

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订地区教育改革与发展的规划，起草有关管理办法并监督实施。

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

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

（四）会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实教育经费管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

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

（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调的督促落实工作。

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

（八）指导职业教育的发展改革和职业指导工作；落实职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。

（十）负责管理学历教育及其考试工作；落实各级各类招生计划并组织实施。

（十一）负责教育系统各类学会、协会等社团组织工作。

（十二）负责检查、指导各级各类学校教学设备的配备和使用、推进教育信息化建设和产学研结合工作。

（十三）参加国内教育交流与合作，负责汉语国际推广，负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十四）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

（十五）承担地区行政公署教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十六）完成地委和行政公署交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	12,551.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,607.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1,783.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,824.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	163.00	205 教育支出	11,902.99
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	163.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	300.43
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	86.26
4. 财政专户核拨	133.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	648.00	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	648.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.47	221 住房保障支出	128.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	163.00
		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	12,580.85	支出总计	12,580.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	11,902.99	11,092.52	1,268.37	9,824.15				133.00	648.00	29.47	
205	01		教育管理事务	2,049.37	1,268.37	1,268.37					133.00	648.00		
205	01	01	行政运行	416.57	370.57	370.57					43.00	3.00		
205	01	02	一般行政管理事务	849.00	114.00	114.00					90.00	645.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	783.81	783.81	783.81								
205	02		普通教育	7,889.15	7,888.16		7,888.16						0.99	
205	02	01	学前教育	3,447.64	3,447.64		3,447.64							
205	02	04	高中教育	1,076.70	1,076.70		1,076.70							
205	02	05	高等教育	411.78	410.79		410.79						0.99	
205	02	99	其他普通教育支出	2,953.03	2,953.03		2,953.03							
205	03		职业教育	1,964.47	1,935.99		1,935.99						28.48	
205	03	02	中等职业教育	1,697.97	1,669.49		1,669.49						28.48	
205	03	03	技校教育	266.50	266.50		266.50							
208			社会保障和就业支出	300.43	300.43	300.43								
208	05		行政事业单位养老支出	300.43	300.43	300.43								
208	05	01	行政单位离退休	26.81	26.81	26.81								
208	05	02	事业单位离退休	39.93	39.93	39.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	155.79	155.79	155.79								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.89	77.89	77.89								
210			卫生健康支出	86.26	86.26	86.26								
210	11		行政事业单位医疗	86.26	86.26	86.26								
210	11	01	行政单位医疗	20.71	20.71	20.71								
210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	56.83								
210	11	03	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.72								
221			住房保障支出	128.17	128.17	128.17								
221	02		住房改革支出	128.17	128.17	128.17								
221	02	01	住房公积金	128.17	128.17	128.17								
229			其他支出	163.00	163.00			163.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	163.00	163.00			163.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	163.00	163.00			163.00						
			总计	12,580.85	11,770.38	1,783.23	9,824.15	163.00			133.00	648.00	29.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	11,902.99	1,200.37	10,702.62
205	01		教育管理事务	2,049.37	1,200.37	849.00
205	01	01	行政运行	416.57	416.57	
205	01	02	一般行政管理事务	849.00		849.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	783.81	783.81	
205	02		普通教育	7,889.15		7,889.15
205	02	01	学前教育	3,447.64		3,447.64
205	02	04	高中教育	1,076.70		1,076.70
205	02	05	高等教育	411.78		411.78
205	02	99	其他普通教育支出	2,953.03		2,953.03
205	03		职业教育	1,964.47		1,964.47
205	03	02	中等职业教育	1,697.97		1,697.97
205	03	03	技校教育	266.50		266.50
208			社会保障和就业支出	300.43	300.43	
208	05		行政事业单位养老支出	300.43	300.43	
208	05	01	行政单位离退休	26.81	26.81	
