2026年乌恰县教育局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、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 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县教育局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县教育局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县教育局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县教育局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县教育局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县教育局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县教育局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县教育局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 年部门概况

一、 主要职能

1、在乌恰县委、县人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。

2、负责实施、管理、督促检查全县的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育工作。

3、负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定和资格认定工作；负责全县学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。

4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。

5、负责教育、教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。

6、负责分配、管理乌恰县教育系统的基建和全县学校的经费工作；负责全县教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责县内中等职业学校招生计划的审批工作；负责县内各级各类学校的布局、结构调整工作。

7、负责全县教育系统的信息化教育、教学仪器管理和指导工作。

8、负责对家庭经济困难学生的资助工作。

9、完成乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

乌恰县教育局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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	**6,416.43**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**3,731.51**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,782.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,949.03	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**739.91**	205 教育支出	6,869.40
其中：政府性基金收入	739.91	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	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,945.01**	212 城乡社区支出	739.91
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,945.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	**1,192.88**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,192.88**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,192.88	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**7,609.31**	**支 出 总 计**	**7,609.31**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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**	**6,869.40**	**3,731.51**	**1,782.48**	**1,949.03**						**1,945.01**	**1,192.88**	
205	**01**		**教育管理事务**	**1,831.87**	**1,231.42**	**1,231.42**							**589.01**	**11.45**	
205	01	01	行政运行	398.81	393.81	393.81								5.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,433.06	837.60	837.60							589.01	6.45	
205	**02**		**普通教育**	**4,639.23**	**2,101.80**	**152.77**	**1,949.03**						**1,356.00**	**1,181.43**	
205	02	01	学前教育	399.95	100.00		100.00							299.95	
205	02	02	小学教育	1,993.76	1,472.62	111.61	1,361.01						156.00	365.14	
205	02	03	初中教育	2,164.38	529.18	41.16	488.02						1,200.00	435.20	
205	02	99	其他普通教育支出	81.14										81.14	
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**87.61**	**87.61**	**87.61**									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87.61	87.61	87.61									
205	**99**		**其他教育支出**	**310.68**	**310.68**	**310.68**									
205	99	99	其他教育支出	310.68	310.68	310.68									
212			**城乡社区支出**	**739.91**	**739.91**			**739.91**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**739.91**	**739.91**			**739.91**							
212	08	15	农村社会事业支出	739.91	739.91			739.91							
			总计	**7,609.31**	**4,471.42**	**1,782.48**	**1,949.03**	**739.91**					**1,945.01**	**1,192.88**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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**	**6,869.40**	**950.42**	**5,918.98**
205	**01**		**教育管理事务**	**1,831.87**	**950.42**	**881.46**
205	01	01	行政运行	398.81	393.81	5.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,433.06	556.60	876.46
205	**02**		**普通教育**	**4,639.23**		**4,639.23**
205	02	01	学前教育	399.95		399.95
205	02	02	小学教育	1,993.76		1,993.76
205	02	03	初中教育	2,164.38		2,164.38
205	02	99	其他普通教育支出	81.14		81.14
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**87.61**		**87.61**
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87.61		87.61
205	**99**		**其他教育支出**	**310.68**		**310.68**
205	99	99	其他教育支出	310.68		310.68
212			**城乡社区支出**	**739.91**		**739.91**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**739.91**		**739.91**
212	08	15	农村社会事业支出	739.91		739.91
			总计	**7,609.31**	**950.42**	**6,658.89**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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）	**4,471.42**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,731.51	202 外交支出				
政府性基金预算	739.91	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	3,731.51	3,731.51		
		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				
		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	739.91		739.91	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**4,471.42**	**支出总计**	**4,471.42**	**3,731.51**	**739.91**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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**	**3,731.51**	**950.42**	**2,781.10**
205	**01**		**教育管理事务**	**1,231.42**	**950.42**	**281.00**
205	01	01	行政运行	393.81	393.81	
205	01	99	其他教育管理事务支出	837.60	556.60	281.00
205	**02**		**普通教育**	**2,101.80**		**2,101.80**
205	02	01	学前教育	100.00		100.00
205	02	02	小学教育	1,472.62		1,472.62
205	02	03	初中教育	529.18		529.18
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**87.61**		**87.61**
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87.61		87.61
205	**99**		**其他教育支出**	**310.68**		**310.68**
205	99	99	其他教育支出	310.68		310.68
			总计	**3,731.51**	**950.42**	**2,781.10**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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**	**846.10**	**846.10**	
301	01	基本工资	175.08	175.08	
301	02	津贴补贴	289.21	289.21	
301	03	奖金	100.96	100.96	
301	07	绩效工资	27.60	27.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.93	79.93	
301	09	职业年金缴费	39.96	39.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.46	42.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	67.31	67.31	
301	99	其他工资福利支出	17.63	17.63	
302		**商品和服务支出**	**47.07**		**47.07**
302	01	办公费	2.03		2.03
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	18.48		18.48
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	28	工会经费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	2.81		2.81
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	9.09		9.09
303		**对个人和家庭的补助**	**57.24**	**57.24**	
303	02	退休费	48.54	48.54	
303	09	奖励金	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**950.42**	**903.34**	**47.07**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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													
			乌恰县教育局		**2,781.10**	**79.00**	**1,493.96**	**625.64**		**576.50**	**6.00**				
205			**教育支出**		**2,781.10**	**79.00**	**1,493.96**	**625.64**		**576.50**	**6.00**				
205	**01**		**教育管理事务**		**281.00**		**15.50**	**259.00**		**0.50**	**6.00**				
205	01	99	其他教育管理事务支出	年初预算-2026 年语言文字工作	16.00		9.50			0.50	6.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	年初预算-2026 年教育督导经费	2.00		2.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	年初预算-2026 年第 42 次教师节表彰活动经费	20.00		1.00	19.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	年初预算-2026 年乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作	3.00		3.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	年初预算-2026 年教师购房补贴	240.00			240.00							
205	**02**		**普通教育**		**2,101.80**	**79.00**	**1,080.16**	**366.64**		**576.00**					
205	02	01	学前教育	上级专项-2026 年中央支持学前教育发展资金-学前教育工程（克财教〔2025〕32 号）	100.00					100.00					
205	02	02	小学教育	2026 年预算-2026 年城乡义务教育保障经费公用经费补助地方配套资金	42.00		42.00								
205	02	02	小学教育	2026 年预算-2025 年义务教育地方课程免费教科书	0.25		0.25								
205	02	02	小学教育	2026 年预算-2026 年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金	39.36			39.36							

