

2026 年裕民县教育和体育局

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、 关于裕民县教育和体育局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县教育和体育局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县教育和体育局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县教育和体育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县教育和体育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县教育和体育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县教育和体育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县教育和体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县教育和体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县教育和体育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县教育和体育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县教育和体育局 2026 年上半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、贯彻执行中央、省、市、县的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本县的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

2、编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标，并协调指导实施。

3、管理县（本级）教育经费；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置。

4、负责本县教育工作；管理本县学前教育、义务教育、高中教育；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本县教育招生考试工作。

5、组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施。

6、对教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

7、指导本县各中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

8、指导各学校（幼儿园），做好纪律检查工作。

9、举办全县全民健身赛事活动，社会体育指导员培训，参加上级赛事，乡镇器材维修维护，体育场馆维修维护，举办趣味运动会、徒步运动、参与或组织培训。

10、承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县教育和体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：裕民县教育和体育局

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	3,398.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,304.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,707.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,597.36	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18.00	205 教育支出	3,095.48
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.10
上级政府性基金安排转移支付	18.00	207 文化旅游体育与传媒支出	23.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	205.06
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	57.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	76.00	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	76.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	124.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.17	221 住房保障支出	88.69
政府性基金预算拨款	35.12	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	45.58	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	11.38	227 预备费	
单位资金	34.20	229 其他支出	53.12
		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	3,523.57	支出总计	3,523.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

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	3,095.48	2,946.49	1,353.81	1,592.68					76.00	34.96	38.03
205	01		教育管理事务	877.10	873.72	873.72								3.37
205	01	01	行政运行	876.08	873.72	873.72								2.35
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.02										1.02
205	02		普通教育	1,940.16	1,894.75	302.07	1,592.68						34.96	10.45
205	02	01	学前教育	69.37	56.19	50.51	5.68						13.17	
205	02	02	小学教育	1,291.87	1,259.68	185.68	1,074.00						21.79	10.40
205	02	03	初中教育	513.54	513.54	0.54	513.00							
205	02	04	高中教育	5.30	5.25	5.25								0.05
205	02	99	其他普通教育支出	60.10	60.10	60.10								
205	99		其他教育支出	278.22	178.02	178.02						76.00		24.21
205	99	99	其他教育支出	278.22	178.02	178.02						76.00		24.21
206			科学技术支出	0.10	0.10	0.10								
206	04		技术与开发	0.10	0.10	0.10								
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.10	0.10	0.10								
207			文化旅游体育与传媒支出	23.56	6.80	2.12	4.68						9.21	7.55
207	03		体育	23.56	6.80	2.12	4.68						9.21	7.55
207	03	07	体育场馆	2.11	2.11	2.11								
207	03	08	群众体育	13.89	4.68		4.68						9.21	

编制单位：裕民县教育和体育局

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
207	03	99	其他体育支出	7.56	0.01	0.01									7.55
207	98		超长期特别国债安排的支出												
207	98	03	体育												
208			社会保障和就业支出	205.06	205.06	205.06									
208	05		行政事业单位养老支出	205.06	205.06	205.06									
208	05	01	行政单位离退休	44.81	44.81	44.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83	106.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	53.42									
210			卫生健康支出	57.56	57.56	57.56									
210	11		行政事业单位医疗	57.56	57.56	57.56									
210	11	01	行政单位医疗	54.68	54.68	54.68									
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88									
221			住房保障支出	88.69	88.69	88.69									
221	02		住房改革支出	88.69	88.69	88.69									
221	02	01	住房公积金	88.69	88.69	88.69									
229			其他支出	53.12	18.00			18.00						35.12	
229	60		彩票公益金安排的支出	53.12	18.00			18.00						35.12	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	53.12	18.00			18.00						35.12	
			总计	3,523.57	3,322.70	1,707.35	1,597.36	18.00				76.00	79.29	45.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	3,095.48	873.72
205	01		教育管理事务	877.10	873.72
205	01	01	行政运行	876.08	873.72
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.02	
205	02		普通教育	1,940.16	1,940.16
205	02	01	学前教育	69.37	
205	02	02	小学教育	1,291.87	
205	02	03	初中教育	513.54	
205	02	04	高中教育	5.30	
205	02	99	其他普通教育支出	60.10	
205	99		其他教育支出	278.22	278.22
205	99	99	其他教育支出	278.22	
206			科学技术支出	0.10	0.10
206	04		研究与开发	0.10	0.10
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.56	23.56
207	03		体育	23.56	23.56
207	03	07	体育场馆	2.11	
207	03	08	群众体育	13.89	
207	03	99	其他体育支出	7.56	
207	98		超长期特别国债安排的支出		
207	98	03	体育		
208			社会保障和就业支出	205.06	205.06
208	05		行政事业单位养老支出	205.06	205.06
208	05	01	行政单位离退休	44.81	44.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42
210			卫生健康支出	57.56	57.56
210	11		行政事业单位医疗	57.56	57.56
210	11	01	行政单位医疗	54.68	54.68
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88
221			住房保障支出	88.69	88.69
221	02		住房改革支出	88.69	88.69
221	02	01	住房公积金	88.69	88.69
229			其他支出	53.12	53.12
229	60		彩票公益金安排的支出	53.12	53.12

编制单位：裕民县教育和体育局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229	60	03	53.12		53.12
			3,523.57	1,225.04	2,298.54
总计					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

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）	3,322.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,304.70	202 外交支出				
政府性基金预算	18.00	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	2,946.49	2,946.49		
		206 科学技术支出	0.10	0.10		
		207 文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80		
		208 社会保障和就业支出	205.06	205.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.56	57.56		
		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	88.69	88.69		
		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	18.00		18.00	
		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				
收入总计	3,322.70	支出总计	3,322.70	3,304.70	18.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

