

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局无下属预算单位。

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英吉沙县教育局

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	35177.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	35043.99	202 外交支出	
其中：一般财力	3187.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31856.76	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	34677.48
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	62.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨	133.18	211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1840.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1402.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1402.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1402.82	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	36579.99	支 出 总 计	36579.99

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英吉沙县教育局

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	34677.48	33141.48	3124.72	30016.76					133.18		1402.82	
205	01		教育管理事务	697.69	685.58	685.58								12.11	
205	01	01	行政运行	697.69	685.58	685.58								12.11	

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	33085.53	31561.64	2157.14	29404.50					133.18		1390.71	
205	02	01	学前教育	1952.68	1764.64		1764.64							188.04	
205	02	02	小学教育	7742.45	7742.45		7742.45								
205	02	03	初中教育	5874.37	5874.37	535.20	5339.17								
205	02	04	高中教育	4999.14	4869.90	10.00	4859.90							129.24	

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				
205	02	99	其他普通教育支出	12516.89	11310.28	1611.94	9698.34				133.18		1073.43	
205	03		职业教育	100.00	100.00		100.00							
205	03	02	中等职业教育	100.00	100.00		100.00							
205	07		特殊教育	512.26	512.26		512.26							
205	07	99	其他特殊教育支出	512.26	512.26		512.26							

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		教育费附加安排的支出	282.00	282.00	282.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	282.00	282.00	282.00									
208			社会保障和就业支出	62.51	62.51	62.51									
208	05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	62.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	62.51									

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			农林水支出	1840.00	1840.00	1840.0 0									
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1840.00	1840.00	1840.0 0									
213	05	05	生产发展	1840.00	1840.00	1840.0 0									
			总计	36579.99	35043.99	3187. 23	31856 .76					133. 18		140 2.82	

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英吉沙县教育局

单位：万元

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				
205			教育支出	34677.48	1845.00	32832.48
205	01		教育管理事务	697.69	697.69	
205	01	01	行政运行	697.69	697.69	
205	02		普通教育	33085.53	1147.31	31938.22
205	02	01	学前教育	1952.68		1952.68
205	02	02	小学教育	7742.45		7742.45
205	02	03	初中教育	5874.37		5874.37
205	02	04	高中教育	4999.14		4999.14
205	02	99	其他普通教育支出	12516.89	1147.31	11369.58
205	03		职业教育	100.00		100.00
205	03	02	中等职业教育	100.00		100.00
205	07		特殊教育	512.26		512.26
205	07	99	其他特殊教育支出	512.26		512.26
205	09		教育费附加安排的支出	282.00		282.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	282.00		282.00
208			社会保障和就业支出	62.51	62.51	
208	05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
213			农林水支出	1840.00		1840.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1840.00		1840.00
213	05	05	生产发展	1840.00		1840.00
			总 计	36579.99	1907.51	34672.48

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英吉沙县教育局

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）	35043.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	35043.99	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	33141.48	33141.48		
		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	62.51	62.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1840.00	1840.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	35043.99	支 出 总 计	35043.99	35043.99		

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英吉沙县教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	33141.48	1832.89	31308.59
205	01		教育管理事务	685.58	685.58	
205	01	01	行政运行	685.58	685.58	
205	02		普通教育	31561.64	1147.31	30414.33
205	02	01	学前教育	1764.64		1764.64
205	02	02	小学教育	7742.45		7742.45
205	02	03	初中教育	5874.37		5874.37
205	02	04	高中教育	4869.90		4869.90
205	02	99	其他普通教育支出	11310.28	1147.31	10162.97
205	03		职业教育	100.00		100.00
205	03	02	中等职业教育	100.00		100.00
205	07		特殊教育	512.26		512.26
205	07	99	其他特殊教育支出	512.26		512.26
205	09		教育费附加安排的支出	282.00		282.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	282.00		282.00
208			社会保障和就业支出	62.51	62.51	
208	05		行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
213			农林水支出	1840.00		1840.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1840.00		1840.00
213	05	05	生产发展	1840.00		1840.00
			总 计	35043.99	1895.40	33148.59

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英吉沙县教育局

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	1840.53	1840.53	
301	01	基本工资	161.83	161.83	
301	02	津贴补贴	119.35	119.35	
301	03	奖金	101.06	101.06	
301	07	绩效工资	61.25	61.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	62.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	53.80	53.80	
301	99	其他工资福利支出	1247.50	1247.50	
302		商品和服务支出	16.22		16.22
302	01	办公费	4.16		4.16
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	11	差旅费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	38.65	38.65	
303	02	退休费	37.71	37.71	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		总 计	1895.40	1879.18	16.22

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英吉沙县教育局

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			教育支出		31308.59	662.97	12752.42	14060.20			3833.00				
205	02		普通教育		30414.33	662.97	11858.16	14060.20			3833.00				
205	02	01	学前教育	2026年支持学前教育发展资金76号	290.00		290.00								
205	02	01	学前教育	2026年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费84号	1474.64		1474.64								
205	02	02	小学教育	2026年自治区义务教育公用经费10号-小学	826.11		826.11								
205	02	02	小学教育	2026年自治区学生生活补助10号-小学	1347.39			1347.39							

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	02	小学教育	2026年中央直达学生生活补助75号-小学	1632.72			1632.72								
205	02	02	小学教育	2026年中央直达学生生活补助(奖补)75号-小学	244.21			244.21								
205	02	02	小学教育	2026年中央直达义务教育公用经费75号-小学	3692.02		3692.02									
205	02	03	初中教育	2026年部门预算住宿生生活补助县级配套	331.10			331.10								
205	02	03	初中教育	2026年部门预算义务教育公用经费县级配套	204.10		204.10									
205	02	03	初中教育	2026年自治区学生生活补助10号-初中	1211.23			1211.23								
205	02	03	初中教育	2026年中央直达义务教育公用经费75号-初中	2222.35		2222.35									
205	02	03	初中教育	2026年中央直达学生生活补助75号-初中	1373.53			1373.53								
205	02	03	初中教育	2026年自治区义务教育公用经费10号-初中	497.26		497.26									

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	03	初中教育	2026年中央直达学生生活补助(奖补)75号-初中	34.80			34.80							
205	02	04	高中教育	2026年自治区普通高中助学金11号	472.02			472.02							
205	02	04	高中教育	2026年改善普通高中学校办学条件补助资金72号	1298.00		1298.00								
205	02	04	高中教育	2026年中央普通高中助学金5号	1818.88			1818.88							
205	02	04	高中教育	2026年自治区普通高中免学费11号	265.00		265.00								
205	02	04	高中教育	2026年部门预算普通高中生均公用经费县级配套	10.00		10.00								
205	02	04	高中教育	2026年中央普通高中免学费5号	1006.00		1006.00								

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6号	2357.00						2357.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2026年中央“三区”人才计划教师专项工作补助	57.00			57.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2026年中央直达农村义务教育营养改善计划资金75号	2078.45			2078.45							
205	02	99	其他普通教育支出	2026年中央校舍安全保障资金75号	1476.00						1476.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2026年自治区农村义务教育营养改善计划资金10号	2495.57			2495.57							
205	02	99	其他普通教育支出	2026年义务教育阶段班主任津贴补助经费6号	194.40			194.40							
205	02	99	其他普通教育支出	2026年部门预算义务教育免费教科书县级配套资金	2.60		2.60								

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年普通话考试报名费	60.00		60.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2026年继续教育培训报名费	10.08		10.08								
205	02	99	其他普通教育支出	自聘教师报酬项目	391.95	391.95									
205	02	99	其他普通教育支出	2026年新疆四地州乡村教师生活补助6号	768.90			768.90							
205	02	99	其他普通教育支出	2026年新疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目6号	271.02	271.02									
205	03		职业教育		100.00		100.00								
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区中等职业教育学校免学费11号	100.00		100.00								
205	07		特殊教育		512.26		512.26								