208	05	02	事业单位离退休	39.93	39.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.79	155.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.89	77.89	
210			卫生健康支出	86.26	86.26	
210	11		行政事业单位医疗	86.26	86.26	
210	11	01	行政单位医疗	20.71	20.71	
210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	
210	11	03	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221			住房保障支出	128.17	128.17	
221	02		住房改革支出	128.17	128.17	
221	02	01	住房公积金	128.17	128.17	
229			其他支出	163.00		163.00
229	60		彩票公益金安排的支出	163.00		163.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	163.00		163.00
			总计	12,580.85	1,715.23	10,865.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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）	11,770.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,607.38	202 外交支出				
政府性基金预算	163.00	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	11,092.52	11,092.52		
		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	300.43	300.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.26	86.26		
		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	128.17	128.17		
		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	163.00		163.00	
		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	11,770.38	支出总计	11,770.38	11,607.38	163.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	11,092.52	1,154.37	9,938.15
205	01		教育管理事务	1,268.37	1,154.37	114.00
205	01	01	行政运行	370.57	370.57	
205	01	02	一般行政管理事务	114.00		114.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	783.81	783.81	
205	02		普通教育	7,888.16		7,888.16
205	02	01	学前教育	3,447.64		3,447.64
205	02	04	高中教育	1,076.70		1,076.70
205	02	05	高等教育	410.79		410.79
205	02	99	其他普通教育支出	2,953.03		2,953.03
205	03		职业教育	1,935.99		1,935.99
205	03	02	中等职业教育	1,669.49		1,669.49
205	03	03	技校教育	266.50		266.50
208			社会保障和就业支出	300.43	300.43	
208	05		行政事业单位养老支出	300.43	300.43	
208	05	01	行政单位离退休	26.81	26.81	
208	05	02	事业单位离退休	39.93	39.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.79	155.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.89	77.89	
210			卫生健康支出	86.26	86.26	
210	11		行政事业单位医疗	86.26	86.26	
210	11	01	行政单位医疗	20.71	20.71	
210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	
210	11	03	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221			住房保障支出	128.17	128.17	
221	02		住房改革支出	128.17	128.17	
221	02	01	住房公积金	128.17	128.17	
			总计	11,607.38	1,669.23	9,938.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	1, 526. 94	1, 526. 94	
301	01	基本工资	469. 99	469. 99	
301	02	津贴补贴	177. 85	177. 85	
301	03	奖金	277. 68	277. 68	
301	07	绩效工资	145. 77	145. 77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155. 79	155. 79	
301	09	职业年金缴费	77. 89	77. 89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77. 54	77. 54	
301	11	公务员医疗补助缴费	8. 72	8. 72	
301	12	其他社会保障缴费	7. 54	7. 54	
301	13	住房公积金	128. 17	128. 17	
302		商品和服务支出	85. 23		85. 23
302	01	办公费	21. 30		21. 30
302	02	印刷费	1. 00		1. 00
302	05	水费	0. 60		0. 60
302	06	电费	1. 50		1. 50
302	07	邮电费	7. 00		7. 00
302	08	取暖费	11. 19		11. 19
302	09	物业管理费	9. 77		9. 77
302	11	差旅费	4. 83		4. 83
302	13	维修（护）费	2. 30		2. 30
302	16	培训费	3. 00		3. 00
302	17	公务接待费	1. 00		1. 00
302	27	委托业务费	1. 00		1. 00
302	28	工会经费	15. 54		15. 54
302	39	其他交通费用	2. 25		2. 25
302	99	其他商品和服务支出	2. 94		2. 94
303		对个人和家庭的补助	57. 06	57. 06	
303	02	退休费	49. 54	49. 54	
303	05	生活补助	1. 58	1. 58	
303	09	奖励金	5. 94	5. 94	
		总计	1, 669. 23	1, 584. 00	85. 23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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		9,938.15		4,702.70	5,235.45							
205	01		教育管理事务		114.00		114.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教育督导经费	30.00		30.00								
205	01	02	一般行政管理事务	塔城地区学生体育美育活动经费	50.00		50.00								
205	01	02	一般行政管理事务	走访慰问学校及教师经费	12.00		12.00								
205	01	02	一般行政管理事务	党建基础调研和心理健康教师培训 经费	12.00		12.00								
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年度哈萨克语文新词术语翻译 专家审定会经费	10.00		10.00								
205	02		普通教育		7,888.16		4,588.70	3,299.46							
205	02	01	学前教育	2026 年中央支持学前教育发展资金 （塔地财教〔2025〕78 号）	3,237.00		3,237.00								
205	02	01	学前教育	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（塔地财 教〔2025〕78 号）	210.64		210.64								
205	02	04	高中教育	2026 年中央学生资助补助经费（普 通高中免学费）塔地财教〔2025〕 80 号	150.00			150.00							
205	02	04	高中教育	2026 年中央学生资助补助经费（普 通高中助学金）塔地财教〔2025〕 80 号	926.70			926.70							

