

2026 年阿图什市教育局

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、 关于阿图什市教育局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市教育局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市教育局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，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。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市教育局

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	23,357.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,386.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,375.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,011.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	214.20	205 教育支出	27,632.71
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	214.20	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	9,756.40	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	9,756.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,609.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,609.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,609.70	221 住房保障支出	120.05
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	214.20
		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	27,966.95	支出总计	27,966.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市教育局

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				
205			教育支出	27,632.71	13,266.61	2,255.40	11,011.21					9,756.40	4,609.70	
205	01		教育管理事务	299.35	299.35	299.35								
205	01	01	行政运行	299.35	299.35	299.35								
205	02		普通教育	27,272.87	12,906.77	1,956.04	10,950.73					9,756.40	4,609.70	
205	02	01	学前教育	2,940.04	2,687.28		2,687.28						252.76	
205	02	02	小学教育	4,748.33	2,785.51		2,785.51						1,962.82	
205	02	03	初中教育	17,826.49	5,854.33	1,956.04	3,898.29					9,756.40	2,215.75	
205	02	04	高中教育	178.37									178.37	
205	02	99	其他普通教育支出	1,579.65	1,579.65		1,579.65							
205	99		其他教育支出	60.48	60.48		60.48							
205	99	99	其他教育支出	60.48	60.48		60.48							
221			住房保障支出	120.05	120.05	120.05								
221	02		住房改革支出	120.05	120.05	120.05								
221	02	01	住房公积金	120.05	120.05	120.05								
229			其他支出	214.20	214.20				214.20					
229	60		彩票公益金安排的支出	214.20	214.20				214.20					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	214.20	214.20				214.20					
			总计	27,966.95	13,600.85	2,375.44	11,011.21		214.20			9,756.40	4,609.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市教育局

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	27,632.71	1,496.85	26,135.86
205	01		教育管理事务	299.35	299.35	
205	01	01	行政运行	299.35	299.35	
205	02		普通教育	27,272.87	1,197.49	26,075.38
205	02	01	学前教育	2,940.04		2,940.04
205	02	02	小学教育	4,748.33		4,748.33
205	02	03	初中教育	17,826.49	1,197.49	16,629.00
205	02	04	高中教育	178.37		178.37
205	02	99	其他普通教育支出	1,579.65		1,579.65
205	99		其他教育支出	60.48		60.48
205	99	99	其他教育支出	60.48		60.48
221			住房保障支出	120.05	120.05	
221	02		住房改革支出	120.05	120.05	
221	02	01	住房公积金	120.05	120.05	
229			其他支出	214.20		214.20
229	60		彩票公益金安排的支出	214.20		214.20
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	214.20		214.20
			总计	27,966.95	1,616.89	26,350.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市教育局

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）	13,600.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,386.65	202 外交支出				
政府性基金预算	214.20	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	13,266.61	13,266.61		
		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				
		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	120.05	120.05		
		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	214.20		214.20	
		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	13,600.85	支出总计	13,600.85	13,386.65	214.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	13,266.61	1,496.85	11,769.76
205	01		教育管理事务	299.35	299.35	
205	01	01	行政运行	299.35	299.35	
205	02		普通教育	12,906.77	1,197.49	11,709.28
205	02	01	学前教育	2,687.28		2,687.28
205	02	02	小学教育	2,785.51		2,785.51
205	02	03	初中教育	5,854.33	1,197.49	4,656.84
205	02	99	其他普通教育支出	1,579.65		1,579.65
205	99		其他教育支出	60.48		60.48
205	99	99	其他教育支出	60.48		60.48
221			住房保障支出	120.05	120.05	
221	02		住房改革支出	120.05	120.05	
221	02	01	住房公积金	120.05	120.05	
			总计	13,386.65	1,616.89	11,769.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,505.71	1,505.71	
301	01	基本工资	389.83	389.83	
301	02	津贴补贴	456.10	456.10	
301	03	奖金	224.98	224.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.84	148.84	
301	09	职业年金缴费	74.42	74.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.65	82.65	
301	12	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
301	13	住房公积金	120.05	120.05	
302		商品和服务支出	21.26		21.26
302	01	办公费	9.10		9.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.36		5.36
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	89.92	89.92	
303	02	退休费	88.19	88.19	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	1,616.89	1,595.63	21.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

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													
			阿图什市教育局		11,769.76		8,446.01	233.75			3,090.00				
205			教育支出		11,769.76		8,446.01	233.75			3,090.00				
205	02		普通教育		11,709.28		8,385.53	233.75			3,090.00				
205	02	01	学前教育	克财教（2025）32号：关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知	800.00						800.00				
205	02	01	学前教育	克财教（2025）48号：关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	1,887.28		1,887.28								
205	02	02	小学教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）	599.52		599.52								
205	02	02	小学教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难综合奖补-小学）	276.96		276.96								
205	02	02	小学教育	克财教（2025）50号：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（公用经费-小学）	604.31		604.31								
205	02	02	小学教育	克财教（2025）50号：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（家庭经济困难生活补助-小学）	318.72		318.72								
205	02	02	小学教育	克财教（2025）35号：关于提前下达2026	532.00						532.00				