编制部门：乌恰县教育局　　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	02	02	小学教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-小学（克财教〔2025〕33号）	511.78		511.78								
205	02	02	小学教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-特教（克财教〔2025〕33号）	52.12		52.12								
205	02	02	小学教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（克财教〔2025〕33号）	210.43		210.43								
205	02	02	小学教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-特岗教师（克财教〔2025〕33号）	59.00	59.00									
205	02	02	小学教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助-小学（克财教〔2025〕33号）	134.51			134.51							
205	02	02	小学教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-综合奖补困难学生生活补助-小学（克财教〔2025〕33号）	28.17			28.17							
205	02	02	小学教育	年初预算-2026年班主任费	20.00	20.00									
205	02	02	小学教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-校舍安全（克财教〔2025〕33号）	365.00					365.00					
205	02	02	小学教育	年初预算-2026年教师培训费	10.00		10.00								
205	02	03	初中教育	2026年预算-2026年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金	41.16			41.16							

编制部门：乌恰县教育局　　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	02	03	初中教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-初中（克财教〔2025〕33号）	253.58		253.58								
205	02	03	初中教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助初中）	113.47			113.47							
205	02	03	初中教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-综合奖补困难学生生活补助-小学（克财教〔2025〕33号）	9.97			9.97							
205	02	03	初中教育	上级专项-2026年中央城乡义务教育补助经费-校舍安全（克财教〔2025〕33号）	111.00					111.00					
205	**09**		**教育费附加安排的支出**		**87.61**		**87.61**								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	年初预算-2026年中小学、幼儿园学生意外伤害事故保险-教育附加费	11.60		11.60								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	年初预算-2026年幼儿园保运转经费-教育附加费	76.01		76.01								
205	**99**		**其他教育支出**		**310.68**		**310.68**								
205	99	99	其他教育支出	年初预算-2026年义务教育保运转经费-地方教育附加费	255.15		255.15								
205	99	99	其他教育支出	年初预算-2026年中小学、幼儿园食材配送费	50.00		50.00								
205	99	99	其他教育支出	年初预算-2026年乌恰县职业技术学校2025年残保金-地方教育附加费	5.53		5.53								
			总计		**2,781.10**	**79.00**	**1,493.96**	**625.64**		**576.50**	**6.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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	
212			**城乡社区支出**	**739.91**			**739.91**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**739.91**			**739.91**
212	08	15	农村社会事业支出	739.91			739.91
			总计	**739.91**			**739.91**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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				

乌恰县教育局 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

编制部门：乌恰县教育局　　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	1.32	1.32		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.81**	**2.81**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.81	2.81		
总计	**4.13**	**4.13**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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				

乌恰县教育局 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县教育局　　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	
乌恰县教育局	**1,192.88**	**1,192.88**			**1,192.88**				
2024 年为民办实事经费（克孜勒库鲁克村）	3.13	3.13			3.13				
上级专项-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修（克财教〔2023〕64 号）	3.98	3.98			3.98				
2025 年为民办实事经费（乌恰县教育局）	5.00	5.00			5.00				
2025 年驻村补助（乌恰县教育局）	3.32	3.32			3.32				
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修（克财教〔2024〕63 号）	31.98	31.98			31.98				
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-脱贫衔接（克财教〔2024〕63 号）	81.14	81.14			81.14				
上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-校舍安全（克财教〔2024〕62 号）	102.57	102.57			102.57				
上级专项-2025 年中央支持学前教育发展资金-学前教育工程（克财教〔2024〕49 号）	128.42	128.42			128.42				
上级专项-2025 年中央义务教育薄弱环改善与能力提升补助资金（克财教〔2024〕55 号）	287.75	287.75			287.75				
上级专项-2025 年自治区城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助-小学（克财教〔2024〕65 号）	4.67	4.67			4.67				
上级专项-2025 年自治区教育补助项目经费-薄弱改造（克财教〔2024〕66 号）	329.48	329.48			329.48				
上级专项-2025 年自治区教育补助项目经费-乡村教师（克财教〔2024〕66 号）	84.98	84.98			84.98				