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	05	高等教育	2026 年中央学生资助补助经费（本 专科国家励志奖学金）塔地财教 （2025）80 号	66.40			66.40							
205	02	05	高等教育	2026 年中央学生资助补助经费（本 专科生国家助学金）塔地财教 （2025）80 号	333.60			333.60							
205	02	05	高等教育	2026 年中央学生资助补助经费（服 兵役教育资助）塔地财教（2025） 80 号	10.79			10.79							
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年“三区”人才计划教师专项 工作补助经费	59.00		59.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年自治区教育补助及地区本级 配套经费塔地财教（2025）81 号	2,894.03		1,082.06	1,811.97							
205	03		职业教育		1,935.99			1,935.99							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费（中 职助学金）塔地财教（2025）80 号	375.58			375.58							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费（中 职免学费）塔地财教（2025）80 号	909.00			909.00							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费（中 职免学费人社）塔地财教（2025） 80 号	384.91			384.91							
205	03	03	技校教育	2026 年中央学生资助补助经费（中 等职业教育助学金人社）（塔地财 教（2025）80 号）	266.50			266.50							

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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													
			总计		9,938.15		4,702.70	5,235.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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	163.00			163.00
229	60		彩票公益金安排的支出	163.00			163.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	163.00			163.00
			总计	163.00			163.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.34	6.34		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.34	6.34		
总计	7.34	7.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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
伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局	1.00	1.00		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局	29.47	29.47			29.47				
2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）本专科国家 助学金配套资金	0.99	0.99			0.99				
2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）中等职业教 育国家助学金配套资金	13.48	13.48			13.48				
2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）中等职业教 育国家免学费配套资金	15.00	15.00			15.00				
总计	29.47	29.47			29.47				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,580.85 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、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局单位收入预算 12,580.85 万元，其中：

一般公共预算 1,783.23 万元，占 14.17%，比上年预算增加 199.34 万元，增长 12.59%，主要原因是本年度职业年金缴费单位部分记实经费增加，人员调资工资预算增加，本级新增 2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会项目资金，2026 年预算收入较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,824.15 万元，占 78.09%，比上年预算增加 9,824.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动经费，2025 年未安排，2026 年较 2025 年增加。

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 163.00 万元，占 1.30%，比上年预算增加 163.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动经费，2026 年较 2025 年增加。

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）133.00 万元，占 1.06%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 24.43%，主要原因是本年度财政专户（教育收费）收入减少，部分公用经费在一般公共预算财政拨款中已安排，2026 年较 2025 年下降。

单位资金 648.00 万元，占 5.15%，比上年预算减少 450.00 万元，下降 40.98%，主要原因是本年度援疆项目实际到位资金减少，2026 年较 2025 年单位资金减少。

财政拨款结转 29.47 万元，占 0.23%，比上年预算增加 27.38 万元，增长 1,310.05%，主要原因是 2025 年学生资助补助未使用完，结转至 2026 年继续使用，2026 年财政拨款结转较 2025 年增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年支出预算 12,580.85 万元，其中：

基本支出 1,715.23 万元，占 13.63%，比上年预算增加 151.34 万元，增长 9.68%，主要原因是本年度职业年金缴费单位部分记实经费增加，人员调资工资预算增加，2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 10,865.62 万元，占 86.37%，比上年预算增加 9,569.53 万元，增长 738.34%，主要原因是本年度新增 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、2026 年中央学生资助补助经费、2026 年自治区教育补助及地区本级配套经费、2026 年中央支持学前教育发展资金等项目资金，新增本级 2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会经费项目资金，2026 年项目支出较 2025 年增加。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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 11,770.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,607.38 万元，政府性基金预算拨款 163.00 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 11,092.52 万元，主要用于 2026 年为保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出，其他对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 300.43 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 86.26 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 128.17 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 163.00 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 11,607.38 万元，其中：

基本支出 1,669.23 万元，比上年预算增加 189.34 万元，增长 12.79%，主要原因是本年度职业年金缴费单位部分记实经费增加，人员调资工资预算增加，公用经费财政拨款资金增加，2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 9,938.15 万元，比上年预算增加 9,834.15 万元，增长 9,455.91%，主要原因是本年度新增 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、2026 年中央学生资助补助经费、2026 年自治区教育补助及地区本级配套经费、2026

年中央支持学前教育发展资金等项目资金，新增本级 2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会经费项目资金，2026 年项目支出较 2025 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）11,092.52 万元，占 95.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）300.43 万元，占 2.59%。
3. 卫生健康支出（类）86.26 万元，占 0.74%。
4. 住房保障支出（类）128.17 万元，占 1.10%。

（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 370.57 万元，比上年预算增加 49.62 万元，增长 15.46%，主要原因是本年财政拨款公用经费增加和人员考核工资增加，因此 2026 年行政运行费较 2025 年增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 114.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 9.62%，主要原因是本年新增 2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会项目，因此 2026 年一般行政管理事务支出较 2025 年增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2026 年预算数为 783.81 万元，比上年预算增加 36.91 万元，增长 4.94%，主要原因是本年人员晋级工资增加，因此 2026 年其他教育管理事务支出较 2025 年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 3,447.64 万元，比上年预算增加 3,447.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年中央支持学前教育发展资金项目，因此 2026 年学前教育支出较 2025 年增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2026 年预算数为 1,076.70 万元, 比上年预算增加 1,076.70 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增高中助学金项目 2 个, 因此 2026 年高中教育支出较 2025 年增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 2026 年预算数为 410.79 万元, 比上年预算增加 410.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增学生资助补助项目 3 个, 因此 2026 年高等教育支出较 2025 年增加。