编制部门：阿图什市教育局

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														
				年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金预算的通知												
205	02	02	小学教育	克财教（2025）50号：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（校舍安全长效保障机制）	454.00						454.00					
205	02	03	初中教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 （农村学生营养膳食补助）	1,515.54		1,515.54									
205	02	03	初中教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 （家庭经济困难综合奖补-初中）	156.41		156.41									
205	02	03	初中教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 （家庭经济困难学生生活补助-初中）	459.58		459.58									
205	02	03	初中教育	克财教（2025）50号：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（公用经费-初中）	311.53		311.53									
205	02	03	初中教育	克财教（2025）50号：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（家庭经济困难学生生活补助-初中）	151.23		151.23									
205	02	03	初中教育	克财教（2025）35号：关于提前下达2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金预算的通知	795.00						795.00					
205	02	03	初中教育	克财教（2025）50号：关于提前下达2026	509.00						509.00					

编制部门：阿图什市教育局

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														
				年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全长效保障机制）												
205	02	03	初中教育	志愿者教师经费	100.00		100.00									
205	02	03	初中教育	农村中小学煤款（电费）	300.00		300.00									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难生活补助（地方配套）-初中	57.60			57.60								
205	02	03	初中教育	初中公用经费（地方配套）	44.80		44.80									
205	02	03	初中教育	考试监督管理经费	10.00		10.00									
205	02	03	初中教育	小学公用经费（地方配套）	70.00		70.00									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难生活补助（地方配套）-小学	26.90			26.90								
205	02	03	初中教育	阿克苏中学伙食补助（提高部分）	149.25			149.25								
205	02	99	其他普通教育支出	克财教（2025）34号：关于提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	18.00		18.00									
205	02	99	其他普通教育支出	克财教（2025）50号：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（营养膳食补助资金）	1,561.65		1,561.65									
205	99		其他教育支出		60.48		60.48									
205	99	99	其他教育支出	克财教（2025）50号：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（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）	60.48		60.48									
			总计		11,769.76		8,446.01	233.75			3,090.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

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	
229			其他支出	214.20			214.20
229	60		彩票公益金安排的支出	214.20			214.20
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	214.20			214.20
			总计	214.20			214.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

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				

阿图什市教育局 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：阿图什市教育局

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

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				

阿图什市教育局 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：阿图什市教育局

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	
阿图什市教育局	4,609.70	4,609.70			4,609.70				
克州阿图什市第七小学建设项目	984.95	984.95			984.95				
阿图什市第八中学建设项目	2,195.47	2,195.47			2,195.47				
克财教（2024）49号：关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知	178.67	178.67			178.67				
克财教（2024）53号：关于提前下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	1.00	1.00			1.00				
克财教（2024）54号：关于提前下达2025年中央改善普通高中学办学条件补助资金预算的通知	178.37	178.37			178.37				
克财教（2024）55号：关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	128.66	128.66			128.66				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）	604.95	604.95			604.95				
克财教（2024）63号：关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修）	74.08	74.08			74.08				
克财教（2024）63号：关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（巩固脱贫攻坚）	1.28	1.28			1.28				
克财教（2024）65号：财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（农村校舍安全保障）	82.23	82.23			82.23				
克财教（2024）65号：财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（城市校舍安全保障）	4.40	4.40			4.40				
克财教（2024）66号：财政厅关于提前下达2025年自治	157.63	157.63			157.63				

编制部门：阿图什市教育局

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	
区教育补助经费预算的通知（义务教育薄弱环节改善）									
克财教（2025）22号：关于下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	18.00	18.00			18.00				
总计	4,609.70	4,609.70			4,609.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27,966.95 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市教育局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市教育局部门收入预算 27,966.95 万元，其中：

一般公共预算 2,375.44 万元，占 8.49%，比上年预算减少 1,820.88 万元，下降 43.39%，主要原因是部分原由本级预算安排的项目支出，本年度已统筹纳入财政总预算管理。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,011.21 万元，占 39.37%，比上年预算增加 11,011.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级提前下达的教育专项资金较上年增加，并按规定列入部门预算。

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 214.20 万元，占 0.77%，比上年预算增加 214.20 万元，增长 100.00%，主要原因是援疆杯足球比赛经费提前下达列入年初预算。

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 9,756.40 万元，占 34.89%，比上年预算减少 218.66 万元，下降 2.19%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年减少

财政拨款结转 4,609.70 万元，占 16.48%，比上年预算减少 10,334.31 万元，下降 69.15%，主要原因是以前年度结转资金今年被财政部门盘活使用。

三、关于阿图什市教育局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市教育局 2026 年支出预算 27,966.95 万元，其中：