编制部门：乌恰县教育局　　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	
上级专项-调整2024年度学前三年免费教育保障经费（克财教〔2025〕2号）	112.55	112.55			112.55				
上级专项-2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（克财教〔2025〕22号）	12.00	12.00			12.00				
上级专项-2025年自治区城乡义务教育补助经费-公用经费-特教（克财教〔2025〕28号）	1.90	1.90			1.90				
总计	**1,192.88**	**1,192.88**			**1,192.88**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,609.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、城乡社区支出。

二、 关于乌恰县教育局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县教育局部门收入预算 7,609.31 万元，其中：

一般公共预算 1,782.48 万元，占 23.42%，比上年预算减少 2,071.26 万元，下降 53.75%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,949.03 万元，占 25.61%，比上年预算减少 1,024.41 万元，下降 34.45%，主要原因是本年度预计收到的上级专项转移支付资金较上年减少。

政府性基金预算 739.91 万元，占 9.72%，比上年预算增加 739.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度农村学校保运转项目从政府性基金安排预算。

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。

单位资金 1,945.01 万元，占 25.56%，比上年预算减少 855.28 万元，下降 30.54%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转1,192.88万元，占15.68%，比上年预算增加91.93万元，增长8.35%，主要原因是部分上级专项补助资金因项目实施或支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县教育局2026年支出预算情况说明

乌恰县教育局2026年支出预算7,609.31万元，其中：

基本支出950.42万元,占12.49%,比上年预算减少7.94万元,下降0.83%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

项目支出6,658.89万元，占87.51%，比上年预算减少3,111.17万元，下降31.84%，主要原因是本年预算时从实际情况及工作需求，部分项目已完工，相应预算安排减少。

四、 关于乌恰县教育局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4,471.42万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,731.51万元，政府性基金预算拨款739.91万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3,731.51万元，主要用于教育管理事务支出；机关事业养老保险缴费；职业年金缴费；退休费支出；学校基本建设支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出739.91万元，主要用于乡镇学校保运转支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于乌恰县教育局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

乌恰县教育局2026年一般公共预算拨款合计3,731.51万元，其中：

基本支出950.42万元，比上年预算减少7.94万元，下降0.83%，主要原因是本年度公用经费精简预算和减少单位福利费。

项目支出2,781.10万元，比上年预算减少3,087.72万元，下降52.61%，主要原因是本年预算时从实际情况及工作需求，部分项目已完工，相应预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）3,731.51万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为393.81万元，比上年预算减少194.93万元，下降33.11%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了相关经费支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2026年预算数为837.60万元，比上年预算增加171.76万元，增长25.80%，主要原因是本年度安排的相关项目支出预算增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算减少1,548.74万元，下降93.93%，主要原因是本年度上级安排的学前教育专项资金减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2026年预算数为1,472.62万元，比上年预算增加1,085.23万元，增长280.14%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，上级下达专项资金增加，相应预算安排增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为529.18万元，比上年预算增加312.48万元，增长144.20%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，上级下达专项资金增加，相应预算安排增加。

6.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0.00万元，比上年预算减少2,336.61万元，下降100.00%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，上级专项资金减少，相应预算安排减少。

7.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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，上级专项资金减少，相应预算安排减少。

8.教育支出（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 87.61 万元，比上年预算减少 420.03 万元，下降 82.74%，主要原因是本年度教育费附加收入安排的支出预算结构调整。

9.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 310.68 万元，比上年预算减少 136.27 万元，下降 30.49%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，本年安排其他教育费附加预算减少。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求未安排预算。

六、 关于乌恰县教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县教育局 2026 年一般公共预算基本支出 950.42 万元，其中：

人员经费 903.34 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.07 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、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年预算-2026 年城乡义务教育保障经费公用经费补助地方配套资金

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学实际情况进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年预算-2025 年义务教育地方课程免费教科书

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学学生数量进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年预算-2026 年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：80.52 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学家庭经济困难学生数量进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级财政资金

补贴标准：小学 1250/人、初中 1500 元

补贴范围：全县中、小学家庭经济困难学生

补贴方式：根据全县中、小学家庭经济困难学生补助

发放程序：根据全县中、小学家庭经济困难学生补助一卡通形式发放

受益人群和社会效益：受益人群：全县中、小学家庭经济困难学生。社会效益：减轻家庭经济困难学生家庭负担。

（四）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-小学（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：511.78 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学学生数量进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-特教（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：52.12 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学随班就读学生数量进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：210.43 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学学生数量进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-初中（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：253.58 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学学生数量进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-特岗教师（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据特岗教师分配情况进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助-小学（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：134.51 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学家庭经济困难学生数量进行分配。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：小学 1250/人、初中 1500 元