7. 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 2,953.03 万元, 比上年预算增加 2,953.03 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增自治区教育补助及地区本级配套经费和“三区”人才计划教师专项工作补助项目 2 个, 因此 2026 年其他普通教育支出较 2025 年增加。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2026 年预算数为 1,669.49 万元, 比上年预算增加 1,669.49 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增中等职业教育免学费、助学金项目 2 个, 因此 2026 年中等职业教育支出较 2025 年增加。

9. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 2026 年预算数为 266.50 万元, 比上年预算增加 266.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年新增技校教育资助项目 1 个, 因此 2026 年技校教育支出较 2025 年增加。

10. 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 26.81 万元, 比上年预算减少 2.09 万元, 下降 7.23%, 主要原因是 2025 年行政退休人员减少, 因此 2026 年行政单位离退休支出较 2025 年减少。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026 年预算数为 39.93 万元, 比上年预算增加 0.07 万元, 增长 0.18%, 主要原因是本年新增退休人员独生子女费, 因此 2026 年事业单位离退休支出较 2025 年增加。

12. 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 155.79 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 7.00%，主要原因是本年度人员晋级调资，基本养老保险缴费基数增加，因此 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2025 年增加。

13. 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 77.89 万元，比上年预算增加 77.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，因此 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出较 2025 年增加。

14. 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 20.71 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 13.48%，主要原因是本年度人员晋级调资，基本医疗保险缴费基数增加，因此 2026 年行政单位医疗支出较 2025 年增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 56.83 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 13.73%，主要原因是本年度人员晋级调资，基本医疗保险缴费基数增加，因此 2026 年事业单位医疗支出较 2025 年增加。

16. 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 8.72 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 13.54%，主要原因是本年度人员晋级调资，公务员医疗补助缴费基数增加，因此 2026 年公务员医疗补助支出较 2025 年增加。

17. 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 128.17 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 5.26%，主要原因是本年人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，因此 2026 年住房公积金支出较 2025 年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年一般公共预算基本支出 1,669.23 万元，其中：

人员经费 1,584.00 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、奖励金。

公用经费 85.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：根据《教育部办公厅财政部办公厅关于做好 2025 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》要求设立此项目

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于其他商品和服务支出 59 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：支教教师人均 2 万元

补贴范围：下派支教教师

补贴方式：教育行政部门按照支教教师名单进行打卡支付

发放程序：教育行政部门按照支教教师名单进行打卡支付

受益人群和社会效益：受益人群为支教教师；加强受援地教师队伍建设，优化教师资源配置结构，助力推动乡村振兴等方面的实施成效。

（二）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（本专科国家励志奖学金）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：66.40 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 66.40 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：6000 元/生/年

补贴范围：全日制本专科在校生中品学兼优的二年级以上（含）家庭经济困难学生

补贴方式：全日制本专科在校生中品学兼优的二年级以上（含）家庭经济困难学生打卡

发放程序：全日制本专科在校生中品学兼优的二年级以上（含）家庭经济困难学生申请→学校审核公示→发放

受益人群和社会效益：全日制本专科在校生中品学兼优的二年级以上（含）家庭经济困难学生，减轻受助学生家庭经济压力。

（三）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（本专科生国家助学金）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：333.60 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 333.60 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：平均 3700 元/生/年（分档 2500—5000 元/年）

补贴范围：全日制本专科在校生中家庭经济困难学生

补贴方式：全日制本专科在校生中家庭经济困难学生打卡发放

发放程序：全日制本专科在校生中家庭经济困难学生申请→学校审核公示→发放

受益人群和社会效益：全日制本专科在校生中家庭经济困难学生，减轻受助学生家庭经济压力。

（四）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（服兵役教育资助）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：10.79 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 10.79 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：最高不超过 20000 元/生/年

补贴范围：应征入伍服义务兵役的全日制本专科学生

补贴方式：应征入伍服义务兵役的全日制本专科学生打卡发放或减免

发放程序：应征入伍服义务兵役的全日制本专科学生申请→学校审核公示→发放

受益人群和社会效益：应征入伍服义务兵役的全日制本专科学生，激励青年参军报国。

（五）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：375.58 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 375.58 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：助学金平均 2300 元/生/年（分 2-3 档，2000—2600 元/年）

补贴范围：全日制正式学籍在校生中生源为南疆四地州学生和全疆涉农专业学生 100%享受，其他地区其他专业家庭经济困难学生按在校生的 20%确定享受范围。

补贴方式：全日制正式学籍在校生中生源为南疆四地州学生和全疆涉农专业学生 100%享受，其他地区其他专业家庭经济困难学生按在校生的 20%确定享受范围，打入个人卡中。

发放程序：学生申请→学校审核公示→报上级教育部门→审批打卡

受益人群和社会效益：全日制正式学籍中等职业教育学校家庭经济困难学生，减轻受助学生家庭经济压力。

（六）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：909.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 909.00 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：按收费标准减免