基本支出 1,616.89 万元，占 5.78%，比上年预算增加 109.22 万元，增长 7.24%，主要原因是在职人员工资调整，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 26,350.06 万元，占 94.22%，比上年预算减少 1,257.67 万元，下降 4.56%，主要原因是部分大型基建项目已进入收尾阶段，本年度预算相应减少。

四、关于阿图什市教育局 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 13,600.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,386.65 万元，政府性基金预算拨款 214.20 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 13,266.61 万元，主要用于改善办学条件，教育教学工作正常运转，学生资助补助经费发放；住房保障支出 120.05 万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 214.20 万元，主要用于援疆杯足球比赛经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿图什市教育局 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

阿图什市教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,386.65 万元，其中：

基本支出 1,616.89 万元，比上年预算增加 109.22 万元，增长 7.24%，主要原因是在职人员工资调整，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11,769.76 万元,比上年预算增加 9,081.11 万元,增长 337.76%,主要原因是 2026 年度提前下达教育专项资金已列入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中:

1. 教育支出(类) 13,266.61 万元, 占 99.10%。
2. 住房保障支出(类) 120.05 万元, 占 0.90%。

(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 299.35 万元, 比上年预算减少 14.52 万元, 下降 4.63%, 主要原因是 2026 年行政运行款项在职人员转退休。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项): 2026 年预算数为 2,687.28 万元, 比上年预算增加 2,687.28 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2026 年度提前下达学前经费已列入年初预算。

3. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项): 2026 年预算数为 2,785.51 万元, 比上年预算增加 2,785.51 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2026 年度提前下达义务教育经费已列入年初预算。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项): 2026 年预算数为 5,854.33 万元, 比上年预算增加 2,232.70 万元, 增长 61.65%, 主要原因是 2026 年度提前下达义务教育经费已列入年初预算。

5. 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 1,579.65 万元, 比上年预算增加 1,579.65 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2026 年度提前下达项目专项资金已列入预算。

6. 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 60.48 万元, 比上年预算增加 60.48 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2026 年度提前下达项目专项资金已列入预算。

7. 社会保障和就业支出（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0.00万元，比上年预算减少144.24万元，下降100.00%，主要原因是支出功能分类科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出本年度未单独列示。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为120.05万元，比上年预算增加3.46万元，增长2.97%，主要原因是人员工资基数调整，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿图什市教育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市教育局2026年一般公共预算基本支出1,616.89万元，其中：

人员经费1,595.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费21.26万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市教育局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2025〕33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：克财教〔2025〕33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）

预算安排规模：1,515.54万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：72所中小学，38719名学生，每生403元，共1515.54万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二) 项目名称: 克财教〔2025〕33号:关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助-小学)

设立的政策依据: 克财教〔2025〕33号: 关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助-小学)

预算安排规模: 599.52万元

项目承担单位: 阿图什市教育局

资金分配情况: 69所小学, 寄宿生1250元/生/年, 非寄宿生650元/生/年, 本次拨付资金599.52万元

资金执行时间: 2026年1月1日—2026年12月31日

(三) 项目名称: 克财教〔2025〕32号:关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据: 克财教〔2025〕32号: 关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模: 800.00万元

项目承担单位: 阿图什市教育局

资金分配情况: 10所幼儿园园舍维修361万元, 设备采购类439万元。

资金执行时间: 2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称: 克财教〔2025〕33号:关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难综合奖补-初中)

设立的政策依据: 克财教〔2025〕33号: 关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难综合奖补-初中)

设立的政策依据:

预算安排规模: 156.41万元

项目承担单位: 阿图什市教育局

资金分配情况：13 所中学，寄宿生 1500 元/生/年，非寄宿生 750 元/生/年，本次拨付资金 156.41 万元

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

（五）项目名称：克财教〔2025〕33 号：关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难综合奖补-小学）

设立的政策依据：克财教〔2025〕33 号：关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难综合奖补-小学）

预算安排规模：276.96 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：69 所小学，寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 650 元/生/年，本次拨付资金 276.96 万元

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

（六）项目名称：克财教〔2025〕33 号：关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：克财教〔2025〕33 号：关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）

预算安排规模：459.58 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：13 所中学，寄宿生 1500 元/生/年，非寄宿生 750 元/生/年，本次拨付资金 459.58 万元

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

（七）项目名称：克财教〔2025〕34 号：关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕34 号：关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：城市学校 18 名教师到农村学校支教，每人 1 万元/学期

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

资金来源：教育专项资金

补贴标准：1 万元/人/学期

补贴范围：城市学校教师到农村学校的支教教师

补贴方式：通过银行代发系统发到个人银行卡上

发放程序：学校初定考核意见，人事科确认后按照考核结果发放

受益人群和社会效益：提高教师待遇

（八）项目名称：克财教〔2025〕48 号：关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕48 号：关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：1,887.28 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：58 所幼儿园 5937 名学生，2800/生/年，本次拨付资金 1887.28 万元

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

（九）项目名称：克财教〔2025〕50 号：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（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕50 号：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（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）

