

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2026 年  
单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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喀什市教育局 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喀什市教育局 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喀什市教育局 2026 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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喀什市教育局 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喀什市教育局 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喀什市教育局 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喀什市教育局 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喀什市教育局 2026 年财政  
拨款“三公”经费预算情况说明

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

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、全面负责各校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律，组织制定各校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划实施，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动。

3、加强各校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为。

4、负责教师队伍建设工作，统筹安排教育系统教职工的工作。

5、认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费并监督各校经费的使用，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	78184.73	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	65603.39	202 外交支出	
其中：一般财力	7113.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58489.86	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	37.00	205 教育支出	90434.06
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	37.00	207 文化旅游体育与传媒支出	24.30
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	294.36	211 节能环保支出	
5.单位资金	12249.98	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	0.60
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	12249.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	12375.33	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12375.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12311.23	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	64.10	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	101.10
		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>90560.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>90560.06</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	90434.06	65603.39	7113.53	58489.86					294.36	12249.98	12286.33	
205	01		教育管理事务	903.28	887.90	887.90								15.38	
205	01	01	行政运行	903.28	887.90	887.90								15.38	

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	80874.74	56169.94	1174.42	54995.52					294.36	12249.98	12160.46	
205	02	01	学前教育	7794.26	6945.55	59.17	6886.38							848.71	
205	02	02	小学教育	27676.94	22096.47	428.69	21667.78							5580.47	
205	02	03	初中教育	32978.37	17622.10	522.34	17099.76						12249.06	3107.21	
205	02	04	高中教育	11974.65	9350.58	8.98	9341.60							2624.07	

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	450.52	155.24	155.24					294.36	0.92			
205	03		职业教育	2597.17	2518.98	30.80	2488.18						78.19		
205	03	02	中等职业教育	2597.17	2518.98	30.80	2488.18						78.19		
205	07		特殊教育	1058.87	1026.57	20.41	1006.16						32.30		
205	07	01	特殊学校教育	1058.87	1026.57	20.41	1006.16						32.30		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205	09		教育费附加安排的支出	5000.00	5000.00	5000.00								
205	09	01	农村中小学校舍建设	3000.00	3000.00	3000.00								
205	09	02	农村中小学教学设施	2000.00	2000.00	2000.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	24.30									24.30	
207	03		体育	24.00									24.00	

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				
207	03	99	其他体育支出	24.00									24.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30		
213			农林水支出	0.60									0.60		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60									0.60		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	05	05	生产发展	0.60									0.60		
229			其他支出	101.10	37.00			37.00					64.10		
229	60		彩票公益金安排的支出	101.10	37.00			37.00					64.10		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00									34.00		
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	67.10	37.00			37.00					30.10		

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				
			总计	90560.06	65640.39	7113. 53	58489 .86		37.00		294. 36	122 49.9 8	123 75.3 3	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	90434.06	903.28	89530.78
205	01		教育管理事务	903.28	903.28	
205	01	01	行政运行	903.28	903.28	
205	02		普通教育	80874.74		80874.74
205	02	01	学前教育	7794.26		7794.26
205	02	02	小学教育	27676.94		27676.94
205	02	03	初中教育	32978.37		32978.37
205	02	04	高中教育	11974.65		11974.65
205	02	99	其他普通教育支出	450.52		450.52
205	03		职业教育	2597.17		2597.17
205	03	02	中等职业教育	2597.17		2597.17
205	07		特殊教育	1058.87		1058.87
205	07	01	特殊学校教育	1058.87		1058.87
205	09		教育费附加安排的支出	5000.00		5000.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	3000.00		3000.00
205	09	02	农村中小学教学设施	2000.00		2000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.30		24.30
207	03		体育	24.00		24.00
207	03	99	其他体育支出	24.00		24.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
213			农林水支出	0.60		0.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60
213	05	05	生产发展	0.60		0.60
229			其他支出	101.10		101.10

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	101.10		101.10
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00		34.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	67.10		67.10
			<b>总计</b>	<b>90560.06</b>	<b>903.28</b>	<b>89656.78</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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）	65640.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	65603.39	202 外交支出				
政府性基金预算	37.00	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	65603.39	65603.39		
		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				
		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	37.00		37.00	
		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>65640.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>65640.39</b>	<b>65603.39</b>	<b>37.00</b>	

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	65603.39	887.90	64715.49
205	01		教育管理事务	887.90	887.90	
205	01	01	行政运行	887.90	887.90	
205	02		普通教育	56169.94		56169.94
205	02	01	学前教育	6945.55		6945.55
205	02	02	小学教育	22096.47		22096.47
205	02	03	初中教育	17622.10		17622.10
205	02	04	高中教育	9350.58		9350.58
205	02	99	其他普通教育支出	155.24		155.24
205	03		职业教育	2518.98		2518.98
205	03	02	中等职业教育	2518.98		2518.98
205	07		特殊教育	1026.57		1026.57
205	07	01	特殊学校教育	1026.57		1026.57
205	09		教育费附加安排的支出	5000.00		5000.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	3000.00		3000.00
205	09	02	农村中小学教学设施	2000.00		2000.00
			<b>总 计</b>	<b>65603.39</b>	<b>887.90</b>	<b>64715.49</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	688.61	688.61	
301	01	基本工资	173.79	173.79	
301	02	津贴补贴	182.60	182.60	
301	03	奖金	108.70	108.70	
301	07	绩效工资	38.18	38.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	58.55	58.55	
301	99	其他工资福利支出	22.40	22.40	
302		商品和服务支出	19.43		19.43
302	01	办公费	5.25		5.25
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303		对个人和家庭的补助	179.86	179.86	
303	02	退休费	74.50	74.50	
303	09	奖励金	2.40	2.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	102.96	102.96	
		<b>总 计</b>	<b>887.90</b>	<b>868.47</b>	<b>19.43</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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													
205			教育支出		64715.49	1007.84	39653.68	16696.07		3222.60	4135.30				
205	02		普通教育		56169.94	999.55	37594.97	16002.82		222.60	1350.00				
205	02	01	学前教育	2026 年自治区义务教育 补助项目经费中小学幼 儿园配备保安人员工资 补助	511.23	511.23									
205	02	01	学前教育	2026 年中央农村学前三 年免费教育保障机制经 费	5181.57		5181.57								
205	02	01	学前教育	2026 年日常专项业务项 目	6.68		6.68								

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	2024年中央农村学前教育三年免费教育保障机制经费	15.95		15.95									
205	02	01	学前教育	2026年城市学前教育幼儿补助保教费退费项目	36.54			36.54								
205	02	01	学前教育	2026年中央支持学前教育发展资金	915.00		615.00				300.00					
205	02	01	学前教育	2026年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	278.58			278.58								
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育项目小学公用经费	8069.19		8069.19									
205	02	02	小学教育	2026年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	265.42	265.42										
205	02	02	小学教育	2026年家庭经济困难学生生活补助小学本级配套项目	48.64			48.64								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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年城乡义务教育生均公用经费小学本级配套项目	195.80		195.80								
205	02	02	小学教育	2026年自治区教育补助项目经费促进教育事业发展资金	1.00		1.00								
205	02	02	小学教育	2026年日常专项业务项目	17.64		17.64								
205	02	02	小学教育	2026年三区人才计划教师专项工作补助经费	172.00			172.00							
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助	1868.78			1868.78							
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	262.73			262.73							

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校舍安全保障长效机制项目	1293.00		1293.00								
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	2315.76		2315.76								
205	02	02	小学教育	2024年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	163.25					163.25					
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	1883.22		1883.22								
205	02	02	小学教育	26年春季至26年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目	3.36		3.36								
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	1717.61			1717.61							

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年自治区农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费	2386.23		2386.23								
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费城市校舍安全资金	479.00		479.00								
205	02	02	小学教育	2026年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	953.84			953.84							
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育项目初中公用经费	5084.11		5084.11								
205	02	03	初中教育	2024年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	272.48			272.48							
205	02	03	初中教育	2024年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目	28.56		28.56								

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	其他项目 1	5.00		5.00								
205	02	03	初中教育	2026 年自治区教育补助项目经费促进教育事业发展资金	1.00		1.00								
205	02	03	初中教育	2026 年日常专项业务项目	17.64		17.64								
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育生均公用经费初中本级配套项目	114.06		114.06								
205	02	03	初中教育	26 年春季至 26 年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目	1.69		1.69								
205	02	03	初中教育	2026 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费	3363.00		3363.00								
205	02	03	初中教育	2026 年自治区城乡义务教育补助经费初中公用经费	1186.55		1186.55								

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													
205	02	03	初中教育	2026年家庭经济困难学生生活补助初中本级配套项目	28.56			28.56							
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	2521.45			2521.45							
205	02	03	初中教育	2026年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	141.00	141.00									
205	02	03	初中教育	2026年自治区农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费	675.26			675.26							
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	655.33			655.33							
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资	81.90	81.90									

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育校舍安全保障长效机制项目	434.00		434.00								
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	91.04			91.04							
205	02	03	初中教育	2024年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	59.35					59.35					
205	02	03	初中教育	2026年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	257.39			257.39							
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助	2602.73			2602.73							
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助补助资金普通高中助学金第二批	0.85			0.85							

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	1902.00		852.00				1050.00				
205	02	04	高中教育	2026年自治区资助补助资金普通高中免学费	532.00		532.00								
205	02	04	高中教育	2026年自治区资助补助资金普通高中助学金	1002.46			1002.46							
205	02	04	高中教育	2026年中央直达资助补助资金普通高中助学金	3862.92			3862.92							
205	02	04	高中教育	2026年中央直达资助补助资金普通高中免学费	2018.00		2018.00								
205	02	04	高中教育	2026年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	24.22			24.22							
205	02	04	高中教育	2026年日常专项业务项目	8.13		8.13								
205	02	99	其他普通教育支出	2026年日常专项业务项目	88.56		88.56								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	99	其他普通教育支出	2026年消化暂付款项目	66.68		66.68									
205	03		职业教育		2518.98		1140.43	693.25			685.30					
205	03	02	中等职业教育	2026年中央现代职业教育质量提升计划资金	700.00		14.70				685.30					
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区教育补助项目经费中职免住宿免教材	197.28		197.28									
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区教育补助项目中等职业教育学校生均公用经费	381.10		381.10									
205	03	02	中等职业教育	2026年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目	30.09			30.09								
205	03	02	中等职业教育	2026年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费	342.00		342.00									

