

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示，结合本县实际研究制订本县教育事业的发展规划和各项计划，制定实施办法和补充规定，并组织实施。

2、规划、协调指导各类学校改革工作，负责指导开展教育科学研究，指导我县教育综合改革工作。

3、会同有关单位拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策，统筹安排教育费附加、教育专项经费。

4、会同有关单位检查、指导学校教育事业经费的使用情况。监督审计所属单位的教育事业经费。管理和指导本县普通教育、职业技术教育、成人教育。

5、会同有关单位管理、指导、协调各行业、各单位的教育工作。

6、实施幼儿园、小学、初中、普通高中、职业教育的学历教育。

二、机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局本级预算及下属共 43 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1.疏勒县教育局

2.疏勒县阿拉甫乡中心小学

- 3.疏勒县阿拉甫乡中心幼儿园
- 4.疏勒县阿拉力乡中心小学
- 5.疏勒县阿拉力乡中心幼儿园
- 6.疏勒县艾尔木东乡中心小学
- 7.疏勒县艾尔木东乡中心幼儿园
- 8.疏勒县八一中学
- 9.疏勒县第二小学
- 10.疏勒县第二幼儿园
- 11.疏勒县第三小学
- 12.疏勒县第四小学
- 13.疏勒县第四幼儿园
- 14.疏勒县第五幼儿园
- 15.疏勒县第一小学
- 16.疏勒县第一幼儿园
- 17.疏勒县第一中学
- 18.疏勒县东营第二希望小学
- 19.疏勒县东营第一希望小学
- 20.疏勒县罕南力克镇中心小学
- 21.疏勒县罕南力克镇中心幼儿园
- 22.疏勒县罕南力克镇中学
- 23.疏勒县库木西力克乡中心小学
- 24.疏勒县库木西力克乡中心幼儿园
- 25.疏勒县实验学校
- 26.疏勒县疏勒镇小学
- 27.疏勒县疏勒镇中心幼儿园
- 28.疏勒县塔孜尔其乡中心小学

- 29.疏勒县塔孜尔其乡中心幼儿园
- 30.疏勒县塔孜洪乡中心小学
- 31.疏勒县塔孜洪乡中心幼儿园
- 32.疏勒县塔孜洪乡中学
- 33.疏勒县牙甫泉镇中心小学
- 34.疏勒县牙甫泉镇中心幼儿园
- 35.疏勒县牙甫泉镇中学
- 36.疏勒县英阿瓦提乡中心小学
- 37.疏勒县英阿瓦提乡中心幼儿园
- 38.疏勒县英尔力克乡中心小学
- 39.疏勒县英尔力克乡中心幼儿园
- 40.疏勒县英尔力克乡中学
- 41.疏勒县中等职业技术学校
- 42.疏勒县中心幼儿园

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	21735.06	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	18128.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1575.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16552.54	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	41821.98
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	155.75
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	44.89
4.财政专户核拨	59.30	211 节能环保支出	
5.单位资金	3547.63	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	32.33
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	3547.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	20408.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20408.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20408.38	221 住房保障支出	88.49
政府性基金预算拨款	0.30	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	0.30
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	42143.74	支 出 总 计	42143.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科目代码			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				
205			教育支出	41821.98	17841.91	1289.3 7	16552. 54					59.30	3547. 63	2037 3.14	
205	01		教育管理事务	809.86	794.91	794.91								14.95	
205	01	01	行政运行	809.86	794.91	794.91								14.95	

科目代码			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			
205	02		普通教育	39631.36	16729.13	207.82	16521. 31					3500. 00	1940 2.23	
205	02	01	学前教育	2229.72	1102.83		1102.8 3						1126. 89	
205	02	02	小学教育	6160.50	3448.20	110.27	3337.9 3						2712. 30	
205	02	03	初中教育	13453.50	2346.43	93.93	2252.5 0						1110 7.07	
205	02	04	高中教育	4606.84	834.00		834.00					3500. 00	272.8 4	

科目代码			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				
205	02	99	其他普通教育支出	13180.80	8997.67	3.62	8994.0 5							4183. 13	
205	07		特殊教育	264.42	31.23		31.23							233.1 9	
205	07	01	特殊学校教育	45.26	31.23		31.23							14.03	
205	07	02	专门学校教育	219.16										219.1 6	
205	09		教育费附加安排的支出	262.00										262.0 0	

科目代码			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				
205	09	01	农村中小学校舍 建设	262.00										262.0 0	
205	99		其他教育支出	854.34	286.64	286.64						59.30	47.63	460.7 7	
205	99	99	其他教育支出	854.34	286.64	286.64						59.30	47.63	460.7 7	
208			社会保障和就业 支出	155.75	152.84	152.84								2.91	
208	05		行政事业单位养 老支出	155.75	152.84	152.84								2.91	

科目代码			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			
208	05	01	行政单位离退休	53.45	50.54	50.54							2.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	102.30								
210			卫生健康支出	44.89	44.89	44.89								
210	11		行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89								
210	11	01	行政单位医疗	44.08	44.08	44.08								

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81									
213			农林水支出	32.33										32.33	
213	01		农业农村	31.73										31.73	
213	01	99	其他农业农村支 出	31.73										31.73	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	0.60										0.60	

科目代码			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				
213	05	05	生产发展	0.60										0.60	
221			住房保障支出	88.49	88.49	88.49									
221	02		住房改革支出	88.49	88.49	88.49									
221	02	01	住房公积金	88.49	88.49	88.49									
229			其他支出	0.30										0.30	

科目代码			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				
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30										0.30	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30										0.30	
			总计	42143.74	18128.13	1575. 59	16552 .54					59.3 0	354 7.63	204 08.6 8	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			41821.98	809.86	41012.12
205	01		809.86	809.86	
205	01	01	809.86	809.86	
205	02		39631.36		39631.36
205	02	01	2229.72		2229.72
205	02	02	6160.50		6160.50
205	02	03	13453.50		13453.50
205	02	04	4606.84		4606.84
205	02	99	13180.80		13180.80
205	07		264.42		264.42
205	07	01	45.26		45.26
205	07	02	219.16		219.16
205	09		262.00		262.00
205	09	01	262.00		262.00
205	99		854.34		854.34
205	99	99	854.34		854.34
208			155.75	155.75	
208	05		155.75	155.75	
208	05	01	53.45	53.45	
208	05	05	102.30	102.30	
210			44.89	44.89	
210	11		44.89	44.89	
210	11	01	44.08	44.08	
210	11	03	0.81	0.81	
213			32.33		32.33

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01		农业农村	31.73		31.73
213	01	99	其他农业农村支出	31.73		31.73
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60
213	05	05	生产发展	0.60		0.60
221			住房保障支出	88.49	88.49	
221	02		住房改革支出	88.49	88.49	
221	02	01	住房公积金	88.49	88.49	
229			其他支出	0.30		0.30
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30		0.30
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30
			总 计	42143.74	1098.99	41044.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	18128.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18128.13	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	17841.91	17841.91		
		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	152.84	152.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.89	44.89		
		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	88.49	88.49		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	18128.13	支 出 总 计	18128.13	18128.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			17841.91	794.91	17047.00
205	01		794.91	794.91	
205	01	01	794.91	794.91	
205	02		16729.13		16729.13
205	02	01	1102.83		1102.83
205	02	02	3448.20		3448.20
205	02	03	2346.43		2346.43
205	02	04	834.00		834.00
205	02	99	8997.67		8997.67
205	07		31.23		31.23
205	07	01	31.23		31.23
205	99		286.64		286.64
205	99	99	286.64		286.64
208			152.84	152.84	
208	05		152.84	152.84	
208	05	01	50.54	50.54	
208	05	05	102.30	102.30	
210			44.89	44.89	
210	11		44.89	44.89	
210	11	01	44.08	44.08	
210	11	03	0.81	0.81	
221			88.49	88.49	
221	02		88.49	88.49	
221	02	01	88.49	88.49	
			18128.13	1081.13	17047.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1001.50	1001.50	
301	01	基本工资	270.85	270.85	
301	02	津贴补贴	167.64	167.64	
301	03	奖金	165.38	165.38	
301	07	绩效工资	155.35	155.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.30	102.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.08	44.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	88.49	88.49	
301	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302		商品和服务支出	28.84		28.84
302	01	办公费	4.64		4.64
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.67		2.67
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	8.88		8.88
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	50.79	50.79	
303	02	退休费	45.83	45.83	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	3.02	3.02	
		总 计	1081.13	1052.29	28.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科目代码			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													
205			教育支出		17047.00	190.44	1599.60	10926.96			4330.00				
205	02		普通教育		16729.13	190.44	1281.73	10926.96			4330.00				
205	02	01	学前教育	2026 年学前三年免费教育保障经费项目	47.28		47.28								
205	02	01	学前教育	2026 年支持学前教育发展资金项目	390.00						390.00				
205	02	01	学前教育	2026 年学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食补助）	665.55			665.55							
205	02	02	小学教育	2026 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目	161.89		161.89								

科目代码			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													
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目	110.27			110.27							
205	02	02	小学教育	2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目	202.35			202.35							
205	02	02	小学教育	2026 年中央城乡义务教育补助小学公用经费项目	644.80		644.80								
205	02	02	小学教育	2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目	1266.69			1266.69							
205	02	02	小学教育	2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目	1062.20			1062.20							
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学	93.93			93.93							