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	07	99	其他特殊教育支出	2026年中央特殊教育补助中小学融合教育资源教室77号	20.00		20.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	2026年中央直达义务教育公用经费75号-特教	402.26		402.26								
205	07	99	其他特殊教育支出	2026年自治区义务教育公用经费10号-特教	90.00		90.00								
205	09		教育费附加安排的支出		282.00		282.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年地方教育附加	102.00		102.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年教育费附加	180.00		180.00								
213			农林水支出		1840.00			1840.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1840.00			1840.00							
213	05	05	生产发展	2026年英吉沙县雨露计划项目	1840.00			1840.00							

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													
				总 计	33148.59	662.97	12752.42	15900.20			3833.00				

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英吉沙县教育局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局

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英吉沙县教育局 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。

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英吉沙县教育局

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)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

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英吉沙县教育局

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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英吉沙县教育局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	12.11	12.11	12.11			12.11			
2025 年中央专项园舍 维修资金 73 号	85.13	85.13			85.13				
2025 年中央专项支持 学前教育发展资金 4 号	102.91	102.91			102.91				
2025 年中央改善普通 高中学校办学条件补 助资金 57 号	48.05	48.05			48.05				
2025 年自治区直达普 通高中助学金 97 号	81.19	81.19			81.19				
教育系统后勤运转保 障项目	231.78	231.78			231.78				
2025 年中央专项巩固	150.81	150.81			150.81				

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	
脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 73 号									
2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批） 33 号	670.20	670.20			670.20				
人员安置经费	20.64	20.64			20.64				
总计	1402.82	1402.82	12.11		1390.71		12.11		

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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 36579.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、农林水支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局收入预算 36579.99 万元，其中：

一般公共预算 3187.23 万元，占 8.71%，比上年预算增加 680.47 万元，增长 27.15%，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，同时 2025 年地方教育附加，2026 年普通话考试报名费，2026 年继续教育培训报名费，自聘教师报酬，各类项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31856.76 万元，占 87.09%，比上年预算减少 1996.51 万元，下降 5.9%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年英吉沙县雨露计划，2026 年中央直达学生生活补助（奖补），2026 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费，2026 年改善普通高中学校办学条件补助资金，2026 年

支持学前教育发展资金的项目资金减少，预算数相应减少。

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 133.18 万元，占 0.36%，比上年预算减少 36.82 万元，下降 21.66%，主要原因是：本年度专户资金安排的 2026 年中小学考试报名费，2026 年青少年活动中心培训费项目资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 1402.82 万元，占 3.83%，比上年预算增加 1109.68 万元，增长 378.55%，主要原因是：上年度 2024 年中央专项园舍维修项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2026 年支出预算 36579.99 万元，其中：

基本支出 1907.51 万元，占 5.21%，比上年预算增加 466.95 万元，增长 32.41%，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，政策发生变化致使人员经费增加，新增英吉沙县编外人员工资项目，预算数相应增加。

项目支出 34672.48 万元，占 94.79%，比上年预算减少 9144.16 万元，下降 20.87%，主要原因是：2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金，2025 年中央专项园舍维修资金，2025 年中央专项支持学前教育发展资金的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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 35043.99 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 35043.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 33141.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、奖励金、2026 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 84 号、2026 年支持学前教育发展资金 76 号、2026 年中央直达义务教育公用经费 75 号-小学、2026 年中央直达学生生活补助 75 号-小学、2026 年中央直达学生生活补助（奖补）75 号-小学、2026 年自治区义务教育公用经费 10 号-小学、2026 年自治区学生生活补助 10 号-小学、2026 年中央直达义务教育公用经费 75 号-初中、2026 年中央直达学生生活补助 75 号-初中、2026 年中央直达学生生活补助（奖补）75 号-初中、2026 年自治区义务教育公用经费 10 号-初中、2026 年自治区学生生活补助 10 号-初中、2026 年部门预算义务教育公用经费县级配套、2026 年部门预算住宿生生活补助县级配套、2026 年改善普通高中学校办学条件补助资金 72 号、2026 年自治区普通高中免学费 11 号、2026 年自治区普通高中助学金 11 号、2026 年中央普通高中免学费 5 号、2026 年中央普通高中助学金

5号、2026年部门预算普通高中生均公用经费县级配套、2026年中央“三区”人才计划教师专项工作补助、2026年中央直达农村义务教育营养改善计划资金75号、2026年中央校舍安全保障资金75号、2026年自治区农村义务教育营养改善计划资金10号、2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6号、2026年南疆四地州乡村教师生活补助6号、2026年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目6号、2026年义务教育阶段班主任津贴补助经费6号、2026年部门预算义务教育免费教科书县级配套资金、2026年普通话考试报名费、2026年继续教育培训报名费、自聘教师报酬项目、2026年自治区中等职业教育学校免学费11号、2026年中央直达义务教育公用经费75号-特教、2026年中央特殊教育补助中小学融合教育资源教室77号、2026年自治区义务教育公用经费10号-特教、2025年教育费附加、2025年地方教育附加支出；社会保障和就业支出62.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出1840.00万元，主要用于：2026年英吉沙县雨露计划项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局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英吉沙县教育局2026年一般公共预算拨款合计35043.99万元，其中：

基本支出1895.4万元，比上年预算增加454.84万元，增长31.57%。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，相关政策发生变化致使人员经费增加，新增英吉沙县

编外人员工资项目，预算数相应增加。

项目支出 33148.59 万元，比上年预算减少 1770.88 万元，下降 5.07%。主要原因是：2025 年教育费附加，2026 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费，2026 年支持学前教育发展资金，中央专项园舍维修资金的项目资金减少，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）33141.48 万元，占 94.57%。
- 2.社会保障和就业支出（类）62.51 万元，占 0.18%。
- 3.农林水支出（类）1840.00 万元，占 5.25%。

(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 685.58 万元，比上年预算减少 292.07 万元，下降 29.87%，主要原因是：2024 年普通话考试报名费和继续教育培训费项目的项目资金减少，预算数相应减少。

2.学前教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 1764.64 万元，比上年预算减少 1730.54 万元，下降 49.51%，主要原因是：2026 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费，2026 年支持学前教育发展资金项目的项目资金减少，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 7742.45 万元，比上年预算减少 556.52 万元，下降 6.71%，主要原因是：2026 年中央直达学生生活补助（奖补），2026 年中央直达义务教育公用经费项目的项目资金减少，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5874.37万元，比上年预算减少9.51万元，下降0.16%，主要原因是：2026年中央直达学生生活补助（奖补），2026年中央直达义务教育公用经费项目的项目资金减少，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4869.90万元，比上年预算增加784.93万元，增长19.22%，主要原因是：2026年中央普通高中免学费，2026年自治区普通高中助学金项目的项目资金增加，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11310.28万元，比上年预算增加879.46万元，增长8.43%，主要原因是：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升，2026年普通话考试报名费，2026年中央校舍安全保障资金项目资金增加，预算数相应增加。

7.中等职业教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年自治区中等职业教育学校免学费项目，预算数相应增加。

8.其他特殊教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026年预算数为512.26万元，比上年预算增加512.26万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年中央特殊教育补助中小学融合教育资源教室，2026年中央直达义务教育公用经费75号-特教，2026年自治区义务教育公用经费10号-特教项目，预算数相应增加。