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	03	02	中等职业教育	2026年中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金	538.74			538.74								
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金	124.42			124.42								
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区资助补助资金中等职业教育学校免学费	101.00			101.00								
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区职业教育专项资金	5.00			5.00								
205	03	02	中等职业教育	2026年日常专项业务项目	0.71			0.71								
205	03	02	中等职业教育	2026年中央中等职业教育学校免教材费	98.64			98.64								
205	07		特殊教育		1026.57	8.29		918.28			100.00					
205	07	01	特殊学校教育	2026年中央支持特殊教育补助资金	100.00						100.00					

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	07	01	特殊学校教育	2023年特殊教育学校特教班生活补助	19.30		19.30									
205	07	01	特殊学校教育	2026年城乡义务教育生均公用经费特教本级配套项目	0.93		0.93									
205	07	01	特殊学校教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费特教公用经费	169.90		169.90									
205	07	01	特殊学校教育	2026年中央城乡义务教育项目特教公用经费	727.97		727.97									
205	07	01	特殊学校教育	2026年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	8.29	8.29										
205	07	01	特殊学校教育	2026年日常专项业务项目	0.18		0.18									
205	09		教育费附加安排的支出		5000.00					3000.00	2000.00					
205	09	01	农村中小学校舍建设	2026年教育费附加本级配套	3000.00					3000.00						

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	09	02	农村中小学教学设施	2026年地方教育费附加本级配套	2000.00						2000.00				
				<b>总计</b>	<b>64715.49</b>	<b>1007.84</b>	<b>39653.68</b>	<b>16696.07</b>		<b>3222.60</b>	<b>4135.30</b>				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	37.00			37.00
229	60		彩票公益金安排的支出	37.00			37.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	37.00			37.00
			<b>总 计</b>	<b>37.00</b>			<b>37.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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

**财政拨款委托业务费支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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
2026 年日 常专项业 务项目	50.98	50.98		
<b>总计</b>	50.98	50.98		

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>15.38</b>	15.38	15.38			15.38			
2025 年中央农村学前教育三年免费教育保障机制经费	<b>756.21</b>	756.21			756.21				
2025 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	<b>824.61</b>	824.61			824.61				
2025 年中央农村学前教育三年免费教育保障机制经费园舍维修资金	<b>6.75</b>	6.75			6.75				
2025 年三区人才支持计划教师专项计划补助经费	<b>73.26</b>	73.26			73.26				
2025 年中央城乡义务	<b>1076.30</b>	1076.30			1076.30				

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	
教育项目小学家庭经济困难学生生活补助									
2025 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	<b>3299.63</b>	3299.63			3299.63				
2025 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>0.06</b>	0.06			0.06				
2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	<b>60.44</b>	60.44			60.44				
2025 年自治区义务教育薄弱环节改善项目经费	<b>87.43</b>	87.43			87.43				
2025 年自治区教育补助项目经费促进教育事业发展的资金	<b>4.00</b>	4.00			4.00				
2025 年喀什地区教师	<b>9.00</b>	9.00			9.00				

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	
奖励专项资金									
2025 年自治区预算内 投资项目资金	<b>1420.00</b>	1420.00			1420.00				
2025 年中央城乡义务 教育项目初中家庭经 济困难学生生活补助 综合奖补资金	<b>346.25</b>	346.25			346.25				
2025 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	<b>516.83</b>	516.83			516.83				
2025 年中央义务教育 薄弱环节改善与能力 提升补助资金	<b>1132.17</b>	1132.17			1132.17				
2025 年中央祖国情中 华行教育项目经费	<b>12.56</b>	12.56			12.56				
2025 年中央巩固教育 脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接资金	<b>69.09</b>	69.09			69.09				

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 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助	<b>52.02</b>	52.02			52.02				
2025 年教育强国基础设施建设工程专项第一批中央基建投资项目	<b>1317.78</b>	1317.78			1317.78				
2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金第二批	<b>689.40</b>	689.40			689.40				
2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	<b>325.37</b>	325.37			325.37				
2025 年自治区资助补助资金普通高中助学金第二批	<b>115.60</b>	115.60			115.60				
2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金	<b>53.12</b>	53.12			53.12				

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 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金第二批	<b>23.07</b>	23.07			23.07				
基层足球青训体系建设专项补助资金	<b>24.00</b>	24.00			24.00				
2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金	<b>0.30</b>	0.30			0.30				
喀什市 2025 年雨露计划	<b>0.60</b>	0.60			0.60				
2025 年自治区彩票公益金大中小校园足球项目经费	<b>34.00</b>	34.00			34.00				
2025 年特殊教育学校特教班学生生活补助经费	<b>21.90</b>	21.90			21.90				
2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转补助	<b>5.20</b>	5.20			5.20				

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	
经费									
2025 年中央专项彩票 公益金支持乡村学校 少年宫项目运转补助 经费第二批	3.00	3.00			3.00				
<b>总计</b>	<b>12375.33</b>	<b>12375.33</b>	<b>15.38</b>		<b>12359.95</b>		<b>15.38</b>		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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喀什市教育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90560.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局收入预算 90560.06 万元，其中：

一般公共预算 7113.53 万元，占 7.86%，比上年预算减少 3836.26 万元，下降 35.04%，主要原因是：本年度地方教育费附加基建维修及采购项目的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58489.86 万元，占 64.59%，比上年预算减少 2490.66 万元，下降 4.08%，主要原因是：本年度上级安排的城乡义务教育学生生活补助经费的项目资金减少，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 37 万元，占 0.04%，比上

年预算减少 47.4 万元，下降 56.16%，主要原因是：本年度上级政府性基金未安排彩票公益金支持乡村学校少年宫和彩票公益金大中小校园足球项目，预算数相应减少。

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 294.36 万元，占 0.33%，比上年预算增加 29.96 万元，增长 11.33%，主要原因是：本年度专户资金安排的中考高考内初班考试费用的项目资金增加，预算数相应增加。

单位资金 12249.98 万元，占 13.53%，比上年预算增加 12209.64 万元，增长 30266.83%，主要原因是：本年度单位资金安排的喀什市城区学校学生伙食费及自费部分的项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 12375.33 万元，占 13.67%，比上年预算减少 2730.24 万元，下降 18.07%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2026 年支出预算 90560.06 万元，其中：

基本支出 903.28 万元，占 1%，比上年预算增加 135.94 万元，增长 17.72%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 89656.78 万元，占 99%，比上年预算增加 2999.1 万元，增长 3.46%，主要原因是：本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、幼儿园伙食费支出、集中连片等项目支出增加，预算数

增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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 65640.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 65603.39 万元，政府性基金预算拨款 37 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 65603.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、2026 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费、2026 年中央支持学前教育发展资金、2026 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助、2026 年自治区义务教育补助项目经费中小幼儿园配备保安人员工资补助、2024 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费、2026 年日常专项业务项目、2026 年城市学前教育幼儿补助保教费退费项目、2026 年三区人才计划教师专项工作补助经费、2026 年中央城乡义务教育项目小学公用经费、2026 年中央城乡义务教育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项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金、2026 年中央城乡义务教育校舍安全保障长效机制项目、2026 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金、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 年自治区农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费城市校舍安全资金、2026 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费、2026 年自治区教育补助项目经费促进教育事业发展资金、2026 年城乡义务教育生均公用经费小学本级配套项目、2026 年家庭经济困难学生生活补助小学本级配套项目、26 年春季至 26 年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目、2024 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、2026 年中央城乡义务教育项目初中公用经费、2026 年中央城乡义务教育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项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金、2026 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资、2026 年自治区城乡义务教育补助经费初中公用经费、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 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费、2026 年城乡义务教育生均公用经费初中本级配套项目、2026 年家庭经济困难学生生活补助初中本级配套项目、2024 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目、2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金、2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、2026 年自治区资助补助资金普通高中免学费、2026 年自治区资助补助资金普通高中助学金、2026 年中央直达资助补助资金普通高中助学金、2026 年中央直达资助补助资金普通高中免学费、2024 年自治区学生资助补助资金普通高中助学金第二批、2026 年消化暂付款项目、2026 年中央中等职业教育学校免教材费、2026 年中央现代职业教育

质量提升计划资金、2026 年自治区资助补助资金中等职业教育学校免学费、2026 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金、2026 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金、2026 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费、2026 年自治区教育补助项目中等职业教育学校生均公用经费、2026 年自治区教育补助项目经费中职免住宿免教材、2026 年自治区职业教育专项资金、2026 年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目、2026 年中央支持特殊教育补助资金、2026 年中央城乡义务教育项目特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费特教公用经费、2026 年城乡义务教育生均公用经费特教本级配套项目、2023 年特殊教育学校特教班生活补助、2026 年教育费附加本级配套、2026 年地方教育费附加本级配套支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 37.00 万元，主要用于：2026 年特殊教育学校特教班学生生活补助经费支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 65603.39 万元，其中：

基本支出 887.9 万元，比上年预算增加 120.56 万元，增长 15.71 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 64715.49 万元，比上年预算减少 6447.48 万元，下降 9.06%。主要原因是：城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖的项目资金减少，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）65603.39 万元，占 100.00%。

## **(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 887.90 万元，比上年预算增加 120.56 万元，增长 15.71%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.学前教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 6945.55 万元，比上年预算增加 208.74 万元，增长 3.10%，主要原因是：新增义务教育补助项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助，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 22096.47 万元，比上年预算减少 2372.82 万元，下降 9.70%，主要原因是：城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金的项目资金减少，预算数相应减少。