预算安排规模：60.48 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：83 所中小学 479 名学生，7000 元/生/年，本次拨付资金 60.48 万元

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

（一十）项目名称：克财教〔2025〕50 号：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（公用经费-初中）

设立的政策依据：克财教〔2025〕50 号：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（公用经费-初中）

预算安排规模：311.53 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：13 所初中 17123 名学生，940 元/生/年，本次拨付资金 311.53 万元

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

（一十一）项目名称：克财教〔2025〕50 号：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（公用经费-小学）

设立的政策依据：克财教〔2025〕50 号：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（公用经费-小学）

预算安排规模：604.31 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：69 所小学 35406 名学生，720 元/生/年，本次拨付资金 604.31 万元

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

（一十二）项目名称：克财教〔2025〕50 号：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（家庭经济困难生生活补助-小学）

设立的政策依据：克财教〔2025〕50 号：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（家庭经济困难生生活补助-小学）

预算安排规模：318.72 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：69 所小学，寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 650 元/生/年，本次拨付资金 318.72 万元

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：克财教〔2025〕50 号：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（家庭经济困难生生活补助-初中）

设立的政策依据：克财教〔2025〕50 号：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（家庭经济困难生生活补助-初中）

预算安排规模：151.23 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：13 所中学，寄宿生 1500 元/生/年，非寄宿生 750 元/生/年，本次拨付资金 151.23 万元

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：克财教〔2025〕50 号：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（营养膳食补助资金）

设立的政策依据：克财教〔2025〕50 号：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（营养膳食补助资金）

预算安排规模：1,561.65 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：72 所中小学，38719 名学生，每生 403 元，共 1561.65 万元

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：克财教〔2025〕35 号：关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕35号：关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：1,327.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：26所学校附属配套159万，设备采购1168万元

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：克财教〔2025〕50号：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（校舍安全长效保障机制）

设立的政策依据：克财教〔2025〕50号：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（校舍安全长效保障机制）

预算安排规模：963.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：15所学校附属维修963万元

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：志愿者教师经费

设立的政策依据：阿图什市教育局2024年第十七次党组会议纪要

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：购买被褥成本25万元，购买厨具成本35万元，购买生活用品成本40万元

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：农村中小学煤款（电费）

设立的政策依据：阿图什市教育局2024年第十七次党组会议纪要

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：煤炭采购成本 265.00 万元,煤炭运输成本 35.00 万元

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：家庭经济困难生活补助（地方配套）-初中

设立的政策依据：根据《关于家庭经济困难生活补助的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：57.60 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：家庭经济困难生活补助标准（初中）1500 元/学生，发放人数 384 人，共计 57.6 万元

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

（二十）项目名称：初中公用经费（地方配套）

设立的政策依据：根据《关于公用经费的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：44.80 万元

预算安排规模：44.80 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：项目涉及学校数量 79 所，初中日常维修维护费用 44.80 万元

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：考试监督管理经费

设立的政策依据：阿图什市教育局 2026 年第十七次党组会议纪要预算安排规模：10 万元

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：安排项目资金 10 万元，用于每年承担成人高考、区内初中班入学测试、全国高等教育自学考试等 10 余项组织考试工作

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十二）项目名称：小学公用经费（地方配套）

设立的政策依据：根据《关于公用经费（小学-地方配套）的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：项目涉及学校数量79所，小学日常维修维护费用共计70万元

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：家庭经济困难生活补助（地方配套）-小学

设立的政策依据：根据《关于家庭经济困难生活补助（小学-地方配套）的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：26.90万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：家庭经济困难生活补助标准（小学）1250元/学生，发放人数为215人，共26.9万元

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：确鲁克中学伙食补助（提高部分）

设立的政策依据：阿图什市教育局2025年第十七次党组会议纪要

预算安排规模：149.25万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：安排项目资金149.25万元，改善伙食质量按3元/天/生，人数1990人，按250天计算

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于阿图什市教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 214.20 万元。与上年预算相比增加 214.20 万元，增长 100.00%。主要原因是中小学援疆杯足球经费列入年初预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 214.20 万元，与上年预算相比增加 214.20 万元，增长 100.00%。主要原因是中小学援疆杯足球经费列入年初预算。

九、 关于阿图什市教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市教育局 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、 关于阿图什市教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 33.33%，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 1.20 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度新增保障 1 辆公务用车，相应增加了运行维护费预算。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市教育局 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、 关于阿图什市教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市教育局 2026 年上年结转结余 4,609.70 万元，包括：财政拨款 4,609.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市第八中学建设项目结转 2,195.47 万元，主要用于：新建阿图什市第八中学，扩充阿图什市学位 3500 个，床位 3500 个，餐位 3000 个，保障阿图什市优质教育发展。

2. 克财教〔2024〕49 号：关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知结转 178.67 万元，主要用于：阿图什市城市 13 所幼儿园、农村 6 所幼儿园实施附属维修改造项目及采购玩教具，教学仪器设备，生活设备，食堂设备等。

