

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2026 年  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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

一、全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

二、负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

三、负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

四、负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关语言文字研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

五、会同相关单位编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。

六、指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关单位做好学校国防教育和军训工作。

七、指导教育系统单位、各级各类学校的安全和保卫；做好协调和措施的督促落实工作。

八、负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教有公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

九、统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。

十、指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。

十一、负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

十二、承担县人民政府教育督导室的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

十三、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	40554.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	34605.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2201.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32404.37	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	46767.32
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	66.97
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	349.36	211 节能环保支出	
5.单位资金	5600.01	212 城乡社区支出	
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	5600.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	6280.98	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6280.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6279.48	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.50	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1.50
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>46835.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>46835.79</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	46767.32	34538.47	2134.10	32404.37					349.36	5600.01	6279.48	
205	01		教育管理事务	641.80	626.10	626.10								15.70	
205	01	01	行政运行	641.80	626.10	626.10								15.70	

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	46125.52	33912.37	1508.00	32404.37					349.36	5600.01	6263.78	
205	02	01	学前教育	3067.02	2245.73	395.23	1850.50							821.29	
205	02	02	小学教育	17513.03	15836.66	100.61	15736.05							1676.37	
205	02	03	初中教育	12330.51	10115.09	760.52	9354.57							2215.42	
205	02	04	高中教育	6008.30	5019.13		5019.13							989.17	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205	02	99	其他普通教育支出	7206.66	695.76	251.64	444.12					349.36	5600.01	561.53	
208			社会保障和就业支出	66.97	66.97	66.97									
208	05		行政事业单位养老支出	66.97	66.97	66.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	66.97									
229			其他支出	1.50										1.50	

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50									1.50	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50									1.50	
			<b>总计</b>	<b>46835.79</b>	<b>34605.44</b>	<b>2201. 07</b>	<b>32404 .37</b>				<b>349. 36</b>	<b>560 0.01</b>	<b>628 0.98</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	46767.32	641.80	46125.52
205	01		教育管理事务	641.80	641.80	
205	01	01	行政运行	641.80	641.80	
205	02		普通教育	46125.52		46125.52
205	02	01	学前教育	3067.02		3067.02
205	02	02	小学教育	17513.03		17513.03
205	02	03	初中教育	12330.51		12330.51
205	02	04	高中教育	6008.30		6008.30
205	02	99	其他普通教育支出	7206.66		7206.66
208			社会保障和就业支出	66.97	66.97	
208	05		行政事业单位养老支出	66.97	66.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
229			其他支出	1.50		1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
			<b>总 计</b>	<b>46835.79</b>	<b>708.77</b>	<b>46127.02</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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）	34605.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34605.44	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	34538.47	34538.47		
		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	66.97	66.97		
		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				
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>34605.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>34605.44</b>	<b>34605.44</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	34538.47	626.10	33912.37
205	01		教育管理事务	626.10	626.10	
205	01	01	行政运行	626.10	626.10	
205	02		普通教育	33912.37		33912.37
205	02	01	学前教育	2245.73		2245.73
205	02	02	小学教育	15836.66		15836.66
205	02	03	初中教育	10115.09		10115.09
205	02	04	高中教育	5019.13		5019.13
205	02	99	其他普通教育支出	695.76		695.76
208			社会保障和就业支出	66.97	66.97	
208	05		行政事业单位养老支出	66.97	66.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
			<b>总 计</b>	<b>34605.44</b>	<b>693.07</b>	<b>33912.37</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	640.20	640.20	
301	01	基本工资	136.90	136.90	
301	02	津贴补贴	215.63	215.63	
301	03	奖金	81.57	81.57	
301	07	绩效工资	48.30	48.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	66.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	55.88	55.88	
302		商品和服务支出	14.89		14.89
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
303	02	退休费	35.10	35.10	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		<b>总 计</b>	<b>693.07</b>	<b>678.18</b>	<b>14.89</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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		33912.37	1090.67	1029.126	1688.944			5641.00				
205	02		普通教育		33912.37	1090.67	1029.126	1688.944			5641.00				
205	02	01	学前教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费项目(伙食费)	1204.52			1204.52							
205	02	01	学前教育	2026年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目	267.98			267.98							
205	02	01	学前教育	叶城县教育局合同制工人和零就业保安 2025年12月工资及社保金	51.05	51.05									

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	01	学前教育	叶城县教育局 2026 临聘人员工资及社保 (代课教师、零就业保安)	344.18	344.18										
205	02	01	学前教育	2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金	378.00						378.00					
205	02	02	小学教育	2026 年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目	191.52			191.52								
205	02	02	小学教育	2026 年自治区城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助	1665.73			1665.73								
205	02	02	小学教育	2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目	63.00			63.00								
205	02	02	小学教育	2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助	2264.86			2264.86								

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	叶城县教育局 2026 年义务教育阶段厨师工资	99.42			99.42								
205	02	02	小学教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费	905.54		905.54									
205	02	02	小学教育	2026 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目	1004.82			1004.82								
205	02	02	小学教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助	2506.01			2506.01								
205	02	02	小学教育	2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费	198.62		198.62									
205	02	02	小学教育	2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	2073.00						2073.00					

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	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目	330.53			330.53							
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-农村学生营养膳食补助	2724.42			2724.42							
205	02	02	小学教育	2026年县级配套义务教育免费提供教科书	1.19			1.19							
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障	1808.00						1808.00				
205	02	03	初中教育	2026年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目	82.37			82.37							
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助	2413.89			2413.89							