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				生生活补助县级配套项目											
205	02	03	初中教育	2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目	1004.45			1004.45							
205	02	03	初中教育	2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目	1166.09			1166.09							
205	02	03	初中教育	2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目	81.96			81.96							
205	02	04	高中教育	2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目	834.00						834.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年中央城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目	1849.46			1849.46							
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	1891.00						1891.00				

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目	1215.00						1215.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目	34.00		0.68	33.32							
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目	2590.50			2590.50							
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目	800.19			800.19							
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目	423.46		423.46								
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目	190.44	190.44									

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目	3.62		3.62								
205	07		特殊教育		31.23		31.23								
205	07	01	特殊学校教育	2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目	8.15		8.15								
205	07	01	特殊学校教育	2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目	23.08		23.08								
205	99		其他教育支出		286.64		286.64								
205	99	99	其他教育支出	2026 年教育系统厨师人员补助项目	286.64		286.64								

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	17047.00	190.44	1599.60	10926.96			4330.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.33	2.33		
总计	2.33	2.33		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

项目名 称	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
2026 年自治区教育 补助中小学幼儿园 配备保安 人员补助 项目	423.46	423.46		
2026 年教 育系统厨 师人员补 助项目	286.64	286.64		
总计	710.10	710.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	
结转项目 2	17.86	17.86	17.86						
2025 年学前教育保障 机制补助项目	445.14	445.14			445.14				
2025 年学前教育园舍 维修资金项目	586.63	586.63			586.63				
2025 年学前教育保障 机制补助（伙食费） 项目	95.12	95.12			95.12				
2024 年自治区城乡义 务教育小学家庭经济 困难学生生活补助项 目	0.02	0.02			0.02				
2025 年城乡义务教育 家小学庭经济困难学 生生活补助项目	318.73	318.73			318.73				
喀什地区疏勒县第五	2000	2000			2000				

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	
小学建设项目									
2024 年第二批城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目	0.16	0.16			0.16				
2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项目	215.14	215.14			215.14				
2025 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目	393.82	393.82			393.82				
2025 年城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目	45.98	45.98			45.98				
2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教小学家庭经济困难学	0.01	0.01			0.01				

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	
生生活补助项									
2024 年第二批城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项	0.44	0.44			0.44				
2025 年城乡义务教育家初中庭经济困难学生生活补助项目	61.11	61.11			61.11				
2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教初中家庭经济困难学生生活补助项	0.13	0.13			0.13				
2025 年疏勒县第二批城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目	0.84	0.84			0.84				
喀什地区疏勒县第一初级中学建设项目	5000	5000			5000				
喀什地区疏勒县第二	5000	5000			5000				

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	
初级中学建设项目									
2025 年城乡义务教育 补助初中公用经费项目	20.96	20.96			20.96				
2025 年城乡义务教育 综合奖补初中家庭经济 困难学生生活补助 项目	97.09	97.09			97.09				
2025 年自治区城乡义 务教育初中家庭经济 困难学生生活补助项 目	107.16	107.16			107.16				
2025 年巩固教育脱贫 攻坚成果同乡村振兴 有效衔接资金项目	193.98	193.98			193.98				
2025 年城乡义务教育 补助校舍安全保障经 费项目	395.8	395.8			395.8				
2025 年自治区义务教	230	230			230				

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	
育薄弱环节改善与能力提升资金项目									
2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目	194	194			194				
2025 年自治区第二批学生资助补助普通高中助学金项目	78.84	78.84			78.84				
2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	352.05	352.05			352.05				
2025 年乡村教师生活补助项目	375.68	375.68			375.68				
2025 年学生营养改善计划自治区补助资金项目	1047.08	1047.08			1047.08				
2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目	2281.8	2281.8			2281.8				

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	
2025 年教师奖励专项资金项目	3	3			3				
2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目	123.52	123.52			123.52				
2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目	1.13	1.13			1.13				
2025 年自治区第二批城乡义务教育补助公用经费项目	12.9	12.9			12.9				
喀什地区第五十五中学建设项目	219.16	219.16			219.16				
2025 年自治区农村义务教育学生营养改善计划补助项目	264.77	264.77			264.77				
结转项目 1	196	196			196				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	31.73	31.73			31.73				
2025 年雨露计划补助	0.6	0.6			0.6				

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	
项目									
2025 年中央专项彩票 公益金支持乡村学校 少年宫项目	0.3	0.3			0.3				
总计	20408.68	20408.68	17.86		20390.82				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 42143.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局收入预算 42143.74 万元，其中：

一般公共预算 1575.59 万元，占 3.74%，比上年预算减少 495.07 万元，下降 23.91%，主要原因是：本年疏勒县巴合齐乡中小学幼儿园等单位划转至草湖（兵团），一般公共预算教育相关支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16552.54 万元，占 39.28%，比上年预算减少 5097.23 万元，下降 23.54%，主要原因是：本年疏勒县巴合齐乡中小学幼儿园等单位划转至草湖（兵团），上级一般公共预算教育相关支出减少，预算数减少。

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。

财政专户（教育收费）资金 59.3 万元，占 0.14%，比上年预算减少 50.28 万元，下降 45.88%，主要原因是：本年度专户资金未安排单位资金项目，只安排各种考试费的项目，预算数相应减少。

单位资金 3547.63 万元，占 8.42%，比上年预算增加 3547.63 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 5 个项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 20408.68 万元，占 48.43%，比上年预算增加 14760.57 万元，增长 261.34%，主要原因是：上年度 2025 年疏勒县第二批城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目，2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目，2025 年自治区农村义务教育学生营养改善计划补助项目，喀什地区疏勒县第二初级中学建设项目 2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障经费项目，喀什地区疏勒县第五小学建设项目，2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目，2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目，2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项目，2025 年城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目 2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目，2025 年教师奖励专项资金项目，2025 年乡村教师生活补助项目，2025 年学前教育保障机制补助（伙食费）项目，2025 年学前教育保障机制补助项目，2025 年学前教育园舍维修资金项目，2025 年学生营养改善计划自治区补助资金项目，2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目，2025 年雨露计划补助项目 2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项

目，2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项，2025 年驻村工作队为民办实事经费项目，2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目，2025 年自治区第二批城乡义务教育补助公用经费项目，2025 年自治区第二批学生资助补助普通高中助学金项目，2025 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目，结转项目，喀什地区第五十五中学建设项目，喀什地区疏勒县第一初级中学建设项目，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年支出预算 42143.74 万元，其中：

基本支出 1098.99 万元，占 2.61%，比上年预算增加 91.71 万元，增长 9.1%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 41044.75 万元，占 97.39%，比上年预算增加 12571.91 万元，增长 44.15%，主要原因是：2024 年第二批城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目，2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教初中家庭经济困难学生生活补助项，2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教小学家庭经济困难学生生活补助项，2024 年第二批城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项，2024 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目，2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目，2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项目，2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障经费项目，2025 年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目，2025 年城乡义务

教育小学家庭经济困难学生生活补助项目,2025 年城乡义务教育综合奖补初中家庭经济困难学生生活补助项目,2025 年城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目,2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目,2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目,2025 年乡村教师生活补助项目,2025 年学前教育保障机制补助(伙食费)项目,2025 年学前教育保障机制补助项目,2025 年学前教育园舍维修资金项目,2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目,2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目,2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目,2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目,2025 年自治区城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目,2025 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目,2025 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目,2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目,2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目,2026 年支持学前教育发展资金项目,2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目,2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目,2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目,2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目,2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目,2025 年疏勒县第二批城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目,2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目,2026 年中央城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目,2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目,2025 年雨露计划补助项目,2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目,2026 年城乡义务教育补助小学

家庭经济困难学生生活补助县级配套项目,2025 年教师奖励专项资金项目,2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助(综合奖补)项目,2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目,2025 年驻村工作队为民办实事经费项目,喀什地区疏勒县第二初级中学建设项目,2026 年学前三年免费教育保障经费项目(幼儿伙食补助),2026 年中央城乡义务教育补助小学公用经费项目,2026 年学前三年免费教育保障经费项目,2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目,2026 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目,喀什地区疏勒县第一初级中学建设项目,2025 年自治区第二批城乡义务教育补助公用经费项目,喀什地区疏勒县第五小学建设项目,2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目,2025 年学生营养改善计划自治区补助资金项目,2025 年自治区第二批学生资助补助普通高中助学金项目,2025 年自治区农村义务教育学生营养改善计划补助项目,2026 年党费返还收入项目,2026 年度高中食堂营业收入项目,2026 年度个税退还手续费收入项目,2026 年度各类考务费项目,2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目,2026 年教育系统厨师人员补助项目,2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助(综合奖补)项目,2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目,2026 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目,结转项目 1,喀什地区第五十五中学建设项目,历年滚存工会经费收入项目,历年滚存青少年活动中心经费收入项目,疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目等项目资金增加,预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 18128.13 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 18128.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 17841.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、2026 年学前三年免费教育保障经费项目、2026 年学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食补助）、2026 年支持学前教育发展资金项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目、2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、2026 年城乡义务教

育农村校舍安全保障长效机制项目、2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目、2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目、2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目、2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目、疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年教育系统厨师人员补助项目支出；社会保障和就业支出 152.84 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 44.89 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 88.49 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 18128.13 万元，其中：

基本支出 1081.13 万元，比上年预算增加 73.85 万元，增长 7.33 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 17047 万元，比上年预算减少 5666.15 万元，下降 24.95%。主要原因是：2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经