3. 克财教〔2024〕53 号：关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知结转 1.00 万元，主要用于：三区人才补助资金。

4. 克财教〔2024〕54 号：关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知结转 178.37 万元，主要用于：阿图什市 6 所中学实施附属维修改造项目，护眼灯改造项目及采购信息化设备和学生图书。

5. 克财教〔2024〕55 号：关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知结转 128.66 万元，主要用于：阿图什市 29 所中小学采购教学仪器设备及艺术类设备等。

6. 克财教〔2024〕62 号：关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）结转 604.95 万元，主要用于：阿图什市格达良乡提坚小学新建学生宿舍及为农村 4 所学校实施空气能锅炉，变压器改造及附属维修改造。

7. 克财教〔2024〕63 号：关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（巩固脱贫攻坚）结转 1.28 万元，主要用于：配套阿图什市第八中学建设项目及阿图什市第六中学，阿扎克镇中学附属维修及设备采购。

8. 克财教〔2024〕63号:关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(园舍维修)结转74.08万元,主要用于:阿图什市农村41所幼儿园实施附属维修改造项目及设备采购。

9. 克财教〔2024〕65号:财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(城市校舍安全保障)结转4.40万元,主要用于:阿图什市第一小学实施附属维修改造项目。

10. 克财教〔2024〕65号:财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(农村校舍安全保障)结转82.23万元,主要用于:阿图什市教育系统58所中小学校实施护眼灯改造项目。

11. 克财教〔2024〕66号:财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知(义务教育薄弱环节改善)结转157.63万元,主要用于:阿图什市格达良乡阿尔帕勒克小学,上阿图什镇奥提亚克小学,上阿图什镇赛力克阿塔小学三所学校新建运动场及铺设人工草皮,促进农村适龄学生德智体美劳全面发展。

12. 克财教〔2025〕22号:关于下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知结转18.00万元,主要用于:三区人才补助资金。

13. 克州阿图什市第七小学建设项目结转984.95万元,主要用于:阿图什市第七小学建设项目,扩充阿图什市学位2500个,保障阿图什市城市适龄学生入学,促进阿图什市教育优质发展。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市教育局2026年的机关运行经费财政拨款预算21.26万元,比上年预算减少7.49万元,下降26.05%,主要原因是为落实过“紧日子”要求,压减了一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026年，阿图什市教育局政府采购预算16,517.34万元，其中：政府采购货物预算11,948.86万元，政府采购工程预算3,411.68万元，政府采购服务预算1,156.80万元。

2026年，阿图什市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额16,517.34万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额16,517.34万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9,066.90平方米，价值7,348.51万元。

2. 车辆4辆，价值81.55万元；其中：一般公务用车4辆，价值81.55万元；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92.76万元。

4. 其他资产价值420.28万元。

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27,966.95万元；当年预算安排项目共26个，其中：财政拨款项目涉及预算金额11,983.96万元；非财政拨款项目涉及预算金额9,756.40万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	阿图什市教育局				
部门联系人	热依木	联系电话	18409080011		
年度绩效目标	<p>根据我单位统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育等各类教育事业发展，推进教育公平、提升教育质量的核心职能，按照《中华人民共和国教育法》《教育部关于加强新时代基础教育管理的意见》及省教育厅相关工作部署政策依据和文件要求，经局党组集体研究决定：目标 1：各级各类学校享受资助补助政策学生 10.19 万人次，达到健全基础教育公共服务体系，加强学位保障，促进均衡协调，完善政策体系，减轻家庭经济困难学生负担的目标；目标 2：教师数字素养专项培训 300 人次，优化教师队伍结构，加大教师培养培训力度，加强教师教研和在职培训，着力提升教师教书育人水平；目标 3：开展师德师风主题活动 24 场次，优化教师队伍结构，加大教师培养培训力度，加强教师教研和在职培训，着力提升教师教书育人水平；完成各级各类学校享受资助补助政策学生 10.19 万人次、教师数字素养专项培训 300 人次、开展师德师风主题活动 24 场次、普惠性幼儿园覆盖率 100%，适龄残疾儿童义务教育入学率 100%等工作，深化教育综合改革，以改革创新促进教育公平、提高教育质量，全力打好教育评价改革攻坚战，推进各项改革任务落地落细；健全基础教育公共服务体系，加强学位保障，促进均衡协调，完善政策体系。</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	12654.68		
		本级安排	2,375.44		
	其他资金（万元）	其他	12,936.83		
合计：		27966.95			
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
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（万人次）	≥10.19 万人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	教师数字素养专项培训数量（人次）	≥300 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	开展师德师风主题活动次数（次）	≥24 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	8
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率（%）	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	全市教师普通话达标率（%）	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	教育教学活动工作达标率（%）	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工	10