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目	123.72			123.72								
205	02	03	初中教育	2026年家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)	222.90			222.90								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育公用经费项目(县级配套)	413.90		413.90									
205	02	03	初中教育	2026年县级配套义务教育免费提供教科书	2.20		2.20									
205	02	03	初中教育	叶城县教育局2026年义务教育阶段厨师工资	121.52			121.52								
205	02	03	初中教育	2026年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	500.00		500.00									
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家	73.88			73.88								

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				庭经济困难学生生活补助综合奖补项目											
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-农村学生营养膳食补助	768.22		768.22								
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特岗教师工资性补助	443.80	443.80									
205	02	03	初中教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助	2281.37			2281.37							
205	02	03	初中教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助	2667.32		2667.32								
205	02	04	高中教育	2026年自治区学生资助补助项目-高中助学金	749.39			749.39							
205	02	04	高中教育	2026年中央学生资助补助项目-高中助学金	2887.74			2887.74							

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	04	高中教育	2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目	1382.00						1382.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费	25.35		25.35								
205	02	99	其他普通教育支出	2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费	6.09		6.09								
205	02	99	其他普通教育支出	2026年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	412.68		412.68								
205	02	99	其他普通教育支出	叶城县教育局-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员 2025年12月工资补助项目(县级专项)	71.01	71.01									

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	叶城县教育局 2024 年 9 月-2025 年 12 月 21 名上海援疆支教教师艰苦边远地区津贴和南疆工作补贴	180.63	180.63									
				<b>总 计</b>	<b>33912.37</b>	<b>109.067</b>	<b>102.91.26</b>	<b>168.89.44</b>			<b>564.1.00</b>				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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叶城县教育局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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)	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.09	7.09		
总计	7.09	7.09		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年自治区教育 补助项目- 南疆四地 州中小学 幼儿园配 备保安人 员工资补 助项目	412.68	412.68		
<b>总计</b>	412.68	412.68		

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	<b>15.70</b>	15.70	15.70			15.70			
2024 年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金- 园舍维修资金	<b>79.17</b>	79.17			79.17				
2024 年中央财政支持 学前教育发展补助资 金	<b>26.92</b>	26.92			26.92				
2025 年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金- 农村学前三年免费教 育保障机制经费	<b>94.05</b>	94.05			94.05				
2025 年中央财政支持 学前教育发展补助资 金	<b>168.33</b>	168.33			168.33				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金- 农村学前三年园舍维 修资金	<b>452.82</b>	452.82			452.82				
2025年“三区”人才 计划教师专项工作补 助经费（春季选派40 人秋季选派30人， 人均1万元）	<b>9.52</b>	9.52			9.52				
2024年自治区城乡义 务教育补助经费-小学 家庭经济困难学生生 活补助	<b>163.13</b>	163.13			163.13				
2025年中央城乡义务 教育补助经费-农村校 舍安全保障	<b>508.11</b>	508.11			508.11				
2025年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金- 巩固教育脱贫攻坚成	<b>876.37</b>	876.37			876.37				

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	
果同乡村振兴有效衔接资金									
2024年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目	<b>12.17</b>	12.17			12.17				
2025年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目	<b>195.79</b>	195.79			195.79				
2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金-“祖国情·中华行”教育项目经费	<b>32.90</b>	32.90			32.90				
2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	<b>1801.30</b>	1801.30			1801.30				
2025年自治区教育补助项目-义务教育薄弱	<b>292.50</b>	292.50			292.50				

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	
环节改善与能力提升 补助项目									
2025 年中央改善普通 高中学校办学条件补 助项目-其中采光照明 183 万元	<b>552.37</b>	552.37			552.37				
2025 年中央学生资助 补助[第二批]项目-高 中免学费	<b>77.90</b>	77.90			77.90				
2025 年中央改善普通 高中办学条件补助[第 二批]项目	<b>358.90</b>	358.90			358.90				
2024 年中央城乡义务 教育薄弱环节改善与 能力提升项目资金	<b>351.53</b>	351.53			351.53				
2023 年义务教育薄弱 环节改善与能力提升 补助资金	<b>210.00</b>	210.00			210.00				
2024 年中央专项彩票	<b>1.50</b>	1.50			1.50				

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	
公益金支持乡村学校 少年宫项目									
<b>总计</b>	<b>6280.98</b>	<b>6280.98</b>	<b>15.70</b>		<b>6265.28</b>		<b>15.70</b>		

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46835.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局收入预算 46835.79 万元，其中：

一般公共预算 2201.07 万元，占 4.7%，比上年预算减少 1355.69 万元，下降 38.12%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时随着办学条件逐步好转，2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障项目，2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目，2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特岗教师工资性补助，2026 年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目，2026 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目，2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金32404.37万元，占69.19%，比上年预算减少2144.28万元，下降6.21%，主要原因是：本年度上级安排的2026年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障项目，2026年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目的项目资金减少，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349.36万元，占0.75%，比上年预算增加196.37万元，增长128.35%，主要原因是：本年度新增专户资金安排的叶城县教育局（少年宫）2025年财政专户运转类项目，预算数相应增加。

单位资金5600.01万元，占11.96%，比上年预算增加5600.01万元，增长100%，主要原因是：本年度单位资金安排的2026年疆内外高校困难家庭大学生补助项目，2026年教育质量提升项目-沪叶青少年文体活动项目，2026年教育质量提升项目-强基计划项目，2026年教育质量提升项目-“组团式”教师保障项目，2026年教育设施提升改造项目-第二十二中学建设项目的资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转6280.98万元，占13.41%，比上年预算增加1179.21万元，增长23.11%，主要原因是：上年度2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金项目，2024年中央财政支持学前教育发展补助资金，2024年中央城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫

项目，2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴资金，2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加资金，2025年中央财政支持学前教育发展补助资金，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叶城县教育局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2026 年支出预算 46835.79 万元，其中：