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	2,946.49	873.72	2,072.77
205	01		教育管理事务	873.72	873.72	
205	01	01	行政运行	873.72	873.72	
205	02		普通教育	1,894.75		1,894.75
205	02	01	学前教育	56.19		56.19
205	02	02	小学教育	1,259.68		1,259.68
205	02	03	初中教育	513.54		513.54
205	02	04	高中教育	5.25		5.25
205	02	99	其他普通教育支出	60.10		60.10
205	99		其他教育支出	178.02		178.02
205	99	99	其他教育支出	178.02		178.02
206			科学技术支出	0.10		0.10
206	04		技术与开发	0.10		0.10
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.10		0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
207	03		体育	6.80		6.80
207	03	07	体育场馆	2.11		2.11
207	03	08	群众体育	4.68		4.68
207	03	99	其他体育支出	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	205.06	205.06	
208	05		行政事业单位养老支出	205.06	205.06	
208	05	01	行政单位离退休	44.81	44.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	
210			卫生健康支出	57.56	57.56	
210	11		行政事业单位医疗	57.56	57.56	
210	11	01	行政单位医疗	54.68	54.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221			住房保障支出	88.69	88.69	
221	02		住房改革支出	88.69	88.69	
221	02	01	住房公积金	88.69	88.69	
			总计	3,304.70	1,225.04	2,079.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

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	1,049.12	1,049.12	
301	01	基本工资	287.29	287.29	
301	02	津贴补贴	139.90	139.90	
301	03	奖金	192.41	192.41	
301	07	绩效工资	118.10	118.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	106.83	
301	09	职业年金缴费	53.42	53.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.68	54.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	88.69	88.69	
302		商品和服务支出	129.20		129.20
302	01	办公费	14.45		14.45
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.06		5.06
302	08	取暖费	7.53		7.53
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	26	劳务费	53.76		53.76
302	28	工会经费	10.53		10.53
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	21.51		21.51
303		对个人和家庭的补助	46.72	46.72	
303	02	退休费	44.42	44.42	
303	05	生活补助	1.87	1.87	
303	07	医疗费补助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	1,225.04	1,095.83	129.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

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		2,072.77	8.99	170.16	140.25		1,141.20	611.81				0.36
205	02		普通教育		1,894.75	8.99	141.34	2.00		1,130.24	611.81				0.36
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套	8.99	8.99									
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套	0.74		0.74								
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套	1.14		1.14								
205	02	01	学前教育	塔地财教（2022）13 号 巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	19.61					19.61					
205	02	01	学前教育	塔地财教（2023）10 号园舍维修资金	1.36					1.36					
205	02	01	学前教育	塔地财教（2021）19 号 2021 年支持学前教育发展资金	2.46					2.46					
205	02	01	学前教育	塔地财教（2023）112 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）	4.94					4.94					

编制单位：裕民县教育和体育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
205	02	01	学前教育	塔地财教（2024）2 号中央财政支 持学前教育发展资金	7.89						7.89				
205	02	01	学前教育	塔地财教（2025）5 号 2025 年中 央支持学前教育发展资金	3.36		3.36								
205	02	01	学前教育	塔地财教（2025）69 号提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三年免费教 育保教费）	5.68		5.68								
205	02	02	小学教育	2026 年义务教育免费提供教科书 书费	0.12		0.12								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2022）13 号园舍维修 资金	0.69					0.69					
205	02	02	小学教育	塔地财教（2021）51 号 2021 年新 疆西藏等地区教育特殊补助资金 （巩固教育脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接资金）（第二批）	5.51					5.51					
205	02	02	小学教育	塔地财教（2021）68 号 校舍安全 保障长效机制经费	6.02					6.02					
205	02	02	小学教育	塔地财教（2020）67 号 2021 年城 乡义务教育项目直达资金（校舍 安全保障长效机制）	15.62					15.62					
205	02	02	小学教育	塔地财教（2022）23 号 2022 年巩 固教育脱贫攻坚同乡村振兴有效 衔接中央、自治区资金	30.68						30.68				

编制单位：裕民县教育和体育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	塔地财教（2023）108号2024年城乡义务教育补助资金（校舍安全保障资金）	78.82		78.82								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2023）97号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	21.22		21.22								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）85号2025年自治区教育补助经费（薄弱环节改善与能力提升补助资金）	27.00		27.00								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2025）57号2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,074.00					1,074.00					
205	02	03	初中教育	塔地财教（2021）6号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	0.17						0.17				
205	02	03	初中教育	塔地财教（2024）27号2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	0.36										0.36
205	02	03	初中教育	塔地财教（2025）55号2026年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）	513.00						513.00				
205	02	04	高中教育	塔地财教（2024）26号2024年改善普通高中学校办学条件补助资金	3.25		3.25								

编制单位：裕民县教育和体育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	04	高中教育	塔地财教（2025）19号2025年“三区”“人才计划教师专项工作补助经费（第二批）	2.00			2.00							
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教（2022）54号校舍安全保障资金	18.68						18.68				
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教（2023）12号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	41.38						41.38				
205	02	99	其他普通教育支出	塔地财教（2024）35号2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目	0.03					0.03					
205	99		其他教育支出		178.02		28.82	138.25		10.95					
205	99	99	其他教育支出	2026年11名“托管式”援疆教师工资待遇及生活保障经费	115.64			115.64							
205	99	99	其他教育支出	2026年一中十名援疆教师生活保障补助	22.61			22.61							
205	99	99	其他教育支出	2026年裕民县中小学及幼儿购买团体意外伤害保险费	28.82		28.82								
205	99	99	其他教育支出	塔地财教（2023）10号巩固脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金	10.95					10.95					
206			科学技术支出		0.10		0.10								
206	04		技术与开发		0.10		0.10								
206	04	04	科技成果转化与扩散	塔地财教（2024）39号科技特派员工作补助经费	0.10		0.10								

编制单位：裕民县教育和体育局

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		6.80		6.80								
207	03		体育		6.80		6.80								
207	03	07	体育场馆	塔地财教（2023）79号2024年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	2.11		2.11								
207	03	08	群众体育	塔地财教（2025）76号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村体育活动）	4.68		4.68								
207	03	99	其他体育支出	塔地财教（2025）1号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村体育活动）	0.01		0.01								
			总计		2,079.67	8.99	177.06	140.25		1,141.20	611.81				0.36

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

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	18.00			18.00
229	60		彩票公益金安排的支出	18.00			18.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00			18.00
			总计	18.00			18.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县教育和体育局 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				