费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学公用经费项目、2026 年支持学前教育发展资金项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目、2026 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目、2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目、2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目、2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年学前三年免费教育保障经费项目、2026 年学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食补助）、2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目、2026 年教育系统厨师人员补助项目、疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目等项目的项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）17841.91 万元，占 98.42%。
- 2.社会保障和就业支出（类）152.84 万元，占 0.84%。
- 3.卫生健康支出（类）44.89 万元，占 0.25%。
- 4.住房保障支出（类）88.49 万元，占 0.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 794.91 万元，比上年预算增加 56.85 万元，增长 7.70%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.学前教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 1102.83 万元，比上年预算减少 863.78 万元，下降 43.92%，主要原因是：2026 年支持学前教育发展资金项目，2026 年学前三年免费教育保障经费项目，2026 年学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食补助）等项目资金减少，预算数相应减少。

3.小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 3448.20 万元，比上年预算减少 744.44 万元，下降 17.76%，主要原因是：2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助(综合奖补) 项目、2026 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目等项

目资金减少，预算数相应减少。

4.初中教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 2346.43 万元，比上年预算减少 2941.41 万元，下降 55.63%，主要原因是：2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目资金减少，预算数相应减少。

5.高中教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 834.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 7.75%，主要原因是：2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目，2026 年度高中食堂营业收入项目等项目资金增加，预算数相应增加。

6.其他普通教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 8997.67 万元，比上年预算减少 1171.08 万元，下降 11.52%，主要原因是：2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目、2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目、2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目、2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目、2026 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目、疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目、2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目等资金减少，预算数相应减少。

7.特殊学校教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026年预算数为31.23万元，比上年预算减少76.88万元，下降71.11%，主要原因是：2026年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目，2026年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目等项目资金减少，预算数相应减少。

8.其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为286.64万元，比上年预算增加80.64万元，增长39.15%，主要原因是：2026年教育系统厨师人员补助项目资金增加，预算数相应增加。

9.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为50.54万元，比上年预算增加4.68万元，增长10.20%，主要原因是：主要用于2025年绩效新增量补发和采暖补贴差额补发。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为102.30万元，比上年预算增加4.79万元，增长4.91%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

11.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为44.08万元，比上年预算增加2.06万元，增长4.90%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

12.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：2026 年预算数为 0.81 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 46.00%，主要原因是：本年预算行政人员调走，公务员医疗补助预算数减少。

13.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 88.49 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 7.48%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

14.其他教育管理事务支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年一般公共预算基本支出 1081.13 万元，其中：

人员经费 1052.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 28.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年支持学前教育发展资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》（喀地财教[2025]76 号）

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：2026 年支持学前教育发展资金项目总投资 390 万元，覆盖县镇幼儿园 4 所、农村幼儿园 22 所，项目竣工验收合格率和及时率均达到 100%，其中县镇幼儿园建设成本 153 万元、农村幼儿园建设成本 23 万元，有效改善幼儿园育人环境，确保学生家长满意度不低于 95%，持续提升学前教育保障能力与办园水平。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2025]84 号）

预算安排规模：47.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于办公费 3.48 万元、取暖费 43.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2025]84 号）

预算安排规模：665.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 665.55 万元，使 2026 年我县农村学前教育三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前教育三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位。全年补助标准为 2670 元（每生每年免费伙食费 1450 元、保教费 1100 元，取暖费 120 元）。本次分配资金共 1225.53 万元，为确保资金安全，农村学前国语教育覆盖率达到 100%，保障适龄幼儿接受学前免费教育，幼儿园正常运转率达到 100%，学生家长满意度达到 95%以上，及时下达，补助资金及时支付率达到 100%。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效保障适龄幼儿接受学前免费教育，长期坚持改善 39 所幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保幼儿园正常运转效果。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：1062.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 1062.20 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助

力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：202.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 202.35 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：644.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 644.80 万元，小学每生每年 720 元，初中每生每年 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，特殊教育、随班就读学生每生每年

7000 元。继续落实不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 135 元。义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套小学生均 34 元/生/年，初中生均 44 元/生/年。项目实施过程中确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：161.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 161.89 万元，小学每生每年 720 元，初中每生每年 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，特殊教育、随班就读学生每生每年 7000 元。继续落实不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 135 元。义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套小学生均 34 元/生/年，初中生均 44 元/生/年。项目实施过程中确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：110.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 110.27 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：1266.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 1266.69 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同

学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：93.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 93.93 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：81.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 91.96 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补

助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：1166.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 1166.09 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：1004.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 1004.45 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学补助标准 1250 元/人、寄宿生初中补助标准 1500 元/人、寄宿生特教补助标准 1750 元/人、非寄宿生小学补助标准 625 元/人、非寄宿生补助标准 750 元/人、非寄宿生特教补助标准 1750 元/人。将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（喀地财教[2025]72 号）

预算安排规模：834.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 834 万元，全部用于办公设备购置。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：3.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 3.62 万元，全部用于办公费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费农村学生

营养膳食补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：1849.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 1849.46 万元，通过实施城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目，农村义务教育阶段学生在校期间可享受营养改善计划，食材通过公开招标由中标企业按要求给各学校配送。补助标准为：每生每天 7 元，补助资金学生享受补助天数 127 天，农村学生营养膳食补助政策覆盖达到 100%，营养改善计划食品安全达标率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，有利于促进我县教育事业的发展，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，有效提高学生身体素质。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]73 号）

预算安排规模：1891.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 1891 万元，全部用于办公设备购置。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：2026 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补

助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：1215.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 1215 万元，本次规划总资金 1215 万元，覆盖项目学校 2 所，实施疏勒县第五小学新建校舍建筑 3715 平方米、疏勒县锦安镇 19 村小学附属配套工程，严格控制新建校舍建筑成本不高于 2923 元/平方米、附属配套工程成本不高于 129 万元；项目竣工验收合格率、完工项目办学条件达标比例、工程竣工验收合格率及时率均达到 100%，有效改善学校育人环境，建立校舍安全保障长效机制，确保在校学生满意度不低于 95%，全面提升农村义务教育学校校舍安全保障水平与办学条件。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]78 号）

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放三区人才选拔的教师人均 1 万元的补助，共 34 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：2590.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 2590.50 万元，通过实施城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目，农村义务教育阶段学生在校期间可享受营养改善计划，食材通过公开招标由中标企业按要求给各学校配送。补助标准为：每生每天 7 元，补助资金学生享受补助天数 127 天，农村学生营养膳食补助政策覆盖达到 100%，营养改善计划食品安全达标率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，有利于促进我县教育事业的发展，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，有效提高学生身体素质。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(21) 项目名称：2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知》（喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：800.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 800.19 万元，该项目按照每人每月 300 元的标准用于发放乡村教师生活补助 800.19 万元。（每月乡村教师存在浮动）乡村教师 10 个月生活的生活补。为进一步稳定乡村教师队伍，原集中连片特困地区教师数享受比例达到 100%，提高乡村教师生活水平、工作质量，享受教师满意度达到 95%以上，学校满意度达到 95%以上，有效地调动乡村教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进乡村学校管理服务水平，确保乡村学校各项事业健康发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(22) 项目名称：2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知》（喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：423.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 423.46 万元，为进一步规范校园安保人员管理，结合实际，疏勒县教育系统中小学、幼儿园采购保安服务。引进第三方保安公司 1 家，疏勒县教育系统 2026 年初保安（其中县直学校保安每人每月 3386.88 元的标准，乡镇学校保安每人每月 3286.88 元的标准），用于自治区南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目专项资金 423.46 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(23) 项目名称：2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知》（喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：190.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 190.44 万元，该项目按照每人每月 120 元的标准用于发放义务教育阶段班主任 10 个月生活的生活补助。提升班主任教学能力程度达到 95%以上，为进一步稳定教师队伍，提高教师待遇水平，提高班主任工作质量，有效地调动义务教育阶段班主任的工作积极性、享受补助教师满意度达到 95%以上，主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(24) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：8.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 8.15 万元，小学每生每年 720 元，初中每生每年 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，特殊教育、随班就读学生每生每年 7000 元。继续落实不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 135 元。义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套小学生均 34 元/生/年，初中生均 44 元/生/年。项目实施过程中确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，使其学生和家长满意度达到 95% 以上，老师和学校满意度达到 95% 以上。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(25) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：23.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：项目资金 23.08 万元，小学每生每年 720 元，初

中每生每年 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,特殊教育、随班就读学生每生每年 7000 元。继续落实不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费,取暖费生均 135 元。义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套小学生均 34 元/生/年,初中生均 44 元/生/年。项目实施过程中确保资金安全,公用经费享受比例达到 100%,项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,使其学生和家长满意度达到 95% 以上,老师和学校满意度达到 95%以上。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(26) 项目名称: 2026 年教育系统厨师人员补助项目

设立的政策依据:《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》(勒财预[2026]3 号)

预算安排规模: 286.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况: 项目资金 286.64 万元,项目以保障疏勒县义务教育阶段学校食堂有序运营、夯实校园后勤饮食服务基础为核心,通过及时足额发放 2026 年厨师年度工资及 2025 年 6-9 月历史拖欠工资,落实厨师人员薪资补助政策,稳定教育系统厨师从业队伍,优化厨师队伍整体结构,提升校园食堂餐饮服务质量与保障能力;同时以薪资补助稳定厨师就业岗位,提高从业人员人均收入,推动就业增收落地,助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,切实保障区域民生与社会稳定,为全县义务教育阶段学生提供优质、及时的校园饮食服务,全方位助力学校办学水平提升。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 2 万元,下降 100%。主要原因是：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）0.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 25.08%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 25.08%，主要原因是：我单位上年 1 辆公务用车使用年限已达到按规定程序办理报废处置，目前公务用车由 4 辆缩减 3 辆，年度用车保障资金相应