9.其他教育费附加安排的支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：2026年预算数为282.00万元，比上年预算增加102.00万元，增长56.67%，主要原因是：新增2025年地方教育附加项目，预算数相应增加。

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62.51万元，比上年预算减少4.28万元，下降6.41%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

11.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1840.00万元，比上年预算减少560.00万元，下降23.33%，主要原因是：2026年英吉沙县雨露计划项目的项目资金减少，预算数相应减少。

12.特殊教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少457.77万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.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0.00万元，比上年预算减少84.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局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英吉沙县教育局2026年一般公共预算基本支出1895.4万元，其中：

人员经费1879.18万元，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 16.22 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

(1) 项目名称: 2026 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 84 号

设立的政策依据: (喀地财教[2025]84 号)《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》

预算安排规模: 1474.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 全部用于 2026 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 1474.64 万元, 2025-2026 学年教育事业统计报表学生数为基数, 按上级规定的生均标准和享受范围, 根据资金下达情况, 给各幼儿园按照统一比例分配, 资金分配严格依据年度工作任务, 政策标准及财政批复执行, 确保规范使用, 精准高效。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年支持学前教育发展资金 76 号

设立的政策依据: (喀地财教[2025]76 号)《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》

预算安排规模: 290.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 全部用于 2026 年支持学前教育发展资金 290 万

元，分配遵循因素法与项目管理相结合，重点向薄弱环节倾斜。支持公办园建设，普惠园扶持，改善办园条件，设施设备更新。确保安全，高效，透明。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年中央直达义务教育公用经费75号-小学设立的政策依据：(喀地财教[2025]75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》

预算安排规模：3692.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年中央直达义务教育公用经费3692.02万元，2025-2026学年教育事业统计报表学生数为基数，按上级规定的生均标准和享受范围，根据资金下达情况，给各幼儿园按照统一比例分配，资金分配严格依据年度工作任务，政策标准及财政批复执行，确保规范使用，精准高效。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026年中央直达学生生活补助(奖补)75号-小学

设立的政策依据：(喀地财教[2025]75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》

预算安排规模：244.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年中央直达学生生活补助(奖补)244.21万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。补助义务教育阶段学生，根据学生困难程度，在校人数，补助标准等因素核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难

生家庭经济负担。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年自治区义务教育公用经费10号-小学

设立的政策依据：(喀地财教[2026]10号)《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》

预算安排规模：826.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区义务教育公用经费826.11万元，2025-2026学年教育事业统计报表学生数为基数，按上级规定的生均标准和享受范围，根据资金下达情况，给各幼儿园按照统一比例分配，资金分配严格依据年度工作任务，政策标准及财政批复执行，确保规范使用，精准高效。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年中央直达学生生活补助75号-小学

设立的政策依据：(喀地财教[2025]75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》

预算安排规模：1632.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年中央直达学生生活补助1632.72万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。补助义务教育阶段学生，根据学生困难程度，在校人数，补助标准等因素核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：2026年自治区学生生活补助10号-小学

设立的政策依据：（喀地财教[2026]10号）《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》

预算安排规模：1347.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区学生生活补助1347.39万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。补助义务教育阶段学生，根据学生困难程度，在校人数，补助标准等因素核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(8) 项目名称：2026年自治区义务教育公用经费10号-初中

设立的政策依据：（喀地财教[2026]10号）《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》

预算安排规模：497.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区义务教育公用经费497.26万元，2025-2026学年教育事业统计报表学生数为基数，按上级规定的生均标准和享受范围，根据资金下达情况，给各幼儿园按照统一比例分配，资金分配严格依据年度工作任务，政策标准及财政批复执行，确保规范使用，精准高效。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(9) 项目名称：2026年中央直达学生生活补助75号-初中

设立的政策依据：（喀地财教[2025]75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》

预算安排规模：1373.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年中央直达学生生活补助 1373.53 万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。补助义务教育阶段学生，根据学生困难程度，在校人数，补助标准等因素核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年中央直达学生生活补助（奖补）75 号-初中

设立的政策依据：（喀地财教[2025]75 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》

预算安排规模：34.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年中央直达学生生活补助（奖补）34.8 万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。补助义务教育阶段学生，根据学生困难程度，在校人数，补助标准等因素核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年自治区学生生活补助 10 号-初中

设立的政策依据：（喀地财教[2026]10 号）《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》

预算安排规模：1211.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年自治区学生生活补助 1211.23

万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。补助义务教育阶段学生，根据学生困难程度，在校人数，补助标准等因素核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(12) 项目名称：2026年部门预算住宿生生活补助县级配套

设立的政策依据：(英财预【2026】0001号)《关于2026年部门预算住宿生生活补助县级配套的通知》

预算安排规模：331.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年部门预算住宿生生活补助县级配套331.1万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。补助义务教育阶段学生，根据学生困难程度，在校人数，补助标准等因素核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(13) 项目名称：2026年部门预算义务教育公用经费县级配套

设立的政策依据：(英财预【2026】0001号)《关于2026年部门预算义务教育公用经费县级配套的通知》

预算安排规模：204.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年部门预算义务教育公用经费县级配套204.1万元，2025-2026学年教育事业统计报表学生数为基数，按上级规定的生均标准和享受范围，根据资金下达情况，给各幼儿园按照统一比例分配，资金分配严格依据年度工作任务，政策标准

及财政批复执行，确保规范使用，精准高效。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(14) 项目名称：2026年中央直达义务教育公用经费75号-初中

设立的政策依据：(喀地财教[2025]75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》

预算安排规模：2222.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年中央直达义务教育公用经费2222.35万元，2025-2026学年教育事业统计报表学生数为基数，按上级规定的生均标准和享受范围，根据资金下达情况，给各幼儿园按照统一比例分配，资金分配严格依据年度工作任务，政策标准及财政批复执行，确保规范使用，精准高效。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(15) 项目名称：2026年部门预算普通高中生均公用经费县级配套

设立的政策依据：(英财预【2026】0001号)《关于2026年部门预算普通高中生均公用经费县级配套的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年部门预算普通高中生均公用经费县级配套10万元，严格按照核定学生人数，生均标准，足额保障的原则进行分配。资金主要用于学校教学业务管理，实验学习，文体活动，水电，物业安保，仪器设备及图书资料购置，校舍及设施日常维修维护，维持学校正常运转所需支出，确保专款专用，规范高效，全面保

障普通高中教育教学有序开展。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(16) 项目名称：2026年改善普通高中学校办学条件补助资金72号

设立的政策依据：(喀地财教[2025]72号)《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》

预算安排规模：1298.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年改善普通高中学校办学条件补助资金1298万元，按照统筹规划，突出重点，补齐短板，注重实效的原则分配使用。主要普通高中学校校舍维修改造，教学及辅助用房建设，教学仪器设备购置，信息化建设，图书资料配备。不断提升学校硬件水平和育人环境，推动普通高中教育高质量发展。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(17) 项目名称：2026年自治区普通高中免学费11号

设立的政策依据：(喀地财教[2026]11号)《财政厅关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：265.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区普通高中免学费265万元，严格按照国家免学费政策，精准资助，专款专用的原则进行分配。资金主要用于教学业务管理，实验学习，文体活动，水电，物业安保，仪器设备及图书资料购置，校舍及设施日常维修维护，维持学校正常运转所需支出，确保专款专用，规范高效，全面保障普通高中教育教学有序开展。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(18) 项目名称：2026年自治区普通高中助学金11号

设立的政策依据：(喀地财教[2026]11号)《财政厅关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：472.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区普通高中助学金472.02万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。资金主要具有正式学籍的普通高中在校生中学生，根据学生困难程度，在校人数，资助档次及上级政策标准核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(19) 项目名称：2026年中央普通高中免学费5号