补贴范围：全县中、小学家庭经济困难学生

补贴方式：根据全县中、小学家庭经济困难学生每月补助

发放程序：根据全县中、小学家庭经济困难学生补助一卡通形式发放

受益人群和社会效益：受益人群：全县中、小学家庭经济困难学生。社会效益：减轻家庭经济困难学生家庭负担。

（一十）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助初中）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：113.47 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学家庭经济困难学生数量进行分配。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：小学 1250/人、初中 1500 元

补贴范围：全县中、小学家庭经济困难学生

补贴方式：根据全县中、小学家庭经济困难学生每月补助

发放程序：根据全县中、小学家庭经济困难学生补助一卡通形式发放

受益人群和社会效益：受益人群：全县中、小学家庭经济困难学生。社会效益：减轻家庭经济困难学生家庭负担。

（一十一）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-综合奖补困难学生生活补助-小学（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：38.14 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学家庭经济困难学生数量进行分配。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：小学 1250/人、初中 1500 元

补贴范围：全县中、小学家庭经济困难学生

补贴方式：根据全县中、小学家庭经济困难学生每月补助

发放程序：根据全县中、小学家庭经济困难学生补助一卡通形式发放

受益人群和社会效益：受益人群：全县中、小学家庭经济困难学生。社会效益：减轻家庭经济困难学生家庭负担。

（一十二）项目名称：年初预算-2026 年义务教育保运转经费-地方教育附加费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：255.15 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据义务教育阶段学校实际情况分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：年初预算-2026 年中小学、幼儿园学生意外伤害事故保险-教育附加费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：11.60 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据中小学、幼儿园学生实际情况分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：年初预算-2026 年班主任费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据中小学班主任实际情况分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：年初预算-2026 年中小学、幼儿园食材配送费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据学校分布实际情况分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：年初预算-2026 年乌恰县职业技术学校 2025 年残保金-地方教育附加费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：5.53 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：分配至乌恰县职业技术学校

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：年初预算-2026 年语言文字工作

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据语言文字工作情况分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：年初预算-2026 年教育督导经费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据教育督导工作进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：年初预算-2026 年第 42 次教师节表彰活动经费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学、幼儿园优秀教师数量和先进单位数量分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：年初预算-2026 年乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县返乡返校学生运输、送考工作情况分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：年初预算-2026 年教师购房补贴

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据教师购房补贴人数分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级财政资金

补贴标准：50000 元/人

补贴范围：全县疆外教师

补贴方式：根据全县疆外教师购房实际情况补贴。

发放程序：根据疆外教师在州内购房情况集中发放。

受益人群和社会效益：受益人群：全县疆外教师在本州购房人员。社会效益：提高职工干部积极性，提升教育教学质量。

（二十二）项目名称：上级专项-2026 年中央城乡义务教育补助经费-校舍安全（克财教〔2025〕33 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕33 号文件

预算安排规模：476.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学基础设施维修情况进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：年初预算-2026 年幼儿园保运转经费-教育附加费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：76.01 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县幼儿园实际情况进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：年初预算-2026 年教师培训费

设立的政策依据：根据恰财字（2026）001 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据中小学教师培训情况进行分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：上级专项-2026 年中央支持学前教育发展资金-学前教育工程（克财教〔2025〕32 号）

设立的政策依据：根据克财教〔2025〕32 号文件

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据县城幼儿园建设情况分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于乌恰县教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 739.91 万元。与上年预算相比增加 739.91 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度农村学校保运转项目从政府性基金安排预算。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 739.91 万元，与上年预算相比增加 739.91 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度农村学校保运转项目从政府性基金安排预算。

九、 关于乌恰县教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县教育局 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、 关于乌恰县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.13 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.81 万元，公务接待费 1.32 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际情况今年预算未调整；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际情况今年预算未调整。

十一、 关于乌恰县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县教育局 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、 关于乌恰县教育局2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县教育局2026年上年结转结余1,192.88万元，包括：财政拨款1,192.88万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年为民办实事经费（克孜勒库鲁克村）结转3.13万元，主要用于：乡村振兴建设。

2.2025年为民办实事经费（乌恰县教育局）结转5.00万元，主要用于：乡村振兴建设。

3.2025年驻村补助（乌恰县教育局）结转3.32万元，主要用于：驻村干部生活补助。

4.上级专项-2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修(克财教〔2023〕64号）结转3.98万元，主要用于：学前教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

5.上级专项-2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（克财教〔2025〕22号）结转12.00万元，主要用于：发放“三区”人才计划教师专项工作补助。

6.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-脱贫衔接(克财教〔2024〕63号）结转81.14万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

7.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修(克财教〔2024〕63号）结转31.98万元，主要用于：学前教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

