

2026 年奇台县教育局

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

- 七、关于奇台县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

奇台县教育局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。综合管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作，负责奇台县人民政府教育督导工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

二、 机构设置

奇台县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：奇台县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	7,627.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,565.56	202 外交支出	
其中：一般财力	4,874.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,691.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,437.42
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	190.09
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	48.76	211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13.20	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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		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	7,627.51	支出总计	7,627.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	7,437.41	7,375.45	4,684.17	2,691.28				48.76	13.20		
205	01		教育管理事务	1,246.26	1,184.30	1,184.30					48.76	13.20		
205	01	01	行政运行	1,184.30	1,184.30	1,184.30	0.00				0.00	0.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	61.96	0.00	0.00	0.00				48.76	13.20		
205	02		普通教育	5,999.68	5,999.68	3,376.09	2,623.59							
205	02	01	学前教育	1,063.79	1,063.79	670.55	393.24							
205	02	02	小学教育	3,440.10	3,440.10	2,205.93	1,234.17							
205	02	03	初中教育	1,225.98	1,225.98	229.80	996.18							
205	02	04	高中教育	227.81	227.81	227.81	0.00							
205	02	99	其他普通教育支出	42.00	42.00	42.00	0.00							
205	03		职业教育	123.78	123.78	123.78								
205	03	02	中等职业教育	123.78	123.78	123.78	0.00							
205	07		特殊教育	67.69	67.69		67.69							
205	07	99	其他特殊教育支出	67.69	67.69	0.00	67.69							
208			社会保障和就业支出	190.09	190.09	190.09								
208	05		行政事业单位养老支出	190.09	190.09	190.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	126.73	0.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	63.36	0.00							

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			总计	7,627.51	7,565.56	4,874.28	2,691.28				48.76	13.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7,437.41	1,184.30	6,253.11
205	01		教育管理事务	1,246.26	1,184.30	61.96
205	01	01	行政运行	1,184.30	1,184.30	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	61.96		61.96
205	02		普通教育	5,999.68		5,999.68
205	02	01	学前教育	1,063.79		1,063.79
205	02	02	小学教育	3,440.10		3,440.10
205	02	03	初中教育	1,225.98		1,225.98
205	02	04	高中教育	227.81		227.81
205	02	99	其他普通教育支出	42.00		42.00
205	03		职业教育	123.78		123.78
205	03	02	中等职业教育	123.78		123.78
205	07		特殊教育	67.69		67.69
205	07	99	其他特殊教育支出	67.69		67.69
208			社会保障和就业支出	190.09	190.09	
208	05		行政事业单位养老支出	190.09	190.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
			总计	7,627.51	1,374.39	6,253.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,565.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,565.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	7,375.46	7,375.46		
		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	190.09	190.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,565.56	支出总计	7,565.56	7,565.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7,375.45	1,184.30	6,191.15
205	01		教育管理事务	1,184.30	1,184.30	
205	01	01	行政运行	1,184.30	1,184.30	0.00
205	02		普通教育	5,999.68		5,999.68
205	02	01	学前教育	1,063.79		1,063.79
205	02	02	小学教育	3,440.10		3,440.10
205	02	03	初中教育	1,225.98		1,225.98
205	02	04	高中教育	227.81		227.81
205	02	99	其他普通教育支出	42.00		42.00
205	03		职业教育	123.78		123.78
205	03	02	中等职业教育	123.78		123.78
205	07		特殊教育	67.69		67.69
205	07	99	其他特殊教育支出	67.69		67.69
208			社会保障和就业支出	190.09	190.09	
208	05		行政事业单位养老支出	190.09	190.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
			总计	7,565.56	1,374.39	6,191.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,273.18	1,273.18	
301	01	基本工资	357.71	357.71	
301	02	津贴补贴	127.98	127.98	
301	03	奖金	234.60	234.60	
301	07	绩效工资	147.21	147.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.73	126.73	
301	09	职业年金缴费	63.36	63.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.25	75.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.68	31.68	
301	12	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	13	住房公积金	103.36	103.36	
302		商品和服务支出	59.34		59.34
302	01	办公费	12.78		12.78
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	9.22		9.22
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.30		2.30
302	16	培训费	4.60		4.60
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	15.24		15.24
302	31	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	41.87	41.87	
303	02	退休费	34.94	34.94	
303	09	奖励金	6.93	6.93	
		总计	1,374.39	1,315.05	59.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 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		6,191.15	782.00	4,793.46	615.69								
205	02		普通教育		5,999.68	782.00	4,601.99	615.69								
205	02	01	学前教育	昌州财教[2025]64号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-学前公用经费	393.24		393.24									
205	02	01	学前教育	奇财预[2026]6号2026年学前教育幼儿资助县级配套	670.55		670.55									
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费	748.00		748.00									
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]7号2026年城乡义务教育生均公用经费（小学）县级配套	161.67		161.67									
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]11号2026年家庭经济困难学生生活补助（小学）县级配套	47.36		0.00	47.36								
205	02	02	小学教育	昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-小学助学金	150.53		0.00	150.53								
205	02	02	小学教育	昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-小学公用经费	944.44		944.44	0.00								