补贴范围：全日制正式学籍中等职业教育学校学生

补贴方式：全日制正式学籍中等职业教育学校学生减免

发放程序：全日制正式学籍中等职业教育学校学生入学减免

受益人群和社会效益：全日制正式学籍中等职业教育学校学生，促进教育公平，均衡发展职业教育。

（七）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 150.00 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：1430 元/生/年

补贴范围：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生

补贴方式：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生减免

发放程序：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生入学减免

受益人群和社会效益：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效防止返贫致贫。

（八）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（普通高中助学金）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：926.70 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 926.70 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：助学金平均 2300 元/生/年（分 2-3 档，2000—2600 元/年）

补贴范围：正式学籍的家庭经济困难学生

补贴方式：正式学籍的家庭经济困难学生打卡

发放程序：学生申请→三级评议→公示→县级教育/财政核实→发放

受益人群和社会效益：正式学籍的家庭经济困难学生，减轻受助学生家庭经济压力。

（九）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费人社）塔地财教〔2025〕80 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：384.91 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 384.91 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：1430 元/生/年

补贴范围：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生

补贴方式：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生减免

发放程序：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生入学减免

受益人群和社会效益：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生，巩固**拓展**脱贫攻坚成果，有效防止返贫致贫。

（一十）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（中等职业教育助学金人社）（塔地财教〔2025〕80 号）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：266.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于助学金 266.5 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：助学金平均 2300 元/生/年（分 2-3 档，2000—2600 元/年）

补贴范围：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生

补贴方式：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生打卡

发放程序：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生打卡发放

受益人群和社会效益：脱贫家庭等四类家庭经济困难学生，巩固**拓展**脱贫攻坚成果，有效防止返贫致贫。

（一十一）项目名称：2026 年中央支持学前教育发展资金（塔地财教〔2025〕78 号）

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》（新财教〔2025〕236 号）

预算安排规模：3,237.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于大型修缮 3237.00 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：各县（市）结合本地学前教育发展情况申报扩优提质类项目，根据具体项目预算获得资金支持。

补贴范围：地区各县（市）幼儿园

补贴方式：据实拨付至地区各县（市）幼儿园依据项目申报情况进行支付

发放程序：县市项目申请→地区审核上报→自治区审核确定→资金下达

受益人群和社会效益：全地区在园幼儿及家长；学前教育服务能力、水平显著增强，学前教育关注度、社会影响力稳步提升。

（一十二）项目名称：2026 年自治区教育补助及地区本级配套经费塔地财教〔2025〕81 号

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）、《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》（新财教〔2025〕250 号）。

预算安排规模：2,894.03 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：助学金 672.26 万元，其他商品和服务支出 2221.77 万元。

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

资金来源：自治区资金

补贴标准：住宿教材费 900 元/生/年，励志奖学金 6000 元/生/年，助学金 2000 元/生/年，区内初中班学生经常性经费 7000 元/生/年，教职工专项补助经费 11250 元/人/年。

补贴范围：住宿教材费：中职学校正式学籍南疆四地州及边贫县生源学生；励志奖学金：全日制正式学籍高校品学兼优二年级及以上学生；助学金：全日制正式学籍高校家庭经济困难学生，区内初中班专项经费用于学生的学习类、生活类、保障类、交通类支出，内初班管理教师生活补助、岗位津贴、班主任及生活老师专项补助。

补贴方式：励志奖学金、助学金打卡发放，区内初中班学生经常性经费拨付至学校，教职工专项补助经费发放至老师个人。

发放程序：资助金：学生申请→学校评议→公示→发放；区内初中班学生经常性经费和教职工专项补助经费拨付至学校进行支付。

受益人群和社会效益：住宿教材费：中职学校正式学籍南疆四地州及边贫县生源学生；励志奖学金：全日制正式学籍高校品学兼优二年级及以上学生；助学金：全日制正式学籍高校家庭经济困难学生；区内初中班专项经费：区内初中班学生及管理教师。减轻受助学生家庭经济压力，促进教育公平，完善社会保障体系，彰显民生温度。

（一十三）项目名称：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（塔地财教〔2025〕78 号）

设立的政策依据：《关于逐步推行免费学前教育的意见》《新疆维吾尔自治区关于逐步推行免费学前教育的实施方案》

预算安排规模：210.64 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于其他商品和服务支出 210.64 万元