8.上级专项-2025年中央城乡义务教育补助经费-校舍安全(克财教〔2024〕62号）结转102.57万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

9.上级专项-2025年中央义务教育薄弱环改善与能力提升补助资金（克财教〔2024〕55号）结转287.75万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

10.上级专项-2025年中央支持学前教育发展资金-学前教育工程（克财教〔2024〕49号）结转128.42万元，主要用于：学前教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

11.上级专项-2025年自治区城乡义务教育补助经费-公用经费-特教(克财教〔2025〕28号）结转1.90万元，主要用于：义务教育阶段随班就读学生补助。

12.上级专项-2025年自治区城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助-小学（克财教〔2024〕65号）结转4.67万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

13.上级专项-2025年自治区教育补助项目经费-薄弱改造(克财教〔2024〕66号）结转329.48万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

14.上级专项-2025年自治区教育补助项目经费-乡村教师(克财教〔2024〕66号）结转84.98万元，主要用于：义务教育阶段乡村教师生活补助。

15.上级专项-调整2024年度学前三年免费教育保障经费（克财教〔2025〕2号）结转112.55万元，主要用于：学前教育阶段幼儿保教费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县教育局2026年的机关运行经费财政拨款预算47.07万元，比上年预算增加9.71万元，增长25.99%，主要原因是本年度按规定足额安排了公用取暖经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县教育局政府采购预算 1,375.59 万元，其中：政府采购货物预算583.77万元,政府采购工程预算588.00万元,政府采购服务预算203.82万元。

2026年,乌恰县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,375.59万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,375.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 44.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.56 万元。

3.办公家具价值 121.31 万元。

4.其他资产价值 2,052.97 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,609.30 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,521.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,945.01 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">阿依提买买提</td><td>联系电话</td><td>15276818881</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县教育局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会以及习近平总书记有关新疆工作的重要讲话精神，全面贯彻落实自治区党委十届、自治州党委十一届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。健全完善党政“一把手”抓教育制度，贯彻落实定期议教和县四套班子及法检两院主要领导包校、包教育集团制度。目标 1：全年加强党对教育工作的全面领导，持续做好 15 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展，不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。目标 2：对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师的幸福感、归属感。完成享受营养餐学生人数 5787 人，继续教育培训次数 2 次，适龄残疾儿童义务教育入学率达到 97%及以上，继续教育培训合格率达到 100%，义务教育巩固率为 98%，学前教育入学率达到 95%及以上。积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。推进城乡义务教育优质均衡发展，不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>3,141.90</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>2,522.39</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>1,945.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td>7,609.30</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>享受营养餐学生人数（人）</td><td>＞=5787 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>继续教育培训次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>适龄残疾儿童义务教育入学率（%）</td><td>＞=97%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>继续教育培训合格率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育巩固率（%）</td><td>＞=98%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学前教育入学率（%）</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县教育局					
项目名称	2026 年城乡义务教育公用经费				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	817.48	其中：财政拨款	817.48	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 817.48 万元，享受初中公用经费初中学生 2621 人，公用经费补助标准 253.58 万元；享受小学公用经费 6253 人，小学公用经费补助标准 511.78 万元；2026 年中央城乡义务教育经费 52.12 万元。有效减轻学生家庭负担，保障中小学正常运转，改善学校办学条件，规范和提高资金使用和管理，受益学生满意度 95%以上，受益家长满意度 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	数量指标	享受初中公用经费人数（名）	＞=2621 名	计划标准	2531 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受小学公用经费人数（名）	＞=6253 名	计划标准	6867 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生公用经费学生人数（名）	＞=3071 名	计划标准	2859 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受随班就读学生（名）	＞=93 名	计划标准	94 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受取暖费学校（所）	＞=10 所	计划标准	10 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年中央城乡义务教育经费（公用经费-特教）	＜=52.12 万元	预算支出标准	52.12 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年中央城乡义务教育经费（小学公用经费）	＜=511.78 万元	预算支出标准	511.78 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年中央城乡义务教育经费（初中公用经费）	＜=253.58 万元	预算支出标准	253.58 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提高农村学校办学条件	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	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	乌恰县教育局					
项目名称	2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	286.12	其中：财政拨款	286.12	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总投资 286.12 万元、家庭经济困难学生生活补助成本 286.12 万元，家庭经济困难学生生活补助标准为：寄宿生：小学每生每年 1250 元，初中每生每年 1500 元。本年享受家庭经济困难学生生活补助寄宿生人数：小学 1356 人、补助金额为 162.68 万元；初中 1683 人、补助金额为 123.446 万元；规范家庭经济困难学生生活补助资金使用和管理，保障家庭经济困难学生生活补助食品安全及补助资金发放及时率。有效减轻学生家庭负担，提高学生健康水平。					