核减，导致下达资金规模减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年委托业务费 710.1 万元，其中：

1.2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目 423.46 万元，主要用于：通过政府购买服务方式，为全区中小学、幼儿园配备专职保安人员，支付保安人员薪酬、社保、福利、服装装备、岗前培训、应急演练及保安服务招标采购、日常监管、绩效评价等相关委托业务支出，切实加强校园安全防范，保障师生人身安全和校园正常秩序。

2.2026 年教育系统厨师人员补助项目 286.64 万元，主要用于：通过政府购买服务方式，为教育系统中小学、幼儿园食堂配备厨师及餐饮服务人员，支付相关人员薪酬、社保、体检、食品安全培训、技能提升培训及服务采购、日常监管、绩效评价等委托业务费用，切实保障学校食堂规范运营和师生饮食安全。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年上年结转结余 20408.68 万元，包括：财政拨款 20408.68 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 2 结转 17.86 万元，主要用于：发放在职及退休人员

采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年学前教育保障机制补助项目结转 445.14 万元，主要用于：办公费、取暖费、发放助学金。

3.2025 年学前教育园舍维修资金项目结转 586.63 万元，主要用于：公办幼儿园、中小学附属幼儿园及普惠性民办幼儿园园舍维修改造，包括园舍主体结构修缮、墙体粉刷、门窗更换、水电管线维修、地面修整等相关工程支出，补齐园舍安全短板，改善学前教育办学环境，保障园所正常安全运营，确保资金专款专用、合规高效使用。

4.2025 年学前教育保障机制补助（伙食费）项目结转 95.12 万元，主要用于：公办幼儿园、中小学附属幼儿园及普惠性民办幼儿园在园幼儿伙食费补助，弥补幼儿膳食支出缺口，保障幼儿膳食营养均衡、安全卫生，改善幼儿就餐条件，严格按照伙食费专项管理要求规范使用，确保资金专款专用、直接惠及在园幼儿。

5.2024 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目结转 0.02 万元，主要用于：补发小学家庭经济困难学生生活补助，确保补助资金足额发放到位，切实保障家庭经济困难学生基本生活，严格按照专项资金管理规定规范使用。

6.2025 年城乡义务教育家小学庭经济困难学生生活补助项目结转 318.73 万元，主要用于：为小学阶段家庭经济困难学生发放生活补助，弥补学生基本生活开支缺口，助力解决家庭经济困难学生就学期间的的生活负担，保障其正常就学、安心求学，严格按照专项资金管理规定专款专用、规范列支，确保资金精准惠及符合条件的学生。

7.喀什地区疏勒县第五小学建设项目结转 2000.00 万元，主要用

于：该小学建设项目后续收尾工程施工、建筑材料采购、施工监理、工程验收等相关支出，补齐项目建设缺口，推进学校建设顺利完工，完善办学基础设施，改善办学条件，保障学校如期投入使用、正常开展教育教学活动，确保资金专款专用、规范高效使用。

8.2024 年第二批城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目结转 0.16 万元，主要用于：补发或补齐小学阶段家庭经济困难学生生活补助，确保补助资金足额、精准发放到位，切实保障家庭经济困难学生基本生活需求，减轻其就学期间生活负担，严格按照专项资金管理规定规范使用、专款专用。

9.2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项目结转 215.14 万元，主要用于：弥补小学公用经费支出缺口，保障小学教育教学活动正常开展，重点用于教学设备购置、教学耗材补充、校园日常运转、校园环境整治、教师培训及与教育教学直接相关的公用支出，严格按照公用经费管理规定规范使用，确保资金专款专用、高效发挥作用。

10.2025 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目结转 393.82 万元，主要用于：为小学阶段家庭经济困难学生发放生活补助，精准惠及符合条件的学生，弥补其就学期间基本生活开支缺口，减轻家庭经济负担，保障学生正常就学、安心求学，严格遵守专项资金管理规定，专款专用、规范列支，确保资金足额落实到位、发挥实效。

11.2025 年城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目结转 45.98 万元，主要用于：为小学阶段家庭经济困难学生发放生活补助，精准覆盖符合条件的帮扶对象，弥补学生就学期间基本

生活开支缺口，减轻家庭经济负担，助力保障学生正常就学、安心求学，严格按照专项资金管理规定规范使用，确保资金专款专用、足额落实、发挥实效。

12.2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教小学家庭经济困难学生生活补助项结转 0.01 万元，主要用于：补发特殊教育小学家庭经济困难学生生活补助，确保补助资金足额发放到位，切实保障特殊教育家庭经济困难学生基本生活，严格按照专项资金管理规定规范使用、专款专用。

13.2024 年第二批城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项结转 0.44 万元，主要用于：补发小学家庭经济困难学生生活补助，确保补助资金足额发放到位，切实保障家庭经济困难学生基本生活，严格按照专项资金管理规定规范使用、专款专用。

14.2025 年城乡义务教育家初中庭经济困难学生生活补助项目结转 61.11 万元，主要用于：为初中阶段家庭经济困难学生发放生活补助，精准惠及符合条件的学生，弥补其就学期间基本生活开支缺口，减轻家庭经济负担，保障学生正常就学、安心求学，严格按照专项资金管理规定规范使用，确保资金专款专用、足额落实、发挥实效。

15.2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教初中家庭经济困难学生生活补助项结转 0.13 万元，主要用于：补发特殊教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助，确保补助资金足额、精准发放到位，切实保障特殊教育家庭经济困难学生基本生活需求，减轻其就学期间生活负担，严格按照专项资金管理规定规范使用、专款专用。

16.2025 年疏勒县第二批城乡义务教育补助初中家庭经济困难学

生生活补助项目结转 0.84 万元，主要用于：补发疏勒县初中阶段家庭经济困难学生生活补助，确保补助资金足额、精准发放到位，切实保障当地家庭经济困难初中学生基本生活需求，减轻其就学期间生活负担，严格按照专项资金管理规定规范使用、专款专用。

17.喀什地区疏勒县第一初级中学建设项目结转 5000.00 万元，主要用于：该新建初中项目后续建设相关合规支出，涵盖教学及辅助用房收尾施工、附属设施配套（运动场、围墙、管网等）完善、教学及生活设施设备购置、工程监理、验收及相关手续办理等支出，补齐项目建设缺口，推进项目顺利竣工，完善学校办学基础设施，改善当地初中教育办学条件，保障学校如期投入使用、规范开展教育教学活动，严格按照基本建设财务规则及专项资金管理要求，专款专用、规范高效使用资金，切实发挥项目育人保障作用。

18.喀什地区疏勒县第二初级中学建设项目结转 5000.00 万元，主要用于：该初级中学建设项目后续收尾及配套完善相关支出，包括教学用房、办公用房及附属设施（管网、围墙、运动场等）收尾施工，教学设备、生活设施购置，工程监理、竣工验收及相关手续办理等，补齐项目建设资金缺口，推动项目顺利竣工交付，完善当地初中教育办学基础设施，改善办学条件，保障学校如期投入使用、规范开展教育教学活动，切实满足当地初中阶段学生就学需求，严格按照专项资金管理规定及基本建设财务要求，专款专用、规范高效使用资金。

19.2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目结转 20.96 万元，主要用于：弥补初中学校公用经费支出缺口，保障初中阶段教育教学活动正常开展，重点用于教学设备购置、教学耗材补充、校园日常运

转、校园环境整治、教师培训及与教育教学直接相关的公用支出，严格按照公用经费管理规定规范使用，确保资金专款专用、高效发挥作用，助力提升初中教育教学质量。

20.2025 年城乡义务教育综合奖补初中家庭经济困难学生生活补助项目结转 97.09 万元，主要用于：为初中阶段家庭经济困难学生发放生活补助，精准覆盖符合条件的帮扶对象，弥补学生就学期间基本生活开支缺口，减轻家庭经济负担，助力保障学生正常就学、安心求学，严格按照专项资金管理规定规范使用，确保资金专款专用、足额落实、发挥实效，切实筑牢初中阶段家庭经济困难学生就学保障线。

21.2025 年自治区城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目结转 107.16 万元，主要用于：为城乡义务教育初中阶段家庭经济困难学生发放生活补助，精准筛选并覆盖符合资助条件的学生，重点弥补学生就学期间的基本生活开支缺口，有效减轻家庭经济负担，助力学生安心求学、顺利完成初中阶段学业。严格遵守自治区城乡义务教育学生资助相关管理规定，坚持专款专用、精准发放、规范列支，确保资金足额落实到每一位受助学生，充分发挥补助资金的帮扶保障作用，筑牢初中阶段家庭经济困难学生就学保障防线，推动城乡义务教育均衡发展。

22.2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目结转 193.98 万元，主要用于：为初中阶段家庭经济困难学生发放生活补助，精准惠及符合条件的学生，弥补其就学期间基本生活开支缺口，减轻家庭经济负担，保障学生正常就学、安心求学，严格遵守自治区专项资金管理规定，专款专用、规范列支，确保资金足额落实到位、