基本支出 708.77 万元，占 1.51%，比上年预算减少 331.29 万元，下降 31.85%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利，人员类项目（“三保”以外刚性支出）补年度考核奖和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 46127.02 万元，占 98.49%，比上年预算增加 3806.91 万元，增长 9%，主要原因是：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助项目，2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴资金，2026 年教育质量提升项目-沪叶青少年文体活动项目，2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金的项目资金增加，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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 34605.44 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 34605.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 34538.47 万元，主要用于：住房公积金、公务员医疗补助缴费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、办公费、基本工资、奖金、差旅费、津贴补贴、生活补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费、邮电费、2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金、2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费项目（伙食费）、2026 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目、叶城县教育局合同制工人和零就业保安 2025 年 12 月工资及社保金、叶城县教育局 2026 临聘人员工资及社保（代课教师、零就业保安）、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村学生营养膳食补助、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障、2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费、2026 年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目、2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目、2026 年县级配套义务教育免费提供教科书、叶城县教育局 2026 年义务教育阶段厨师工资、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生

生活补助、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特岗教师工资性补助、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助、2026 年家庭经济困难学生生活补助项目（县级配套）、2026 年城乡义务教育公用经费项目（县级配套）、2026 年中央学生资助补助项目-高中助学金、2026 年自治区学生资助补助项目-高中助学金、2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、叶城县教育局-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员 2025 年 12 月工资补助项目（县级专项）、叶城县教育局 2024 年 9 月-2025 年 12 月 21 名上海援疆支教教师艰苦边远地区津贴和南疆工作补贴支出；社会保障和就业支出 66.97 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 34605.44 万元，其中：

基本支出 693.07 万元，比上年预算减少 346.99 万元，下降 33.36 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和抚恤金、丧葬费项目，支出减少，预算数相应减少。

项目支出 33912.37 万元，比上年预算减少 3152.98 万元，下降 8.51%。主要原因是：2026 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目，2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目，2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助，2026 年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目，项目的项目资金减少，预算数相应减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.教育支出（类）34538.47 万元，占 99.81%。
- 2.社会保障和就业支出（类）66.97 万元，占 0.19%。

## **(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 626.10 万元，比上年预算减少 319.08 万元，下降 33.76%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，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 2245.73 万元，比上年预算增加 19.87 万元，增长 0.89%，主要原因是：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴资金，2026 年教育质量提升项目-沪叶青少年文体活动项目，2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

3.小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 15836.66 万元，比上年预算增加 4885.08 万元，增长 44.61%，

主要原因是：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助项目，2026 年教育质量提升项目-沪叶青少年文体活动项目，2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

4.初中教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 10115.09 万元，比上年预算增加 1947.40 万元，增长 23.84%，主要原因是：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助项目，2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补助项目，2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

5.高中教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 5019.13 万元，比上年预算增加 647.76 万元，增长 14.82%，主要原因是：2026 年自治区学生资助补助项目-高中助学金项目，2026 年中央学生资助补助项目-高中助学金的项目资金增加，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 695.76 万元，比上年预算减少 7641.58 万元，下降 91.65%，主要原因是：本年度人员减少，致使本年度工资福利，机关养老金，职业年金出，基本医疗，住房公积金支出减少，2026 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目，2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目，2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难

学生生活补助，2026年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目，项目的项目资金减少，预算数相应减少。

7.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66.97万元，比上年预算减少12.92万元，下降16.17%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

8.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17.50万元，下降100.00%，主要原因是：特殊教育项目的项目资金减少，预算数相应减少。

9.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1509.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1500.00万元，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叶城县教育局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叶城县教育局2026年一般公共预算基本支出693.07万元，其中：

人员经费678.18万元，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、退休费、生

活补助。

公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、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叶城县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：叶城县教育局合同制工人和零就业保安 2025 年 12 月工资及社保金

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

预算安排规模：51.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：叶城县教育局合同制工人和零就业保安 2025 年 12 月工资及社保金项目资金为 51.05 万元，其中其他工资福利支出 51.05 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费项目（伙食费）

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

预算安排规模：1204.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费项目（伙食费）项目资金为 1204.52 万元，其中助学金 1204.52 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 2026 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目

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

预算安排规模: 1355.17 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 2026 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目资金为 1355.17 万元, 其中学前教育生活补助 267.98 万元, 小学教育生活补助 1004.82 万元, 初中教育生活补助 82.37 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称: 2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金

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

预算安排规模: 378.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金资金为 378 万元, 其中学前教育房屋建筑物购建 378 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称: 叶城县教育局 2026 临聘人员工资及社保(代课教师、零就业保安)

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

预算安排规模: 344.18 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：叶城县教育局 2026 临聘人员工资及社保（代课教师、零就业保安）资金资金为 344.18 万元，其中学前教育其他工资福利支出 344.18 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年县级配套义务教育免费提供教科书

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

预算安排规模：3.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年县级配套义务教育免费提供教科书资金资金为 3.39 万元，其中小学教育办公费 1.19 万元，初中教育办公费 2.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目

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

预算安排规模：330.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目资金为 330.53 万元，其中小学教育助学金 330.53 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村学生营养膳食补助

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

预算安排规模：3492.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村学生营养膳食补助资金为 3492.64 万元，其中小学教育其他商品和服务支出 2724.42 万元，初中教育其他商品和服务支出 768.22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障

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

预算安排规模：1808.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障资金为 1808 万元，其中小学教育房屋建筑物购建 1808 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助

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

预算安排规模：2506.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家

庭经济困难学生生活补助资金为 2506.01 万元，其中小学教育助学金 2506.01 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]78 号）