设立的政策依据：(喀地财教[2026]5号)《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：1006.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区普通高中免学费1006万元，严格按照国家免学费政策，精准资助，专款专用的原则进行分配。资金主要用于教学业务管理，实验学习，文体活动，水电，物业安保，仪器设备及图书资料购置，校舍及设施日常维修维护，维持学校正常运转所需支出，确保专款专用，规范高效，全面保障普通高中教育教学有序开展。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(20) 项目名称：2026年中央普通高中助学金5号

设立的政策依据：（喀地财教[2026]5号）《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：1818.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区普通高中助学金1818.88万元，严格按照公平公正，精准资助，专款专用的原则进行分配。资金主要具有正式学籍的普通高中在校生中学生，根据学生困难程度，在校人数，资助档次及上级政策标准核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(21) 项目名称：2026年部门预算义务教育免费教科书县级配套资金

设立的政策依据：（英财预【2026】0001号）《关于2026年部门预算义务教育免费教科书县级配套资金的通知》

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年部门预算义务教育免费教科书县级配套资金2.6万元，严格按照国家统一免费教科书政策，按需供给，转款专用原则分配。资金主要义务教育阶段学生免费提供国家规定课程标准的教科书，教辅材料及相关学习资料，确保城乡学生“人手一册，应供尽供”。资金根据各年级学生人数，教材版本及采购成本核定，全程公开透明，保障学生正常教学用书需求。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(22) 项目名称：2026年继续教育培训报名费

设立的政策依据：（英财预【2026】0001号）《关于2026年继

续教育培训报名费的通知》

预算安排规模：10.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年继续教育培训报名费 10.08 万元，按照按需保障、专款专用、规范管理、公开透明的原则分配使用。资金主要用于教职工继续教育、岗位培训、专业提升等相关报名费用支出，根据培训计划、参训人数及收费标准核定，确保教职工培训工作有序开展，不断提升教师队伍专业素养和业务能力。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(23) 项目名称：2026 年普通话考试报名费

设立的政策依据：(英财预【2026】0001 号)《关于 2026 年普通话考试报名费的通知》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年普通话考试报名费 60 万元，格按照专款专用、据实结算、规范管理、公开透明的原则分配使用。资金主要用于普通话水平测试报名、考务组织、场地保障、测试设备维护、证书制作及相关考试运行支出，根据年度测试计划、报考人数及收费标准核定，确保普通话测试工作规范有序开展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(24) 项目名称：2026 年中央直达农村义务教育营养改善计划资金 75 号

设立的政策依据：(喀地财教[2025]75 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》

预算安排规模：2078.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年中央直达农村义务教育营养改善计划资金 2078.45 万元，严格按照精准补助、专款专用、规范管理、公开透明原则分配。资金主要用于保障农村义务教育阶段在校学生膳食补助需求，根据学生人数及国家规定膳食补助标准核定发放。资金重点覆盖脱贫家庭等群体，确保学生吃得安全、营养、健康，切实改善学生营养健康状况。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(25) 项目名称：2026 年自治区农村义务教育营养改善计划资金 10 号

设立的政策依据：（喀地财教[2026]10 号）《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》

预算安排规模：2495.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年自治区农村义务教育营养改善计划资金 2495.57 万元，严格按照精准补助、专款专用、规范管理、公开透明原则分配。资金主要用于保障农村义务教育阶段在校学生膳食补助需求，根据学生人数及国家规定膳食补助标准核定发放。资金重点覆盖脱贫家庭等群体，确保学生吃得安全、营养、健康，切实改善学生营养健康状况。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(26) 项目名称：2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 6 号

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

预算安排规模：2357.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 2357 万元，按照补齐短板、强化弱项、统筹兼顾、注重实效的原则分配使用。资金主要用于改善义务教育学校基本办学条件，包括校舍维修改造、教学及辅助用房建设、教学仪器设备购置、信息化设备配备、校园安全设施提升等，重点向农村学校、薄弱学校倾斜，不断优化义务教育资源配置，促进教育优质均衡发展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(27) 项目名称：2026 年南疆四地州乡村教师生活补助 6 号

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

预算安排规模：768.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年南疆四地州乡村教师生活补助 768.9 万元，严格按照政策倾斜、按岗核定、分类分档、专款专用原则分配。资金依据乡村教师在岗人数、艰苦边远程度及补助档次测算，专项用于发放乡村教师生活补助，重点向基层一线、边远艰苦学校倾斜，确保及时足额发放到位，稳定乡村教师队伍，提升教师扎根基层、教书育人积极性。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(28) 项目名称：2026 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 6 号

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

预算安排规模：271.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 271.02 万元，严格按照按岗核定、专款专用、分类保障、规范发放原则分配。资金根据南疆四地州中小学及幼儿园实际配备保安人数、工资标准及补助政策测算，专项用于保障校园安保人员工资支出，重点加强农村、边远及艰苦地区学校安防力量，切实提升校园安全防范能力。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(29) 项目名称：2026 年义务教育阶段班主任津贴补助经费 6 号

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

预算安排规模：194.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年义务教育阶段班主任津贴补助经费 194.4 万元，按照按岗核定、足额保障、规范发放、专款专用原则分配。资金根据义务教育学校实际在岗班主任人数、津贴标准及岗位履职情况核定，专项用于发放班主任津贴，切实保障班主任待遇，激发班主任工作积极性，保障班级管理与育人工作有序开展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(30) 项目名称：自聘教师报酬项目

设立的政策依据：（英财预[2026]0001 号）《关于 2026 年自聘教师报酬项目[消化暂付款]的通知》

预算安排规模：391.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于自聘教师报酬项目 391.95 万元，按照按需设岗、规范聘用、保障待遇、专款专用原则分配使用。资金主要用于自聘教师工资发放、社会保障缴费及相关待遇保障，根据自聘教师岗位数量、聘用合同及薪酬标准核定，确保资金足额及时拨付，稳定教师队伍，保障学校教育教学工作正常开展。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(31) 项目名称：2026 年中央校舍安全保障资金 75 号

设立的政策依据：(喀地财教[2025]75 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》

预算安排规模：1476.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年中央校舍安全保障资金 1476 万元，按照安全第一、预防为主、统筹安排、专款专用的原则分配使用。资金主要用于校舍日常维修保养、安全隐患排查整治、抗震加固、消防设施改造、防雷及附属设施维护等，确保校舍及校园设施安全运行，为师生提供安全稳定的教育教学环境。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(32) 项目名称：2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助

设立的政策依据：(喀地财教[2025]78 号)《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》

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助 57 万元，严格按照中央与地方共担，精准分配，专款专用

原则分配。资金专项用于“三区”支教教师发放工作补贴，佳通差旅费用及购买意外保险支出。确保资金使用合规高效，切实发挥资金引领示范作用，助力提升“三区”教育质量。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(33) 项目名称：2026年自治区中等职业教育学校免学费11号

设立的政策依据：(喀地财教[2026]11号)《财政厅关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区中等职业教育学校免学费100万元，严格按照政策全覆盖、精准核定、专款专用、规范发放的原则分配。资金根据中职学校全日制在校学生人数、国家免学费补助标准及学籍审核结果核定，专项用于免除符合条件学生学费，确保应免尽免、不漏一人，切实减轻中职学生家庭经济负担，保障中等职业教育健康发展。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(34) 项目名称：2026年中央特殊教育补助中小学融合教育资源教室77号

设立的政策依据：(喀地财教[2025]77号)《关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年中央特殊教育补助中小学融合教育资源教室77号20万元，按照倾斜支持、专款专用、规范管理、注重实效的原则分配使用。资金主要用于中小学融合教育资源教师的