充分发挥帮扶实效，筑牢初中阶段家庭经济困难学生就学保障防线。

23.2025年城乡义务教育补助校舍安全保障经费项目结转395.80万元，主要用于：城乡义务教育阶段学校校舍安全保障相关支出，重点用于校舍主体结构修缮、安全隐患排查整治、消防设施更新、水电路管线安全改造、校舍防雷防漏等相关工程及物资购置支出，补齐校舍安全短板，消除校园安全隐患，保障师生人身安全和校园正常运转，严格按照校舍安全保障经费管理规定规范使用，确保资金专款专用、高效发挥安全保障作用。

24.2025年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目结转230.00万元，主要用于：补齐义务教育阶段学校薄弱环节短板，重点用于薄弱学校教学设施设备购置、校园基础设施修缮、办学条件改善、教师专业能力培训等相关支出，着力提升义务教育办学质量和办学水平，缩小区域、城乡、校际教育差距，保障义务教育均衡发展，严格按照自治区专项资金管理规定规范使用，确保资金专款专用、精准投入、发挥实效。

25.2025年改善普通高中学校办学条件补助资金项目结转194.00万元，主要用于：补齐普通高中学校办学条件短板，重点用于教学仪器设备购置、教学用房及附属设施修缮、校园环境整治、信息化建设配套、办学设施升级改造等相关支出，着力改善普通高中办学条件，提升教育教学保障能力，满足普通高中教育教学发展需求，严格按照补助资金管理规定规范使用，确保资金专款专用、精准发力、发挥实效，助力推动普通高中教育高质量发展。

26.2025年自治区第二批学生资助补助普通高中助学金项目结转

78.84 万元，主要用于：为普通高中阶段家庭经济困难学生发放助学金，精准覆盖符合资助条件的学生，弥补其就学期间的生活及学习开支缺口，减轻家庭经济负担，助力家庭经济困难学生顺利完成高中学业、安心求学，严格按照自治区学生资助相关管理规定规范使用，确保资金专款专用、足额精准发放，充分发挥助学金的帮扶保障作用，筑牢普通高中阶段学生就学保障线。

27.2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目结转 352.05 万元，主要用于：支付中小学、幼儿园配备保安人员的工资及相关补贴，保障保安人员足额配备、稳定履职，助力筑牢校园安全防线，防范化解校园安全风险，维护中小学、幼儿园正常教育教学秩序和师生人身财产安全，严格按照保安人员工资补助相关管理规定规范使用，确保资金专款专用、足额发放，切实发挥资金在校园安全保障中的支撑作用。

28.2025 年乡村教师生活补助项目结转 375.68 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助，重点保障乡村一线教师、偏远乡村教师的生活需求，弥补乡村教师生活开支缺口，改善乡村教师生活条件，稳定乡村教师队伍，激发乡村教师工作积极性和主动性，助力提升乡村教育教学质量，推动乡村教育均衡发展，严格按照乡村教师生活补助相关管理规定规范使用，确保资金专款专用、足额精准发放，切实发挥补助资金对乡村教师的保障和激励作用。

29.2025 年学生营养改善计划自治区补助资金项目结转 1047.08 万元，主要用于：落实学生营养改善计划相关工作，重点用于为义务教育阶段学生提供营养均衡的餐食供应，涵盖食材采购、餐食加工、

配送保障、食堂运营维护等相关支出，同时兼顾营养健康宣传、膳食搭配指导等工作，切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，保障学生健康成长，严格按照自治区学生营养改善计划相关管理规定规范使用，确保资金专款专用、精准投放、高效发挥实效，筑牢学生营养健康保障防线。

30.2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目结转 2281.80 万元，主要用于：补齐义务教育阶段学校薄弱环节短板、提升办学能力，重点覆盖农村义务教育学校、薄弱学校及教学点，用于教学仪器设备购置、信息化设施升级、校园基础设施修缮改造、教学用房及附属设施完善、教师专业能力培训等相关支出，着力缩小区域、城乡、校际教育发展差距，改善薄弱学校办学条件，提升义务教育教学质量和保障水平，推动义务教育均衡优质发展。严格按照义务教育薄弱环节改善与能力提升相关管理规定及专项资金使用要求，专款专用、精准投放、规范列支，确保资金足额落实到位，充分发挥资金在改善办学条件、强化教育保障中的实效，切实筑牢义务教育高质量发展基础。

31.2025 年教师奖励专项资金项目结转 3.00 万元，主要用于：表彰奖励在教育教学中表现突出的教师，涵盖优秀教师、骨干教师、师德标兵等先进群体的奖励发放，以及教师教学成果、教研业绩的表彰激励相关支出，旨在激发教师工作热情，弘扬尊师重教风尚，鼓励教师深耕教学、潜心育人，提升教育教学积极性和主动性，助力教师队伍建设和教育教学质量提升，严格按照教师奖励专项资金管理规定规范使用，确保资金专款专用、精准发放，充分发挥奖励激励实效。

32.2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目结转 123.52 万元，主要用于：发放义务教育阶段学校班主任津贴，弥补班主任在班级管理、学生教育、家校沟通等额外工作中的付出，保障班主任履职待遇，激发班主任工作积极性和主动性，助力班主任潜心做好班级管理、学生思想引导、行为习惯培养等工作，夯实义务教育教学管理基础，提升班级管理水平 and 教育教学质量。严格按照义务教育阶段班主任津贴补助相关管理规定规范使用，确保资金专款专用、足额精准发放，切实发挥津贴补助对班主任工作的保障和激励作用，助力打造一支高素质班主任队伍。

33.2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目结转 1.13 万元，主要用于：中小学随班就读生公用经费，其他商品和服务支出 11300 元。

34.2025 年自治区第二批城乡义务教育补助公用经费项目结转 12.90 万元，主要用于：保障学校日常运转和教育教学活动顺利开展。

35.喀什地区第五十五中学建设项目结转 219.16 万元，主要用于：第五十五中学建设项目结转支出，专项用于墙、运动场等）完善，教学及生活设施设备购置、安装，工程监理、竣工验收及相关手续办理等，补齐项目建设资金缺口，推动项目顺利竣工交付，完善学校办学基础设施，改善办学条件，保障学校如期投入使用、规范开展教育教学活动，切实满足当地学生就学需求，严格按照专项资金管理规定及基本建设财务要求，专款专用、规范高效使用资金，充分发挥资金保障作用。

36.2025 年自治区农村义务教育学生营养改善计划补助项目结转

264.77 万元，主要用于：落实农村义务教育学生营养改善计划相关工作，重点用于为农村义务教育阶段学生提供营养均衡的餐食供应，涵盖食材采购、餐食加工、配送保障、食堂运营维护等相关支出，同时兼顾营养健康宣传、膳食搭配指导等工作，切实改善农村学生营养状况，增强学生身体素质，保障学生健康成长。严格按照自治区农村义务教育学生营养改善计划相关管理规定规范使用，确保资金专款专用、精准投放、高效发挥实效，筑牢农村学生营养健康保障防线，助力农村义务教育高质量发展。

37.结转项目 1 结转 196.00 万元，主要用于：该结转项目 1 后续相关合规支出，重点涵盖项目实施过程中的物资采购、劳务支出、技术服务、后续运维及项目收尾等相关费用，补齐项目实施资金缺口，保障项目顺利推进、圆满完成。严格按照相关专项资金管理规定规范使用，确保资金专款专用、规范列支、高效发挥实效，切实保障项目各项工作有序落地，充分发挥项目预期效益。

38.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 31.73 万元，主要用于：驻村工作队的购买慰问贫困人员的慰问品，购买办公用品，维修贫困人员的房屋等等。

39.2025 年雨露计划补助项目结转 0.60 万元，主要用于：发放职业大学助学金 6000 元。

40.2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目结转 0.30 万元，主要用于：巴合齐乡小学少年宫经费办公费 3000 元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.84 万元,比上年预算减少 0.08 万元,下降 0.28%。主要原因是:上年度在职人员减少,致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局政府采购预算 17312.20 万元,其中:政府采购货物预算 15263.62 万元,政府采购工程预算 615.00 万元,政府采购服务预算 1433.58 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17312.20 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 16015.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 7925.70 平方米,价值 1105.92 万元。

2.车辆 3 辆,价值 8.90 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 8.90 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 372.84 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 42143.74 万元；当年预算安排项目共 32 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 17047 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3606.93 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局			
单位联系人		海富红		联系电话：	19009988665
年度绩效目标		总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委，地区和县委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障国语教育教学全覆盖、优化疏勒县教育发展、人才培养引进以及疏勒县教育质量发展等重点工作，各级各类学校享受资助补助政策学生人次大于等于 10.87 万人次，适龄残疾儿童义务教育入学率达到 100%，高中阶段教育毛入学率达到 102.9%，九年义务教育巩固率达到 100.3%，普惠性幼儿园覆盖率达到 100%，学前教育毛入学率达到 99.62%以上，高考本科上线率达到 24%以上，学生体质健康优良率 58%，。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施全教育系统重点项目，支持和引导全县扩大教育资源，提高各学校、幼儿园公用经费保障水平；加强各学校、幼儿园基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，学生资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。保障中小学、幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。			
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	36961.22	
			本级安排	1575.59	
		其他资金（万元）	其他	3606.93	
		合计		42143.74	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	2026 年工作计划	10
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★各级各类学校享受资助补助政策学生人次	=108681 人次	2026 年工作计划	10
	质量指标	★高中阶段教育毛入学率	=100%	2026 年工作计划	10