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	奇财预[2026]9号2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套	11.66		11.66									
205	02	02	小学教育	昌州财教[2025]76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-小学助学金	64.72		0.00	64.72								
205	02	02	小学教育	昌州财教[2025]76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-小学公用经费	74.48		74.48									
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]10号2026年义务教育免费提供教科书县级配套	0.24		0.24									
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]55号2026年中小学班主任津贴	126.00	126.00										
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]57号2026年银龄计划讲学教师补助	33.00	33.00										
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]54号2026年教育系统保安购买服务经费	600.00		600.00									
205	02	02	小学教育	奇财预[2026]56号2026年自聘教师工资	478.00	478.00										
205	02	03	初中教育	昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-初中公用经费	622.61	0.00	622.61									
205	02	03	初中教育	奇财预[2026]55号2026年中小学班主任津贴	56.40	56.40										

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	03	初中教育	昌州财教[2025]76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-初中公用经费	49.10		49.10									
205	02	03	初中教育	昌州财教[2025]80号关于提前下达2026年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	29.00		29.00									
205	02	03	初中教育	昌州财教[2025]76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-初中助学金	93.50			93.50								
205	02	03	初中教育	奇财预[2026]10号2026年义务教育免费提供教科书县级配套	0.26		0.26									
205	02	03	初中教育	奇财预[2026]8号2026年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套	115.53		115.53									
205	02	03	初中教育	奇财预[2026]12号2026年家庭经济困难学生生活补助（初中）县级配套	57.61			57.61								
205	02	03	初中教育	昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-初中助学金	201.97			201.97								
205	02	04	高中教育	奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费	181.21		181.21									
205	02	04	高中教育	奇财预[2026]55号2026年中小学班主任津贴	46.60	46.60										

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 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	99	其他普通教育支出	奇财预[2026]58号2026年援疆、援木教师待遇补助	42.00	42.00										
205	03		职业教育		123.78		123.78									
205	03	02	中等职业教育	奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费	123.78		123.78									
205	07		特殊教育		67.69		67.69									
205	07	99	其他特殊教育支出	昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-特殊教育公用经费	62.74		62.74									
205	07	99	其他特殊教育支出	昌州财教[2025]76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-特殊教育公用经费	4.95		4.95									
			总计		6,191.17	782.00	4,793.47	615.69								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县教育局

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	
			总计				

奇台县教育局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

奇台县教育局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置费及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费	1,052.99	1,052.99		
奇财预[2026]54号2026年教育系统保安购买服务经费	600	600		
总计	1,652.99	1,652.99		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

奇台县教育局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县教育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,627.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于奇台县教育局 2026 年收入预算情况说明

奇台县教育局单位收入预算 7,627.51 万元，其中：

一般公共预算 4,874.28 万元，占 63.9%，比上年预算增加 2,137.48 万元，增长 78.1%，主要原因是本年人员增加相应工资社保增加及本年教育局增加奇台县教育系统公用经费、保安购买服务费及食堂购买服务费。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,691.28 万元，占 35.28%，比上年预算增加 2,036.67 万元，增长 311.13%，主要原因是本年度减少了州级人才工作室和“庭州名师”经费以及对教育系统的义务段助学金等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）48.76 万元，占 0.64%，比上年预算减少 2.28 万元，下降 4.45%，主要原因是本年青少年活动中心教育收费收入减少。

单位资金 13.20 万元，占 0.17%，比上年预算减少 3,953.03 万元，下降 99.67%，主要原因是新建的学校福州中学已基本完工，援疆资金减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 257.72 万元，下降 100%，主要原因是本年度支持学前发展资金及州级人才工作室和“庭州名师”经费减少。