				作计划	
	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率 (%)	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	13
	质量指标	学前教育毛入学率 (%)	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目			项目负责人		金龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》(克财教〔2025〕34 号)文件下达资金 18 万元，主要用于选派 18 余名支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，补助标准为 1 万元/人/学期，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	“三区”人才教师人数	≥18 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合支教教学条件	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金执行及时率	=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	补助标准	≤1 万元/ 人/ 学 期	预算支出标准	1 万元 /人/ 学 期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高“三区”教师人均收入	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 效益 指标	提升受援学校教育教学质量	显著	计划标准	显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		受益支教教师满意度	> =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		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年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	杜小娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,962.42	其中：财政拨款	1,962.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（克财教〔2025〕33 号）、《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》（克财教〔2025〕50 号）文件下达资金 1962.42 万元，主要用于发放 79 所学校 50534 名家庭经济困难学生生活补助；通过项目的实施，改善学生营养和学习条件，为科教兴国、人才强国战略提供支撑。						
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	受助学生人数	>=50534 名	计划标准	54471 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及学校数量	>=79 所	计划标准	79 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=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	家庭经济困难小学生补助经费	<=1195.2 万元	预算支出标准	1770.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难初中生补助经费	<=767.22 万元	预算支出标准	980.90 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	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=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		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助资金）			项目负责人	杜小娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	3,077.19	其中：财政拨款	3,077.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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（农村学生营养膳食补助）》（克财教〔2025〕33 号）、《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（营养膳食补助资金）》（克财教〔2025〕50 号）文件，2026 年下达总资金 3077.19 万元，主要用于落实农村义务教育学生营养改善计划，分配 17 个预算单位（72 所农村中小学），通过实施本项目，助力保障受补助学生基本生活，减轻农村学生家庭负担，提高农村学生健康水平。</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	分配补助学校数量	>=72 所	计划标准	72 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受营养膳食学生人数	>=5053 4 名	计划标准	44221 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		补助保障天数	=86 天	计划标准	192 天	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%	其他标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	营养改善计划食品保障及时率	=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	营养膳食生均补助标准	=7 元/天/生	计划标准	7 元/天/生	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	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	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
		家长满意度	>=95%	计划标准	90%	5		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金——学前教育经费项目			项目负责人	金龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,887.28	其中：财政拨款	1,887.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（克财教〔2025〕48 号）文件下达总资金 1887.28 万元，主要用于支付全市 81 所幼儿园 5937 名学生伙食费、取暖费、保教费。项目的实施保障适龄幼儿接受学前免费教育，增强学生身体素质，改善办学条件，保障本市农村学前教育幼儿园工作正常运转。						
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	> 5937 名	计划标准	7428 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	>=81 个	计划标准	81 个	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
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	< =2800 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	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续 加强	计划标准	持续 加强	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	95%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	> =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		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年学生资助补助经费（普通高中免学费）项目			项目负责人	杜小娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	429.00	其中：财政拨款	429.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）》（克财教〔2025〕47 号）、《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）》（克财教〔2025〕51 号）文件下达资金 429 万元，主要用于全市普通高中 3954 名学生免学费资助，通过实施本项目有效减轻学生家庭经济负担，促进教育持续健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	普通高中免学杂费受助人 数占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		受助学生人数	=3954 人	计划标准	3849 人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	免学费学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		普通高中免学费达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	学生资助资金支付及时率	=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	生均补助标准	< =1084 .97 元 /学年	预算支出标准	1421. 77 元/ /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	减轻普通高中学生经济压 力	有效	计划标准	有效	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	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		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年学生资助补助经费（普通高中助学金）项目			项目负责人	杜小娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	781.42	其中：财政拨款	781.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）》（克财教〔2025〕47 号）、《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）》（克财教〔2025〕51 号）文件下达资金 781.42 万元，主要用于发放全市普通高中 3954 名学生高中助学金，通过实施本项目有效减轻学生家庭经济负担，促进教育持续健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生人数	>=3954 人	计划标准	3849 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=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	生均补助标准	<=1976.27 元/学年	预算支出标准	2279.18 元/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	减轻普通高中学生经济压力	有效	计划标准	有效	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		受助学生家庭满意度	>=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		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）项目			项目负责人	杜小娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,087.04	其中：财政拨款	5,087.