4.初中教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 17622.10 万元，比上年预算减少 1066.06 万元，下降 5.70%，主要原因是：自治区城乡义务教育补助经城市校舍安全的项目资金减少，预算数相应减少。

5.高中教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算

数为 9350.58 万元，比上年预算减少 888.54 万元，下降 8.68%，主要原因是：自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

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 155.24 万元，比上年预算减少 464.06 万元，下降 74.93%，主要原因是：中央祖国情中华行教育项目经费和深喀青少年足球训练基地运行经费项目本级配套资金减少，预算数相应减少。

7.中等职业教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：2026 年预算数为 2518.98 万元，比上年预算减少 936.41 万元，下降 27.10%，主要原因是：中央中等职业教育学校免教材费、自治区教育补助项目经费中等职业教育学校生均公用经费和中等职业学校生均公用经费本级配套项目资金减少，预算数相应减少。

8.特殊学校教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：2026 年预算数为 1026.57 万元，比上年预算增加 181.66 万元，增长 21.50%，主要原因是：中央支持特殊教育补助资金增加，中央城乡义务教育项目特教公用经费预算数相应增加。

9.农村中小学校舍建设(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：2026 年预算数为 3000.00 万元，比上年预算增加 2401.98 万元，增长 401.66%，主要原因是：教育费附加的项目资金增加，预算数相应增加。

10.农村中小学教学设施(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：2026 年预算数为 2000.00 万元，比上年预算增加 1621.05 万元，增长 427.77%，主要原因是：地方教育费附加

的项目资金增加，预算数相应增加。

11.来华留学教育(类)留学教育(款)来华留学教育(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少110.00万元,下降100.00%，主要原因是：相较于与上年，我单位本年该科目未安排支出。

12.城市中小学校舍建设(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少3255.47万元,下降100.00%，主要原因是：相较于与上年，我单位本年该科目未安排支出。

13.城市中小学教学设施(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少249.95万元,下降100.00%，主要原因是：相较于与上年，我单位本年该科目未安排支出。

14.中等职业学校教学设施(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少140.16万元,下降100.00%，主要原因是：相较于与上年，我单位本年该科目未安排支出。

15.其他教育费附加安排的支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少1377.44万元,下降100.00%，主要原因是：相较于与上年，我单位本年该科目未安排支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局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喀什市教育局2026年一般公共预算

基本支出 887.9 万元，其中：

人员经费 868.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

(1) 项目名称：2026 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]84 号)

预算安排规模：5181.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目安排预算资金 5181.57 万元，计划保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育经费支出，涉及 91 所幼儿园，农村学前三年适龄幼儿 20248 人。其中保教费安排预算资金 2470.26 万元：20248 名幼儿补助标准每生每年 1100 元，取暖费 20248 名幼儿每生每年 120 元；伙食费安排预算资金 2711.32 万元：20248 名幼儿补助标准每生每年 1450 元。通过实施本项目，有效保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育，提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，营造良好的办公环境。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师

## 补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：1514.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于支付 3407 名乡村教师生活补助资金，安排预算资金 1514.03 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]76 号）

预算安排规模：915.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于学前教育发展项目，共涉及 44 所幼儿园，预算安排资金 915 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年日常专项业务项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位日常专项业务项目。

预算安排规模：139.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：1.用于购买 2830 名临聘人员保险 50.98 万元，

保障临聘人员基本保险需求; 2.为教育局及校外机构提供 18 人保安外包服务共 88.56 万元, 强化单位安保力量; 共计 139.54 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称: 2024 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据: 《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2023]83 号)

预算安排规模: 15.95 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于计划保障全区城市三年免费教育经费支出, 计划保障幼儿园数量 24 所, 幼儿人数 8318 人, 共计 15.95 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称: 2026 年自治区义务教育补助项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据: 《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]6 号)

预算安排规模: 511.23 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于发放 1090 名保安人员 10 个月工资, 安排预算资金 511.23 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称: 2026 年城市学前教育幼儿补助保教费退费项目

设立的政策依据: 关于印发《新疆维吾尔自治区幼儿园收费管理实施细则》的通知(新发改收费[2013]3624 号)

预算安排规模：36.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于退还 2024 年 26 所幼儿园缴纳的秋季保教费，8333 名学生，保教费退费金额 36.54 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：2971.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：项目计划对 68 所农村学校，涉及学生 49894 人，按照 7 元/生/天的标准发放补助，共计 2971.09 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年三区人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]78 号）

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目安排预算资金 172 万元，计划用于支付“三区”人才计划教师及银铃讲学计划工作补助资金，实施内容包括：1. 发放 152 名三区人才教师工资，安排预算资金 152 万元；2. 开展银铃讲学计划支教工作，充分利用退休教师优势资源，新招募至少 20 名退休教师，安排预算资金 20 万元。通过实施本项目，提高教师工作积极性

和工作热情，提高农村教育质量，缓解边远地区学校师资短缺问题。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(10) 项目名称：2026年中央城乡义务教育项目小学公用经费

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》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：8069.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障小学学校数量104所、小学学生人数100503人平均公用经费，共计8069.19万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(11) 项目名称：2026年中央城乡义务教育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》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：1868.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于普通小学学校数量105所，普通小学学生人数32393人；由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计1868.78万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(12) 项目名称：2026年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金

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》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：262.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于普通小学学校数量 105 所，普通小学学生人数 32393 人；由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 262.73 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育校舍安全保障长效机制项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：1727.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障农村校舍安全项目，共涉及 39 所学校，预算安排资金 1727 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：1883.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障小学学校数量 104 所、小学学生人数 100503 人日常运转，共计 1883.22 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]10 号)

预算安排规模：1717.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于普通小学学校数量 105 所，普通小学学生人数 32393 人；由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 1717.61 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：2026 年自治区农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]10 号)

预算安排规模：3061.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划用于 68 所农村学校，涉及学生 49894 人，按照 7 元/生/天的标准发放补助，共计 3061.49 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费城市校舍安全资金

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]10 号)

预算安排规模：479.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划用于城市校舍安全项目，共涉及 5 所学校，  
预算安排资金 479 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称：2026 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助  
经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费  
的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：414.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于支付喀什市义务教育阶段学校班主任津贴补  
贴共 3456 个班，共计 414.72 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：自治区资金

补贴标准：3456 个班\*120 元\*10 个月=4147200 元

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任津贴补助

补贴方式：基础+考核+专项

发放程序： 财政预算-学校按月考核-教育局审核-财政统发-银行  
打卡

受益人群和社会效益：提升公办义务教育阶段学校班主任的生活  
质量

(19) 项目名称：2026 年自治区教育补助项目经费促进教育事  
业发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费

的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2026]6号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障喀什市第十小学、喀什市第二十八中学 2 所学校 2026 年自治区义务教育改革示范点校，促进教育事业发展专项经费项目，保障学生人数不少于 4524 人，用于采购日常教学及教学现场会、学生活动使用的相关物品，共计 2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：2026 年城乡义务教育生均公用经费小学本级配套项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位公用经费小学本级配套项目。

预算安排规模：195.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障小学学校数量 104 所、小学学生人数 100503 人正常运转，共计 195.8 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(21) 项目名称：2026 年家庭经济困难学生生活补助小学本级配套项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：48.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于普通小学学校数量 105 所，普通小学学生人数 32393 人；由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 48.64 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(22) 项目名称：26 年春季至 26 年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于印发〈教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》(新政办发〔2020〕45 号)

预算安排规模：5.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于 2025 年秋季至 2026 年秋季学期义务教育免费提供教科书 10% 的费用，安排预算资金 5.05 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(23) 项目名称：2024 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（喀地财教〔2023〕83 号）

预算安排规模：222.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障 5 所中小学及幼儿园抗震加固项目后续资金，待完成审计结算后支付，共计 222.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(24) 项目名称：2026 年城乡义务教育生均公用经费初中本级配套项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：114.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划保障初中学校数量 40 所、初中学生人数 58688 人日常运转经费，共计 114.06 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(25) 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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：2521.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划保障初中学校数量 41 所，初中学生人数 40229 人。该笔资金一部分直接支付至学生，另一部分由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 2521.45 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(26) 项目名称：2026 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费

的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2026]6号）

预算安排规模：3363.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初改善普通高中项目，共涉及1所学校，  
预算安排资金3363万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(27) 项目名称：2026年中央城乡义务教育项目初中公用经费

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》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：5084.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校数量40所、初中学生人数58688人正常运转，共计5084.11万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(28) 项目名称：2026年中央城乡义务教育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》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：2602.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划保障初中学校数量41所，初中学生人数40229人。该笔资金一部分直接支付至学生，另一部分由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计2602.73万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(29) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(30) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：81.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助 45 名特岗教师 12 个月的工资，安排预算资金 81.9 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(31) 项目名称：2026 年家庭经济困难学生生活补助初中本级配套项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：28.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划保障初中学校数量 41 所，初中学生人数 40229 人，该笔资金一部分直接支付至学生，另一部分由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 28.56 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(32) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费初中公用经费

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：1186.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校数量 40 所、初中学生人数 58688 人正常运转，共计 1186.55 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(33) 项目名称：2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教[2023]78 号）

预算安排规模：272.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 272.48 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(34) 项目名称：2024 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目

设立的政策依据：关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教[2024]31 号）

预算安排规模：28.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划保障至少 4 所学校，为 200 间教室采购学生护眼灯，平均每间教室采购护眼灯费用 1428 元。 ， 共计 28.56 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(35) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金

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》（喀什财预[2026]3 号-喀什地财教[2025]75 号）

预算安排规模：91.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 91.04 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(36) 项目名称：2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（喀什财预[2026]3 号-喀什地财教[2025]72 号）

预算安排规模：1902.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于改善普通高中项目，共涉及 1 所学校，改善办学条件，共计 1902 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(37) 项目名称：2026 年中央直达资助补助资金普通高中免学费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]5 号）