三、关于奇台县教育局 2026 年支出预算情况说明

奇台县教育局 2026 年支出预算 7,627.51 万元，其中：

基本支出 1,374.39 万元，占 18.02%，比上年预算增加 132.13 万元，增长 10.64%，主要原因是人员增加相应工资社保增加。

项目支出 6,253.12 万元，占 81.98%，比上年预算减少 171.01 万元，下降 2.66%，主要原因是新建的学校福州中学已基本完工，援疆资金减少。

四、关于奇台县教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 7,565.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,565.56 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 7,375.46 万元，主要用于人员经费、办公经费、2026 年班主任津贴、自聘教师工资、校园保安经费等。

社会保障和就业支出 190.09 万元，主要用于人员养老保险支出及职业年金支出。

五、关于奇台县教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,565.56 万元，其中：基本支出 1,374.39 万元，比上年预算增加 132.13 万元，增长 10.64%。主要原因是：人员增加相应工资社保增加。

项目支出 6,191.17 万元，比上年预算增加 4,042.02 万元，增长 188.08%。主要原因是：本年教育局增加奇台县教育系统公用经费、保安购买服务费及食堂购买服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出(类)7,375.46 万元，占 97.49%。
2. 社会保障和就业支出(类)190.09 万元，占 2.51%。

（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 1,184.30 万元，比上年预算减少 57.96 万元，下降 4.67%，主要原因是：本年度养老保险及职业年金从行政运行调整到机关养老保险及职业年金科目。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：2026 年预算数为 1,063.79 万元，比上年预算增加 898.52 万元，增长 543.67%，主要原因是：奇财预[2026]6 号 2026 年学前教育幼儿资助县级配套增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2026 年预算数为 3,440.10 万元，比上年预算增加 3,073.94 万元，增长 839.51%，主要原因是：本年校园安保经费从其他普通教育调整到小学教育及昌州财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-小学公用经费增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：2026 年预算数为 1,225.98 万元，比上年预算增加 882.26 万元，增长 256.68%，主要原因是：昌州财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-初中公用经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 227.81 万元，比上年预算增加 227.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年高中部 2026 年教育系统学生食堂后勤购买服务经费增加。

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42.00万元，比上年预算减少1,232.00万元，下降96.70%，主要原因是：本年校园安保经费从其他普通教育调整到小学教育，因此减少。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026年预算数为123.78万元，比上年预算增加123.78万元，增长100.00%，主要原因是：2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026年预算数为67.69万元，比上年预算增加67.69万元，增长100.00%，主要原因是：昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-特殊教育公用经费增加。

9. 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126.73万元，比上年预算增加126.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年度养老保险从行政运行调整到机关养老保险科目，因此增加。

10. 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63.36万元，比上年预算增加63.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年度职业年金从行政运行调整到职业年金科目，因此增加。

六、关于奇台县教育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县教育局2026年一般公共预算基本支出1,374.39万元，其中：

人员经费1,315.05万元，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、奖励金。

公用经费 59.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用。

七、关于奇台县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教[2025]64 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-学前公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]64 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：43.05 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：幼儿园公用经费 43.05 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：奇财预[2026]11 号 2026 年家庭经济困难学生生活补助（小学）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]11 号 2026 年家庭经济困难学生生活补助（小学）县级配套

预算安排规模：47.36 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：小学助学金 47.36 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：奇财预[2026]54 号 2026 年教育系统保安购买服务经费设立的政策依据：奇财预[2026]54 号 2026 年教育系统保安购买服务经费

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：保安工资 600.00 万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(四) 项目名称：奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费

设立的政策依据：奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费

预算安排规模：1,052.99万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：食堂大师傅工资1,052.99万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(五) 项目名称：奇财预[2026]10号2026年义务教育免费提供教科书县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]10号2026年义务教育免费提供教科书县级配套

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：免费教材补助0.50万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(六) 项目名称：奇财预[2026]56号2026年自聘教师工资

设立的政策依据：奇财预[2026]56号2026年自聘教师工资

预算安排规模：478.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：自聘教师工资478.00万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(七) 项目名称：奇财预[2026]55号2026年中小学班主任津贴

设立的政策依据：奇财预[2026]55号2026年中小学班主任津贴

预算安排规模：229.00 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：班主任津贴 229.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）项目名称：奇财预[2026]57 号 2026 年银龄计划讲学教师补助