裕民县教育和体育局 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

编制单位：裕民县教育和体育局

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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县教育和体育局

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				

裕民县教育和体育局 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

编制单位：裕民县教育和体育局

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	
裕民县教育和体育局	124.87	79.29			79.29	45.58			45.58
塔地财综（2024）31 号开型体育彩票公益金返还金	7.33	7.33			7.33				
塔地财建（2025）48 号社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算	9.21	9.21			9.21				
塔地财综（2025）20 号 2025 年 1-4 月即开型体育彩票 公益金返还资金	4.61	4.61			4.61				
塔地财综（2025）11 号 2024 年下半年即开型体育彩票 公益金返还资金	2.24	2.24			2.24				
特定目标 06105120									
特定目标 0610513K	1.40					1.40			1.40
特定目标 06105147	9.00					9.00			9.00
塔地财综（2025）25 号 2025 年即开型体育彩票公益返 还资金	11.17	11.17			11.17				
塔地财教（2024）74 号 2025 年中央城乡义务教育补助 经费（校舍安全保障）	10.99	10.99			10.99				
塔地财教（2024）78 号 2025 年新疆西藏等地区教育特 殊补助资金（园舍维修）	13.17	13.17			13.17				
塔地财教（2024）56 号 2025 年中央义务教育薄弱环节 改善与能力提升补助资金（第一批）	10.80	10.80			10.80				
塔地财教（2024）68 号 2025 年中央集中彩票公益金支 持体育事业专项资金（2025 年新疆群众“三大球”联赛篮 球北疆分赛区）	9.76	9.76			9.76				

编制单位：裕民县教育和体育局

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	
特定目标 06104853	2.29					2.29			2.29
特定目标 0610486N	9.78					9.78			9.78
特定目标 0610487A	0.10					0.10			0.10
特定目标 0610488X	0.12					0.12			0.12
特定目标 0610489H									
特定目标 0610490W	0.02					0.02			0.02
特定目标 0610491G	0.04					0.04			0.04
特定目标 06104924	1.50					1.50			1.50
特定目标 0610493P	7.55					7.55			7.55
特定目标 0610495Y	1.32					1.32			1.32
特定目标 0610496J	1.02					1.02			1.02
特定目标 06104976	0.05					0.05			0.05
特定目标 0610511T									
2025 年财政专户结余资金（教师继续教育考核费）	4.65					4.65			4.65
2025 年财政专户结余资金（考试考务费）	6.02					6.02			6.02
2025 年财政专户结余资金（内初中班招生收费）	0.24					0.24			0.24
2025 年财政专户结余资金（普通话水平测试费）	0.48					0.48			0.48
总计	124.87	79.29			79.29	45.58			45.58

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县教育和体育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县教育和体育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,523.57 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于裕民县教育和体育局 2026 年收入预算情况说明

裕民县教育和体育局单位收入预算 3,523.57 万元，其中：

一般公共预算 1,707.35 万元，占 48.46%，比上年预算增加 110.46 万元，增长 6.92%，主要原因是新增人员 2 人，运转经费增加；考核调资、社保、医保、职业年金、住房公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,597.36 万元，占 45.33%，比上年预算增加 27.83 万元，增长 1.77%，主要原因是增加农村体育活动项目，学校购买设备资金。

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 18.00 万元，占 0.51%，比上年预算减少 35.50 万元，下降 66.36%，主要原因是 2025 年全疆篮球已经举办完成，2026 年无此项目预算。

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。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.24 万元，下降 100.00%，主要原因是预算调整到其他功能科目中，导致财政专户资金为 0。

单位资金 76.00 万元，占 2.16%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 23.23%，主要原因是普通话水平测试收费、高考报名人员减少，收费减少。

财政拨款结转 79.29 万元，占 2.25%，比上年预算减少 4,036.62 万元，下降 98.07%，主要原因是 2025 年裕民县第一中学风雨操场项目完工，2025 年无结余资金。

非财政拨款结转结余 45.58 万元，占 1.29%，比上年预算增加 45.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年援疆资金在财政局发放，2026 年在教体局发放，导致援疆资金增加。

三、关于裕民县教育和体育局 2026 年支出预算情况说明

裕民县教育和体育局 2026 年支出预算 3,523.57 万元，其中：

基本支出 1,225.04 万元，占 34.77%，比上年预算增加 156.84 万元，增长 14.68%，主要原因是新增人员 2 人，运转经费增加；考核调资、社保、医保、职业年金、住房公积金缴费基数增加。

项目支出 2,298.54 万元，占 65.23%，比上年预算减少 4,078.33 万元，下降 63.96%，主要原因是 2025 年裕民县第一中学建设项目、裕民县第一中学风雨操场项目已在 2025 年支付完成，2026 年无此项目预算支出。

四、关于裕民县教育和体育局 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 3,322.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,304.70 万元，政府性基金预算拨款 18.00 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 2,946.49 万元，主要用于各学校、各幼儿园的设施修缮、购置教育教学设备；科学技术支出 0.10 万元，主要用于

教体局科技创新办公室的办公用品购买；文化旅游体育与传媒支出 6.80 万元，主要用于教体局体育中心组织的各项体育赛事举办；社会保障和就业支出 205.06 万元，主要用于为在职人员缴纳养老保险、失业保险、工伤保险；卫生健康支出 57.56 万元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗、大额医疗、公务员医疗保险；住房保障支出 88.69 万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金单位缴费部分。

政府性基金预算支出包括：其他支出 18.00 万元，主要用于教体局体育中心组织的各项体育赛事的举办。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县教育和体育局 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

裕民县教育和体育局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,304.70 万元，其中：

基本支出 1,225.04 万元，比上年预算增加 156.84 万元，增长 14.68%，主要原因是新增人员 2 人，运转经费增加；考核调资、社保、医保、职业年金、住房公积金缴费基数增加。