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（克财教〔2025〕33 号）、《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（克财教〔2025〕50 号）文件下达总资金 5087.04 万元，其中小学公用经费 3148.74 万元、初中公用经费 1823.2 万元、特殊教育公用经费 315.1 万元，主要用于全市 77 所学校维修维护、修缮及设施设备采购等，保障学生人数为 48493 人（其中小学生 34847 人、初中生 13523 人、特教生 123 人）；通过实施本项目，确保义务教育阶段学校正常运转，为学生提供良好的教学环境，保障教育教学活动和其他日常工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥77 所	计划标准	77 所	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校维修维护、修缮期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		受助小学生人数	>=34847 人	计划标准	38555 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		受助初中生人数	>=13523 人	计划标准	15786 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		受助特殊教育学生人数	>=123 人	计划标准	130 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡义务阶段学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	=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	小学公用经费	<=3148.74 万元	预算支出标准	3168.69 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费	<=1623.2 万元	预算支出标准	1681.46 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊教育公用经费	<=315.1 万元	预算支出标准	280.19 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	打造良好的教育教学环境	逐步 提升	计划标准	逐步 提升	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	95%	5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	> =95%	计划标准		5		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目			项目负责人	沙小龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,327.00	其中：财政拨款	1,327.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金》(克财教〔2025〕35 号)文件，实施本项目。本项目总投资 1327 万元，主要实施内容为 15 所中小学采购科学教学设备：艺术类教学设备、课桌椅、食堂设备、安装变压器及配套设施等设施设备。通过项目实施，带动 15 所中小学教学硬件全面升级，促进科学探究实践、音体美素养培育等特色教学开展，保障城乡学校借助专递课堂实现优质课程实时共享，改善义务教育阶段薄弱学校教学设施差距问题，助力构建更加均衡、多元的育人环境，受益群众（师生、家长等）满意度达到 95%以上。</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	项目涉及学校数量	=15 所	计划标准	29 所	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购科学教学设备数量	>=420 套	计划标准	495 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购音体美教学器材数量	>=350 套	计划标准	3400 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购安装变压器数量	>=13 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购班班通数量	>=120 套	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购课桌椅数量	>=3250 套	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购直饮水机数量	>=55 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装监控设备数量	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购年度计划完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购科学教学设备成本	<=410 万元	预算支出标准	99 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购音体美教学设备成本	<=50	预算支出标准	340 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		元		分	
		采购变压器成本	< =159 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购班班通成本	< =240 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购课桌椅成本	< =113 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购直饮水机成本	< =155 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		安装监控设备成本	< =100 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		校园文化建设成本	< =100 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	学校教学质量	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学校和老师满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		家长和学生满意度	> =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		阿图什市教育局						
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	沙小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年支持学前教育发展中央专项资金的通知》(克财教〔2025〕32 号)文件，实施本项目。本项目总投资 800 万元，主要实施内容为：为 8 所幼儿园园舍维修等、信息化设备、图书、玩教具课桌椅等设备采购等。通过项目实施，优化幼儿学习生活环境，同时，进一步夯实学前教育发展基础，提升普惠性学前教育资源供给能力，推动阿图什市学前教育高质量发展，更好地满足人民群众对优质学前教育的期盼。</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	维修改造幼儿园数量	≥8 所	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及设备采购幼儿园数量	≥10 所	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购信息化设备数量	≥1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量	>=4.20 万册	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购玩教具数量	≥1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购采光照明灯数量	≥60 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置食堂设施设备数量	≥1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目质量达标率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		维修改造完成及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	采购信息化设备成本	≤55 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置图书成本	≤84 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购玩教具成本	<=122 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购采光照明灯成本	≤2	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		购置食堂设施设备成本	< =176 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修工程成本	< =361 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善园所整体风貌	有效 改善	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	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持大中小学校园足球活动补助经费项目			项目负责人	付倩倩		
项目资金(万元)		年度预算总额	214.20	其中：财政拨款	214.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持大中小学校园足球活动补助经费预算的通知》(克财教〔2025〕41 号)文件下达资金 214.2 万元，主要用于“祖国情·中华行”自治区第二届“援疆杯”中学生校园足球联赛总决赛，参与人数大于 800 人；通过项目实施，推动实现自治区、地、县、校四级大中小学生竞赛全覆盖，促进我区广大青少年学生身心健康，加强为国家培养输送高水平足球人才的能力，不断提高学生体质健康水平、校园足球师资队伍整体水平、试点地区和足球学院建设水平。						
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	举办赛事种类	>=8 类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事参加学生人数	>=800 人	计划标准	573 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校园足球赛事覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	足球赛举办及时率	=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	人均经费	<=2677.5 元	预算支出标准	1873.64 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校足球师资队伍整体水平	不断提升	计划标准	不断提升	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	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		阿图什市教育局						
项目名称		2026 年自治区城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）项目			项目负责人	沙小龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	963.00	其中：财政拨款	963.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2026 年阿图什市义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金》（克财教〔2025〕50 号）文件，实施本项目。本项目总投资 963 万元，用于城乡义务教育 24 所学校暖气管道维修、暖气片更换、部分校舍改造等维修项目。通过项目实施，带动城乡义务教育学校校舍安全保障能力全面提升，改善师生学习生活环境，同时，进一步夯实义务教育办学基础，推动城乡教育资源均衡配置，为阿图什市义务教育高质量发展提供坚实的硬件支撑。						
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	涉及学校总数量	≥26 所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍建设面积	>=420 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		运动场塑料及草皮翻新面积	>=4920 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维护改造等附属建设涉及学校数量	≥24 所	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护维修完成及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍维护改造等附属建设成本	<=613 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍建设成本	<=147 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动场塑料及草皮翻新成本	<=120 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城乡义务教育学校办学条件	显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	> =95%	计划标准		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		阿图什市教育局						