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目资金为 63 万元，其中小学教育生活补助 63 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

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

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

预算安排规模：2264.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助资金为 2264.86 万元，其中小学教育助学金 2264.86 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

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

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义

务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10号）

预算安排规模：4333.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年自治区城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助资金为4333.05万元，其中小学教育其他商品和服务支出1665.73万元，初中教育其他商品和服务支出2667.32万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(14) 项目名称：叶城县教育局2026年义务教育阶段厨师工资

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

预算安排规模：220.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：叶城县教育局2026年义务教育阶段厨师工资资金为220.94万元，其中小学教育生活补助99.42万元，初中教育生活补助121.52万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(15) 项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费

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

预算安排规模：905.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费资金为905.54万元，其中小学教育办公费905.54万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(16) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费

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

预算安排规模：198.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费资金为 198.62 万元，其中小学教育办公费 198.62 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

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

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

预算安排规模：315.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目资金为 315.24 万元，其中小学教育生活补助 191.52 万元，初中教育生活补助 123.72 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目

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

预算安排规模：2573.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金为 2573 万元，其中小学教育房屋建筑物购建 2073 万元，初中教育办公费 500 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：2026 年家庭经济困难学生生活补助项目（县级配套）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》叶财预[2026]006 号

预算安排规模：222.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年家庭经济困难学生生活补助项目（县级配套）资金为 222.9 万元，其中初中教育助学金 222.9 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 项目名称：2026 年城乡义务教育公用经费项目（县级配套）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》叶财预[2026]006 号

预算安排规模：413.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年城乡义务教育公用经费项目（县级配套）资金为 413.9 万元，其中初中教育办公费 413.9 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(21) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补

助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：73.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目）资金为73.88万元，其中初中教育助学金73.88万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(22) 项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特岗教师工资性补助

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

预算安排规模：443.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特岗教师工资性补助资金为443.8万元，其中初中教育基本工资443.8万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(23) 项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助

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

预算安排规模：2413.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助资金为2413.89万元，其中初中教育助学金2413.89万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

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

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

预算安排规模：2281.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助资金为2281.37万元，其中初中教育助学金2281.37万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(25) 项目名称：2026年中央学生资助补助项目-高中助学金

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

预算安排规模：2887.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年中央学生资助补助项目-高中助学金资金为2887.74万元，其中高中教育助学金2887.74万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(26) 项目名称：2026年自治区学生资助补助项目-高中助学金

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

预算安排规模：749.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026年自治区学生资助补助项目-高中助学金资

金为 749.39 万元，其中高中教育助学金 749.39 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(27) 项目名称：2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目

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

预算安排规模：1382.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目资金为 1382 万元，其中高中教育房屋建筑物购建 1382 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(28) 项目名称：2026 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

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

预算安排规模：412.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目资金为 412.68 万元，其他普通教育支出委托业务费 412.68 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(29) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费

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

预算安排规模：6.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费资金为 6.09 万元，其他普通教育支出办公费 6.09 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(30) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费

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

预算安排规模：25.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费资金为 25.35 万元，其他普通教育支出办公费 25.35 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(31) 项目名称：叶城县教育局-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员 2025 年 12 月工资补助项目（县级专项）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》叶财预[2026]006 号

预算安排规模：71.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：叶城县教育局-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员 2025 年 12 月工资补助项目（县级专项）资金为 71.01 万元，其他普通教育支出其他工资福利支出 71.01 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(32) 项目名称：叶城县教育局 2024 年 9 月-2025 年 12 月 21

名上海援疆支教教师艰苦边远地区津贴和南疆工作补贴

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》叶财预[2026]006 号

预算安排规模：180.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：叶城县教育局 2024 年 9 月-2025 年 12 月 21 名上海援疆支教教师艰苦边远地区津贴和南疆工作补贴资金为 180.63 万元，其他普通教育支出其他工资福利支出 180.63 万元。

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叶城县教育局 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叶城县教育局 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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 7.09 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

位本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；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：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 2026 年委托业务费 412.68 万元，其中：

1.2026 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小幼儿园配备保安人员工资补助项目 412.68 万元，主要用于：主要用于中小幼儿园配备保安人员工资和社保 412.68 万元。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2026 年上半年结转结余 6280.98 万元，包括：财政拨款 6280.98 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 15.70 万元，主要用于：行政运行津贴补贴 7.43 万元，绩效工资 5.54 万元，退休费 2.73 万元。

2.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金结转 79.17 万元，主要用于：学前教育办公设备购置 4.42 万元，学前教育大型修缮 74.75 万元。

3.2024 年中央财政支持学前教育发展补助资金结转 26.92 万元,主要用于:学前教育维修(护)费 1.18 万元,学前教育办公设备购置 24.55 万元,学前教育专用设备购置 1.19 万元。

4.2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费结转 94.05 万元,主要用于:学前教育办公费 47.7 万元,学前教育助学金 46.35 万元。

5.2025 年中央财政支持学前教育发展补助资金结转 168.33 万元,主要用于:学前教育房屋建筑物购建 168.33 万元。

6.2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年园舍维修资金结转 452.82 万元,主要用于:学前教育办公设备购置 14.27 万元,学前教育基础设施建设 438.55 万元。

7.2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(春季选派 40 人秋季选派 30 人,人均 1 万元)结转 9.52 万元,主要用于:小学教育生活补助 9.52 万元。

8.2024 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助结转 163.13 万元,主要用于:小学教育助学金 163.13 万元。

9.2025 年中央城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障结转 508.11 万元,主要用于:小学教育基础设施建设 508.11 万元。

10.2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金结转 876.37 万元,主要用于:小学教育基础设施建设 876.37 万元。