项目支出 2,079.67 万元，比上年预算减少 18.55 万元，下降 0.88%，主要原因是 2025 年裕民县第一中学、裕民县第一中学风雨操场已在 2025 年支付完成，2026 年无此项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,946.49 万元，占 89.16%。
2. 科学技术支出（类）0.10 万元，占 0.00%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.80 万元，占 0.21%。
4. 社会保障和就业支出（类）205.06 万元，占 6.21%。
5. 卫生健康支出（类）57.56 万元，占 1.74%。
6. 住房保障支出（类）88.69 万元，占 2.68%。

（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 873.72 万元，比上年预算增加 48.67 万元，增长 5.90%，主要原因是新增人员 2 人，运转经费增加；考核调资、社保、医保、职业年金、住房公积金缴费基数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 56.19 万元，比上年预算减少 80.79 万元，下降 58.98%，主要原因是 2025 年预算为裕民县第三幼儿园建设科学院及基础设施改造，2025 年已经完工，2026 年无此项目预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1,259.68 万元，比上年预算减少 319.18 万元，下降 20.22%，主要原因是 2025 年预算为裕民县第三小学建设科学院及基础设施改造，2025 年已经完工，2026 年无此项目预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 513.54 万元，比上年预算增加 355.56 万元，增长 225.07%，主要原因是 2025 年裕民县第二中学购买教育教学设备，2025 年已经完成，2026 年无此项预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 5.25 万元，比上年预算减少 21.81 万元，下降 80.60%，主要原因是 2025 年裕民县第一中学有购买教育教学设备预算，该项目在 2025 年已完成，2026 年该项资金预算减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 60.10 万元，比上年预算减少 58.58 万元，下降 49.36%，主要原因是学生团体意外保险功能分类调整，教育薄改资金减少。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.52 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无其他教育费附加安排的支出，因此比上年预算下减少。

8. 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 178.02 万元，比上年预算增加 144.46 万元，增长 430.45%，主要原因是学生团体意外保险更换功能分类，导致其他教育支出增加。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增科技办公室购买办公用品经费，2025 年无此项目预算支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026 年预算数为 2.11 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增农村举办体育活动项目预算，2025 年无此项预算支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026 年预算数为 4.68 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增农村举办体育活动项目预算，2025 年无此项预算支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2026 年预算数为 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增农村举办体育活动项目预算，2025 年无此项预算支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 44.81 万元，比上年预算减少 5.34 万元，下降 10.65%，主要原因是 2025 年，退休行政人员 2 名去世，导致行政单位离退休预算减少。

14. 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 106.83 万元，比上年预算

增加 10.71 万元，增长 11.14%，主要原因是新增人员 2 名，人员增资，养老保险缴费基数调增，导致养老保险缴费支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 53.42 万元，比上年预算增加 53.42 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加预算增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 54.68 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 17.24%，主要原因是新增人员 2 名，人员增资，单位医疗缴费基数调增，导致单位医疗缴费支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 35.21%，主要原因是新增公务员 1 名，人员增资，养老保险缴费基数调增，导致公务员医疗补缴费支出增加。

18. 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 88.69 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 11.29%，主要原因是新增人员 2 名，人员增资，住房公积金缴费基数调增，导致住房公积金缴费支出增加。

六、关于裕民县教育和体育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县教育和体育局 2026 年一般公共预算基本支出 1,225.04 万元，其中：

人员经费 1,095.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 129.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县教育和体育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年 11 名“托管式”援疆教师工资待遇及生活保障经费

设立的政策依据：裕财字[2026]1号2026 年 11 名“托管式”援疆教师工资待遇及生活保障经费项目

预算安排规模：115.64 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 115.64 万元，主要用于援疆教师生活补助83.51 万元，御寒补助 7.48 万元，一次性安置费 1.65 万元，福利费 2.54 万元，伙食补助 20.46 万元。

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

资金来源：裕民县财政局一般公共预算资金财政拨款。

补贴标准：60 元每天每人

补贴范围：教育教学期间生活补助费

补贴方式：按照裕民县第一中学提供的教师伙食费发放名单，支付到教师工资卡上。

发放程序：人事办提供发放教师名单，过党组会，财务根据人事提供的相应资料按照资金发放的流程发放到各个教师补助卡上。

受益人群和社会效益：受益人群为援疆教师；社会效益为有效提高教师的生活水平，激发教师工作的热忱，帮助援疆教师解决在生活和工作上遇到的困难，为援疆教师提供必要的生活保障。

（二）项目名称：2026 年一中十名援疆教师生活保障补助

设立的政策依据：裕财字[2026]1号2026 年一中十名援疆教师生活保障补助

预算安排规模：22.61 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 22.61 万元，用于援疆教师教育教学期间生活补助费，标准为 60 元/人/天。

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

资金来源：裕民县财政局一般公共预算资金财政拨款。

补贴标准：60 元每天每人

补贴范围：教育教学期间生活补助费

补贴方式：按照裕民县第一中学提供的教师伙食费发放名单，支付到教师工资卡上。

发放程序：人事办提供发放教师名单，过党组会，财务根据人事提供的相应资料按照资金发放的流程发放到各个教师补助卡上。

受益人群和社会效益：受益人群为援疆教师；社会效益为有效提高教师的生活水平，激发教师工作的热忱，帮助援疆教师解决在生活和工作上遇到的困难，为援疆教师提供必要的生活保障。

（三）项目名称：2026 年裕民县中小学及幼儿购买团体意外伤害保险经费

设立的政策依据：裕财字[2026]1号2026年裕民县中小学及幼儿购买团体意外伤害保险经费

预算安排规模：28.82 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 28.82 万元，主要用于为幼儿及学生购买团体意外保险，标准 40 元/人/年。

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

（四）项目名称：2026 年义务教育免费提供教科书书费

设立的政策依据：裕财字[2026]1号2026 年义务教育免费提供教科书书费

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 0.12 万元，主要用于为 7 所中小学发放地方教材 1664 册。

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

（五）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

设立的政策依据：裕财字[2026]1号2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

预算安排规模：8.99 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 8.99 万元，主要用于为金太阳幼儿园幼儿提供伙食补助。