预算安排规模：2018.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障高中学校数量 12 所、高中学生人数 24619 人正常运转，改善办学条件，共计 2018 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(38) 项目名称：2026 年自治区资助补助资金普通高中助学金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]11 号)

预算安排规模：1002.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障 12 所普通高中学生数量 24619 人助学金，共计 1002.46 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(39) 项目名称：2024 年自治区学生资助补助资金普通高中助学金第二批

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教[2024]69 号）

预算安排规模：0.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障 12 所普通高中学生数量 24619 人助学金，共计 0.85 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(40) 项目名称：2026 年中央直达资助补助资金普通高中助学金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]5 号）

预算安排规模：3862.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障 12 所普通高中学生数量 24619 人助学金，共计 3862.92 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(41) 项目名称：2026 年自治区资助补助资金普通高中免学费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]11 号）

预算安排规模：532.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障高中学校数量 12 所、高中学生人数 24619 人正常运转，改善办学条件，共计 532 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(42) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，能还尽还，规范财政资金运行

预算安排规模：66.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于拟偿还 1 所教育局本级暂付款，

共计 66.68 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(43) 项目名称：2026 年自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于计划保障 1 所职业学校顺利举办新疆职业院校技能大赛，采购一批赛事用品，大赛物资购置金额 3.48 万元，大赛人员活动总支出 1.52 万元，共计 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(44) 项目名称：2026 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]11 号）

预算安排规模：124.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助一所中职学校国家助学金，学生数 3271 人，共计 124.42 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(45) 项目名称：2026 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]5 号）

预算安排规模：538.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助一所中职学校国家助学金，学生数 3271 人，共计 538.74 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(46) 项目名称：2026 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]5 号）

预算安排规模：342.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目用于保障中职学校数量 1 所，中职学校人数 3271 人，共计 342 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(47) 项目名称：2026 年中央中等职业教育学校免教材费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]84 号）

预算安排规模：98.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于一所中职学校 3271 名学生免教材保障支出，共计 98.64 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(48) 项目名称：2026 年自治区教育补助项目中等职业教育学校生均公用经费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：381.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目用于喀什市教育系统中职学校数量 1 所，  
中职学生人数 3271 人，涉及金额 381.1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(49) 项目名称：2026 年自治区教育补助项目经费中职免住宿  
免教材

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区教育补  
助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：197.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目用于喀什市教育系统中职学校数量 1 所，  
中职学生人数 3271 人，涉及金额 197.28 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(50) 项目名称：2026 年自治区资助补助资金中等职业教育学  
校免学费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资  
助补助经费预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]11 号）

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目用于喀什市教育系统中职学校数量 1 所，  
中职学生人数 3271 人，涉及金额 101 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(51) 项目名称：2026 年中职教育学生资助家庭经济困难学生  
国家助学金本级配套项目

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：30.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障中职学校数量1所，中职学生人数3271人国家助学金，共计30.09万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(52) 项目名称：2026年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2026]4号）

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目计划用于支持1所学校的新能源设备采购建设500万元，美容美发设备采购成立专业实训室200万元，共计700万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(53) 项目名称：2026年城乡义务教育生均公用经费特教本级配套项目

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：0.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：全部用于保障特教学校数量1所、特教学生人数350人正常运转，共计0.93万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(54) 项目名称：2026年中央支持特殊教育补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]77号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划用于建设喀什市特殊教育学附设高中部1所50万元，建设特殊教育学校孤独症教育资源中心1个30万元，建设中小学融合教育资源教室1间20万元，共计100万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(55) 项目名称：2026年中央城乡义务教育项目特教公用经费

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》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：727.97万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：全部用于特教学校数量1所、特教学生人数350人公用经费，涉及金额727.97万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(56) 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》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2026]10号）

预算安排规模：169.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：全部用于特教学校数量 1 所、特教学生人数 350 人公用经费，涉及金额 169.9 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(57) 项目名称：2023 年特殊教育学校特教班生活补助

设立的政策依据：《关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项 (第一批) 中央基建投资预算 (统筹整合部分) 的通知》(喀地财教[2023]44 号)

预算安排规模：19.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划用于保障 1 所特教学校的特教班学生提供生活补助，计划按照每人 1000 元的标准保障 374 名特教班学生生活补贴，共计 19.3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(58) 项目名称：2026 年教育费附加本级配套

设立的政策依据：《2026 年单位预算编制/批复相关通知》(喀市财预[2026]3 号)

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：全部用于 2026 年教育费附加基建维修项目和本级配套设施建设项目，涉及项目数量 85 个，共计 3000 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(59) 项目名称：2026 年地方教育费附加本级配套

设立的政策依据：《2026 年单位预算编制/批复相关通知》(喀市财预[2026]3 号)

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：1.计划偿还本部基建维修资金 1065.77 万元，涉及项目数量 85 个；2.计划偿还设备采购资金 934.23 万元，涉及项目数量 27 个，共计 2000 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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喀什市教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 37 万元，与上年预算相比减少 47.4 万元，下降 56.16%。主要原因是：本年度上级政府性基金未安排彩票公益金大中小学校园足球项目，预算数相应减少。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）37.00 万元，与上年预算相比减少 13.40 万元，下降 26.59%，主要原因是：本年度上级政府性基金未安排彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，预算数相应减少。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 34.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度上级政府性基金未安排彩票公益金支持乡村学校项目，预算数相应减少。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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喀什市教育局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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喀什市教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

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

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 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喀什市教育局 2026 年委托业务费 50.98 万元，其中：

1.2026 年日常专项业务项目 50.98 万元，主要用于：支付 121 所学校日常办理业务的相关手续费用。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2026 年上年结转结余 12375.33 万元，包括：财政拨款 12375.33 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 15.38 万元，主要用于：支付教育局人员工资增资 15.38 万元。

2.2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费结转 756.21 万元，主要用于：保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育经费支出，涉及 91 所幼儿园，农村学前三年适龄幼儿 20248 人。其中保教费安排预算资金 756.21 万元。

3.2025 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助结转 824.61 万元，主要用于：发放 3407 名乡村教师生活补助资金，共计 824.61 万元。

4.2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金结转 6.75 万元，主要用于：49 所幼儿园实施消防改造，共计 6.75 万元。

5.2025 年三区人才支持计划教师专项计划补助经费结转 73.26 万元，主要用于：支付“三区”人才计划教师及银铃讲学计划工作补助资金，共计 73.26 万元。

6.2025 年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助结转 1076.30 万元，主要用于：保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 1076.3 万元。

7.2025 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金结转 3299.63 万元，主要用于：保障 68 所农村学校，涉及学生 49894 人，按照 7 元/生/天的标准发放补助，共计 3299.63 万元。

8.2025 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 0.06 万元，主要用于：保障小学学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 0.06 万元。

9.2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费结转 60.44 万元，主要用于：保障喀什市义务教育阶段学校 3456 个班班主任津贴补贴，安排预算资金 60.44 万元。

10.2025 年自治区义务教育薄弱环节改善项目经费结转 87.43 万元，主要用于：1 所学校运动场建设项目，安排预算资金 87.43 万元。

11.2025 年自治区教育补助项目经费促进教育事业发展资金结转 4.00 万元，主要用于：保障喀什市第十小学、喀什市第二十八中学 2 所学校 2026 年自治区义务教育改革示范点校，促进教育事业发展专项经费项目，保障学生人数不少于 4524 人，共计 4 万元。

12.2025 年喀什地区教师奖励专项资金结转 9.00 万元，主要用于：对获得自治区级荣誉称号的 4 名教师每名奖励 2 万元，对教书育人业绩十分突出的地区级“卓越教师”奖励 1 万元；共计 9 万元。

13.2025 年自治区预算内投资项目资金结转 1420.00 万元，主要用于：新建 4 所学校校舍，共计 1420 万元。

14.2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金结转 346.25 万元，主要用于：保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 346.25 万元。

15.2025 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结转 516.83 万元，主要用于：保障初中学校家庭经济困难学

生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 516.83 万元。

16.2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转 1132.17 万元，主要用于：改善薄弱环节与能力提升项目，共涉及 24 所学校，共计 1132.17 万元。

17.2025 年中央祖国情中华行教育项目经费结转 12.56 万元，主要用于：为组织 418 名在籍在册在读的初中、高一高二学生和教师赴北京、深圳开展 5 天研学活动，资金主要用于往返机票、交通费、住宿费、餐饮费、培训费、体检费等，涉及金额 12.56 万元。

18.2025 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金结转 69.09 万元，主要用于：支付 2 所学校维修改造项目，共计 69.09 万元。

19.2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助结转 52.02 万元，主要用于：保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 52.02 万元。

20.2025 年教育强国基础设施建设工程专项第一批中央基建投资项目结转 1317.78 万元，主要用于：新建 1 所学校教学楼（喀什市第二十五中学教学楼），建设面积为 17975 平方米，共计 1317.78 万元。

21.2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金第二批结转 689.40 万元，主要用于：对 4 所高中阶段学校设施设备采购，共计 689.4 万元。

22.2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金结转 325.37 万元，主要用于：本项目计划对 10 所高中阶段学校进行维修改造，共计 325.37 万元。

23.2025 年自治区资助补助资金普通高中助学金第二批结转 115.60 万元，主要用于：发放 11 所高中学校，共 21521 名学生的助学金。

24.2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金结转 53.12 万元，主要用于：支付 1 所学校的 1+X 证书制度试点学校建设，支持中职数字校园建设、支持中职旅游服务与管理专业实训基地项目，共计 53.12 万元。

25.2025 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金第二批结转 23.07 万元，主要用于：支付中职学校数量 1 所，中职学生人数 3828 人助学金，共计 23.07 万元。