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：根据各主城区幼儿园收费标准进行

补贴范围：根据各主城区幼儿园收费标准进行补贴主城区大班在园幼儿

补贴方式：根据各主城区幼儿园收费标准进行补贴，减免城区大班在园幼儿保教费。

发放程序：城区公办园直接免除大班保教费，城区民办园减免部分大班保教费。

受益人群和社会效益：主城区大班在园幼儿；学前教育服务能力、水平显著增强，学前教育关注度、社会影响力稳步提升。

（一十四）项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：根据《教育督导条例》规定，县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算，2026 年设立教育督导项目经费 30 万元，切实保障教育督导工作的顺利开展。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：差旅费 24.7 万元，公务用车运行维护费 5.3 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：塔城地区学生体育美育活动经费

设立的政策依据：为全面贯彻落实自治区党委、人民政府办公厅关于印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见》精神、自治区教育厅关于印发《关于全面深入推进学校美育浸润行动的通知》要求，推动塔城地区建立健全地、县、校三级体育竞赛体系，引导和督促各级各类学校加强学生体育、美育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：其他交通费用 5.64 万元，劳务费 6.64 万元，差旅费 7.04 万元，专用材料费 8.19 万元，办公费 10.62 万元，其他商品和服务支出 11.87 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：走访慰问学校及教师经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅《关于做好庆祝第 41 个教师节有关工作的通知》文件精神，开展 2026 年走访慰问先进教师、学校工作，慰问对象包括援疆教师、退休教师、一线优秀教师、学校等。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于其他商品和服务支出 12 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：党建基础调研和心理健康教师培训经费

设立的政策依据：《关于在全地区大兴调查研究的实施方案》（塔地党办〔2023〕17 号）、《中小学生党建工作重点任务》《中小学校议事规则示范文本（试行）》的通知（新教党〔2025〕33 号）、《全面加强和改进新时代学生心理健康工作的实施方案》的通知（新教厅〔2023〕73 号）。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：公务用车运行维护费 1.12 万元，劳务费 1.4 万元，培训费 5.14 万元，差旅费 4.34 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：2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会经费

设立的政策依据：根据中国民族语文翻译中心（局）工作安排和地委教育工委、地区教育局 2025 年预算编制专题会议纪要精神，计划 2026 年度在塔城地区召开 2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会议，为确保会议圆满完成，取得预期效果，设立会议经费 10 万元。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：全部用于会议费 10 万元

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

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 163.00 万元。与上年预算相比增加 163.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增彩票公益金项目 1 个，用于青少年研学活动支出，2026 年政府性基金预算支出较 2025 年经费增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 163.00 万元，与上年预算相比增加 163.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增用于教育事业的彩票公益金支出项目 1 个，用于青少年研学活动支出，2026 年政府性基金预算支出较 2025 年经费增加。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.34 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 6.34 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.14 万元，增长 18.39%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.14 万元，增长 2.26%，主要原因是 2026 年党建调研、督导工作任务增多，2026 年项目资金公务用车运行预算较 2025 年增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年公务接待费资金来源为财政拨款，2025 年公务接待费资金来源为财政专户资金，2026 年财政拨款“三公”经费预算较 2025 年增加。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 1.00 万元，主要用于：法律咨询服务费。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年上年结转结余 29.47 万元，包括：财政拨款 29.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）本专科国家助学金配套资金结转 0.99 万元，主要用于：资助全日制本专科在校生中家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生生活压力，上年结转资金，本年继续使用。

2. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）中等职业教育国家免学费配套资金结转 15.00 万元，主要用于：学校日常办公，上年结转资金，本年继续使用。

3. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）中等职业教育国家助学金配套资金结转 13.48 万元，主要用于：资助全日制正式学籍中等职业教育学校在校生中家庭经济困难学生，减轻经济压力，上年结转资金，本年继续使用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 85.23 万元，比上年预算增加 34.07 万元，增长 66.59%，主要原因是 2025 年为财政专户管理资金承担，2026 年财政专户资金全部用于保障考试考务工作，2026 年部分公用经费由财政拨款资金承担，2026 年单位运行经费较 2025 年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局政府采购预算 135.25 万元，其中：政府采购货物预算 85.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.84 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 95.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,040.00 平方米，价值 830.12 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 103.45 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 103.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 113.28 万元。