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

资金来源：裕民县财政局一般公共预算资金财政拨款。

补贴标准：幼儿园的每名幼儿 725 元每人每学期。

补贴范围：金太阳幼儿园所有幼儿

补贴方式：按照幼儿园幼儿的出勤率，每天的幼儿伙食用量，次月初支付到供货商账户。

发放程序：金太阳提供发放教师名单，过党组会，财务根据人事提供的相应资料按照资金发放的流程发放到商家卡上。

受益人群和社会效益：受益人群为幼儿家长；社会效益为减轻幼儿家长经济负担。

（六）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

设立的政策依据：裕财字[2026]1号2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 0.74 万元，主要用于为金太阳幼儿园发放取暖费。

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

资金来源：裕民县财政局一般公共预算资金财政拨款。

补贴标准：120 元/人/年

补贴范围：普惠性幼儿园符合政策条件幼儿

补贴方式：普惠性幼儿园按符合政策条件幼儿人数核算，资金拨付至幼儿园。

发放程序：金太阳提供发放教师名单，过党组会，财务根据人事提供的相应资料按照资金发放的流程发放到商家卡上。

受益人群和社会效益：受益人群为幼儿及教师；社会效益为老师和孩子提供温暖的工作和学习环境。

（七）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

设立的政策依据：裕财字[2026]1号2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 1.14 万元，主要用于为金太阳孩子补贴保教。

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

资金来源：裕民县财政局一般公共预算资金财政拨款。

补贴标准：1100 元/人/年

补贴范围：普惠性幼儿园符合政策条件幼儿

补贴方式：普惠性幼儿园按符合政策条件幼儿人数核算，资金拨付至幼儿园

发放程序：金太阳提供发放教师名单，过党组会，财务根据人事提供的相应资料按照资金发放的流程发放到商家卡上。

受益人群和社会效益：受益人群为幼儿家长；社会效益为有效减轻幼儿家长经济负担。

（八）项目名称：塔地财教〔2022〕13 号 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：塔地财教〔2022〕13号巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

预算安排规模：19.61万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款19.61万元，主要用于裕民县第二小学维修19.61万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：塔地财教〔2022〕13号园舍维修资金

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕13号园舍维修资金

预算安排规模：0.69万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款0.69万元，主要用于裕民县第二小学维修0.69万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：塔地财教〔2023〕10号园舍维修资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕10号园舍维修资金

预算安排规模：1.36万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款1.36万元，主要用于裕民县第二小学维修1.36万元。

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：塔地财教〔2021〕19号2021年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：塔地财教〔2021〕19号2021年支持学前教育发展资金

预算安排规模：2.46万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 2.46 万元，主要用于裕民县第一幼儿园维修 2.46 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：塔地财教〔2021〕51 号 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）（第二批）

设立的政策依据：塔地财教〔2021〕51 号 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）（第二批）

预算安排规模：5.51 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 5.51 万元，主要用于裕民县第二小学维修 5.51 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：塔地财教〔2021〕68 号 校舍安全保障长效机制经费

设立的政策依据：塔地财教〔2021〕68 号校舍安全保障长效机制经费

预算安排规模：6.02 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 6.02 万元，主要用于裕民县第二小学维修 6.02 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：塔地财教〔2023〕10 号巩固脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕10 号巩固脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金

预算安排规模：10.95 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 10.95 万元，主要用于裕民县第二小学维修10.95 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：塔地财教〔2020〕67 号 2021 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障长效机制）

设立的政策依据：塔地财教〔2020〕67 号 2021 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障长效机制）

预算安排规模：15.62 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 15.62 万元，主要用于裕民县第二小学维修15.62 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：塔地财教〔2022〕54 号校舍安全保障资金

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54 号校舍安全保障资金

预算安排规模：18.68 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 18.68 万元，主要用于裕民县第二小学维修18.68 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：塔地财教〔2022〕23 号 2022 年巩固教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中央、自治区资金

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕23 号 2022 年巩固教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中央、自治区资金

预算安排规模：30.68 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 30.68 万元，主要用于裕民县第二小学维修30.68 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：塔地财教〔2023〕12 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕12 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

预算安排规模：41.38 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 41.38 万元，主要用于裕民县第一小学教育教学设备采购 41.38 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：塔地财教〔2021〕6 号 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2021〕6 号 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 0.17 万元，主要用于裕民县第一小学教育教学设备采购 0.17 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：塔地财教〔2024〕35 号 2024 年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：塔地财教〔2024〕35 号 2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 0.03 万元，主要用于裕民县第二小学维修 0.03万元。

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：塔地财教〔2023〕79 号 2024 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕79 号 2024 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金

预算安排规模：2.11 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 2.11 万元，主要用于体育活动举办 2.11 万元。

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：塔地财教〔2023〕112 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕112 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）

预算安排规模：4.94 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 4.94 万元，主要用于裕民县第二小学维修 4.94万元。

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：塔地财教〔2024〕27 号 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕27 号 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 0.36 万元，主要用于裕民县第一小学教育设备采购 0.36 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：塔地财教〔2024〕2 号中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕2 号中央财政支持学前教育发展资金

预算安排规模：7.89 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 7.89 万元，主要用于裕民县第一幼儿园维修 7.89 万元。

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

（二十五）项目名称：塔地财教〔2023〕108 号 2024 年城乡义务教育补助资金（校舍安全保障资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕108 号 2024 年城乡义务教育补助资金（校舍安全保障资金）

预算安排规模：78.82 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 78.82 万元，主要用于裕民县第二小学维修 78.82 万元。

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

（二十六）项目名称：塔地财教〔2024〕26 号 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕26 号 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 3.25 万元，主要用于裕民县第一中学教育教学设备采购 3.25 万元。

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

（二十七）项目名称：塔地财教〔2023〕97 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕97 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：21.22 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 21.22 万元，主要用于裕民县第一小学教育教学设备采购 21.22 万元。

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

（二十八）项目名称：塔地财教〔2024〕39 号科技特派员工作补助经费设立的政策依据：塔地财教〔2024〕39 号科技特派员工作补助经费

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 0.1 万元，用于科技办公室办公用品采购。

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

（二十九）项目名称：塔地财教〔2024〕85 号 2025 年自治区教育补助经费（薄弱环节改善与能力提升补助资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕85 号 2025 年自治区教育补助经费（薄弱环节改善与能力提升补助资金）