		★九年义务教育巩固率	=100%	2026 年工作计划	10
		★适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	2026 年工作计划	10
		★普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2026 年工作计划	5
		★学前教育毛入学率	=99.62%	2026 年工作计划	5
		★高考本科上线率	=20.33%	2026 年工作计划	5
		★学生体质健康优良率	=58%	2026 年工作计划	5
		★义务教育阶段优质学校占比	=33%	2026 年工作计划	5
		★义务教育均衡发展校际差异系数	=0.77	2026 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		玉买尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4663.2	其中：财政拨款	4663.20	其他资金	0	
项目总体目标		项目下达资金 4663.2 万元，本项目补助对象覆盖疏勒县义务教育阶段及特教学校寄宿生与非寄宿生，其中：寄宿生小学 11559 人，补助标准 1250 元/人，合计 14448750 元；寄宿生初中 16931 人，补助标准 1500 元/人，合计 25396500 元；寄宿生特教 89 人，补助标准 1750 元/人，合计 155750 元；非寄宿生小学 8370 人，补助标准 625 元/人，合计 5231250 元；非寄宿生初中 1829 人，补助标准 750 元/人，合计 1371750 元；非寄宿生特教 16 人，补助标准 1750 元/人，合计 28000 元。项目补助资金总计 46632000 元，将按不同学生类型及对应标准精准核算发放，切实保障学生基本生活需求，助力县域教育民生保障与义务教育均衡发展。						
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	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助经费	≤4000.10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非寄宿生生活补助经费	≤663.10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有限减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目 名称		2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助 经费项目			项目 负责人		刘所滔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政 拨款	34	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目预算 34 万元，用于发放三区人才选拔的 34 名教师人均 1 万元的补助，三区人才选拔的 34 名教师人均 1 万元的补助，共 34 万元。选派支教教师到我县扶贫重点农村学校支教一年，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平、教师符合支教讲学条件率达到 95%以上，项目按时完成，通过进一步加强农村教师队伍，充分利用退休老师优秀资源，调动优秀退休老师继续投身教育事业的积极性。边远地区学校师资保障，使“三区”人才教师满意度、享受服务学校满意度达到 100%。						
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	“三区”人才计 划教师数	≥34 人	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		涉及服务学期	≥2 学 期	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	教师符合支教讲 学条件率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	每学期补助人均 标准	≤1 万 元/人	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	边远地区学校师 资保障	有效保 障	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	“三区”人才教 师满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年学前三年免费教育保障经费项目			项目负责人		孙小童	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1225.53	其中：财政拨款	1225.53	其他资金	0	
项目总体目标		全年共下达资金 1225.53 万元，使 2026 年我县农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，实际享受 4726 幼儿。全年补助标准为 2670 元（每生每年免费伙食费 1450 元、保教费 1100 元，取暖费 120 元）。本次分配资金共 1225.53 万元，为确保资金安全，农村学前国语教育覆盖率达到 100%，保障适龄幼儿接受学前免费教育，幼儿园正常运转率达到 100%，学生家长满意度达到 95% 以上，及时下达，补助资金及时支付率达到 100%。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效保障适龄幼儿接受学前免费教育，长期坚持改善 39 所幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保幼儿园正常运转效果。						
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	幼儿园数量	≥39 所	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村适龄幼儿生补助标准	≤2670 元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		孙小童	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7070.58	其中：财政拨款	7070.58	其他资金	0	
项目总体目标		项目总金额 7070.58 万元，资金来源为中央直达资金 5627.49 万元，自治区直达资金 1190.98 万元，县级配套资金 213.52 万元。小学每生每年 720 元，初中每生每年 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，特殊教育、随班就读学生每生每年 7000 元。继续落实不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 135 元。义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套小学生均 34 元/生/年，初中生均 44 元/生/年，享受资金小学生 33245 名，初中生 22744 名，特教学生和随班就读生 573 名，住宿生 28513 名。项目实施过程中确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。						
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	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费	≤1186.09 元/人	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费	≤1151.56 元/人	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教公用经费	≤8870.65 元/人	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动和其他日常工作	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

		老师和学校满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
--	--	----------	------	------	----	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目			项目负责人		库尔班江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	423. 46	其中：财政拨款	423. 46	其他资金	0	
项目总体目标		本项目下达资金 423. 46 万元，为进一步规范校园安保人员管理，结合实际，疏勒县教育系统中小学、幼儿园采购保安服务。引进第三方保安公司 1 家，疏勒县教育系统 2026 年初保安人数有 122 人（其中县直学校保安 40 人，每人每月 3386. 88 元的标准，乡镇学校保安 82 人，每人每月 3286. 88 元的标准）。用于自治区南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目专项资金 423. 46 万元。						
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	质量指标	保安人员补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年县直学校保安补助经费	≤81. 29 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上半年乡镇学校保安补助经费	≤161. 71 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年县直学校保安补助经费	≤85. 35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年乡镇学校保安补助经费	≤126. 22 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障校园安全和师生生命财产安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助保安人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目			项目负责人		刘所滔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.19	其中：财政拨款	800.19	其他资金	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》文件，该项目按照每人每月 300 元的标准用于发放 2667 名，用于发放乡村教师生活补助 800.19 万元。（每月乡村教师存在浮动）乡村教师 10 个月生活的生活补。为进一步稳定乡村教师队伍，原集中连片特困地区教师数享受比例达到 100%，提高乡村教师生活水平、工作质量，享受教师满意度达到 95%以上，学校满意度达到 95%以上，有效地调动乡村教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进乡村学校管理服务水平，确保乡村学校各项事业健康发展。						
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	发放补助月数	≥10 个月	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原集中连片特困地区教师数享受比例	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准	≤300 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受教师满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目			项目负责人		白广乾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.62	其中：财政拨款	3.62	其他资金	0	
项目总体目标		疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目以严格落实国家及自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策为核心，足额保障县级 10%配套资金精准支付，规范完成 2024 秋、2025 春、2025 秋 3 个学期地方课程教材数量 73228 本的征订、发放全流程工作；确保全县各义务教育阶段学校实现教材课前到书。项目严格遵循自治区课程实施、教辅价格管理相关规定，规范教材价格核算、发行管理及循环教材回收消毒等工作，切实为城乡义务教育学生免费提供教科书，减轻家庭教育经济负担，保障地方课程教学有序开展，规范义务教育课程实施流程，提升县域义务教育教学质量，推动疏勒县义务教育优质均衡发展。						
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	地方教材数量	≥73228 本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学期数量	≥3 学期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障教材费用落实	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材费拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每学期教材费用	≤12073 元/学期	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目			项目负责人		玉买尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4439.96	其中：财政拨款	4439.96 6	其他资金	0	
项目总体目标		《关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕10 号）、《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2025〕75 号）文件，项目预算安排资金 4439.96 万元，资金由中央、自治区财政承担（其中：中央 1849.46 万元，自治区 2590.50 万元）最终确定项目资金总数为 4439.96 万元。通过实施城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目，农村义务教育阶段学生在校期间可享受营养改善计划，食材通过公开招标由中标企业按要求给各学校配送，中央及自治区享受补助学生数 50018 人，补助标准为：每生每天 7 元，补助资金学生享受补助天数 127 天，农村学生营养膳食补率助政策覆盖达到 100%，营养改善计划食品安全达标率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，有利于促进我县教育事业的发展，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，有效提高学生身体素质。						
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	学生享受补助天数	≥127 天	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学生营养膳食补率助政策覆盖	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营养餐供应及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤7 元/生/天	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目			项目负责人		刘所滔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.44	其中：财政拨款	190.44	其他资金	0	
项目总体目标		该项目下达资金 190.44 万元。该项目按照每人每月 120 元的标准用于发放 1587 名（班主任数随班级变动而变动）义务教育阶段班主任 10 个月生活的生活补助。提升班主任教学能力程度达到 95%以上，为进一步稳定教师队伍，提高教师待遇水平，提高班主任工作质量，有效地调动义务教育阶段班主任的工作积极性、享受补助教师满意度达到 95%以上，主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。						
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	补助发放月数	=10 个月	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升班主任教学能力	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	<=120 元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助教师满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年教育系统厨师人员补助项目			项目负责人		玉买尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	286.64	其中：财政拨款	286.64	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年教育系统厨师人员补助项目以保障疏勒县义务教育阶段学校食堂有序运营、夯实校园后勤饮食服务基础为核心，通过及时足额发放 2026 年厨师年度工资及 2025 年 6-9 月历史拖欠工资，落实厨师人员薪资补助政策，稳定教育系统厨师从业队伍，优化厨师队伍整体结构，提升校园食堂餐饮服务质量与保障能力；同时以薪资补助稳定厨师就业岗位，提高从业人员人均收入，推动就业增收落地，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实保障区域民生与社会稳定，为全县义务教育阶段学生提供优质、及时的校园饮食服务，全方位助力学校办学水平提升。						
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	发放补助月份	=12 个月	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升厨师工作效率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厨师工资标准	<=3502 元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升厨师工作积极性	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	厨师满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1215	其中：财政拨款	1215	其他资金	0	
项目总体目标		《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》喀地财教【2025】75 号，到 2026 年底，学校校舍日常维修改造质量进一步提升，进一步保障全区校舍安全。本次规划总资金 1215 万元，覆盖项目学校 2 所，实施疏勒县第五小学新建校舍建筑 3715 平方米、疏勒县锦安镇 19 村小学附属配套工程，严格控制新建校舍建筑成本不高于 2923 元/平方米、附属配套工程成本不高于 129 万元；项目竣工验收合格率、完工项目办学条件达标比例、工程竣工验收合格率及时率均达到 100%，有效改善学校育人环境，建立校舍安全保障长效机制，确保在校学生满意度不低于 95%，全面提升农村义务教育学校校舍安全保障水平与办学条件。						
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	项目涉及学校数	≥2 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疏勒县第五小学新建校舍建筑	=3715 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工验收及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县第五小学新建校舍建筑成本	≤923 元/平方米	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县锦安镇 19 村小学附属配套工程	≤129 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善学校育人环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		建设校舍安全保障长效机制	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在校学生满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年支持学前教育发展资金项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	390	其中：财政拨款	390	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年支持学前教育发展资金项目总投资 390 万元，覆盖县镇幼儿园 4 所、农村幼儿园 22 所，项目竣工验收合格率与及时率均达到 100%，其中县镇幼儿园建设成本 153 万元、农村幼儿园建设成本 23 万元，有效改善幼儿园育人环境，确保学生家长满意度不低于 95%，持续提升学前教育保障能力与办园水平。						
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	县镇涉及幼儿园数	≥4 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村涉及幼儿园数	≥22 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工验收及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县镇幼儿园建设成本	≤153 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村幼儿园建设成本	≤237 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校育人环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	834	其中：财政拨款	834	其他资金	0	
项目总体目标		使用《关于提前下达 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金顶算的通知（喀地财教【2025】67 号）》文件 834 万元。2026 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目，聚焦补齐普通高中办学短板、提升教育信息化水平，计划配置智慧教室设备（服务器、交换机、网络机柜）3 套、计算机教室学生计算机设备 8 套、精品录播教室设备 2 套、移动录播教室设备等教学仪器设备 6 套，完成 2 所学校电力改造工程；严格保障设备验收合格率 100%、设备采购安装及时率 100%，智慧教室设备（服务器、交换机、网络机柜）成本控制为 140.33 万元/套，计算机教室学生计算机设备成本 30 万元/套，精品录播教室设备成本 30 万元/套，移动录播教室设备等教学仪器设备成本 5.5 万元/套，实施学校电力改造工程成本 40 万元/所，合理提高学校基础设施条件成本投入，确保学生满意度不低于 95%，全面改善普通高中办学条件，提升教育教学保障能力。						
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	智慧教室设备（服务器、交换机、网络机柜）	≥3 套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		计算机教室学生计算机设备	≥8 套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		精品录播教室设备	≥2 套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		移动录播教室设备等教学仪器设备	≥6 套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实施学校电力改造工程	≥2 所	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购安装及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	智慧教室设备（服务器、交换机、网络机柜）成本	≤140.33 万元/套	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		计算机教室学生计算机设备成本	≤30 万元/套	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		移动录播教室设备等教学仪器设备成本	≤5.50 万元/套	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施学校电力改造工程成本	≤40 万元/所	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		精品录播教室设备成本	≤30 万元/套	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校基础设施条件成本	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1891	其中：财政拨款	1891	其他资金	0	
项目总体目标		使用关于提前下达 2026 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（喀地财教【2025】61 号）1891 万元，设备采购覆盖 2 所学校，项目设备采购验收合格率、安装及时率均达到 100%，其中第一初级中学设备购置成本 946 万元，第二初级中学教学仪器设施购置成本 945 万元，持续提高学校办学条件，确保学生满意度不低于 98%，全面改善义务教育薄弱环节、提升学校办学能力。						
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	设备采购涉及学校数	≥2 所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购安装及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一初级中学设备购置成本	≤946 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二初级中学购置教学仪器设施成本	≤945 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高办学条件	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2026 年单位资金及其他合并项目			项目负责人		海富红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6884. 29	其中：财政 拨款	3247. 3 6	其他资 金	3636. 93	
项目总体目标		以保障疏勒县教育事业稳定发展为核心，统筹 6884. 29 万元财政资金（含学生资助、教师薪酬、考务服务等 10 类合并项目），确保年度内完成不少于 10 个项目的规范实施，覆盖 2 个完整服务学期。通过建立标准化资金管理流程，实现资助资金发放准确率≥99%、工资发放及时率 100%、考务工作差错率≤1%，严控各类项目成本在预算标准内。最终达成“资金使用合规高效、服务覆盖全面精准、师生需求有效保障”目标，切实提升教育服务质量，为在校师生营造稳定的教学与学习环境，助力疏勒县教育事业持续健康发展。						
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	合并项目数量	≥10 个	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		涉及服务学期	≥2 学 期	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资助资金发放准 确率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	各项目完成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	学生资助补助普 通高中助学金项 目	≤1958 .26 万 元	预算支出标 准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		学生资助补助普 通高中免学费项 目	≤1274 .97 万 元	预算支出标 准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		教育补助促进教 育事业发展项目	≤1 万 元	预算支出标 准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		党费返还收入项 目	≤12. 5 万元	预算支出标 准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		自聘教师工资项 目	≤13. 1 3 万元	预算支出标 准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始凭证