4. 其他资产价值 459.00 万元。

单位价值单价 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 12,580.85 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,101.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 735.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局			
单位联系人		李*鹏	联系电话	13899386605	
年度绩效目标		2026 年塔城地区教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实全国、自治区教育工作会议精神和地委扩大会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，聚焦“五区”建设和构建“5+2”现代化产业体系，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加快建设高质量教育体系，确保“十五五”开好局、起好步。本年度主要计划完成以下目标任务：1.举办塔城地区学生体育美育活动 8 次、美育活动 1 次，聘请裁判员、评委人数不少于 149 人。2.计划完成督导县市 7 个，督导学校 60 所以上。推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展，促进县级政府履行教育发展职责。3.开展各类考试不少于 9 次；开展阅卷次数不少于 2 次；答题卡印制批次不少于 1 次；试卷拉运次数不少于 15 次，提升各类考试考务管理水平。4.党建专干 10 人赴 7 个县市开展党建基础调研工作，举办心理健康教育教师培训班 1 次，培训人数 60 人，心理教师培训合格率达 100%。5.计划组织 204 人赴北京+其他省市开展研学活动。其中“科技行·报国志”青少年科技交流营活动 30 人，一批次 100 人，二批次 74 人。每批次 8 天，参加研学活动学生到位率达到 100%。			
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	9,987.15	
			本级安排	1,783.23	
		其他资金（万元）	其他	810.47	
		合计：		12,580.85	
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	开展人民政府履行教育职责 督导评价县（市）数	=7 县（市）	塔城地区 2026 年教育工作要 点	20
	数量指标	组织开展教育考试项目数	=10 项	塔城地区 2026 年教育工作要 点	20
	数量指标	党建基础调研和心理健康教 师培训覆盖县（市）数	=7 县（市）	塔城地区 2026 年教育工作要 点	10
	数量指标	组织参加“祖国情·中华行” 新疆青少年研学活动人数	>=174 人	塔城地区 2026 年教育工作要 点	5
	数量指标	开展学生体育美育比赛活动 次数	>=9 次	塔城地区 2026 年教育工作要 点	15