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 27 万元，用于裕民县第一小学教育教学设备采购 27 万元。

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

（三十）项目名称：塔地财教〔2025〕1号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村体育活动）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕1号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村体育活动）

预算安排规模：0.01万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款0.01万元，主要用于农村体育活动奖品购买0.01万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十一）项目名称：塔地财教〔2025〕5号2025年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕5号2025年中央支持学前教育发展资金

预算安排规模：3.36万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款3.36万元，用于裕民县第二幼儿园维修3.36万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十二）项目名称：塔地财教〔2025〕19号2025年”三区“人才计划教师专项工作补助经费（第二批）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕19号2025年”三区“人才计划教师专项工作补助经费（第二批）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款2万元，用于援疆教师的生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：裕民县财政局拨款

补贴标准：10000 元/人/学期

补贴范围：教育教学期间生活补助费

补贴方式：按照裕民县三区支教教师日常考勤表发放伙食费。

发放程序：人事办提供发放教师名单，过党组会，财务根据人事提供的相应资料按照资金发放的流程发放到各个教师补助卡上。

受益人群和社会效益：受益人群援疆教师，有效提高教师的生活水平，激发教师工作的热忱，帮助援疆教师解决在生活和工作上遇到的困难，为援疆教师提高必要的生活保障。

（三十三）项目名称：塔地财教〔2025〕69 号提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保教费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕69 号提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保教费）

预算安排规模：5.68 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 5.68 万元，用于金太阳 62 名幼儿保教费。

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

（三十四）项目名称：塔地财教〔2025〕57 号 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕57 号 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：1,074.00 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 1074 万元，用于裕民县第二小学教育教学设备购置 594 万元，裕民县第三小学教育教学设备购置 75 万元，裕民县第二中学教育教学设备购置 157 万元，裕民县阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校教育教学设备购置 100 万元，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心校教育教学设备购置 114 万元，哈拉布拉乡牧业寄宿制学校教育教学设备购置 34 万元。

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

（三十五）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号 2026 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55 号 2026 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）

预算安排规模：513.00 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 513 万元，用于裕民县第一小学维修 109 万元，裕民县第二中学维修 100 万元，裕民县阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校维修 126 万元，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心校维修 100.16 万元，哈拉布拉克乡牧业寄宿制学校维修 77.84 万元，

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

（三十六）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村体育活动）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村体育活动）

预算安排规模：4.68 万元

项目承担单位：裕民县教育和体育局

资金分配情况：财政拨款 4.68 万元，用于农村体育活动举办。

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

八、关于裕民县教育和体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县教育和体育局 2026 年政府性基金支出预算支出 18.00 万元。与上年预算相比减少 35.50 万元，下降 66.36%。主要原因是 2025 年全疆篮球赛举办完成，在 2026 年没有此项预算。其中：

1. 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）支出 18.00 万元，与上年预算相比减少 35.50 万元，下降

66.36%。主要原因是 2025 年全疆篮球赛举办完成，在 2026 年没有此项预算。

九、关于裕民县教育和体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
裕民县教育和体育局 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、关于裕民县教育和体育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县教育和体育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理使用公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待费，预算未安排此项支出。

十一、关于裕民县教育和体育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县教育和体育局 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、关于裕民县教育和体育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县教育和体育局 2026 年上年结转结余 124.87 万元，包括：财政拨款

79.29 万元，非财政拨款 45.58 万元，其中：

1. 2025 年财政专户结余资金（教师继续教育考核费）结转 4.65 万元，主要用于：教育系统教师培训的人事办办公费用支出。

2. 2025 年财政专户结余资金（考试考务费）结转 6.02 万元，主要用于：2026 年中考、高考等各类考试的考试考务费支出。

3. 2025 年财政专户结余资金（内初中班招生收费）结转 0.24 万元，主要用于：招生办关于内初中班学生往返运转费用。

4. 2025 年财政专户结余资金（普通话水平测试费）结转 0.48 万元，主要用于：普通话考试相关的各项费用支出。

5. 塔地财建〔2025〕48 号社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算结转 9.21 万元，主要用于：裕民县汽车户外营地建设及结算审核费用。

6. 塔地财教〔2024〕56 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第一批）结转 10.80 万元，主要用于：哈拉布拉乡中心校教育教学设备采购。

7. 塔地财教〔2024〕68 号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（2025 年新疆群众“三大球”联赛篮球北疆分赛区）结转 9.76 万元，主要用于：2026 年裕民县北疆“三大球”赛事举办奖品购买。

8. 塔地财教〔2024〕74 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）结转 10.99 万元，主要用于：2026 年裕民县第一幼儿园屋面防水、地面维修等。

9. 塔地财教〔2024〕78 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）结转 13.17 万元，主要用于：2026 年裕民县第二幼儿园屋面防水、电路改造等。

10. 塔地财综〔2024〕31 号开型体育彩票公益金返还金结转 7.33 万元，主要用于：2026 年各项体育赛事举办及奖品购买。

11. 塔地财综〔2025〕11 号 2024 年下半年即开型体育彩票公益金返还资金结转 2.24 万元，主要用于：2026 年各项体育赛事举办及奖品购买。

12. 塔地财综〔2025〕20号2025年1-4月即开型体育彩票公益金返还资金结转4.61万元，主要用于：2026年各项体育赛事举办及奖品购买。

13. 塔地财综〔2025〕25号2025年即开型体育彩票公益金返还资金结转11.17万元，主要用于：2026年各项体育赛事举办及奖品购买。

14. 特定目标06104853结转2.29万元，完全不予公开。

15. 特定目标0610486N结转9.78万元，完全不予公开。

16. 特定目标0610487A结转0.10万元，完全不予公开。

17. 特定目标0610488X结转0.12万元，完全不予公开。

18. 特定目标0610489H结转0万元，完全不予公开。

19. 特定目标0610490W结转0.02万元，完全不予公开。

20. 特定目标0610491G结转0.04万元，完全不予公开。

21. 特定目标06104924结转1.50万元，完全不予公开。

22. 特定目标0610493P结转7.55万元，完全不予公开。

23. 特定目标0610495Y结转1.32万元，完全不予公开。

24. 特定目标0610496J结转1.02万元，完全不予公开。

25. 特定目标06104976结转0.05万元，完全不予公开。

26. 特定目标0610511T结转0万元，完全不予公开。

27. 特定目标06105120结转0万元，完全不予公开。

28. 特定目标0610513K结转1.40万元，完全不予公开。

29. 特定目标06105147结转9.00万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县教育和体育局2026年的机关运行经费财政拨款预算129.20万元，比上年预算增加4.34万元，增长3.48%，主要原因是教体局新增人员2名，机构运转经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县教育和体育局政府采购预算 32.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.57 万元。