项目名称		公用经费（地方配套）项目				项目负责人	冯秀松	
项目资金(万元)		年度预算总额	114.80	其中：财政拨款	114.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算 114.8 万元，主要实施内容为对全市 77 所学校进行设施维修维护、采购设施设备；通过实施本项目，为中小學生提供良好的教育教学环境。						
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	涉及学校数量	≥77 所	计划标准	77 所	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修维护期限	=12 个 月	计划标准	12 个 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备配备率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	配备设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费拨付及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障小学公用经费	≤70 万元	计划标准	70 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中学公用经费	< =44.8 0 万元	计划标准	44.80 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	改善教育教学环境	有效 改善	计划标准	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		学生家长满意度	> =90%	计划标准	90%	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		阿图什市教育局						
项目名称		家庭经济困难生活补助（地方配套）项目				项目负责人	冯秀松	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.50	其中：财政拨款	84.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算 84.5 万元，主要实施内容为对全市 168 所学校 48370 名学生进行帮助，改善生活条件，提高生活水平，减轻学生和家庭经济负担，降低学生因经济原因而辍学的问题。						
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	>=168 所	计划标准	168 所	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生数量	>=48370 人	计划标准	50534 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	配套资金到位及时率	=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	困难生生活补助标准（小学）	<=1250 元/学生	计划标准	1250 元/学生	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难生生活补助标准（初中）	<=1500 元/学生	计划标准	1500 元/学生	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难生生活补助标准（特教）	<=1750 元/学生	计划标准	1750 元/学生	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善受助学生生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		阿图什市教育局						
项目名称		考试监督管理经费项目				项目负责人	冯秀松	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为承担成人高考、区内初中班入学测试、普通高校招生统一考试、高等教育自学考试等 10 余项考试工作；通过实施本项目，不断提升教育考试管理水平和服务质量。						
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	组织各类考试次数	>=10 余项	计划标准	10 余 项	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	考试组织规范率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		考试组织场地合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		资金使用规范率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	组织考试任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升教育考试管理水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	考生满意度	> =90%	计划标准	90%	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		阿图什市教育局						
项目名称		农村中小学煤款（电费）项目				项目负责人	冯秀松	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算 300 万元，主要实施内容为保障取暖人数 62014 名，采购冬季煤炭 5000 吨，缴纳电费期限 4 个月；通过实施本项目，解决学生冬季取暖问题，营造良好学习生活环境。						
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	保障取暖学生数量	>=62014 人	计划标准	50534 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购冬季煤炭数量	>=5000 吨	计划标准	2400 吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费期限	>=4 个月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤炭质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购冬季煤炭成本	<=100 万元	计划标准	139.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬季用电成本	<=200 万元	计划标准	210.80 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	解决学生取暖问题	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	90%	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		阿图什市教育局						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9,756.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9,756.40	
项目总体目标		本项目安排总预算 9756.4 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年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	日常业务运转成本	<=9756.4万元	预算支出标准	9756.4万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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		阿图什市教育局						
项目名称		确鲁克中学伙食补助（提高部分）项目				项目负责人	冯秀松	
项目资金(万元)		年度预算总额	149.25	其中：财政拨款	149.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 149.25 万元，主要实施内容为按照国家现行家庭经济困难生生活补助 1500 元/生/年（平均 9 元/生/天），营养改善补助资金 1000 元/生/年（国家按 200 元拨付资金）；通过实施本项目，改善在校伙食，提高学生营养水平和健康素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	享受伙食补助学生数量	> =1990 人	计划标准	2100 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受伙食补助天数	> =230 天	计划标准	250 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学生资助政策知晓率	> =98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	伙食补助供应及时率	=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	家庭经济困难生生活补助标准	< =1500 元/生 /年	预算支出标准	1500 元/生 /年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		营养改善补助标准	< =1000 元/生 /年	预算支出标准	1000 元/生 /年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高学生营养水平和健康素质	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受资助学生满意度	> =95%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		学生家长满意度	> =95%	计划标准	90%	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		阿图什市教育局						
项目名称		志愿者教师经费项目				项目负责人	冯秀松	
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		本项目安排预算 100 万元，主要实施内容为采购被褥 500 套、厨房用具 250 套、生活用品 500 套；通过实施本项目，保障志愿教师基本生活需求，提高志愿教师归属感、幸福感，从而改善我市教育系统师资力量。						
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	采购被褥数量	>=500 套	计划标准	500 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买厨房工具数量	>=250 套	计划标准	250 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买生活用品数量	>=500 套	计划标准	500 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿教师数量	>=465 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师生活物品保障及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购被褥成本	<=32.5 万元	计划标准	30 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买厨房工具成本	<=20.5 万元	计划标准	40 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买生活用品成本	<=47 万元	计划标准	110 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教师基本生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	志愿教师满意度	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

(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。

阿图什市教育局

2026年3月30日