津贴补助、培训提升、考核奖励及相关工作保障支出，依据资源教师配备数量、岗位职责及工作实绩核定，切实加强融合教育师资保障，提升特殊需要学生教育支持能力。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(35) 项目名称：2026年自治区义务教育公用经费10号-特教设立的政策依据：(喀地财教[2026]10号)《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》

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年自治区义务教育公用经费90万元，按照优先保障、专款专用、倾斜支持、规范高效的原则分配使用。资金主要用于义务教育阶段随班就读残疾学生学习用品、康复器材、辅助设备购置、个别化教育教学、康复训练及相关特殊教育支持等支出，切实保障随班就读学生正常学习与康复需求，促进融合教育高质量发展。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(36) 项目名称：2026年中央直达义务教育公用经费75号-特教

设立的政策依据：(喀地财教[2025]75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》

预算安排规模：402.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年中央直达义务教育公用经费75号-特教402.26万元，按照优先保障、专款专用、倾斜支持、规范高效的原则分配使用。资金主要用于义务教育阶段随班就读残疾学生学

习用品、康复器材、辅助设备购置、个别化教育教学、康复训练及相关特殊教育支持等支出,切实保障随班就读学生正常学习与康复需求,促进融合教育高质量发展。

资金执行时间: 2026年01月至2026年12月

(37) 项目名称: 2025年地方教育附加

设立的政策依据: (英财预【2026】0001号)《关于2025年地方教育附加的通知》

预算安排规模: 102.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 全部用于2025年地方教育附加102万元,严格按照专款专用、统筹安排、突出重点、注重实效的原则分配使用。资金主要用于改善中小学、幼儿园办学条件、校舍维修改造、教学仪器设备购置、基础设施建设、校园安全提升及教育事业发展等方面支出,重点向薄弱学校、农村学校和义务教育阶段倾斜,不断提升教育保障能力,促进教育优质均衡发展。

资金执行时间: 2026年01月至2026年12月

(38) 项目名称: 2025年教育费附加

设立的政策依据: (英财预【2026】0001号)《关于2025年教育附加的通知》

预算安排规模: 180.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 全部用于2025年教育费附加180万元,严格按照专款专用、统筹安排、突出重点、注重实效的原则分配使用。资金主要用于改善中小学、幼儿园办学条件、校舍维修改造、教学仪器设备购置、基础设施建设、校园安全提升及教育事业发展等方面支出,

重点向薄弱学校、农村学校和义务教育阶段倾斜，不断提升教育保障能力，促进教育优质均衡发展。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(39) 项目名称：2026年英吉沙县雨露计划项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]5号）《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：1840.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：全部用于2026年英吉沙县雨露计划项目1840万元，严格按照应助尽助、精准核定、专款专用、公开透明原则分配。资金专项用于补助脱贫户家庭子女接受中、高等职业教育，按每生每学年3000元（每学期1500元）标准，依据学籍在校人数核定发放，通过一卡通直补到户，切实减轻家庭负担，助力职业教育与乡村振兴有效衔接。

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英吉沙县教育局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英吉沙县教育局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22.4万元，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22.40万元，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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2026年上年结转结余 1402.82 万元，包括：财政拨款 1402.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 12.11 万元，主要用于：用于行政运行支出津贴补贴，绩效工资，退休费。

2.2025 年中央专项园舍维修资金 73 号结转 85.13 万元，主要用于：用于校舍日常维修养护、安全隐患排查整治、抗震加固、消防设施改造、防雷及附属设施维护等，确保校舍及校园设施安全运行，为师生提供安全稳定的教育教学环境。

3.2025 年中央专项支持学前教育发展资金 4 号结转 102.91 万元，主要用于：用于改善中小学、幼儿园办学条件、校舍维修改造、教学仪器设备购置、基础设施建设、校园安全提升及教育事业发展等方面支出，重点向薄弱学校、农村学校和义务教育阶段倾斜，不断提升教育保障能力，促进教育优质均衡发展。

4.2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 57 号结转 48.05 万元，主要用于：用于改善义务教育学校基本办学条件，包括校舍维修改造、教学及辅助用房建设、教学仪器设备购置、信息化设备配备、校园安全设施提升等，重点向农村学校、薄弱学校倾斜，不断优化义务教育资源配置，促进教育优质均衡发展。

5.2025 年自治区直达普通高中助学金 97 号结转 81.19 万元，主要用于：用于具有正式学籍的普通高中在校生中学生，根据学生困难程度，在校人数，资助档次及上级政策标准核定发放。确保补助资金及时足额发放到位，切实减轻困难生家庭经济负担，保障学生顺利完

成学业。

6.教育系统后勤运转保障项目结转 231.78 万元，主要用于：用于学校食堂运营、校园安保服务、校园绿化保洁、校舍及附属设施日常维修维护、水电暖保障、校园安全管理、后勤人员待遇保障、校园环境整治及其他维持学校正常运转所需的后勤服务支出，为教育教学工作提供坚实的后勤支撑和安全稳定的校园环境。

7.2025 年中央专项巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 73 号结转 150.81 万元，主要用于：用于支持义务教育薄弱环节改善与能力提升、农村学校校舍安全保障、校园安防建设、营养改善计划、普通高中及中职学校学生资助、雨露计划、随班就读与融合教育、乡村教师生活补助、教师队伍培训等项目，持续巩固控辍保学成果，缩小城乡教育差距，推动教育优质均衡发展，筑牢乡村振兴教育根基。

8.2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 (第二批) 33 号结转 670.20 万元，主要用于：用于改善义务教育学校基本办学条件，包括校舍维修改造、教学及辅助用房建设、教学仪器设备购置、信息化设备配备、校园安全设施提升等，重点向农村学校、薄弱学校倾斜，不断优化义务教育资源配置，促进教育优质均衡发展。

9.人员安置经费结转 20.64 万元，主要用于：用于编外人员、安保人员、后勤人员等安置及待遇保障、社会保险缴纳、岗位补助、工资发放、人员分流安置及相关人事管理支出，确保人员队伍稳定，保障学校各项工作正常运转。

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英吉沙县教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.22 万元,比上年预算减少 1.76 万元,下降 9.79%。主要原因是:上年度在职人员减少,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英吉沙县教育局政府采购预算 14847.47 万元,其中:政府采购货物预算 14628.82 万元,政府采购工程预算 27.00 万元,政府采购服务预算 191.65 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14847.47 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 14847.47 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英吉沙县教育局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 5575.50 平方米,价值 1964.00 万元。