11.2024 年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助

项目结转 12.17 万元，主要用于：小学教育生活补助 12.17 万元。

12.2025 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目结转 195.79 万元，主要用于：小学教育生活补助 107.07 万元，初中教育生活补助 88.72 万元。

13.2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金-“祖国情·中华行”教育项目经费结转 32.90 万元，主要用于：初中教育委托业务费 32.9 万元。

14.2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目结转 1801.30 万元，主要用于：初中教育基础设施建设 1801.3 万元。

15.2025 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目结转 292.50 万元，主要用于：初中教育基础设施建设 292.5 万元。

16.2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助项目-其中采光照 183 万元结转 552.37 万元，主要用于：高中教育基础设施建设 552.37 万元。

17.2025 年中央学生资助补助[第二批]项目-高中免学费结转 77.90 万元，主要用于：高中教育办公费 77.9 万元。

18.2025 年中央改善普通高中办学条件补助[第二批]项目结转 358.90 万元，主要用于：高中教育办公设备购置 358.9 万元。

19.2024 年中央城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金结转 351.53 万元，主要用于：其他普通教育支出基础设施建设 351.53 万元。

20.2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转

210.00 万元，主要用于：其他普通教育支出房屋建筑物购建 210 万元。

21.2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目结转 1.50 万元，主要用于：教育事业的彩票公益金支出办公费 1.5 万元。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.89 万元,比上年预算减少 2.69 万元,下降 15.3%。主要原因是: 2026 年县级配套义务教育免费提供教科书资金减少,公用经费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局政府采购预算 21852.14 万元,其中: 政府采购货物预算 19681.36 万元, 政府采购工程预算 391.05 万元, 政府采购服务预算 1779.73 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17315.96 万元,其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 17315.96 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叶城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 5 辆,价值 49.50 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 49.50 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 10.84 万元。

4.其他资产价值 116.94 万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 46835.79 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 33912.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5949.37 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局				
部门联系人	庄树新	联系电话：	17687903536		
年度绩效目标	<p>1. 充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用。2. 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订泽普县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施；3. 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育和民办教育工作，加强高校基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全；5. 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作，指导开展就业创业工作；6. 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务等工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。7. 负责县委、县人民政府交办的其他任务。8. 维护校园安全，加强安保措施；9. 确保部门正常运转，加强对地区教育事业的投入。10. 做好全年预算人均公用经费变动率小于等于 0%，预算调整率不超过 10%。其他重点工作：全年计划补助方面：南疆四地州乡村教师补助 3772 人，各级各类学校享受资助补助政策学生 143313 人。实现高中阶段教育毛入学率，学前教育毛入学率，九年义务教育巩固率，适龄残疾儿童义务教育入学率，普惠性幼儿园覆盖率能达到 100%。</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	38685.35		
		本级安排	2201.07		
	其他资金（万元）	其他	5949.37		
合计		46835.79			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2025 年工作总结 2026 年工作计划	7.50
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2025 年工作总结 2026 年工作计划	7.50
履职效能	数量指标	★各级各类学校享受资助补助政策学生人次	=143313 人次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	7.50

质量指标	★高中阶段教育毛入学率	=100%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★九年义务教育巩固率	=100%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★学前教育毛入学率	=100%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★高考本科上线率	=16.58%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★学生体质健康优良率	>=95%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★义务教育阶段优质学校占比	>=95%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50
	★义务教育均衡发展校际差异系数	<=50%	2025年工作总结 2026年工作计划	7.50