2026 年，裕民县教育和体育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 32.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县教育和体育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,236.08 平方米，价值 1,502.17 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 70.02 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 5 辆，价值 70.02 万元。
3. 办公家具价值 134.89 万元。
4. 其他资产价值 691.46 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 3,523.58 万元；当年预算安排项目 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,097.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 76.00 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）		裕民县教育和科学技术局			
单位联系人		韩明钊		联系电话	18097793615
年度绩效目标		贯彻执行中央、省、市、县的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本县的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标,并协调指导实施管理县（本级）教育经费；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置。负责本县教育工作；管理本县学前教育、义务教育、高中教育；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本县教育招生考试工作。组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施。对教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。指导本县各中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。指导各学校（幼儿园），做好纪律检查工作。我单位在职人员人数约 56 人，学前教育享受资助补助政策幼儿人数，购买团体意外险学生数约 7142 人，校舍维修改造学校数量约 11 所，教育教学设备购置学校数量约8 所，体育赛事举办场次约 5 次，继续秉持以学生为中心得教育理念，不断优化教育资源配置，深化教育教学改革，提高办学条件，提升学生的综合素养和幸福感，提高教师工作效率；促进学生健康成长。			
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	1,615.36	
			本级安排	1,707.35	
		其他资金（万元）	其他	200.87	
		合计：			3,523.58
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	保障在职人员人数	≥56 人	2026 年工作计划	17
	数量指标	购买团体意外险学生数	≥7142 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	校舍维修改造学校数量	≥11 所	2026 年工作计划	15
	数量指标	教育教学设备购置学校数量	≥8 所	2026 年工作计划	15
	数量指标	体育赛事举办场次	≥5 场次	2026 年工作计划	14
	数量指标	援疆支教教师人数	≥22 人	2026 年工作计划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年“三区 ”人才计划教师专项工作补助经费项目				项目负责人	刘攀峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过给“三区 ”人才支教教师，发放生活补助 2 次，每次 1 万元，总发放 2 万元，达到激发教师工作的热忱，帮助教师解决在生活和工作上遇到的困难，缓解教师短缺困难效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助经费发放次数	≥2 次	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支教教师人数覆盖率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费发放按时完成率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支教教师生活补助费用	≤2 万元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解教师短缺困难	比上一年度有所缓解	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	支教教师满意度	≥95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		2026 年 11 名“托管式”援疆教师工资待遇及生活保障经费项目				项目负责人	刘攀峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.64	其中：财政拨款	115.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施“托管式”援疆教师支教计划，给疆教师生活补助伙食费发放 12 次，御寒取暖补助、一次性置装费、福利经费、伙食补助等，达到增强师资力量提高教育质量效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆教师生活补助伙食费发放次数	≥12 次	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教师生活补助伙食费发放人员覆盖率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆教师生活补助伙食费发放按时完成率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆教师生活补助补贴经费	<=83.51 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师御寒取暖补助	<=7.48 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师一次性置装费	<=1.65 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师福利经费	<=2.54 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师伙食补助费用	<=20.46 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强师资力量提高教育质量	显著增强	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	教师满意度	>=95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费				项目负责人		哈斯叶提·木拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	16.55	其中：财政拨款	16.55	其他资金		0.00
项目总体目标		我 2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目，2026 年总预算 16.55 万元，用于金太阳幼儿园幼儿伙食补助、保教费和取暖费。保障农村学前教育工作正常进行，优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。保障学校冬季正常取暖，为师生提供温暖的工作和学习环境。幼儿伙食补助，补充学前幼儿园的膳食营养，为孩子的健康成长加油，提高学生、家长、社会的满意度。						
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	≥1 所	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿伙食质量达标率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食补助支付按时完成率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生活补助资金	<=8.99 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保教费	<=6.82 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖费	<=0.74 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农村学前教育工作正常进行	有效保障	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		2026 年一中十名援疆教师生活保障补助项目				项目负责人	刘攀峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.61	其中：财政拨款	22.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施“组团式 ”援疆教师支教计划，援疆教师生活补助伙食费发放 12 次，给 援疆教师发放保险费、体检费、伙食补助、水电暖、慰问费等，达到增强师资力量提高教育质量效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	质量指标	援疆教师生活补助伙食费发放人员覆盖率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆教师生活补助伙食费发放按时完成率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆教师保险费	<=0.45 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师体检费	<=0.36 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师伙食补助费用	<=18 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师水电暖费用	<=1.80 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师慰问费	<=2 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强师资力量提高教育质量	有效增强	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	援疆教师满意度	>=95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		2026 年义务教育免费提供教科书书费项目				项目负责人	牟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为 7 所中小学发放地方教材 1664 册。保障地方教材及时足额，保质发放，减轻家庭教育负担，促进教育公平与义务教育优质均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地方教材发放学校数量	≥7 所	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		地方教材发放数量	≥1664 册	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方教材全面发放覆盖率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地方教材全面发放按时完成率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方教材费用	<=0.12 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育公平与义务教育优质均衡发展	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		2026 年裕民县中小学及幼儿购买团体意外伤害保险经费项目				项目负责人		焦富刚
项目资金(万元)		年度预算总额	28.82	其中：财政拨款	28.82	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位 2026 年计划支出 28.82 万元，通过为全县 20 所中小学，7142 名幼儿及学生购买团体意外伤害保险，为学生的生命安全提供一份保障。该项目的完成有效保障学生生命安全。提高学生、家长、社会满意度，办好家门口的学校。有效完善校园风险防控体系。						