2.车辆 3 辆,价值 29.49 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 29.49 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 39.70 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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36579.99万元；当年预算安排项目共41个，其中：财政拨款项目涉及预算金额33148.59万元；非财政拨款项目涉及预算金额133.18万元。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英吉沙县教育局		
单位联系人	姬海超	联系电话：	13279884666
年度绩效目标	<p>（一）坚持党对教育工作的全面领导。一是以政治建设为统领全面加强党的建设，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把党的领导贯穿办学治校全过程，扎实推动党组织领导的校长负责制，选优配强党组织书记，确保党组织能“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”。二是严格落实“第一议题”制度，深入学习领会和贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断引导党员干部深刻把握“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是严抓发展党员工作，筑牢党员队伍根基，把牢发展党员入口关，确保成熟一个、发展一个，持续抓实教育培训，优化党员结构，切实提升发展党员质量。（二）抓好教育教学质量提升。一是优化培训体系，增加偏远学校教师参与高水平培训、对外交流学习的机会，通过“送培下乡”“线上培训”等形式，将优质培训资源送到基层学校。二是强化名师引领作用，进一步完善名师工作室、能手工作室建设，制定工作室年度工作计划与考核办法，明确工作室的职责与任务。鼓励工作室开展跨校、跨学科教研活动。三是加强命题研究与备考精准指导，组建中高考命题研究团队，深入研究高考、中考命题趋势与规律，针对不同层次学生制定个性化备考方案，开展分层教学与辅导，提高备考效率与质量。高中阶段毛入学率97%，学前教育毛入学率100%，适龄残疾儿童义务教育入学率99%以上，高考本科上线率15%，义务教育阶段优质学校占比20%以上，义务教育均衡发展校际差异系数，小学0.393，中学0.290。深化考试质量分析与应用，建立健全考试质量分析制度，对各类考试数据进行深入分析，及时掌握全县各学段、各学科教学质量状况。力争在2026年实现高考本科上线率提高8-12个百分点左右，中考成绩平均分提升30分左右，七是中小学学校数量75所，义务教育学生数41800人，100%保证初中毕业升学，九年义务教育巩固率100%。（三）教育系统经费预算，此次下达资金支出，列入2026年预算，待2026年预算年度开始后，按程序拨付使用，请做好相应预算编制工作，义务教育均衡发展校际差异系数0.3415，人均公用经费变动率0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）0%。三、严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2025〕68号）有关政策。自治区教育厅按照程序采购国家规定课程教材，并根据免费教科书采购情况据实结算。各县市教育、财政部门要指导组织学校做好学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使学生安心完成学业。各县市要落实好国家计划县市学生营养膳食补助政策，持续改善学生营养状况。合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。中央财政对特岗教师给予工资性补助，补助资金按规定据实结算。农村义务教育学校校舍安全保障经费，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施建设。普惠性幼儿园覆盖率100%，各级各类学校享受资助补助政策学生人次41800人。</p>		
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	33259.58	
			本级安排	3187.23	
		其他资金（万元）	其他	133.18	
		合计		36579.99	
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	≤0%	2025年工作总结 2026年工作计划	2.00
履职效能	质量指标	★九年义务教育巩固率	=100%	2025年工作总结 2026年工作计划	5.00
		★高中阶段教育毛入学率	>=97%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	5.00
		★适龄残疾儿童义务教育入学率	>=99%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10.00
		★普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10.00
		★学前教育毛入学率	=100%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10.00
		★高考本科上线率	>=15%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10.00
		★学生体质健康优良率	=100%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10.00
		★义务教育阶段优质学校占比	>=60%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10.00
		★义务教育均衡发展校际差异系数	>=0.3415	2025年工作总结 及2026年工作 计划	5.00
	数量指标	★各级各类学校享受资助补助政策学生人次	=41800人	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10.00

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年中等职业教育学校经费及补助项目			项目负责人		冯新丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1818.64	其中:财政拨款	1818.64	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划总资金1818.6412万元。包含3248名学生免学费、免住宿费、生均公用经费1091.0532万元,3083名学生助学金7275880万元,项目的实施,有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担,保证学校日常教育教学事宜得到正常运转,进一步促进我县教育事业均衡发展。						
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	享受三免补助学生数量	>=3248人	计划标准	3248人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受助学金补助学生数量	>=3083人	计划标准	3210人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应收补助学生资格符合率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学校三免补助成本	<=3359.15元/人	预算支出标准	3103.45元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校助学金补助成本	<=2360元/人	预算支出标准	1722.73元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生、家长满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026 年英吉沙县学校经费项目			项目负责人		姬海超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8836.58	其中：财政拨款	8836.58	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目预算安排资金 8836.58 万元，其中：财政资金 8836.58 万元，其他资金 0 万元。义务教育补助人数 41800 人，中央义务公用经费 6316.63 万元，自治区义务教育公用经费 1413.37 万元，县级配套义务教育公用经费 204.1 万元，足球青训资金 240000 万元，教育事业发展经费 1 万元，县级教科书公用经费 204.1 万元，补助学生教科书方面公用经费，合计 7961.7 万元，补助义务教育学生数 41800 人，补助标准 1904.71 元/生/年，教育费附加经费 282 万元，补助 30 所学校，补助标准 9.4 万元/所，保安补助经费 271.02 万元，用于补助 259 所学校保安生活费，补助标准 10464.10 元/人/年，教育后勤保障经费 231.78，用于补助教育后勤工作人员 563 人，补助标准 4116.86 元/人/年，县级考试考务费 70.08 万元，用于补助教育后勤考务公用经费，补助 12 个月，每月 5.83 万元，特殊教育资源教室经费 20 万元，补助学校 1 所，用于特殊教育资源教室的特殊孩子设备的采购，以上资金用于保证教育阶段各学校正常运转。项目的实施有利于提高学生生活水平，提升办学条件。通过项目实施确保所有学生无论城乡都能享受到高质量的教育资源，政府需要加大对城乡义务教育的投入，确保学校有足够的经费来提供必要的教学设备和资源从而提高学生的教育质量，促进社会的公平和发展。</p>						
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	保障义务教育学生数（人）	>=41800 人	计划标准	57580 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教育学校安全及后勤保障人数（人）	>=259 人	计划标准	259 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障义务教育学校数（所）	>=30 所	计划标准	30 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育资源教室器材采购学校（所）	>=1 所	计划标准	1 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教育后勤保障人数（人）	>=563 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料

	时效指标	教育后勤考务补助月份（月）	=12月	计划标准	=12月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公用经费学生补助（元/生/年）	≤1904.71元/生/年	预算支出标准	2018.73元/生/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校安全保障补助（元/人/年）	≤10464.10元/人/年	预算支出标准	10464.1元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校后勤保障补助（元/生/年）	≤4116.86元/人/年	预算支出标准	4116.86元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校教育附加资金补助（元/生/年）	≤94000元/所	预算支出标准	9.3万元/所	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校考试考务补助（元/月）	≤58400元/月	预算支出标准	5.99万元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊教育资源教室器材采购（万元）	≤200000元	预算支出标准	20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育教学保障水平显著提升	显著提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		校园安全和平安建设	有效提升	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	学校和老师满意度	≥95%	计划标准	96.88	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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费84号			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2353.5	其中:财政拨款	2353.5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金2353.5万元,其中往年学前三年保障经费878.86万元,2026年学前三年保障经费1474.64万元,学生补助人数5715人,补助标准4118元/生/年,以上资金用于保证各学前学校正常运转。项目的实施有利于提高学生生活水平,提升办学条件。通过项目实施确保所有学生无论城乡都能享受到高质量的教育资源,政府需要加大对城乡义务教育的投入,确保学校有足够的经费来提供必要的教学设备和资源从而提高学生的教育质量,促进社会的公平和发展。						
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	学前教育儿童数(人)	>=5715人	计划标准	9500人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	学前儿童补助标准	<=4118.11元/生/年	计划标准	2800	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	有效扩大	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=95%	计划标准	95%	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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年自治区彩票公益金支持特殊教育学校 [特教班]生活补助经费87号			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.05	其中:财政拨款	9.05	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金9.05万元,用于特殊教育学校学生享受生活补助人数80人,补助标准80人*1000元/人/年,少年宫资金1所学校.1.05万元,该项目的实施提高适龄残疾儿童的入学率,显著减轻在校残疾学生及其家庭的负担,残疾学生依法公平接受义务教育的权利得到保障。						
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	特教班学生(人)	>=80人	计划标准	84人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		少年宫补助学校数	>=1所	计划标准	12所	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	特教生活补助标准	<=1000元/生/年	计划标准	1000元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		少年宫资金	<=1.05万元	计划标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾学生及家长满意度	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式资料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年英吉沙县教育系统人员补助经费项目			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1064788 5	其中:财政拨款	106478 85	其他资金	0	
项目总体目标		通过统筹实施四项教育补助经费项目,足额、精准发放各类补助及补偿资金,切实保障义务教育阶段教师合法权益和生活待遇,稳定乡村教师队伍,补充边远地区师资力量,完善教师激励与管理机制,强化班级管理和乡村教育教学质量,夯实县域义务教育教师队伍建设基础,助力乡村教育振兴,推动英吉沙县义务教育领域持续健康、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	乡村教师生活补助人数	>=2609人	计划标准	2509人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		班级数	>=1703个	计划标准	1701人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“三区”人才数	>=28人	计划标准	25人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师生育补助经费人数(人)	>=1人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率%	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率%	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助(人/年)	<=3000人/年	计划标准	3000人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任津贴补助班级金额(元/班/年)	<=1200元/班/年	计划标准	1200元/班/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三区人才补助金额(人/年)	<=20000人/年	计划标准	20000人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		自聘教师产假补助费（人/生育期	≤2064 30元/ 生育期	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	计划标准	95%	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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年教育系统学校工程项目			项目负责人		None	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6631.64	其中:财政拨款	6631.64	其他资金	其他资金	
项目总体目标		该项目计划投入资金6631.64万元,2026年改善普通高中学校办学条件补助资金72号12980000元,2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6号23570000元,2026年支持学前教育发展资金76号2900000元,2026年中央校舍安全保障资金75号14760000元,往年结转工程项目1210.64万元,项目实施有效改善办学条件,保障教育教学开展。						
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	涉及工程项目(项)	>=5项	计划标准	84人	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	1	计划标准	100%	15	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	1	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	改善普通高中办学条件(万元/项)	<=1298万元/项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育薄弱环节改善(万元/项)	<=2357万元/项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学前教育发展资金(万元/项)	<=290万元/项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		往年结转工程项目(万元/项)	<=1210.64万元/项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央校舍安全(万元/项)	<=1476万元/项	计划标准	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	有效保障受益学校学生	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	0.95	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式资料
-------	-------	----------	------	------	-----	----	-------	------