# 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叶城县教育局						
项目名称		2026年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1355.17	其中:财政拨款	1355.17	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2026]6号文件,乡村教师补助项目共下达资金1355.17万元。主要用于为3772名乡村公办中小学和幼儿园专任教师,按照人月均300元的标准每年10个月发放生活补助,生活补助的方方能有效提高乡村教师生活待遇,进一步稳定乡村教师队伍,项目支出后乡村教师生活补助政策得到充分宣传,提升乡村教师职业幸福感,农村偏远教师扎根农村,努力改善农村教育现状的决心更加坚定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助乡村教师人数(人)	=3772人	计划标准	3772人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原集中连片特困地区教师享受比例(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=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	补助乡村教师标准(元/月)	<=300元/月	计划标准	300元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步稳固教师队伍建设	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益乡村教师满意度(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		叶城县教育局县级专项项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	867.81	其中:财政拨款	867.81	其他资金	0	
项目总体目标		根据叶财预[2026]006号文件,叶城县教育局县级专项项目共下达资金867.81万元。主要用于为教育系统113名合同制工人、38名零就业保安、义务教育阶段约300名厨师发放工资及社保,并为21名上海援疆支教教师发放艰苦边远地区津贴和南疆工作补贴,该项目的实施确保学校伙食正常供应、保障幼儿园教师充足、维护校园安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	合同制工人人数(人)	=113人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零就业保安人数(人)	=38人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育阶段厨师人数(人)	=300人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上海援疆支教教师人数(人)	=21人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员享受比例(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目共下达资金金额(万元)	=867.81万元	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	确保学校伙食正常供应	正常供应	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幼儿园教师充足	有效保障	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特岗教师工资性补助			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	443.8	其中:财政拨款	443.8	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]75号文件,乡村教师补助项目共下达资金443.8万元。主要用于为72名特岗教师,按照人年均6.16万元的标准每年12个月发放工资补助,有利于提高特岗教师工作效率,保障教育教学质量有效提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特岗教师人数(人)	=72人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成特岗教师招聘计划(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教师教学质量合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特岗教师人均工资(万元/年)	≤6.16万元/年	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	提升教育教学水平	不断提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2026年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	412.68	其中:财政拨款	412.68	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2026]6号文件,南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目共下达资金412.68万元。主要对中小学幼儿园200名保安进行工资补助,项目实施进一步加强了中小学幼儿园安全保卫工作,切实保障广大师生员工人身与财产安全,维护校园及周边安全稳定。						
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	中小学幼儿园配备保安补助人数(人)	=200人	计划标准	266人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员合格率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=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	保安人均补助标准(元/月/人)	≤1719.50元/月/人	计划标准	2506.26元/月/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高保安生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障校园稳固和师生生命财产安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保安满意度(%)	≥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叶城县教育局						
项目名称		2026年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63	其中:财政拨款	63	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]78号文件,2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目共下达资金63万元。主要用于2026年拟选派63名教师按照人均补助1万元的标准发放,生活补助发放有效提高了“三区”人才计划教师待遇以及提高教师工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数(人)	=63人	计划标准	60人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合支教讲学条件(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=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	教师人均工作补助标准(万元)	=1万元	计划标准	1万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高“三区”教师生活质量人均收入(万元)	<=1万元	计划标准	1万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	缓解边远地区学校师资短缺	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“三区”人才教师满意度(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2026年自治区促进教育事业发展专项业务费-促进教育事业发展项目			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目下达资金2万元,用于2所学校享受促进教育发展补助。一是开展教育指导、督导、检查、培训工作,促进教育事业健康发展;二是加快推进义务教育教学改革实验校创建工作持续推进普通高中新课程新教材实施、县中托管帮扶等工作,强化示范引领作用,带动区域内形成更多优质教育资源。						
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	保障运转学校数量(所)	=2	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	促进教育发展资金享受比例(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率(%)	=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	学校教育补助经费(万元/所)	=1万元/所	计划标准	2万元/所	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民办学校开展综合实践课程数量(节)	不断提高	计划标准	不断提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2026年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	315.24	其中:财政拨款	315.24	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2026]6号文件,义务教育阶段班主任津贴补助项目共下达资金315.24万元。主要用于补助班级数2546个、补助月数10个月,补助标准120元/班/月,项目的实施,有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数(人)	=2546人	计划标准	2600人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数(个月)	=10个月	计划标准	10个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=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	补助标准(元/人/月)	=120元/人/月	计划标准	120元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	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
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度(%)	>=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叶城县教育局						
项目名称		2026年中央支持特殊教育补助资金-特殊教育资源教室项目			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]77号文件,2026年中央支持特殊教育补助资金-特殊教育资源教室项目共下达资金40万元。主要用于2所学校建设特殊教育教室,完善特殊教育体系,全面改善学校办学条件,保障残疾儿童少年受教育权利,提高特殊教育质量。						
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	建设特殊教育教师学校数量(所)	=2所	计划标准	4所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备送达及时率(%)	=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	教室建设成本(万元/所)	=20万元/所	计划标准	12.5万元/所	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面推进教育均衡化水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾儿童受优质教育比例(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=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叶城县教育局						
项目名称		2026年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助项目			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7825.69	其中:财政拨款	7825.69	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]75号,喀地财教[2026]10号文件,该项目计划使用资金7825.69万元,按照小学生每生每年1400元、初中生每生每年1400元、特教生每生每年1400元的标准补助,受益92897名学生(小学学生54482人,受益初中学生38274人,受益教育学生141人)。进一步地优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;到2026年底,进一步改善学生营养状况,提高学生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	小学受益学生人数(人)	=54482人	计划标准	68657人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中受益学生人数(人)	=38274人	计划标准	34112人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育受益学生人数(人)	=141人	计划标准	167人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划食品安全达标率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补助保障月数(月)	=12月	计划标准	12月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	补助标准(元/生)	=1400元/生	计划标准	1400元/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	计划标准	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叶城县教育局						
项目名称		2026年自治区学生资助补助项目-高中助学金			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3637.13	其中:财政拨款	3637.13	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2026]5号,喀地财教[2026]11号文件,该项目计划投入资金3637.13万元,用于保障18406名学生顺利完成学业,高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实,有效提升教育教学质量,减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	应受助学生数(人)	=18406人	计划标准	15822	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学费应受助学生享受资助比例(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率(%)	=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	补助标准(元/生/学年)	=2300元/生/学年	计划标准	2300元/生/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中国家助学金名额分配时,适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2026年新疆西藏等地区教育学前补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费项目			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2217.97	其中:财政拨款	2217.97	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]84号文件,该项目计划投入资金2217.97万元,用于叶城县教育系统2026年学前三年免费保障工作,可保障9409名农村学前三年适龄幼儿,其中保教费标准(含取暖费)为每生每年1220元;伙食补助每生每年1450元;书本费每生每年130元。有效保障学前教育阶段学校正常运行,有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数(人)	=9409人	计划标准	8307	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园资金生均标准(元/人/年)	=2800元/人/年	计划标准	2800元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=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叶城县教育局						
项目名称		2026年中央学生资助补助项目-高中免学费项目			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1996.03	其中:财政拨款	1996.03	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2026]5号,喀地财教[2026]11号文件,该项目计划投入资金1996.03万元,主要用于18406名学生顺利完成学业,每名学生平均可以收到1200元的免学费资金,高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实,有效提升教育教学质量,减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	应受助学生人数(人)	=18406人	计划标准	15822人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学费应受助学生享受资助比例(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期到位率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保障月数(月)	=12月	计划标准	12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准(元/生)	=1200元/生	计划标准	1200元/生	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=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叶城县教育局						
项目名称		2026年疆内外高校困难家庭大学生补助项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1320.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1320.00	
项目总体目标		根据沪指文[2026]1号文件,对约1932名疆内外普通高校困难家庭大学生进行补助,其中疆外学生每人每年补助6000元,疆内学生录取当年一次性补助3000元,安排资金1320万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疆内资助建档立卡贫困户子女人数(人)	=367人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疆外资助建档立卡贫困户子女人数(人)	=1565人	计划标准	新增	5	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	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月20日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疆内学生补助标准(元/人)	=3000元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疆外学生补助标准(元/人)	=6000元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(%)	>=99%	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	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		叶城县教育局（本级）2026年度财政专户运转类项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	349.36	其中：财政拨款	None	其他资金	349.36	
项目总体目标		根据叶财预[2026]009号文件，叶城县教育局、教研培训中心及少年宫2026年财政专户运转类项目共下达资金349.36万元。主要用于各类考试物资采购、考试设备维护、考试考务费用，该项目的实施为努力营造优良的考试环境，全力保障各级各类考试的顺利进行，保障我县少年宫的基本运转，有效促进孩子德智体美劳全面发展，丰富孩子们的精神文化生活，促进教育公平。						
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	全年考试次数（次）	=10次	计划标准	11次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报名参加考试人数（人）	=30000人	计划标准	39757人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考生投诉率（%）	<=5%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支出进度（%）	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入资金金额（万元）	=349.36万元	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	提升行政管理和公共服务能力	有效提升	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效促进孩子德智体美劳全面发展	有效促进	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95.85%	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叶城县教育局						
项目名称		2026年教育局基础设施建设项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6141.00	其中:财政拨款	6141.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]72号、喀地财教[2025]75号、喀地财教[2025]76号、喀地财教[2026]6号文件,2026年教育局基础设施建设项目共下达资金6141万元,主要用于幼儿园维修改造、消防改造、教学楼地面软化、外墙粉刷、地面硬化等项目工程,达到持续改善农村义务教育基本办学条件,有序扩大城镇学位供给,稳步提升学校办学能力效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更换保温层中学个数(所)	=5所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换保温层学校个数(所)	=25所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园升级改造学校个数(所)	=8所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造学校个数(所)	=17所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	升级改造项目合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改善普通高中学校办学条件补助资金	=1382万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村校舍安全保障	=1808万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持学前教育发展资金	=378万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	=2573 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳步提升学校办学能力效果	稳步提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		叶城县教育质量提升			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1280.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1280.00	
项目总体目标		<p>根据沪指文[2026]1号文件,该项目共下达资金1280万元,该项目主要用于保障上海“组团式”教师工作生活,安排资金200万元。“石榴籽小先生”系列活动。发动广大中小學生当好“小先生”,带动身边人,加强国家通用语言文字推广普及,组织学生开展朗读、书法、唱歌等活动,进行集中评选,加强中华优秀传统文化和现代文明素养普及,安排资金50万元;沪叶青少年文体活动主要组织开展篮球、跳绳、舞龙舞狮、排球活动、乒乓球活动、音乐培训等各项目训练、比赛及组织赴上海参加交流活动,安排资金400万元。招聘约200名实习大学生,保障实习期工资、往返交通费、保险等费用,安排资金200万元。强基计划1.教学质量提升,通过名师线上和线下的教学与培训形式,采用科学的作业训练方法,提高叶城县教师教学水平率;2.拔尖创新人才培训,在提供7-11年级物理、化学、英语、语文写作课程培训基础上,邀请清华专家赴叶城,选拔20名优秀师生,赴清华、北大研学;3.以科创营形式,组织两地师生互动交流,在科创教育实践活动中,提高叶城地区科创骨干教师和优秀学生的科学素养;4.名书记校长教师能力提升工程,邀请疆内外教育专名师等约20人左右来叶城开展6天左右的名书记校长教师授课培训,安排资金430万元。</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	实习大学生人数(人)	≥200人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		研学师生人数(人)	=20人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购儿童书画艺术文学(批)	=1批	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类活动次数(次)	≥10次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“组团式”教师数(人)	=21人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀教师赴叶人数(人)	=20人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		“组团式”教师数（人）	=21 人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率（%）	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“组团式”教师保障投资金额（万元）	=200 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴籽小先生”系列活动投资金额（万元）	=50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		沪叶青少年文体活动投资金额（万元）	=400 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		疆内外高校实习大学生保障经费投资金额（万元）	=200 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		强基计划投资金额（万元）	=430 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步推进本县教育事业全面发展	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2026年教育设施提升改造项目-第二十二中学建设项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3000.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	3000.00	
项目总体目标		根据沪指文[2026]1号文件,第二十二中学建设。总建筑面积约50069平方米,其中新建教学用房约23187.62平方米、生活用房约24493.12平方米、400米塑胶运动场及配套附属设施设备,配建人防工程约2388.26平方米。项目总投资为16000万元,本年年投资金额3000万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第二十二中学建设面积(平方米)	≥50069平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第二十二中学建设投资金额(万元)	=3000万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力提升	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度(%)	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2026年县级配套义务教育免费提供教科书			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.39	其中:财政拨款	3.39	其他资金	0	
项目总体目标		维持学校正常运转保障费(水费、电费、天然气、暖气费、通信费、办公用品费用等), 修缮维护房屋建筑和仪器设备维护费, 设备与资产配置费。以维持学校水电、设备维护等基础运维, 确保教学秩序稳定; 为6214名学生每生每年减免学费, 减轻家庭经济困难, 减轻学生生活负担, 保障学生平等获取教育资源, 可提升技能人才培养质量, 助力职业教育与产业需求衔接。						
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	中等职业技术学校学生享受免学费人数(人)	=6214人	计划标准	=5144人	10		
	质量指标	中等职业技术学校学生享受免学费覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10		
		人员信息准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10		
	时效指标	免学费补助资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10		
成本指标	经济成本指标	免学费平均每生减免标准(元)	<=1366元	预算支出标准	新增	20		
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	与预期目标基本保持一致	计划标准	与预期目标基本保持一致	20		
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10		