		高中食堂营业收入项目	≤3500万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		个税退还手续费收入项目	≤9.46万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		历年滚存经费收入项目	≤25.67万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		捐赠收入项目	≤30万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类考务费项目	≤59.30万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障在校师生的工作和学习效率	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，伙食补助：小学每生每年 1250 元，初中每生每年 1500 元，特教每生每年 1750 元，非寄宿生伙食补助：小学每生每年 625 元，初中每生每年 750 元，特教每生每年 1750 元，用于寄宿生和非寄宿生的生活补助。项目年度预算资金 4663.2 万元，财政下达资金 4998.54 万元。

2.2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目，根据《关于提前下达 2026“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（喀地财教〔2025〕78 号）文件精神，该项目用于发放 2026-2027 学年春季学期三区人才选拔的 23 名教师人均 1 万元的补助，2026-2027 学年秋季学期三区人才选拔的 7 名教师及银龄讲学计划招募的 2 名教师人均 1 万元的补助，共 34 万元。购买人身意外保险、工作补助、交通补助：34 人*10000 元/人/年=340000 元。

3.2026 年学前三年免费教育保障经费项目：疏勒县教育局（本级）7128271 元，[100004]疏勒县中心幼儿园 360207 元，[100050]疏勒县第一幼儿园 359022 元，[100048]疏勒县第二幼儿园 824684 元，[100012]疏勒县第四幼儿园 91237 元，[100057]疏勒县第五幼儿园 404048 元，[100010]疏勒县疏勒镇中心幼儿园 495285 元，[100047]疏勒县锦安镇中心幼儿园 415896 元，[100035]疏勒县英尔力克乡中心幼儿园 226314 元，[100037]疏勒县罕南力克镇中心幼儿园 477512 元，[100038]疏勒县塔孜尔其乡中心幼儿园 141002 元，[100036]疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 270156 元，[100039]疏勒县牙甫泉镇中心幼儿园 360208 元，[100040]疏勒县艾尔木东乡中心幼儿园 159961 元，[100046]疏勒县阿拉力乡中心幼儿园 146927 元，[100041]疏勒县英阿瓦提乡中心幼儿园 114935 元，[100055]疏勒县阿拉甫乡中心幼儿园 279635 元 17 个单位，共计 17 个项目合并为一个绩效目标表进行

公开，合计 12255300 元；项目预算资金 1225.53 万元，财政下达资金 1225.56 万元。

4.2026 年城乡义务教育补助公用经费项目：疏勒县教育局 8379195 元，疏勒县第二小学 2151240 元，疏勒县东营第二希望小学 2284568 元，疏勒县英尔力克乡中学 5008826 元，疏勒县第一小学 1506835 元，疏勒县第三小学 677675 元，疏勒县罕南力克镇中学 5243305 元，疏勒县锦安镇中学 6257031 元，疏勒县牙甫泉镇中学 6931966 元，疏勒县锦安镇中心小学 3226710 元，疏勒县英尔力克乡中心小学 2966000 元，疏勒县库木西力克乡中心小学 2586830 元，疏勒县塔孜尔其乡中心小学 1093385 元，疏勒县牙甫泉镇中心小学 3266365 元，疏勒县艾尔木东乡中心小学 1497845 元，疏勒县阿拉力乡中心小学 1582560 元，疏勒县英阿瓦提乡中心小学 1356210 元，疏勒县阿拉甫乡中心小学 3057600 元，疏勒县东营第一希望小学 1335865 元，疏勒县疏勒镇小学 1475820 元，疏勒县实验学校 2959363 元，疏勒县八一中学 1854697 万元，疏勒县罕南力克镇中心小学 3048195 元，疏勒县第四小学 1548465 元等 24 个单位，共计 48 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，合计 7070.58 万元；项目预算资金 7070.58 万元，财政下达资金 7284.17 万元。

5.2026 年自治区教育补助中小学幼儿园配备保安人员补助项目，2026 年上半年 122 人，县直学校 $40 \text{ 人} \times 3386.88 \times 6 = 812851.2$ 元，乡镇学校 $82 \times 3286.88 \times 6 = 1617144.96$ 元，上半年合计 2429996.16 元；2026 年下半年 104 人（由部分村级学校合并的原因压减部分保安人员）。县直学校 $42 \times 3386.88 \times 6 = 853493.76$ 元，乡镇学校 $64 \text{ 人} \times 3286.88 \times 6 = 1262161.92$ 元，下半年合计 2115655.68 元，全年合计 4545651.84 元。（多出来的 311051.84 计划表由 2025 年剩余资金 323600 元来解决）