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年英吉沙县雨露计划项目			项目负责人		None	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2300	其中:财政拨款	2300	其他资金	其他资金	
项目总体目标		<p>目标1:项目计划投入资金2300万元,资金来源为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助资金,用于资助英吉沙县户籍1.54万人次脱贫家庭子女,每生每学期1500元,每生每年3000元。目标2:通过雨露计划项目的实施,使英吉沙县农村脱贫户、监测户家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高,确保每个孩子学习一项技能,脱贫家庭子女创业就业能力得到提升,实现一人长期就业,全家稳定脱贫的目标。</p>						
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	★★★资助脱贫家庭子女人数(人)	≥1.54万人次	计划标准	有效保障	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资助标准达标率(**%)	=100%	计划标准	有效保障	15	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	有效保障	15	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	★★★脱贫家庭子女生均资助标准(元/学期)	=1500元/学期	计划标准	有效保障	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障受益学校学生	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	0.95	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式资料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年学生生活补助			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7300.64	其中:财政拨款	7300.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年学生生活补助项目实施地点为英吉沙县各级各类中小学。该项目计划投入资金7300.6382万元,用于保证义务教育阶段学生生活补助。小学住宿生15440人,享受标准1250元/生/年,非住宿生21000人,享受标准625元/生/年,初中住宿生21500人,享受标准1500元/生/年,非住宿生初中11000人,享受标准750元/生/年,特教学生47人,享受标准1750元/生/年,项目的实施有利于提高学生生活水平,保障学生健康成长。						
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	小学住宿生人数	≥1.54万/人	计划标准	1.42万人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非住宿生人数	≥2.10万/人	计划标准	1.4万人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中住宿生人数	≥2.15万/人	计划标准	2.15万人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非住宿生人数	≥1.10万/人	计划标准	1123人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特教住宿生人数	≥47人	计划标准	70人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025/12/24	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	小学住宿生人补助标准	≤1250元/生/年	计划标准	1250元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学非住宿生标准	=625元/生/年	计划标准	1250元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		初中住宿生标准	≤1500元/生/年	计划标准	1250元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中非住宿生标准	≤750元/生/年	计划标准	750元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教住宿生标准	≤1750元/生/年	计划标准	1750元/生/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年普通高中免学费助学金			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3653.09	其中:财政拨款	3653.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金3653.09万元,共补助学生数11489人,普通高中免学费用于提升学生所在学校办学条件,补助标准1114.98元/人/年,普通高中助学金用于学生生活补助,补助标准2064.66元/人/年,助学生顺利完成学业,项目的实施有利于改善高中办学条件,减轻高中阶段学生生活负担。						
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	普通高中学生数	>=10489人	计划标准	11550人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	普通高中免学费	<=10489元/生/年	计划标准	1200元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中助学金	<=10489元/生/年	计划标准	2300元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	=95%	计划标准	95%	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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年营养改善项目			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6675.06	其中:财政拨款	6675.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年农村义务教育营养改善计划资金项目实施地点为英吉沙县各级各类中小学。该项目计划投入资金6675.0587万元,用于保证义务教育营养改善计划资金项目。享受营养改善计划学生52977名,每生每天7元标准,上课天数180天。项目的实施有利于提高学生生活水平,保障学生健康成长。						
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	享受营养膳食改善学生人数	>=5.30万人	计划标准	5.30万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2026年12月	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障在校学生营养餐天数	>=180天	计划标准	>=180天	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	营养膳食改善学生补助成本	<=7元/生/天	计划标准	7元/生/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生健康成长	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生和学生家长满意度	=95%	计划标准	95%	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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年中小学考试报名费(预算外)			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	127.18	其中:财政拨款	0.00	其他资金	127.18	
项目总体目标		该项目计划投入127.18万元,主要用于中小学考试考务费,一年10个月,每个月补助127180元,项目实施有效保障英吉沙县各学校考试考务有效开展。						
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	考试考务补助月份(月)	10个月	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金足额保障率%	100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	12/1/26	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率%	100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中小学考试考务补助资金(元/月)	127180元/月	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障考试考务有效开展	有效保障	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障考务人员	有效保障	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年青少年活动中心培训费(预算外)			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		该项目计划投入6万元,主要用于教学实施、师资、耗材、场地运维、公益活动、管理保障六大类,核心是保障青少年校外素质教育与公益服务						
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	保障义务教育学校数(所)	1所	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	经费资金足额保障率(%)	100%	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率%	100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中小学考试考务补助资金(元/月)	127180元/月	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障后勤工作有效开展	有效保障	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障临聘人员生活	有效保障	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		自聘教师报酬项目			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	391.95	其中:财政拨款	391.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 391.95 万元,主要用于英吉沙县临聘人员补助,共 563 人,每年补 6961.81 元,项目实施有效保障英吉沙县各学校临聘人员开展工作。						
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	临聘人员补助人数(人)	563 人	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金足额保障率%	100%	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率%	100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员补助(元/年)	6961.81 元/年	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障后勤工作有效开展	有效保障	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障临聘人员生活	有效保障	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2026年度自治区新疆人才发展基金“天山英才”培养计划教育教学名师经费			项目负责人		姬海超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目目标:进一步提升语文教师及工作室(“天山英才”培养计划教育教学名师工作室)成员的学科专业素养,工作室根据《新疆维吾尔自治区财政科研项目资金管理办法》(新财规【2022】8号)、第三批“天山英才”教育教学名师项目申报指南和《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》等相关文件要求,需合著出版图书及印刷,预算出版、印刷费30000元;需钉钉账号升会员,预算会员费1000元;需购买得力A4复印纸,预算复印纸款1000元;需购买打印机碳粉,预算碳粉款45元;需购买书籍(唐诗+宋词、初中作文教学设计与实施、初中语文有效课堂教学与实施),预算书籍款121元;需制作工作室牌匾,预算费用60元;需制作工作室横幅,预算费用160元;需刻工作室章子,预算刻章费300元;需安排工作室成员培训和出差,预算培训费和差旅费32000元;需安排工作室成员送课入校活动(莎车县、疏附县和喀什市),预算差旅费2914元;需聘请专家进行咨询,预算咨询费用2400元。经学校党总支会议及学校财务领导小组会议研究决定:同意开展上述活动,预算费用合计:70000元,个人补助30000元。</p>						
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	“天山英才”培养计划教育教学名师工作室数量(个)	1所	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金足额保障率%	100%	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率%	100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	“天山英才”培养计划教育教学名师工作室补助资金(万元/所)	10万元/所	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善乡村名师办公条件	有效改善	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提升教师能力	有效提升	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	说明材料
-------	-------	-------	-----	------	----	----	---------	------

