本公共服务领域盟本级与旗县市(区)共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》(锡署办发(2020)17号)，中职学校生均经费标准:第一类包括旅游服务、财经商贸、教育、休闲保健、司法服务、公共管理与服务等6项，执行标准为每生每年3500元;第二类包括农牧林渔、能源与新能源、资源环境、加工制造、信息技术、土木水利、石油化工、轻纺食品、交通运输等9项，执行标准为每生每年4000元;第三类包括体育与健身、文化艺术、医药卫生等3项，执行标准为每生每年4500元。

2.立项依据

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发全区职业教育大会任务清单的通知》(内政办字(2022)72号)

3.实施主体

中等职业教育学校

4.实施方案

部门待编项目，根据各旗县最终中等职业教育在校生人数，按照补助标准和提前下达资金情况多退少补，将剩余资金下达至各旗县。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算279元。

（三十九）名师名校长名班主任工作室建设专项经费项目

 1.项目概述

根据《锡林郭勒盟推进新时代基础教育高质量发展实施方案》（锡党发〔2021〕31号），2025年，计划成立40个盟级名师名校长工作室，力争实现学科学段全覆盖，拨付每个工作室每年1万元工作经费用于开展各类活动。

2.立项依据

《锡林郭勒盟推进新时代基础教育高质量发展实施方案》（锡党发〔2021〕31号）

3.实施主体

盟级名师名校长工作室

4.实施方案

部门待编项目，根据成立的名师名校长工作室名单，将工作经费下达至相关旗县。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算40元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟教育局（本级）一般公共预算机关运行经费预算支出60.54万元，主要包括以下支出：办公费8.50万元、公务接待费2万元、工会经费7.22万元、福利费8.88万元、公务用车维护费10万元、其他交通费23.94万元。与上年相比减少15.98万元，下降20.88%。主要原因是：在职人员工资总额减少，工会经费、福利费及其他交通费较上年减少。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额28.95万元，其中：拟采购货物支出6.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出22万元。涵盖办公设备、家具用具、办公消耗品、车辆维修服务、财产保险服务、印刷和出版服务、维修和保养服务，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为一般公共预算。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目 个，公开绩效目标 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾永儒 联系电话：19147192668

#### 第五部分 XX年度XX单位预算表