26.基层足球青训体系建设专项补助资金结转 24.00 万元，主要用于：开展青少年足球训练项目，共计 24 万元。

27.2025 年中央公共文化服务体系建设项目补助资金结转 0.30 万元，主要用于：组织青少年活动中心实施活动，购置大赛奖品及物资，共计 0.3 万元。

28.喀什市 2025 年雨露计划结转 0.60 万元，主要用于：发放 4 名学生雨露计划补助资金，共计 0.6 万元。

29.2025 年自治区彩票公益金大中小校园足球项目经费结转 34.00 万元，主要用于：支持全国青少年校园足球试点区建设和足球特色校、特色班建设等工作，保障试点学校 4 所，参与人数不少于 240

人，共计 34 万元。

30.2025 年特殊教育学校特教班学生生活补助经费结转 21.90 万元，主要用于：按照每人 1000 元的标准保障至少 350 名特教班学生生活补贴。

31.2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转补助经费结转 5.20 万元，主要用于：保障 3 所乡村学校体育耗材，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、课外兴趣小组，共计 5.2 万元。

32.2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转补助经费第二批结转 3.00 万元，主要用于：保障 3 所乡村学校体育耗材，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、课外兴趣小组，共计 3 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喀什市教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.43 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 15.52%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局政府采购预算 25417.62 万元，其中：政府采购货物预算 25417.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 810.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 810.00 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喀什市教育局占用

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 9 辆，价值 41.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 41.59 万元。

3.办公家具价值 430.07 万元。

4.其他资产价值 392.40 万元。

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

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 90560.06 万元；当年预算安排项目共 64 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 64752.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12544.34 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			
单位联系人		蒙薇	联系电话：	18399255715	
年度绩效目标		<p>1. 全面落实各类资助政策，本年度计划保障各级各类学校享受资助补助政策学生人数不少于 182401 人次，有助于减轻学生及家庭的生活负担，使教育公平显著提升。2. 创建学前教育普及普惠工作，计划确保学前教育毛入学率不低于 99.54%，普惠性幼儿园覆盖率不低于 99%。保障学前教育优质健康发展，基础教育稳中求进。严格按照国家义务教育课程方案，开齐开足开好课程，保障九年义务教育巩固率不低于 99.78%；保障适龄残疾儿童接受义务教育的权利，预计完成适龄残疾儿童义务教育入学率不低于 99.42%，促进教育优质均衡公平，不断满足各族群众“上好学”的教育期盼。3. 全面提升教育教学质量，着力推动教学方法创新，义务教育阶段优质学校占比 31.1%；计划保障高中阶段教育毛入学率不低于 99.15%，高考本科上线率提高幅度不低于 8%，落实自治区新高考方案，加强对学生生涯规划的教育和指导。提升学校教学水平和办学条件，保障学生全面发展和健康成长，增强学生的中华民族自信心和自豪感。4. 本年度严格落实《国家学生体质健康标准》，扎实开展学生体质健康测试与体育锻炼工作，稳步提升学生体质健康优良率达到 62.38%以上，义务教育均衡发展校际差异系数不高于 28.6%，开齐开足体育课，保证学生每天校内体育活动时间，开展课间操、大课间、课外体育活动、运动会、体育社团等，丰富锻炼形式，提升学生运动兴趣与身体素质。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	70902.19
				本级安排	7113.53
		其他资金（万元）		其他	12544.34
		合计		90560.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2

	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）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
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	≥182401 人次	各级各类学校享受资助补助政策学生人	10
	质量指标	★适龄残疾儿童义务教育入学率	≥99.42%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	15
		★高中阶段教育毛入学率	≥99.15%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	11
		★九年义务教育巩固率	≥99.78%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	7
		★普惠性幼儿园覆盖率	≥99%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	7
		★学前教育毛入学率	≥99.54%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	7
		★高考本科上线率提高幅度	≥8%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	7
		★学生体质健康优良率	≥62.38%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	7
		★义务教育阶段优质学校占比	≥31.10%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	7
		★义务教育均衡发展校际差异系数	≤28.60%	喀什市教育局 2025 年工作情况 及 2026 年重点工作清单	7

# 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喀什市教育局						
项目名称		2024年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及园舍维修资金本级项目			项目负责人		罗浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	238.55	其中:财政拨款	238.55	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金238.55万元,计划用于支付工程类项目尾款,其中:涉及5所中小学及幼儿园抗震加固项目后续资金,该项目已完成建设,待完成审计结算后支付,安排预算资金222.53万元;支付7所小学煤改电项目后续资金,该项目已完成建设,用于审计结算后支付,安排预算资金16.02万元。通过实施本项目,有效改善薄弱学校办学条件,维护校园安全和师生生命财政安全,促进教育质量提升,进一步巩固义务教育标准化达标成果。</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	结算涉及抗震加固工程尾款项目数量	>=5个	计划标准	=5个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		结算涉及煤改电工程尾款项目数量	>=7个	计划标准	=7个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结算审计合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工项目尾款支付覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工结算审计完成及时率	=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	抗震加固工程建设支出	<=222.53万元	计划标准	=222.53万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤改电工程建设支出	<=16.02万元	计划标准	=16.02万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善薄弱学校办学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2024年自治区学生资助补助资金普通高中、 中职助学金本级配套项目			项目负责人		王立合	
项目资金(万元)		年度预算总额:	73.36	其中:财政拨款	73.36	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金73.36万元,此涉及多笔资金统筹使用的情况,本笔资金为喀什市本级财力配套补助支出部分,计划用于:1.计划补助资金普通高中助学金学生数量24619人,安排2024年自治区学生资助补助资金普通高中助学金第二批0.85万元;2.补助中职国家助学金人数3271人,2024年自治区直达资助补助资金中等职业教育学校助学金42.42万元、2026年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目30.09万元。通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担,在优化教育结构的同时不断促进教育公平。</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	补助高中国家助学金人数	>=24619人	计划标准	=24619人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助中职国家助学金人数	>=3271人	计划标准	=3271人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=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	高中国家助学金总成本	<=0.85万元	计划标准	=0.85万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职国家助学金总成本	<=72.51万元	计划标准	=72.51万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	减轻	计划标准	减轻	7	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	促进	计划标准	促进	7	按评判等级赋分	工作资料

		减轻困难家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	6	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年三区人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		刘智鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	172	其中:财政拨款	172	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金172万元,计划用于支付“三区”人才计划教师及银铃讲学计划工作补助资金,实施内容包括:1.发放152名三区人才教师工资,安排预算资金152万元;2.开展银铃讲学计划支教工作,充分利用退休教师优势资源,新招募至少20名退休教师,安排预算资金20万元。通过实施本项目,提高教师工作积极性和工作热情,提高农村教育质量,缓解边远地区学校师资短缺问题。</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	补助三区人才教师人数	≥152人	计划标准	=152人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助银铃讲学退休教师人数	≥20人	计划标准	=20人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家通用语言文字能力达标率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业条件达标率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		支教讲学条件符合率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	三区人才教师补助支出	≤152万元	计划标准	=152万元	10	按照完成比例赋分
银铃讲学退休教师补助支出			≤20万元	计划标准	=20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性和工作热情	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		缓解边远地区学校师资短缺问题	缓解	计划标准	缓解	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	≥95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年家庭经济困难学生生活补助本级配套项目			项目负责人		王立合	
项目资金(万元)		年度预算总额:	349.68	其中:财政拨款	349.68	其他资金	0	
项目总体目标		此项目涉及多笔资金,本项目安排预算资金349.68万元,计划用于保障普通小学,初中、综合奖补初中学校家庭经济困难学生生活补助,该笔资金不直接支付至学生,由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐,计划补助学校数量146所,保障学生人数72622人,其中:普通小学学校数量105所,普通小学学生人数32393人;综合奖补初中学校数量41所,综合奖补初中学生人数40229人。通过实施本项目,有效减轻家庭经济困难学生生活负担和困难学生经济负担,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	保障家庭经济困难小学生数量	>=32393人	计划标准	=32393人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障家庭经济困难生、综合奖补初中学生数量	>=40229人	计划标准	=40229人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通小学生补助支出	<=77.20万元	计划标准	=77.20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合奖补初中生补助支出	<=272.48万元	计划标准	=272.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	促进	计划标准	促进	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年国有企业办中小学退休教师、职教幼教退休教师生活待遇补贴资金项目			项目负责人		宋霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	324	其中:财政拨款	324	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金324万元,计划实施内容包括:1.发放10名企业中小学退休教师工资,保障其12个月退休金的足额及时发放,安排预算资金36万元;2.发放51名国有企业职教幼教退休教师工资支出,保障12个月生活补助足额及时发放,安排预算资金288万元。通过实施本项目,有效保障退休教师待遇,避免发生群体上访事件,持续保障退休教师基本生活需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放企业中小学退休教师人数	>=10人	计划标准	=11人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放国有企业职教幼教退休教师人数	>=51人	计划标准	=54人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业中小学退休教师工资支出	<=36万元	计划标准	=36万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业职教幼教退休教师补助支出	<=288万元	计划标准	=288万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退休教师待遇	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料

		群体上访事件发生率	=0%	计划标准	=0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休教师基本生活需求	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益退休教师满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年中央现代职业教育质量提升计划资金			项目负责人		买合木提江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	700	其中:财政拨款	700	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金700万元,计划用于支持1所学校的新能源设备采购建设500万元,美容美发设备采购成立专业实训室200万元。通过实施本项目,贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务,深化产教融合,校企合作,按要求开展新能源建设工作及美容美发实践操作,实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等,推进技能型人才培养,优先支持达标工程,持续支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目,加大区职业院校教师素质培训力度。</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	支持新能源设备采购批次	>=1批	计划标准	=1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持美容美发设备采购批次	>=1批	计划标准	=1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		教师素质培训合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新能源设备采购总支出	<=500万元	计划标准	=500万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		美容美发设备采购总支出	<=200万元	计划标准	=200万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调动社会力量参与职业教育的积极性	调动	计划标准	调动	7	按评判等级赋分	工作资料
		满足服务现代化的需求	满足	计划标准	满足	7	按评判等级赋分	工作资料