# 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叶城县教育局						
项目名称		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项目			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10093.44	其中:财政拨款	10093.44	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]75号,喀地财教[2026]10号文件,该项目计划使用资金10093.44万元,为62321名(小学生23285名,中学生38947名,特教生89名)。补助标准:初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施,能提升教育公平,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数(人)	=23285人	计划标准	32229人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数(人)	=89人	计划标准	104人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数(人)	=38947人	计划标准	34595人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份(月)	=12月	计划标准	12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金(元/年/人)	=1500元/年/人	计划标准	1500元/年/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学学生生均补助资金(元/年/人)	=1250元/年/人	计划标准	1250元/年/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊教育学生生均补助资金(元/年/人)	=1750元/年/人	计划标准	1750元/年/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=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叶城县教育局						
项目名称		2026年中央城乡义务教育补助经费-公用经费			项目负责人		熊明健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14005.23	其中:财政拨款	14005.23	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]75号、喀地财教[2026]10号文件,本项目下达资金14005.23万元,用于111636名学生(小学66315人、初中45180人,特殊教育学校141人)享受公用经费补助,按照普通小学每生每年720元、普通初中每生每年940元,特殊教育每生每年7000元,取暖费170元的标准补助公用经费,进一步入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。						
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	受益小学人数(人)	=66315人	计划标准	82636人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益初中人数(人)	=45180人	计划标准	40540人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生人数(人)	=141人	计划标准	1678人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率(%)	=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	小学公用经费生均标准(人/元/年)	=720人/元/年	计划标准	720人/元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费生均标准(人/元/年)	=940人/元/年	计划标准	940人/元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊教育学校公用经费生均标准(人/元/年)	=7000人/元/年	计划标准	7000人/元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学特殊教育学校取暖费生均标准(人/元/年)	=170人/元/年	计划标准	170人/元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		学校办学条件	不断改善	计划标准	不断改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1.我单位 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费的项目绩效表由叶城县教育局统一公开。