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	质量指标	寄宿生食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	寄宿生食品保障及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		非寄宿生生活补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生均补助标准	＜=162.68 万元	预算支出标准	162.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生生均补助标准	＜=123.44 万元	预算支出标准	123.44 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	减轻农村学生家庭负担	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农村学生健康水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	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	0.95	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	＞=95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县教育局					
项目名称	2026 年单位代管资金				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	1,945.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,945.01
项目总体目标	项目资金 1945.01 万元，其中：财政资金 1945.01 万元。涉及本级资金项目数大于等于 22 个，用于“学习国通语·交朋友·游中华”活动 10 万元、常州援疆项目资金 1200 万元、常州援疆支教教师保障经费 250 万元、国家语言文字推广基地对口服务南疆五地州社会面国家通用语言文字推广普及工作 15 万元、教师国语测试报名费 2.83 万元、教师资格认定报名费 3.45 万元、克州教育局初中学业水平考试监考费 0.85 万元、克州教育局抵边村教师耕耘奖 16 万元、克州教育局抵边村学生励志奖 5 万元、克州教育局郭凤工作室经费 0.40 万元、克州教育局国家语言文字经费 1 万元、克州教育局教师节表彰奖励金 55 万元、克州教育局教师节慰问费 10 万元、克州教育局教师资格面试监考费 0.20 万元、克州教育局区内初中班监考费 0.70 万元、深圳-新疆助学金 12 万元、乌恰县总工会补助经费 1 万元、援疆大学生补助经费（帕米尔助学金）250 万元、职称评审报名费 1.03 万元、中共乌恰县委员会组织部援疆项目资金 30 万元、中小学幼儿园教师专业理论考试 0.54 万元、紫金奖教奖学金 80 万元，受益学校满意度 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	数量指标	单位代管资金涉及项目数	＞=22 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	2026 年单位代管资金专户资金-常州援疆支教教师保障经费	＜=250 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金专户资金-克州教育局郭凤工作室经费	＜=0.4 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金专户资金-克州教育局国家语言文字经费	＜=1 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金专户资金-克州教育局区内初中班监考费	＜=0.7 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金专户资金-克州教育局教师资格面试监考费	＜=0.2 万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		2026年单位代管资金专户资金-中小学幼儿园教师专业理论考试	＜=0.55万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-克州教育局初中学业水平考试监考费	＜=0.85万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-“学习国通语·交朋友·游中华”活动	＜=10万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-援疆大学生补助经费（帕米尔助学金）	＜=250万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-中共乌恰县委员会组织部援疆项目资金	＜=30万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-国家语言文字推广基地对口服务南疆五地州社会面国家通用语言文字推广普及工作	＜=15万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-克州教育局教师节慰问费	＜=10万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-乌恰县总工会补助经费	＜=1万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-教师资格认定报名费	＜=3.45万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-教师国语测试报名费	＜=2.83万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-职称评审报名费	＜=1.04万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-深圳-新疆助学金	＜=12万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-克州教育局抵边村学生励志奖	＜=5万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-克州教育局抵边村教师耕耘奖	＜=16万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年单位代管资金专户资金-紫金奖教奖学金	＜=80万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		2026 年单位代管资金专户资金-克州教育局教师节表彰奖励金	<=55 万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金专户资金-常州援疆项目资金	<=1200 万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=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	乌恰县教育局					
项目名称	2026 年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费项目				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	210.43	其中：财政拨款	210.43	其他资金	0.00
项目总体目标	根据 2025 年克财教（2025）33 号 210.43 万元，实施农村义务教育学生营养改善计划，减轻农村学生家庭负担，提高年初学生健康水平。					