		提高服务发展水平和学校治理水平	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		学生及家长满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年城乡义务教育项目小学、初中家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		王立合	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9064.34	其中:财政拨款	9064.34	其他资金	0	
项目总体目标		喀地财教[2025]75号文件下达资金4825.28万元、喀地财教[2026]10号下达资金4239.06万元,共计安排预算资金9064.34万元。本项目资金用于保障普通小学和初中、综合奖补小学和初中学校家庭经济困难学生生活补助,该笔资金一部分直接支付至学生,另一部分由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐,计划补助学校数量146所,保障学生人数84703人,其中:普通小学学校数量105所,普通小学学生人数41513人;综合奖补初中学校数量41所,综合奖补初中学生人数43190人。通过实施本项目,有效减轻家庭经济困难学生生活负担和困难学生经济负担,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	保障家庭经济困难生、综合奖补小学学生数量	>=32393人	计划标准	=32393人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障家庭经济困难生、综合奖补初中学生数量	>=40229人	计划标准	=40229人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		计划食品安全达标率	=100%	计划标准	=100%	2.5	直接赋分	工作资料
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通小学家庭经济困难学生学生补助支出	<=3849.12万元	计划标准	=3849.12万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通初中家庭经济困难学生学生补助支出	<=5215.22万元	计划标准	=5215.22万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	促进	计划标准	促进	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年教育基础建设及配套设施项目			项目负责人		罗浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8386	其中:财政拨款	8386	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金8386万元,计划实施内容包括:1.薄改能力提升项目,共涉及24所学校,预算安排资金3363万元;2.城市校舍安全项目,共涉及5所学校,预算安排资金479万元;3.农村校舍安全项目,共涉及39所学校,预算安排资金1727万元;4.改善普通高中项目,共涉及1所学校,预算安排资金1902万元;5.学前教育发展项目,共涉及44所幼儿园,预算安排资金915万元。通过实施本项目,有助于改善学前教育、义务教育、普通高中办学条件,保障学生享受均衡、优质教育资源的权利,为全市提升教学质量奠定重要基础。</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	薄改能力提升学校数量	≥24个	计划标准	=24个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市校舍安全涉及学校数量	≥5个	计划标准	=24个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村校舍安全涉及学校数量	≥39个	计划标准	=24个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改善普通高中学校数量	≥1个	计划标准	=1个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学前教育发展涉及幼儿园数量	≥44个	计划标准	=44个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程量拨款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按计划开工时间	=2026年5月底前	计划标准	=2025年5月	5	直接赋分	工作资料

		工程按计划完成时间	=2026年12月底前	计划标准	=2025年12月	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	薄改能力提升项目支出	<=3363万元	计划标准	=3363万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市校舍安全项目支出	<=479万元	计划标准	=479万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村校舍安全项目支出	<=1727万元	计划标准	=1727万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善普通高中项目支出	<=1902万元	计划标准	=1902万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学前教育发展项目支出	<=915万元	计划标准	=915万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年中央支持特殊教育补助资金			项目负责人		韩新灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金100万元,计划用于建设喀什市特殊教育学附属高中部1所50万元,建设特殊教育学校孤独症教育资源中心1个30万元,建设中小学融合教育资源教室1间20万元。通过实施本项目,贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务,深化产教融合,校企合作,按要求开展特殊教育学附属高中部及特殊教育学校孤独症教育资源中心,实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等,推进技能型人才培养,优先支持达标工程,持续支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目,加大区职业院校教师素质培训力度。</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	支持特殊教育学附属高中部数量	≥1所	计划标准	=1所	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持特殊教育学校孤独症教育资源中心数量	≥1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持中小学融合教育资源教室数量	≥1间	计划标准	=1间	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2026年3月底前	计划标准	=2025年3月	5	直接赋分	工作资料
项目按计划完工时间		=2026年11月底前	计划标准	=2025年11月	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	实训基地建设设备款总支出	≤50万元	计划标准	=50万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		特殊教育学校孤独症教育资源中心总支出	≤30万元	计划标准	=30万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学融合教育资源教室总支出	≤20万元	计划标准	=20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调动社会力量参与职业教育的积极性	调动	计划标准	调动	7	按评判等级赋分	工作资料
		满足服务现代化的需求	满足	计划标准	满足	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高服务发展水平和学校治理水平	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		学生及家长满意度	≥95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年自治区职业教育专项资金			项目负责人		田静	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金5万元,计划保障1所职业学校顺利举办新疆职业院校技能大赛,采购一批赛事用品,大赛物资购置金额3.48万元,大赛人员活动总支出1.52万元。通过实施本项目,提升新疆地区职业技术水平,选拔培养一批高素质技能人才,促进各参赛队伍间的技术交流与合作,增强职业技能的社会影响力和认可度,为推动新疆职业教育发展和产业升级提供有力支撑。						
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	采购赛事用品批次	≥1批次	计划标准	=1批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障赛事活动人数	≥12人	计划标准	=12人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办竞赛活动次数	≥1次	计划标准	=1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按期开展完成率	=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	赛事用品采购费用	≤3.48万元	计划标准	=3.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障赛事人员费用	≤1.52万元	计划标准	=1.52万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化学习效率	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升技术能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参赛教师满意度	$\geq 95\%$	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喀什市教育局						
项目名称		2026年特殊教育学校特教班学生生活补助费			项目负责人		王力合	
项目资金(万元)		年度预算总额:	37	其中:财政拨款	37	其他资金	0	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金统筹使用的情况,本笔资金安排37万元用于为特教班学生提供生活补助,计划按照每人1000元的标准保障至少350名特教班学生生活补贴。通过实施本项目,有效改善补助学生生活质量,改善补助人群生活条件,减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难,持续推进学校管理服务水平。						
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	保障学生人数	>=350人	计划标准	=372人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	>=1所	计划标准	=4所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障标准达标率	=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	发放补助标准支出	<=1000元/人/年	计划标准	=1000元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次安排预算资金总额	<=37万元	计划标准	=37万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高适龄残疾儿童少年的入学率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益学生家长满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年城市学前教育幼儿补助保教费退费项目			项目负责人		王明柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.54	其中:财政拨款	36.54	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金36.54万元,计划用于退还2024年秋缴纳的保教费,26所幼儿园,8333名学生,由于放假、请假、转学、退学、插班等原因幼儿当月在园天数不足4天(含4天)的,按保教费缴费额的80%退还;超过4天但不足当月法定工作日数一半(含一半)的,按保教费缴费额的50%退还;超过当月法定工作日数一半的,不退还所缴保教费。通过实施本项目,有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平,改善城市幼儿园家庭条件,持续保障幼儿在校学习和生活需求,不断促进教育事业健康发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	幼儿园数量	>=26所	计划标准	=26所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园人数	>=8333人	计划标准	=8333人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退费标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退费发放及时率	=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	保教费人均退费标准	<=43.85元/人	计划标准	=43.85元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益幼儿家长满意度	>=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喀什市教育局						
项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费本级配套项目			项目负责人		王明柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	310.8	其中:财政拨款	310.8	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金310.8万元,计划用于保障2026年小学、初中、特教学校学生生均经费保障支出,保障学校数量145所,学生人数159541,其中:1.小学学校数量104所、小学学生人数100503人,安排城乡义务教育小学生均公用经费195.81万元;2.初中学校数量40所、初中学生人数58688人,安排初中生均公用经费114.06万元;3.特教学校数量1所、特教学生人数350人,特殊教育学校生均公用经费0.93万元。通过实施本项目,有效提升学校业务保障能力和公共服务水平,改善基层教育教学条件,持续保障学生在校学习和生活需求,不断促进教育事业健康发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障小学学生数量	≥100503人	计划标准	=100503人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障初中学生数量	≥58688人	计划标准	=58688人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障特殊教育学校学生数量	≥350人	计划标准	=350人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学补助总成本	≤195.81万元	计划标准	=195.81万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		初中经费总成本	≤114.06万元	计划标准	=114.06万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教补助总成本	≤0.93万元	计划标准	=0.93万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教育学校办学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升学校办学能力	提升	计划标准	提升	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年中考高考内初班考试费用本级配套项目			项目负责人		艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	294.36	其中:财政拨款	0	其他资金	294.36	
项目总体目标		本项目安排预算资金294.36万元,主要实施内容为:1.开展3场考试,采购不少于1次考务用品,用于支付中考高考内初班考试相关费用,安排预算资金100万元;2.计划上缴不少于3次报名费,安排预算资金194.36万元。通过实施本项目,有效促进考试公平性,维护考场纪律。						
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	组织考试场次	>=3次	计划标准	=3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上缴报名费次数	>=3次	计划标准	=3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购考务用品批次	>=1批次	计划标准	=1批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务用品质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		足额上缴率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴费用及时率	=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	上缴报名费支出	<=194.36万元	计划标准	=194.36万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中高考费用支出	<=100万元	计划标准	=100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进考试公平性	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护考场纪律	维护	计划标准	维护	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益考生满意度	>=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喀什市教育局						
项目名称		2026年地方教育费附加本级配套项目			项目负责人		付亮亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5000	其中:财政拨款	5000	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金5000万元,主要实施内容为拟偿还2类项目欠款,其中:1.计划偿还本部基建维修资金4065.77万元,涉及项目数量85个;2.计划偿还设备采购资金934.23万元,涉及项目数量27个。通过实施本项目,有效缓解资金不足的问题,盘活存量资产,进一步规范地方政府债务管理,提高政府公信力,有效控制政府债务风险。						
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	拟偿还本部基建维修项目数量	>=85个	计划标准	=85个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟偿还设备采购项目数量	>=27个	计划标准	=27个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款偿还任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还本部基建维修项目支出	<=4065.77万元	计划标准	=4065.77万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还设备采购项目支出	<=934.23万元	计划标准	=934.23万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府债务管理水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年进修学校运行经费项目			项目负责人		玉山江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	405.04	其中:财政拨款	0	其他资金	405.04	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金405.04万元,计划用于:1.保障1所学校,35人办公运转及培训,安排预算资金380元(师资培训费343.42万元,水电费36.58万元);2.采购1批次耗材,用于专业考试考点的11所学校考试相关办公用品的采购,安排预算资金25.04万元。通过实施本项目,有效提升教师专业素养,保障教学质量,促进教育均衡,缩小城乡差距,有效加强地区教育交流合作,借鉴先进的教育理念和教育方法,提升教育影响力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学校数量	>=1所	计划标准	=1所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=35人	计划标准	=1所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展普通话培训期数	>=13期	计划标准	=13期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考试设施设备采购批次	>=1批	计划标准	=1批	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买物资验收率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转及培训保障支出	<=380万元	计划标准	=380万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		考试设施设备采购支出	≤25.04万元	计划标准	=25.04万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		王明柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2219.04	其中:财政拨款	2219.04	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 2219.04 万元, 计划用于消化我单位 13 所学校暂付款, 其中: 拟偿还 1 所小学暂付款 66.20 万元, 11 所幼儿园暂付款 2086.16 万元, 1 所教育局本级暂付款 66.68 万元。通过实施本项目, 贯彻落实政府隐性债务管理政策要求, 有效防范政府财政风险, 提高政务债务管理水平, 提升政府公信力。</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	拟消化小学项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化幼儿园项目数量	>=11 个	计划标准	=11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化喀什市教育局项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	消化小学项目欠款支出	<=66.2 万元	计划标准	=66.20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化幼儿园项目欠款支出	<=2086.16 万元	计划标准	=2086.16 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化喀什市教育局项目欠款支出	<=66.68 万元	计划标准	=66.68 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年中央农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		王明柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5181.57	其中:财政拨款	5181.57	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金5181.57万元,计划保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育经费支出,涉及91所幼儿园,农村学前三年适龄幼儿20248人。其中保教费安排预算资金2470.25万元;20248名幼儿补助标准每生每年1100元,取暖费20248名幼儿每生每年120元;伙食费安排预算资金2711.32万元;20248名幼儿补助标准每生每年1450元。通过实施本项目,有效保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育,提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平,营造良好的办公环境。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学前三年适龄幼儿人数	>=20248人	计划标准	=20248人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	>=91所	计划标准	=91所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生保教费支出	<=2470.25万元	计划标准	=2470.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿生伙食费支出	<=2711.32万元	计划标准	=2711.32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料