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	参加保险学生人数	>=7142 人	计划标准	7722 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参加保险学校数量	>=20 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参保率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买保险按时完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买保险金额	<=28.82 万元	计划标准	29.6 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	完善校园风险防控体系	有效完善	计划标准	有效完善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设及公共体育场馆免费或低收费开放补助资金项目				项目负责人	也尔森	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要组织开展各类公益性群众体育赛事活动 10 次、购买奖品 1 批，进一步丰富城乡群众尤其是农村农牧民文体生活，提高公共体育场馆免费低收费开放服务质量与利用率，不断完善我县公共体育服务体系，推动全县群众体育事业持续健康发展。						
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	体育活动赛事举办次数	≥10 次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买奖品数量	≥1 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动方案完备率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买奖品按时完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展经费	<=1.80 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买奖品成本	<=5 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动体育事业发展	有效推动	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	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		彩票公益金支持体育事业专项资金项目				项目负责人	也尔森	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.12	其中：财政拨款	18.00	其他资金	35.12	
项目总体目标		2026 年计划支出 53.12 万元。通过举办活动赛事 5 次，高质量完成各项体育赛事承办工作，保障赛事活动安全、有序、圆满举办；进一步完善我县公共体育服务设施，提升全民健康意识，提升基层体育服务能力，丰富群众体育文化生活。						
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	举办活动赛事次数	≥5 场次	计划标准	4 场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动方案完备率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育活动赛事举办按时完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办活动赛事成本	<=27.76 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买体育器材成本	<=25.36 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民健康意识	有效提升	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	参与活动人员满意度	>=95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		科技特派员工作补助经费项目				项目负责人	王颖梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.10	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目通过采购 3 种及 5 件办公用品，保障科技特派员工作办公室正常运转，为基层技术服务与信息对接筑牢支撑。项目以严控成本、保障质量为核心，确保办公耗材及时供应，有效提升办公保障水平，助力各项业务工作高效开展，最终提升办公人员满意度。						
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	办公用品购买种类	≥3 种	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购买数量	≥5 件	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购买按时完成率	=100%	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品金额	< =0. 1 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公保障支撑效果	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员使用满意度	> =95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		校舍安全、园舍维修、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴、学前维修资金项目				项目负责人		王琰
项目资金(万元)		年度预算总额	743.80	其中：财政拨款	719.64	其他资金		24.16
项目总体目标		校舍安全、园舍维修、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴、学前维修资金项目年度总预算共计 743.8 万元，主要用于裕民县第二小学、裕民县第一小学、裕民县第二中学、裕民县阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校、裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心校、裕民县哈拉布拉克乡牧业寄宿制学校、裕民县第一幼儿园、裕民县第二幼儿园、裕民县阿勒腾也木勒乡幼儿园、裕民县哈拉布拉克乡幼儿园、裕民县吉也克镇幼儿园等不少于 11 所学校的的屋面防水、电路改造、内墙粉刷、地面硬化、消防改造等校园及校舍维修改造。消除校舍安全隐患，保障师生生命安全；改善办学条件，为学生提供安全舒适的学习环境；提升家长和社会对学校的满意度，推动义务教育优质均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造学校数量	≥11 所	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	裕民县第二小学维修验收合格率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	裕民县第二小学维修项目按时完成率	=100%	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	裕民县第二小学维修改善资金	<=212.76 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县第一小学维修改善资金	<=109 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县第二中学维修改善资金	<=100 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校维修资金	<=126 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心校维修资金	<=100.16 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县哈拉布拉克乡牧业寄宿制学校维修资金	<=62 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县第一幼儿园维修资金	<=8.22 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		裕民县第二幼儿园维修资金	≤9 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县阿勒腾也木勒乡幼儿园维修资金	< =7.16 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县哈拉布拉乡幼儿园维修资金	≤5 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县吉也克镇幼儿园维修资金	< =4.5 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善中小学办学条件	有效 改善	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	家长满意度	> =95%	计划标准	—	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		裕民县教育和科学技术局						
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升和改善普通高中学校办学条件补助资金项目				项目负责人	王琰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,178.19	其中：财政拨款	1,167.39	其他资金	10.80	
项目总体目标		义务教育薄弱环节改善与能力提升和普通高中改善办学条件补助资金项目 2026 年计划投入 1178.19 万元，主要用于主要为：裕民县第一小学；裕民县第二小学；裕民县第三小学；裕民县第二中学；裕民县阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校；裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心校；裕民县哈拉布拉乡牧业寄宿制学校；裕民县第一中学等不少于 8 所中小学的教学设备购置。改善学校运动和教学设施条件，满足学生体育锻炼和多样化教学需求；促进义务教育薄弱环节改善，推动县域内教育优质均衡发展；提升学校办学吸引力，增强家长和社会对教育工作的认可度。						
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	设备购置学校数量	>=8 所	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	裕民县第一小学设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	裕民县第一小学设备购置按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	裕民县第一小学设备购置资金	<=90 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县第二小学设备购置资金	<=594 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县第三小学设备购置资金	<=75 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县第二中学设备购置资金	<=157 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校设备购置资金	<=100 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心校设备购置资金	<=114 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县哈拉布拉乡牧业寄宿制学校设备购置资金	<=34.94 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		裕民县第一中设备购置资金	<=13.2	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			5 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	改善中小学办学条件	有效 改善	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	家长满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位“彩票公益金支持体育事业专项资金项目”2026 年上年结转结余资金 35.12 万元与当年财政拨款预算 18 万元在同一项目支出绩效目标表。“校舍安全、园舍维修、巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴、学前维修资金项目”2026 年上年结转结余资金 24.16 万元与当年财政拨款预算 719.64 万元在同一项目支出绩效目标表。“义务教育薄弱环节改善与能力提升和改善普通高中学校办学条件补助资金”项目，2026 年上年结转结余资金 10.8 万元与当年财政拨款预算 1167.39 万元在同一项目支出绩效目标表。本单位非财拨项目1个，为涉密项目，涉及预算资金 76.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

裕民县教育和体育局

2026年2月13日