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	享受营养改善计划政策农村学校学生比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学生人数覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划食品保障及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食补助标准	＜=210.43 万元	预算支出标准	210.43 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻农村学生家庭负担	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		提高农村学生健康水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	＞=95%	计划标准	＞=95%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意率（%）	＞=95%	计划标准	＞=95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2026 年预算-2025 年义务教育地方课程免费教科书					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.25		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》实施 2025 年义务教育地方课程免费教科书资金 0.25 万元，涉及学校数 19 所，保障学生享受免费教育课本，受益学生满意度 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	数量指标	涉及免费教科书学校数	＞=20 所	计划标准	20 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	免费教科书涉及经费	＜=0.25 万元	计划标准	0.28 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生享受免费教育课本	效果显著	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县教育局					
项目名称	2026 年预算-2026 年城乡义务教育保障经费公用经费补助地方配套资金				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为进一步补齐教育工作短板，提升教育工作质量，达到预期工作效果，本项目立项依据为：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目。项目资金 42 万元，其中：财政资金 42 万元。涉及小于等于 16 所小学，主要用于学校冬季取暖费，确保资金使用合规率及支付及时率 100%，保障学校正常运转，受益学校满意度 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	数量指标	项目涉及学校	＞=16 所	计划标准	16 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保运转经费	＜=42 万元	预算支出标准	42 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		2026 年预算-2026 年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	80.52	其中：财政拨款	80.52		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知 2026 年预算-2026 年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金项目资金 80.52 万元，涉及学校 2 所，有效减轻学生家庭负担，提高学生健康水平，收益学生满意度 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	数量指标	涉及享受家庭经济困难生活补助学校数	＞=2 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	非寄宿生生均补助标准	＜=375 元/生/学期	预算支出标准	375 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻农村学生家庭负担	效果显著	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	乌恰县教育局					
项目名称	2026 年中央城乡义务教育补助经费-校舍安全				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	476.00	其中：财政拨款	476.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费经费预算的通知》克财教〔2025〕33 号下达资金 476 万元，项目涉及学校数量 5 所，用于 4 所学校硅 PU 操场建设和 1 所学校教学楼改造项目，受益学校满意度 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	数量指标	涉及学校数量	＞=5 所	计划标准	2 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及项目经费	＜=476 万元	计划标准	287 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	效果显著	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	受益学校满意度	＞=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	乌恰县教育局					
项目名称	2026 年中央城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）项目				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 59 万元，其中财政资金 59 万元，无其他资金，主要用于资助义务教育特岗教师工资，达到民生兜底、稳岗固边的效果。 目标 1：通过精准统计、动态核查乌恰县特岗教师实际在岗情况，明确补贴覆盖范围，确保为 14 名特岗教师足额发放 2026 年度 12 个月份工资性补助，实现补贴人数、发放月份全覆盖，无遗漏、无错配，精准落实中央及自治区特岗教师补助政策要求。 目标 2：通过特岗教师生活补助政策宣传覆盖率 100%，资金管控及档案管理，达到政策知晓无盲区。 目标 3：通过优化资金拨付流程、建立常态化发放机制，加强政策宣传统筹推进，达到特岗教师补助发放及时率 100%（每月按时足额发放，无延迟），确保补贴资金直达快享。 目标 4：通过严格按照政策核定的补助标准精准核算成本，强化资金精细化管控，严格执行 3511.9 元/人/月的特岗教师工作补助成本标准，全年 14 名特岗教师补助总成本控制在 59 万元以内，实现成本精准管控、资金高效使用，符合“厉行节约、精准保障”要求。 目标 5：通过足额、及时发放特岗教师工资性补助，加强政策宣传和动态管理，稳定基层特岗教师队伍，达到提升教师队伍素质、增强教师工作积极性的效果，助力乌恰县义务教育事业均衡发展，筑牢边境民生保障防线，推动稳边固边工作落地见效，巩固脱贫攻坚成果。 目标 6：通过精准落实补助政策、及时解决教师诉求，优化补贴发放服务，加强政策解读，达到特岗教师满意度持续保持在 95%以上，切实提升特岗教师的归属感和幸福感，推动教师安心从教、扎根边境。					