2.我单位整体绩效表 1 个，涉及金额 4235.65 万元，由教育局统一公开，本单位不做整体绩效表。

我单位本年度叶城县第六中学的 2026 年中央学生资助补助项目-高中免学费、2026 年自治区学生资助补助项目-高中免学费，叶城县第八中学的 2026 年中央学生资助补助项目-高中免学费、2026 年自治区学生资助补助项目-高中免学费，叶城县第三中学的 2026 年中央学生资助补助项目-高中免学费、2026 年自治区学生资助补助项目-高中免学费，叶城县第二中学的 2026 年中央学生资助补助项目-高中免学费、2026 年自治区学生资助补助项目-高中免学费，叶城县第四中学的 2026 年中央学生资助补助项目-高中免学费、2026 年自治区学生资助补助项目-高中免学费，等 8 个单位，共计 16 个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 1996.03 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度叶城县教育局的叶城县教育局（本级）2026 年度财政专户运转类项目、叶城县教育局（少年宫）2026 年度财政专户运转类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 0 万元，非财政拨款资金 349.36 万元。

我单位本年度叶城县教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费，叶城县第一中学的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经

费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费，叶城县金果镇中学的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费，叶城县第九小学的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费，叶城县第十小学的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费，等 48 个单位，共计 218 个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 13591.33 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度叶城县教育局的叶城县教育局合同制工人和零就业保安 2025 年 12 月工资及社保金、叶城县教育局 2026 临聘人员工资及社保（代课教师、零就业保安）、叶城县教育局 2026 年义务教育阶段厨师工资、叶城县教育局-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员 2025 年 12 月工资补助项目（县级专项）、叶城县教育局 2024 年 9 月-2025 年 12 月 21 名上海援疆支教教师艰苦边远地区津贴和南疆工作补贴合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 867.81 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度叶城县教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障、2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金、2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金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 3568 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度叶城县教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-农村校舍安全保障、2026 年中央支持学前教育发展资金项目-扩优提质补助资金、2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目、2026 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助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 6141 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度叶城县教育局的 2026 年教育质量提升项目-强基计划项目、2026 年教育设施提升改造项目-第二十二中学建设项目、2026 年教育质量提升项目-“石榴籽小先生”系列活动项目、2026 年教育质量提升项目-“组团式”教师保障项目、2026 年教育质量提升项目-沪叶青少年文体活动项目、2026 年教育质量提升项目-疆内外高校实习大学生保障经费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 0 万元，非财政拨款资金 4280.01 万元。

我单位本年度叶城县教育局的 2026 年教育质量提升项目-强基计划项目、2026 年教育质量提升项目-“石榴籽小先生”系列活动项目、2026 年教育质量提升项目-“组团式”教师保障项目、2026 年教育质量提升项目-沪叶青少年文体活动项目、2026 年教育质量提升项目-疆内外高校实习大学生保障经费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 0 万元，非财政拨款资金 1280.01 万元。

我单位本年度叶城县教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目、2026 年自治区城乡义务

教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助、2026年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助、2026年家庭经济困难学生生活补助项目（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10093.44万元，非财政拨款资金0万元。

我单位本年度叶城县教育局的2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费、2026年城乡义务教育公用经费项目（县级配套），叶城县第一中学的2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费，叶城县金果镇中学的2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费，叶城县第九小学的2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费，叶城县第十小学的2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-初中公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费，等48个单位，共计219个项目合并为

了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 14005.23 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叶城县教育局

2026年01月30日