(五) 其他需说明的事项

1、我部门整体绩效表 1 个，涉及预算金额 36579.99 万元；当年预算安排项目 41 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33148.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 133.18 万元。

2、我单位本年度英吉沙县中等职业技术学校的 2026 年中央专项中等职业教育学校免教材费 84 号、2026 年自治区中等职业教育学校助学金 11 号、2026 年中央中等职业教育学校免学费 5 号、2026 年中央中等职业教育学校助学金 5 号、2026 年自治区专项中等职业教育学校免住宿费 6 号、2026 年自治区专项中等职业教育学校生均公用经费 6 号、2026 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套、2026 年部门预算中等职业教育学校生均公用经费县级配套，英吉沙县教育局的 2026 年自治区中等职业教育学校免学费 11 号当年安排涉及财政拨款资金 1739.11 万元，上年结转资金 79.53 万元，2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费 97 号，2025 年自治区直达中等职业教育学校助学金 97 号合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1818.64 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度英吉沙县教育局的 2026 年中央直达义务教育公用经费 75 号-小学、2026 年中央直达义务教育公用经费 75 号-初中、2026 年中央特殊教育补助中小学融合教育资源教室 77 号、2026 年自治区义务教育公用经费 10 号-小学、2026 年自治区义务教育公用经费 10 号-初中、2026 年自治区义务教育公用经费 10 号-特教、2026 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 6 号、2026 年部门预算义务教育公用经费县级配套、2026 年部门预算义务教育免费教科书县级配套资金、2025 年教育费附加、2025 年地方教育附加、2026 年普通话考试报名费、2026 年继续教育培训报名费，英吉沙县实验中学的 2026 年自治区促进教育事业发展项目 6 号当年安排财政拨款资金 8580.8 万元，往年结转基层足球青训体系建设专项补助资金，教育系统后

勤运转保障项目结转金额 255.78 万元合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 8836.58 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、我单位本年度英吉沙县教育局的 2026 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 84 号当年财政拨款资金 1474.64 万元、往年结转 2024 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 83 号-伙食补助，2025 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 73 号-保教费，2025 年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 73 号-伙食补助供结转项目资金 878.87 万元合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2353.5 万元，非财政拨款资金 0 万元。

5、我单位本年度英吉沙县教育局的 2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费 87 号当年安排财政拨款资金 8 万元、往年结转 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 79 号结转项目资金 1.05 万元合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 9.05 万元，非财政拨款资金 0 万元。

6、我单位本年度英吉沙县教育局的 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助、2026 年南疆四地州乡村教师生活补助 6 号、2026 年义务教育阶段班主任津贴补助经费 6 号当年财政拨款资金 1020.3 万元，往年结转项目 2025 年自治区专项乡村教师生活补助 5 号，2025 年自治区专项乡村教师生活补助 5 号-小学，2025 年自治区专项义务教育阶段班主任津贴 5 号，2025 年自治区专项义务教育阶段班主任津贴 5 号-小学，人员安置经费项目结转资金 44.49 万元合并为了一个绩效目标表进行公开，当年安排涉及财政拨款资金 1020.3 万元，上年结转 44.49 万元，涉及财政拨款资金 1064.79 万元，非财政拨款资金 0 万元。

7、我单位本年度英吉沙县教育局的 2026 年改善普通高中学校办学条件补助资金 72 号、2026 年中央校舍安全保障资金 75 号、2026 年支持学前教育发展资金 76 号、2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 6 号当年财政拨款资金 5421 万元，往年结转项目 2025 年中央专项巩固脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接资金 73 号，2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划资金 14 号—学生综合运动场建设，2025 年中央专项支持学前教育发展资金 4 号，2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）33 号，2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 57 号，2025 年中央专项巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 73 号，2025 年中央专项园舍维修资金 73 号，2025 年中央专项支持学前教育发展资金 4 号结转项目资金合并为了一个绩效目标表进行公开，当年涉及财政拨款资金 5421 万元，上年急转 1210.64 涉及财政拨款资金 6631.64 万元，非财政拨款资金 0 万元。

8、我单位本年度 2026 年英吉沙县雨露计划项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2300 万元，2026 年英吉沙县雨露计划项目当年第一批分配财政拨款资金 1840 万元，第二批 460 万元雨露计划项目资金还未到位，非财政拨款资金 0 万元。

9、我单位本年度英吉沙县教育局的 2026 年中央直达学生生活补助 75 号-小学、2026 年中央直达学生生活补助（奖补）75 号-小学、2026 年中央直达学生生活补助 75 号-初中、2026 年中央直达学生生活补助（奖补）75 号-初中、2026 年自治区学生生活补助 10 号-小学、2026 年自治区学生生活补助 10 号-初中、2026 年部门预算住宿生生活补助县级配套合并为了一个绩效目标表进行公开，本年财政拨款资金 6174.98 万元，上年结转 1125.66 万元，2025 年中央直达学生生活补助（奖补）1 号-小学，2025 年中央直达学生生活补助 1 号-初中，2025 年中央直达学生生活补助 1 号-小学，2025 年中央直达学生生活补助 35 号-初中，2025 年自治区直达学生生活补助 3 号-初中，2025 年自治区直达学生生活补助 3 号-小学合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 7300.64 万元，非财政拨款资金 0 万元。

10、我单位本年度当年安排财政拨款资金 3571.9 万元，上年结转 81.9 万元英吉沙县教育局的 2026 年自治区普通高中免学费 11 号、2026 年自治区普通高中助学金 11 号、2026 年中央普通高中免学费 5 号、2026 年中央普通高中助学金 5 号、2026 年部门预算普通高中生均公用经费县级配套合并为了一

个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3653.09 万元，非财政拨款资金 0 万元。

11、我单位本年度英吉沙县教育局的 2026 年中央直达农村义务教育营养改善计划资金 75 号、2026 年自治区农村义务教育营养改善计划资金 10 号当年财政拨款资金 4574.02 万元，上年结转项目资金 2101.04 万元，2025 年农村义务教育学生营养改善计划资金 21 号，2025 年农村义务教育学生营养改善计划资金 21 号-小学，2025 年学生营养改善计划自治区补助资金 51 号，2025 年中央直达农村义务教育营养改善计划资金 1 号，2025 年中央直达农村义务教育营养改善计划资金 1 号-小学合并为了一个绩效目标表进行公开，当年涉及财政拨款资金 4574.02 万元，上年结转 2101.04 万元，涉及财政拨款资金 6675.06 万元，非财政拨款资金 0 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英吉沙县教育局

2026年02月10日