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	特岗教师人数（人）	＞=14 人	计划标准	11 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放月份（个月）	＞=12 个月	计划标准	16 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特岗教师生活补助政策宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特岗教师补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特岗教师补助成本（元/人/月）	＜=3511.9 元/人/月	预算支出标准	6125 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度（%）	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		2026 年中央支持学前教育发展资金项目					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《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》克财教〔2025〕32 号下达资金 100 万元，项目涉及学校数量 1 所，用于乌恰县第一幼儿园铺设硅 PU3850 平方米，受益学校满意度 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	数量指标	涉及学校数量	＞=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及项目经费	＜=100 万元	计划标准	300 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	效果显著	计划标准	有效改善	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	＞=95%	计划标准	＞=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年班主任费					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据年初预算-2026 年班主任费下达资金 20 万元，涉及班级数 260 个，班主任工作积极性明显提升，受益班主任满意度 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	数量指标	涉及班级数量	＞=260 所	计划标准	260 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	班主任工作经费	＜=20 万元	计划标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	明显提升	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年第 42 次教师节表彰活动经费					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据自治州党委自治州人民政府《关于推进新时代克州教育高质量发展的实施意见》、《关于印发＜自治州关心关爱教师十条措施＞等文件精神实施第 42 次教师节表彰活动经费 20 万元，举办教师节表彰大会场次 1 次，获奖教师及广大教师队伍的激励作用显著增强，受益教师满意度 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	数量指标	举办教师节表彰大会场次	＞=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	教师节表彰工作经费	＜=20 万元	计划标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	获奖教师及广大教师队伍的激励作用	显著增强	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益教师满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年教师购房补贴					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据自治州党委自治州人民政府《关于推进新时代克州教育高质量发展的实施意见》、《关于印发＜自治州关心关爱教师十条措施＞等文件实施 2026 年预算-教师购房补贴（第二、三、四批）资金 240 万元，政策宣传覆盖学校数大于等于 45 所，改善疆外教师住房条件，受益教师满意度 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	数量指标	政策宣传覆盖学校数	＞=45 所	计划标准	33 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	购房补贴经费	＜=240 万元	计划标准	165 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善疆外教师住房条件	有效改善	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年教师培训费					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为进一步补齐教育工作短板，提升教育工作质量，达到预期工作效果，本项目立项依据为：根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区教育强县（市、区）督导评估实施方案（修订）＞的通知》（新政教督办〔2014〕1 号）、《新疆维吾尔自治区县域义务教育均衡发展督导评估办法》的相关要求，测算 2024 年三个增长、教育附加、地方教育附加、土地转让净收益计提 10%、教师培训费等教育经费实施此项目。项目资金 32 万元，其中：财政资金 10 万元、政府性资金 22 万元。涉及中学 2 所、小学 18 所，主要用于 20 所中小学校教师培训费支出，确保资金使用合规率及支付及时率 100%，保障中小学正常运转，提高教师满意度 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	数量指标	项目涉及学校	＜=20 所	计划标准	20 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保运转经费	=32 万元	预算支出标准	31.28 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	＞=95%	计划标准	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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年教育督导经费					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《自治州贯彻落实＜关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案＞的工作方案》文件精神开展教育督导经费项目资金 2 万元，开展常态化督导学校数小于等于 46 所，促进义务教育优质均衡发展的作用明显增强，受益学生满意度 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	数量指标	开展常态化督导学校数	＞=46 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	开展教育督导工作经费	＜=2 万元	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进义务教育优质均衡发展的作用	明显增强	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据 2025 年自治区、自治州新疆班学生学生运输工作方案，2026 年乌恰籍州内高中学生运输工作方案实施乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作经费 3 万元，涉及护送学生人员数 2 名，保障学生人身安全，受益学生满意度 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	数量指标	涉及护送学生人员数	＞=2 名	计划标准	2 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	护送学生工作经费	＜=3 万元	计划标准	2.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生人身安全	有效保障	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	受益学生满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年乌恰县职业技术学校 2025 年残保金					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	5.53	其中：财政拨款	5.53		其他资金	0.00
项目总体目标		根据年初预算-2026 年乌恰县职业技术学校 2025 年残保金下达资金 5.53 万元，涉及学校数大于等于 1 所，有效保障学校正常运转，受益学校满意度 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	数量指标	涉及学校数量	＞=1 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	残疾人保障经费	＜=5.53 万元	计划标准	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	保障学校正常运转	有效保障	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	＞=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	乌恰县教育局					
项目名称	年初预算-2026 年义务教育保运转经费				项目负责人	王宁波
项目资金(万元)	年度预算总额	737.32	其中：财政拨款	737.32	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区教育强县（市、区）督导评估实施方案（修订）＞的通知》（新政教督办〔2014〕1 号）、《新疆维吾尔自治区县域义务教育均衡发展督导评估办法》的相关要求初预算-2026 年义务教育保运转经费-地方教育附加费项目资金 255.15 万元、政府性资金 482.17 万元，涉及学校 19 所，保障学校正常运转，收益学校满意度 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	数量指标	涉及义务教育阶段学校数	＜=19 所	计划标准	19 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	义务教育阶段保运转经费	＜=737.32 万元	计划标准	281.84 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益学校满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年幼儿园保运转经费					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	145.35	其中：财政拨款	145.35		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区教育强县（市、区）督导评估实施方案（修订）＞的通知》（新政教督办〔2014〕1 号）、《新疆维吾尔自治区县域义务教育均衡发展督导评估办法》的相关要求年初预算-2026 年幼儿园保运转经费-教育附加费项目资金 76.01 万元、政府性资金 69.34 万元，涉及学校 26 所，保障学校正常运转，收益学校满意度 95%以上。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**		**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	涉及学校数		＞=26 所	计划标准	26 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金收益准确率		=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率		=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	幼儿园保运转经费		＜=145.35 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	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	收益学校满意度		＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年语言文字工作					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《乌恰县语言文字工作委员会委员单位职责分工》文件实施语言文字工作项目资金 16 万元，举办普通话水平培训与测试场次小于等于 2 次，师生对国家通用语言文字的认同感，参与师生满意度 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	数量指标	举办普通话水平培训与测试场次	＞=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	开展语言文字工作经费	＜=16 万元	计划标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	师生对国家通用语言文字的认同感	显著增强	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与师生满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年中小学、幼儿园食材配送费					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据年初预算-2026 年中小学、幼儿园食材配送费本级资金 50 万元、政府性基金 150 万元，涉及学校数 45 所，保障学生人身安全，受益学生满意度 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	数量指标	涉及学校数	＞=45 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	学生保险经费	＜=200 万元	计划标准	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	保障学生正常享受伙食补助	有效保障	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	＞=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		乌恰县教育局						
项目名称		年初预算-2026 年中小学、幼儿园学生意外伤害事故保险					项目负责人	王宁波
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区教育强县（市、区）督导评估实施方案（修订）＞的通知》（新政教督办〔2014〕1 号)、《新疆维吾尔自治区县域义务教育均衡发展督导评估办法》的相关要求实施年初预算-2026 年中小学、幼儿园学生意外伤害事故保险-教育附加费项目资金 11.60 万元、政府性基金 16.40 万元，涉及学校数 45 所，保障学生人身安全，受益学生满意度 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	数量指标	涉及学校数	＞=45 所	计划标准	60 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	学生保险经费	＜=28 万元	计划标准	24 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生人身安全保障	有效保障	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	＞=95%	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

本部门无其他需说明事项。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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。

乌恰县教育局

2026 年 2 月 28 日