		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障适龄幼儿接受学前免费教育	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度	≥95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2024年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目			项目负责人		伏亮亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.56	其中:财政拨款	28.56	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金28.56万元,计划保障至少4所学校,为200间教室采购学生护眼灯,平均每间教室采购护眼灯费用1428元。通过实施本项目,加强学校校舍安全保障能力,加强学校校舍安全保障能力,提升师生教育教学环境,促进教育质量提升,进一步巩固义务教育标准化达标成果。						
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	护眼灯设备采购覆盖学校数量	>=4所	计划标准	=4所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成中小学教室采光照明改造教室间数量	>=200间	计划标准	=200间	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%	8	直接赋分	工作资料
		改造任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教室改造平均费用	<=1428元/间	计划标准	=1428元/间	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强学校校舍安全保障能力	加强	计划标准	加强	7	按评判等级赋分	工作资料
		加强青少年近视防控保障能力	加强	计划标准	加强	7	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	=100%	计划标准	=100%	6	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金项目			项目负责人		王立合	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6032.58	其中:财政拨款	6032.58	其他资金	0	
项目总体目标		喀地财教[2025]75号文件下达资金2971.09万元、喀地财教[2026]10号下达资金3061.49万元,共计安排预算资金6032.58万元。本项目中央营养膳食补助资金2971.09万元,自治区营养膳食补助资金3061.49万元,项目计划对68所农村学校,涉及学生49894人,按照7元/生/天的标准发放补助。通过实施本项目,进一步优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,提高教育经费使用效益,改善学生营养状况,增强学生体质,减轻家庭经济困难学生的经济负担,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	补助农村学校数量	>=68所	计划标准	=68所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农村学生人数	>=49894人	计划标准	=49894人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	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%	3	直接赋分	工作资料
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助天数	>=188天	计划标准	=188天	10	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/人/天	计划标准	=7元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	增强	计划标准	增强	7	按评判等级赋分	工作资料

		促进教育公平	促进	计划标准	促进	7	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	6	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	$\geq 95\%$	计划标准	$=100\%$	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喀什市教育局						
项目名称		2026年日常专项业务项目			项目负责人		贾海鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	156.64	其中:财政拨款	156.64	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金156.64万元,实施内容包括:1.计划为120个单位的2830名临聘人员购置保险50.99万元,保障临聘人员基本保险需求;2.为教育局及校外机构提供18人保安外包服务共88.56万元,强化单位安保力量;3.保障喀什市第四十中学食堂1名员工工伤赔偿及执行费用17.09万元,化解工伤相关经济风险,有效减轻个人和家庭的经济负担,维护用工稳定。通过实施本项目,有效规避风险,减轻个人和家庭的经济负担,保障临聘人员基本保险需求。</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	补助临聘人员数量	>=2830人	计划标准	=1724人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保安人员数量	>=18人	计划标准	=18人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂人员工伤赔偿人数	>=1人	计划标准	=1人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险购置及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工伤赔偿按时完成率	=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	临聘人员保险购置支出	<=50.99万元	计划标准	=50.99万元	7	按照完成比例赋分
保安人员外包服务费支出			<=88.56万元	计划标准	=88.56万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		食堂人员工伤赔偿及执行费支出	<=17.09万元	计划标准	=17.09万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻个人和家庭的经济负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障临聘人员基本保险需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年自治区教育补助项目经费促进教育事业 发展资金			项目负责人		张珍珠	
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		本项目安排预算资金2万元,计划保障喀什市第十小学、喀什市第二十八中学2所学校2026年自治区义务教育改革示范点校,促进教育事业专项经费项目,保障学生人数不少于4524人,用于采购日常教学及教学现场会、学生活动使用的相关物品。通过本项目实施一是开展教育指导、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	保障学生数量	>=4524 人	计划标准	=4524 人	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障学校数量	>=2所	计划标准	=2所	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购物品批次	>=1批 次	计划标准	1批次	8	按照完成 比例赋分	正式资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本 指标	人均运转经费数	<=4.42 元/人/ 年	计划标准	=4.42 元/人/ 年	20	按照完成 比例赋分
效益指标	社会效益 指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等 级赋分	工作资料

		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	6	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年中央中等职业教育学校免教材费			项目负责人		韩心灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	98.64	其中:财政拨款	98.64	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金98.64万元,计划保障1所中职学校,至少发放3271名学生免费教材,人均免教材补助标准300元,剩余部分资金2026年秋季学期继续使用。通过实施本项目,保障学生在校学习和生活需求,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,不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障中职学生数量	>=3271人	计划标准	=3271人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中职学校数量	>=1所	计划标准	=1所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=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	免教材补助标准	<=300元/人	预算支出标准	=300元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	促进	计划标准	促进	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		26年春季至26年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目			项目负责人		韩心灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.05	其中:财政拨款	5.05	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金5.05万元,计划用于2026年春季、秋季学期义务教育免费教材科地方承担资金10%的费用。该笔资金不直接支付至学生,由学校按照自治区推送目录采购教材并发放给学生,计划补助119所学校,学生人数74130人。通过实施本项目,有效促进义务教育阶段教育发展,完善义务教育阶段资助体系。						
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	补助学校数量	>=119所	计划标准	=119所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生人数	>=74130人	计划标准	=74130人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教材发放率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=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	阶段教科书补助支出	<=0.68元/人	计划标准	=0.68元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段教育发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善义务教育阶段资助体系	完善	计划标准	完善	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年资助补助资金中职、普通高中助学金项目			项目负责人		王立合	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5667.21	其中:财政拨款	5667.21	其他资金	0	
项目总体目标		喀地财教(2026)5号文件下达资金4401.66万元、喀地财教(2026)11号下达资金1126.88万元、喀地财教[2025]97号下达资金138.67万元,共计安排预算资金5667.21万元。本项目涉及多笔资金统筹使用的情况,本笔资金为喀什市本级财力配套补助支出部分,安排2026年普通高中助学金4980.98万元,计划补助资金普通高中助学金学生数量24619人;2024年中等职业教育学校助学金686.23万元;补助中职国家助学金人数3271人。通过本项目实施,可有效减轻困难学生家庭经济负担,在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
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	补助高中国家助学金人数	>=24619人	计划标准	=24619人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助中职国家助学金人数	>=3271人	计划标准	=3271人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=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	高中国家助学金总成本	<=4980.98万元	计划标准	=4980.98万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职国家助学金总成本	<=686.23万元	计划标准	=686.23万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	促进	计划标准	促进	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	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年喀什市青少年活动中心培训经费项目			项目负责人		崔玉洁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	318.45	其中:财政拨款	0	其他资金	318.45	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金318.45万元,计划用于:1.保障350名教师外聘教师代课费200万元;2.保障1个青少年活动中心运转经费支出,安排预资金118.45万元(购置1批次活动设施设备73.45万元、水电费10万元、师资培训费20万元、耗材采购15万元)。通过实施本项目,有效解决我市活动中心办学水平和办学条件不强的问题,加强艺术类专业师资建设和学生培养,推动喀什校外教育全面普及,促进中小学教师专业发展,实现区域内教科研训一体化,全面提升教育教学质量。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障活动中心数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人数	>=6人	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置活动设施设备数量	>=1批次	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教师人数	>=350人	计划标准	=350人	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘教师代课费发放准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	=2026年10月底前	计划标准	=2025年10月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转保障经费支出	<=118.45万元	计划标准	=118.45万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		外聘教师代课费支出	≤200万元	计划标准	=200万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高活动中心办学水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		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喀什市教育局						
项目名称		2023年特殊教育学校特教班生活补助		项目负责人		王立合		
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.3	其中:财政拨款	19.3	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金19.3万元,计划用于为特教班学生提供生活补助,按照每人1000元的标准保障374名特教班学生生活补贴,保障学校数量不少于1所。通过实施本项目,有效改善补助学生生活质量,改善补助人群生活条件,持续推进学校管理服务水平。						
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	保障学校数量	>=1所	计划标准	=1所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生享受生活保障人数	>=374人	计划标准	=374人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人均标准	<=1000元/人/年	预算支出标准	=1000元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	<=19.30万元	计划标准	=19.3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高适龄残疾儿童少年的入学率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生家长满意度	>=95%	计划标准	=100	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喀什市教育局						
项目名称		2026年公用经费项目			项目负责人		王明柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20692.32	其中:财政拨款	20692.32	其他资金	0	
项目总体目标		<p>喀地财教(2025)75号:13881.27万元、喀地财教(2026)10号:3239.67万元、喀地财教(2026)5号:2630万元、喀地财教(2026)11号:633万元、喀地财教(2026)6号:578.38万元;共计下达资金20692.32万元。本项目资金用于2025年中职、小学、初中、高中、特教学学校学生生均经费保障支出,计划保障学校数量158所,学生人数187431人,其中:保障中职学校数量1所,中职学校人数3271人;保障小学学校数量104所、小学学生人数100503人;保障初中学校数量40所、初中学生人数58688人;保障高中学校数量12所、高中学生人数24619人;特教学学校数量1所、特教学生人数350人。通过实施本项目,有效提升学校业务保障能力和公共服务水平,改善基层教育教学条件,持续保障学生在校学习和生活需求,不断促进教育事业健康发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障高中学生数量	>=24619人	计划标准	=24619人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障初中学生数量	>=58688人	计划标准	=58688人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小学学生数量	>=100503人	计划标准	=100503人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中职学生数量	>=3271人	计划标准	=3271人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障特教学生数量	>=350人	计划标准	=350人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料	