	数量指标	开展教研活动次数	≥4 次	塔城地区 2026 年教育工作要 点	10
	质量指标	县市人民政府履行教育职责 达标率	=100%	塔城地区 2026 年教育工作要 点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局					
项目名称		2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会项目				项目负责人	胡永崑
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据中国民族语文翻译中心（局）新词术语翻译专家审定会工作计划，2026 年度在塔城地区召开 2026 年度哈萨克语文新词术语翻译专家审定会议，项目预算 10 万元，主要用于开展哈萨克语文新词术语翻译专家审定会议 4 次，会期 3 天，参会人员数量不少于 50 人。通过项目实施，确保会议顺利召开，圆满完成哈萨克语文新词术语翻译审定工作，促进塔城地区教育高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	≥4 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
		参会人员数量	≥50 人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	参会人员到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	会议完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	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	会议住宿费	<=6.30 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		会议其他费用	<=3.70 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	促进塔城地区教育高质量发展	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	参会人员满意度	>=96%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助项目				项目负责人	骆彦虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	163.00	其中：财政拨款	163.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动要求，开展学生研学活动，该项目资金总额 163 万元，用于开展 2026 年“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动，计划组织 204 人赴北京+其他省市开展研学活动。拟定分三批次开展研学活动，其中“科技行·报国志”青少年科技交流营活动 30 人，“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动分两批次，一批次 100 人，二批次 74 人。每批次 8 天，参加研学活动学生到位率达到 100%。通过项目实施，增强青少年铸牢中华民族共同体意识，推进塔城地区青少年“筑基”工程力度，通过活动使学生深入了解祖国的历史文化、红色精神、科技成就、明晰国家发展脉络；激发学生的民族自豪感与爱国情怀，树立“强国有我”的责任意识；通过实地探访、互动体验，提升学生的实践能力和团队协作能力。						
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“祖国情·中华行”活动学生人数	>=174人	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“科技行·报国志”活动学生人数	>=30人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加研学活动学生到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研学活动完成时间	2026年12月25日前	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	研学活动交通费	<=49.98万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		研学活动其他商品和服务支出	<=113.02万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青少年学生铸牢中华民族共同体意识	有效提高	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	研学活动学员满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		党建基础调研和心理健康教师培训项目				项目负责人	骆彦虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2026 年党建基础调研和心理健康教师培训项目工作计划，该项目预算资金 12 万元，党建专干 10 人赴 7 个县市开展党建基础调研工作，举办心理健康教育教师培训班 1 次，培训人数 60 人，心理教师培训合格率达 100%。通过项目的实施，提高党的建设工作监督检查能力和心理健康教师服务学生水平。						
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	指导调研县市数量	=7 个	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		心理教师培训人数	>=60 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建基层调研人数	>=10 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	心理教师培训合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建基层调研完成时限	2026 年 12 月 25 日前	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	差旅费成本	<=4.34 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行成本	<=1.12 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训总成本	<=6.54 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党的建设工作监督检查能力和心理健康教师服务学生水平	有效提高	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	培训人员满意度	>=90%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局					
项目名称		教育督导项目				项目负责人	耿传勇
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2026 年教育督导工作计划和《教育督导条例》规定，该项目预算资金 30 万元，开展经常性、专项和综合督导。计划完成督导县市 7 个，督导学校 60 所以上。通过项目实施，推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展，促进县级政府履行教育发展职责；促进教育公平、提高教育质量，推动各级各类学校履行教育职责。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	督导学校数量	≥60 所	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		督导县市个数	≥7 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	督导反馈意见准确率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	督导任务完成时限	2026 年 12 月 25 日前	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	差旅费成本	≤24.78 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆燃油费成本	≤5.22 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	提升教育督导质量	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	督导对象满意度	≥90%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		教育考试考务项目					项目负责人	李正晨
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		90.00
项目总体目标		根据 2026 年教育考试工作安排，为保障我单位正常运转和塔城地区各项教育考试安全正常开展，年初预算 90 万元，计划用于开展各类考试不少于 9 次；开展阅卷次数不少于 2 次；答题卡印制批次不少于 1 次；试卷拉运次数不少于 15 次；通过项目实施，提升各类考试考务管理水平，保障 2026 年各级各类教育考试顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展阅卷次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		答题卡印制批次	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		试卷拉运次数	≥15 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各级各类考试次数	≥9 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类考试正常开展率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	考试考务费成本	≤36 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		试卷拉运差旅费成本	≤20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试考务办公费及其他商品服务成本	≤24 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷答题卡成本	≤7 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		拉运试卷车辆燃油成本	≤3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各级各类考试顺利完成	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	考试工作人员满意度	≥90%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		塔城地区学生体育美育活动项目					项目负责人	胡永巍
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见和全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见的精神，设立塔城地区学生体育美育活动项目，该项目资金 50 万元，用于举办体育活动 8 次、美育活动 1 次，聘请裁判员、评委人数不少于 149 人，通过项目实施，引导和督促各级各类学校加强学生体育美育工作，促进学生德智体美劳全面发展，提升学生全面发展良好氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年活动裁判、评委人员	>=149人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		举办体育美育活动次数	>=9场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动裁判到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	裁判、评委费成本	<=8.58万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=10.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛、展演用品成本	<=27.41万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费成本	<=3.27万元	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	提升学生全面发展良好氛围	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	参加活动人员满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		研究生、教师资格考试考务项目				项目负责人	李正晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		根据 2026 年研究生考试、教师资格考试工作计划，研究生、教师资格考试考务项目资金 45 万元，用于保障完成研究生考试和教师资格考试 5 次，参加考试工作人员数量不少于 300 人，试卷拉运次数不少于 5 次，通过项目实施，维护考试公平公正，考试工作水平逐年提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与考试工作人员数量	>=300人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		完成考试次数	>=5次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拉运试卷次数	>=5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类考试正常开展率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考试办公费成本	<=10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务费成本	<=30万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=5万元	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	考试工作水平逐年提升	明显提升	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	工作人员满意度	>=90%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		援疆项目资金和研学活动项目				项目负责人		耿传勇
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		170.00
项目总体目标		根据 2026 年援疆项目及研学活动工作计划，该项目资金预算 170 万元，计划用于保障援疆教师，开展研学活动，补助足球学校数量，计划通过项目实施，保障援疆教师工作顺利开展，稳定援疆师资队伍，提升支教质量；完善足球学校软硬件条件，推动校园足球普及与竞技水平提升；高质量完成研学与三交活动，促进文化交流、民族团结，提升育人能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展研学活动次数	≥2次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助足球学校数量	≥10个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助完成时间	2026年12月25日前	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	援疆教师补助支出成本	≤70万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助足球学校成本	≤40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		研学活动成本支出	≤60万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升育人能力	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	受助足球学校满意度	≥90%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局					
项目名称		走访慰问学校及教师项目				项目负责人	耿传勇
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2026 年教师慰问工作计划，2026 年塔城地区走访慰问优秀教师、学校专项业务费资金预算 12 万元，主要用于大力弘扬尊师重教的良好社会风尚，进一步增强地区广大教师荣誉感和责任感，激励广大教师和教育工作者投身教育强国建设，计划慰问援疆教师、退休教师、一线教职工、生活困难教师、学校。通过项目实施，进一步关心关爱教师群体，激励广大教师和教育工作者自信自强、踔厉奋发，为建设教育强区，推动教育高质量发展作出更大贡献。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问学校数量	≥9 所	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	慰问工作完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	慰问教师成本	≤3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问学校成本	≤9 万元	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大教师和教育工作者自信心和荣誉感	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	慰问教师个人、集体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 绩效项目表中的财政拨款总额 277.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 10,101.15 万元不相等，单位有 13 个涉及县（市）学校的上级转移支付项目，涉及预算资金 9,824.15 万元，项目绩效目标表完全不予公开，项目绩效目标表在项目执行学校进行预算绩效公开。

2. 绩效项目表中的其他资金总额 305.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 735.00 万元不相等，其中财政专户资金 90 万元已设项目绩效目标，自有资金考试考务费项目 45 万元已设项目绩效目标，援疆“三交”项目预算资金 600 万元，已到账 170 万元已设项目绩效目标，剩余 430 万元暂未设置项目绩效目标，待资金到位后，依据资金使用情况设置项目绩效目标。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

2026年2月6日