6.2026 年自治区教育补助乡村教师生活补助项目，根据《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]6 号）文件精神

神，该项目按照每人/每月/300 元的标准用于发放 2667 名（每月乡村教师存在浮动）乡村教师 10 个月生活的生活补。

7.疏勒县 2024-2025 学年地方课程教材费用项目，2024 秋：73228 本（小学 49704 本，初中 23524 本）；2025 春：65012 本（小学 43707 本，初中 21305 本）；2025 秋：59116 本（小学 35813 本，初中 23303 本）（2024 秋：18419.63 元；2025 春：17235.89 元；2025 秋：564.66 元）。

8.2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目，根据《关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕10 号）、《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2025〕75 号）文件， $50018 \text{ 人} \times 7 \text{ 元/人/天} \times 127 \text{ 天} = 4439.96 \text{ 万元}$ 。根据《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）文件下达 190.44 万元，该项目按照每人每月 120 元的标准用于发放 1587 名（班主任数随班级变动而变动）义务教育阶段班主任 10 个月补贴。项目预算资金 4439.96 万元，财政下达资金 2590.5 万元。

9.2026 年自治区教育补助义务教育阶段班主任津贴补助项目，根据《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）文件下达 190.44 万元，该项目按照每人/每月/120 元的标准用于发放 1587 名（班主任数随班级变动而变动）义务教育阶段班主任 10 个月补贴。 $1587 \text{ 人} \times 120 \text{ 元/月} \times 10 \text{ 个月} = 1904400 \text{ 元}$ 。

10.2026 年教育系统厨师人员补助项目，用于 2026 年 40 名厨师 1-12 月份工资 1681384 元，每人每月平均 3502 元；用于 2025 年 6-9 月份工资：2025 年 6 月 380 人，1620 元/人/月；6 月 1 人，810 元/人/月；7 月 185 人，810 元/人/月；8 月 185 人，810 元/人/月；9 月 184 人，810 元/人/月；合计 1185030 元。

11.2026 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目，疏勒县第五小学建设项目 3715 平方米，2923 元/平方米，总价 1086 万元；疏勒县锦安镇 19 村小学附属配套工程 129 万元。

12.2026 年支持学前教育发展资金项目，疏勒县中心幼儿园 40 万元、疏勒县第一幼儿园 40 万元、疏勒县第二幼儿园 45 万元、疏勒县第四幼儿园 28 万元、疏勒县疏勒镇中心幼儿园 20 万元、疏勒县疏勒镇 5 村幼儿园 5 万元、疏勒县锦安镇中心幼儿园 5 万元、疏勒县锦安镇 3 村幼儿园 15 万元、疏勒县锦安镇 12 村幼儿园 10 万元、疏勒县锦安镇 16 村幼儿园 15 万元、疏勒县罕南力克镇中心幼儿园 23 万元、疏勒县罕南力克镇 5 村幼儿园 5 万元、疏勒县罕南力克镇 8 村幼儿园 5 万元、疏勒县塔孜尔其乡中心幼儿园 5 万元、疏勒县库木西力克乡中心幼儿园 5 万元、疏勒县库木西力克乡 10 村幼儿园 15 万元、疏勒县库木西力克乡 5 村幼儿园 5 万元、疏勒县库木西力克乡 2 村幼儿园 15 万元、疏勒县牙甫泉镇中心幼儿园 21 万元、疏勒县阿拉甫乡中心幼儿园 18 万元、疏勒县阿拉甫乡 2 村幼儿园 5 万元、疏勒县阿拉甫乡 8 村幼儿园 15 万元、疏勒县阿拉力乡中心幼儿园 5 万元、疏勒县英阿瓦提乡中心幼儿园 5 万元、疏勒县艾尔木东乡中心幼儿园 15 万元、疏勒县艾尔木东乡 5 村幼儿园 5 万元。

13.2026 年改善普通高中办学条件补助资金项目，购置智慧教室设备 3 套，每套 140.33 万元，共 421 万元；计算机教室 8 套设备，每套 30 万元，共 240 万元；精品录播教室设备 2 套，每套 30 万元，共 60 万元；移动录播教室设备 6 套，每套 5.5 万元，共 33 万元；电力改造每所学校 40 万元。

14.2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，用于第一初级中学、第二初级中学设备购置，班班通 130 套，每套 2 万元，共 260 万元；计算机教室学生计算机 406 台及配套设备，每套 5074 元，共 206 万元；物理设备 6 套、化学设备 6 套、生物设备 6 套，每套 26.67 万元，共 480 万元；学生课桌椅 6000 套，每套 318.33 元，共 191 万元；高低床 3000 套，每套 1000 元，共 300 万元；食堂设备 2 套（学生餐桌、饮水机、厨房设备等），每套

60 万元，共 120 万元；安防设备 2 套（监控、校园制高点、中心广场等场所全景监控、监控屏幕、监控平台、存储设备、机房设备等），每套 90 万元，共 180 万元；校园广播系统设备 2 套，每套 15 万元，共 30 万元；网络布线 2 套，每套 62 万元，共 124 万元。

15.2026 年单位资金及其他合并项目：2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年自治区教育补助促进教育事业发展项目、2026 年党费返还收入项目、疏勒县教育局自聘教师工资项目、2026 年度高中食堂营业收入项目、2026 年度个税退还手续费收入项目、历年滚存经费收入项目、自治区人民政府办公厅捐赠收入项目、2026 年度各类考务费项目等 10 个项目合并为一个项目做绩效目标表公开。项目预算资金 6884.29 万元，财政下达资金 7280.75 万元。

16.我单位本年度疏勒县教育局的 2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1208.65 万元，非财政拨款资金 0 万元。

17.我单位本年度疏勒县教育局的 2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2270.85 万元，非财政拨款资金 0 万元。

18.我单位本年度疏勒县英尔力克乡中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年

疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县罕南力克镇中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县锦安镇中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县牙甫泉镇中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县实验学校的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，等 24 个单位，共计 175 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 11850.72 万元，非财政拨款资金 0 万元。

19.我单位本年度疏勒县东营第二希望小学的 2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目，疏勒县教育局的 2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2281.45 万元，非财政拨款资金 0 万元。

20.我单位本年度疏勒县教育局的 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、2026 年度各类考务费项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1891 万元，非财政拨款资金 59.3 万元。

21.我单位本年度疏勒县教育局的 2026 年学前三年免费教育保障经费项目、2026 年学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食补助），疏勒县中心幼儿园的 2026 年学前三年免费教育保障经费项目，疏勒县疏勒镇中心幼儿园的 2026 年学前三年免费教育保障经费项目，疏勒县第四幼儿园的 2026 年学前三年免费教育保障经费项目，疏勒县英尔力克乡中心幼儿园的 2026 年学前三年免费教育保障经费项目，等 17 个单位，共计 18 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1225.56 万元，非财政拨款资金 0 万元。

22.我单位本年度疏勒县英尔力克乡中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县罕南力克镇中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务

教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县锦安镇中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县牙甫泉镇中学的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，疏勒县实验学校的 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，等 24 个单位，共计 170 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 7284.17 万元，非财政拨款资金 0 万元。

23.我单位本年度疏勒县教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目、2026 年自治区城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 4439.96 万元，非财政拨款资金 0 万元。

24.我单位本年度疏勒县教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困

难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 4987.94 万元，非财政拨款资金 0 万元。

25.我单位本年度疏勒县教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年中央城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年中央城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）项目、2026 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助项目、2026 年城乡义务教育补助初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目，疏勒县东营第二希望小学的 2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 4998.54 万元，非财政拨款资金 0 万元。

26.我单位本年度疏勒县第一中学的 2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县实验学校的 2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县八一中学的 2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通

高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县第二小学的 2026 年自治区教育补助促进教育事业发展项目、疏勒县教育局自聘教师工资项目，疏勒县教育局的 2026 年党费返还收入项目、2026 年度高中食堂营业收入项目、2026 年度个税退还手续费收入项目、历年滚存工会经费收入项目、历年滚存青少年活动中心经费收入项目、2026 年度各类考务费项目，等 8 个单位，共计 23 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3643.82 万元，非财政拨款资金 3636.93 万元。

27.我单位本年度疏勒县实验学校的 2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县八一中学的 2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县第一中学的 2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县第二小学的 2026 年自治区教育补助促进教育事业发展项目、疏勒县教育局自聘教师工资项目，疏勒县教育局的 2026 年党费返还收入项目、2026 年度高中食堂营业收入项目、2026 年度个税退还手续费收入项目、历年滚存工会经费收入项目、历年滚存青少年活动中心经费收入项目、2026 年度各类考务费项目，等 8 个单位，共计 22 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3422.34 万元，非财政拨款资金 3636.93 万元。

28.我单位本年度疏勒县八一中学的 2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县第一中学的 2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补

助普通高中免学费项目，疏勒县实验学校的 2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目，疏勒县第二小学的 2026 年自治区教育补助促进教育事业发展项目、疏勒县教育局自聘教师工资项目，疏勒县教育局的 2026 年党费返还收入项目、2026 年度高中食堂营业收入项目、2026 年度个税退还手续费收入项目、历年滚存工会经费收入项目、历年滚存青少年活动中心经费收入项目、2026 年度各类考务费项目，等 8 个单位，共计 21 个项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3247.36 万元，非财政拨款资金 3636.93 万元。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

2026 年 02 月 03 日