		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中公用经费支出	≤2550万元	计划标准	=2550万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费支出	≤6270.66万元	计划标准	=6270.66万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学公用经费支出	≤9952.41万元	计划标准	=9952.41万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职公用经费支出	≤1021.38万元	计划标准	=1021.38万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教公用经费支出	≤897.87万元	计划标准	=897.87万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	6	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	=100%	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喀什市教育局							
项目名称		2026年青少年校外教育综合实践基地培训及运转项目			项目负责人		崔玉洁		
项目资金(万元)		年度预算总额:	517	其中:财政拨款	0	其他资金	517		
项目总体目标		本项目安排预算资金517万元,计划用于保障青少年校外教育综合实践基地运转,其中:1.购置活动设施设备,安排预算资金417万元;2.外聘教师费:200人,共60节,安排预算资金100万元。通过实施本项目,有效提升办学水平,加强艺术类专业师资建设和学生培养,推动喀什校外教育全面普及,促进中小学教师专业发展,实现区域内教科研训一体化,全面提升教育教学质量。							
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	保障实践基地数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		外聘教师人员数量	>=200人	计划标准	=200人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	外聘教师代课费发放准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		设施设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备采购完成时间	=2026年10月底前	计划标准	=2025年10月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	运转保障经费支出	<=417万元	计划标准	=417万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			外聘教师代课费支出	<=100万元	计划标准	=100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基地办学水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料	

		提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		王明柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13485.91 1	其中:财政拨款	0	其他资金	13485.91	
项目总体目标		本项目安排预算资金13485.91万元,计划用于提升2025年教职工工作环境条件项目经费保障支出,保障128个单位,其中:教育局活动经费总成本12249.98万元、各学校活动经费总成本1235.93万元。通过实施本项目,有效提高教职工业务能力和水平,改善基层学习条件,不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及单位数量	>=128个	计划标准	=128个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育局活动经费总成本	<=12249.98万元	计划标准	=12249.98万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校活动经费总成本	<=1235.93万元	计划标准	=1235.92万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育学习条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市教育局						
项目名称		2026年义务教育补助经费特岗教师工资、班主任津贴、乡村教师补助、保安人员工资项目			项目负责人		布佐拉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2521.87	其中:财政拨款	2521.87	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金2521.87万元,计划补助45名特岗教师12个月的工资,安排预算资金81.9万元;喀什市义务教育阶段学校3456个班,安排预算资金414.72万元;发放3407名乡村教师生活补助资金,安排预算资金1514.03万元;发放1090名保安人员12个月工资,安排预算资金511.22万元。通过实施本项目,进一步优化改善教师队伍结构,提高教师队伍素质,提高教育教学质量,保障中小学和幼儿园校园安全稳定,保护师生生命财产安全,有效减轻教师的生活负担,提高教育教学水平,保障边远地区学校师资需求。						
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	补助特岗教师人数	≥45人	计划标准	=45人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助班主任津贴班级数	≥3456个	计划标准	=2951个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助乡村教师人数	≥3407人	计划标准	=3407人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保安人员工资人数	≥1090人	计划标准	=1090人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师胜任教育教学要求合格率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		原集中连片特困地区教师享受比例	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中小学及幼儿园保安补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助特岗教师月份	=12个月	计划标准	=12个月	2	按照完成比例赋分	工作资料

		保安工资发放月份数	=12个月	计划标准	=12个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助班主任月份	=10个月	计划标准	=10个月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补助乡村教师月份	=10个月	计划标准	=10个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放特岗教师工资总支出	≤81.90万元	计划标准	=81.90万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放班主任津贴总支出	≤414.72万元	计划标准	=414.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放乡村教师总支出	≤1514.03万元	计划标准	=1514.03万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放保安人员工资总支出	≤511.22万元	计划标准	=511.23万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校园稳定和师生生命财产安全	保障	计划标准	保障	7	按评判等级赋分	工作资料
		稳定教师队伍	稳定	计划标准	稳定	7	按评判等级赋分	工作资料
		班主任工作积极性	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 1420 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年日常专项业务项目，喀什市第四十中学的 2026 年日常专项业务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 156.63 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年单位资金项目、2026 年单位资金项目喀什市城区学校学生伙食费及自费部分，喀什市第一幼儿园的 2026 年单位资金项目，喀什市第二幼儿园的 2026 年单位资金项目，喀什市第三幼儿园的 2026 年单位资金项目，喀什市第四幼儿园的 2026 年单位资金项目，等 116 个单位，共计 118 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 0 万元，非财政拨款资金 13485.91 万元。

4、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年消化暂付款项目，喀什市第一幼儿园的 2026 年消化暂付款项目，喀什市第五幼儿园的 2026 年消化暂付款项目，喀什市第六幼儿园的 2026 年消化暂付款项目，喀什市军民同心幼儿园的 2026 年消化暂付款项目，等 13 个单位，共计 13 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 2219.04 万元，非财政拨款资金 0 万元。

5、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年地方教育费附加本级配套、2026 年教育费附加本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 5000 万元，非财政拨款资金 0 万元。

6、我单位本年度喀什市第十九中学的 2026 年国有企业职教幼教退休教师生活待遇补贴资金、2026 年 4 月至 2027 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 324 万元，非财政拨款资金 0 万元。

7、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资、2026 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助、2026 年自治区义务教育补助项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、2026 年自治

区义务教育阶段班主任津贴补助经费合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2521.87 万元，非财政拨款资金 0 万元。

8、我单位本年度喀什市教育局的 2024 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、2024 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 238.55 万元，非财政拨款资金 0 万元。

9、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年城乡义务教育生均公用经费小学本级配套项目、2026 年城乡义务教育生均公用经费初中本级配套项目、2026 年城乡义务教育生均公用经费特教本级配套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 310.79 万元，非财政拨款资金 0 万元。

10、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年中考高考内初班考试费用项目、2026 年中考高考内初班考试费用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 294.36 万元。

11、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金、2026 年自治区农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 6032.58 万元，非财政拨款资金 0 万元。

12、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目、2024 年自治区学生资助补助资金普通高中助学金第二批，喀什市中等职业技术学校的 2024 年自治区直达资助补助资金中等职业教育学校助学金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 73.36 万元，非财政拨款资金 0 万元。

13、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年家庭经济困难学生生活补助小学本级配套项目、2026 年家庭经济困难学生生活补助初中本级配套项目、2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 349.68 万元，非财政拨款资金 0 万元。

14、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年中央城乡义务教育项目小学公用经费、2026 年中央城乡义务教育项目初中公用经费、2026 年中央城乡义务教育项目特教公用经费、2026 年自治区资助补助资金普通高中免学费、2026 年自治区资助补助资金中等职业教育学校免学费、2026 年中央直达资助补助资金普通高中免学费、2026 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费小学公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费初中公用经费、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中等职业教育学校生均公用经费、2026 年自治区教育补助项目经费中职免住宿免教材合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 20692.32 万元，非财政拨款资金 0 万元。

15、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、2026 年中央城乡义务教育校舍安全保障长效机制项目、2026 年中央支持学前教育发展资金、2026 年自治区城乡义务教育补助经费城市校舍安全资金、2026 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 8386 万元，非财政拨款资金 0 万元。

16、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年中央城乡义务教育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项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金、2026 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金、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初中家庭经济困难学生生活补助合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 9064.34 万元，非财政拨款资金 0 万元。

17、我单位本年度喀什市教育局的 2026 年自治区资助补助资金普通高中助学金、2026 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金、2026 年中央直达资助补助资金普通高中助学金、2026 年中央直达资助补助资金中等职业

教育学校助学金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 5528.54 万元，非财政拨款资金 0 万元。该绩效表中包含 2026 年资助补助资金中职、普通高中助学金项目中包含追加 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（高中）115.6 万元，（中职）23.07 万元属于 25 年助学金结转资金，合并为 1 个绩效公开，特此说明。

18、喀什市教育局房屋及构筑物是下属单位足球训练基地资产，因该学校已竣工验收合格并交付使用，但还未审计，因此整个学校按暂估价整体入账，无法确定建筑面积。

19、所有学校的整体绩效表由我单位汇总公开，学校不单独不做整体绩效表。

## 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喀什市教育局

2026年02月12日