设立的政策依据：奇财预[2026]57 号 2026 年银龄计划讲学教师补助

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：银龄计划讲学教师工资 33.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（九）项目名称：昌州财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-小学助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：150.53 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：小学助学金 150.53 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（十）项目名称：昌州财教[2025]76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-小学助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通

预算安排规模：64.72 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：小学助学金 64.72 万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(十一) 项目名称：奇财预[2026]12号2026年家庭经济困难学生生活补助(初中)县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]12号2026年家庭经济困难学生生活补助(初中)县级配套

预算安排规模：57.61万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：困难学生生活补助57.61万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(十二) 项目名称：昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-初中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：201.97万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：初中助学金201.97万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(十三) 项目名称：昌州财教[2025]76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-初中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：93.50万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：初中助学金93.50万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(十四) 项目名称: 昌州财教[2025]80 号关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据: 昌州财教[2025]80 号关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模: 29.00 万元

项目承担单位: 奇台县教育局

资金分配情况: 教师培训费 29.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月-2026 年 12 月

(十五) 项目名称: 奇财预[2026]58 号 2026 年援疆、援木教师待遇补助

设立的政策依据: 奇财预[2026]58 号 2026 年援疆、援木教师待遇补助

预算安排规模: 42.00 万元

项目承担单位: 奇台县教育局

资金分配情况: 援疆、援木教师待遇补助 42.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月-2026 年 12 月

(十六) 项目名称: 昌州财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-初中公用经费

设立的政策依据: 昌州财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模: 622.61 万元

项目承担单位: 奇台县教育局

资金分配情况: 初中公用经费 622.61 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月-2026 年 12 月

(十七) 项目名称: 奇财预[2026]55 号 2026 年中小学班主任津贴

设立的政策依据: 奇财预[2026]55 号 2026 年中小学班主任津贴

预算安排规模: 56.40 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：中小学班主任津贴 56.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（十八）项目名称：昌州财教[2025]76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-初中公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：49.10 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：初中公用经费 49.10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（十九）项目名称：昌州财教[2025]80 号关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财教[2025]80 号关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：教师培训费 29.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十）项目名称：昌州财教[2025]76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-初中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：93.50 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：初中助学金 93.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十一）项目名称：奇财预[2026]10 号 2026 年义务教育免费提供教科书县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]10 号 2026 年义务教育免费提供教科书县级配套

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：免费教材补助 0.26 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十二）项目名称：奇财预[2026]8 号 2026 年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]8 号 2026 年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套

预算安排规模：115.53 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：校园公用经费 115.53 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十三）项目名称：奇财预[2026]12 号 2026 年家庭经济困难学生生活补助（初中）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]12 号 2026 年家庭经济困难学生生活补助（初中）县级配套

预算安排规模：57.61 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：助学金补助 57.61 万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(二十四) 项目名称：昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-初中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2025]68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：201.97万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：初中助学金

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(二十五) 项目名称：奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费

设立的政策依据：奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费

预算安排规模：181.21万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：食堂人员劳务费181.21万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(二十六) 项目名称：奇财预[2026]55号2026年中小学班主任津贴

设立的政策依据：奇财预[2026]55号2026年中小学班主任津贴

预算安排规模：46.60万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：班主任津贴46.60万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(二十七) 项目名称：奇财预[2026]58号2026年援疆、援木教师待遇补助

设立的政策依据：奇财预[2026]58号 2026年援疆、援木教师待遇补助

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：援疆、援木教师待遇补助 42.00万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（二十八）项目名称：奇财预[2026]53号 2026年教育系统学生食堂后勤
购买服务经费

设立的政策依据：奇财预[2026]53号 2026年教育系统学生食堂后勤购买
服务经费

预算安排规模：123.78万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：食堂人员劳务费 123.78万元

资金执行时间：奇台县教育局

（二十九）项目名称：昌州财教[2025]68号关于提前下达 2026年中央城
乡义务教育补助经费预算的通知-特殊教育公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]68号关于提前下达 2026年中央城乡义
务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：62.74万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：特殊教育公用经费 62.74万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（三十）项目名称：昌州财教[2025]76号关于提前下达 2026年自治区城
乡义务教育补助经费预算的通知-特殊教育公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]76号关于提前下达 2026年自治区城乡
义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：特殊教育公用经费 4.95 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于奇台县教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县教育局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于奇台县教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县教育局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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）费预算；公务用车购置费增加 0 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费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县教育局 2026 年委托业务费 1,652.99 万元，其中：

1. 奇财预[2026]53 号 2026 年教育系统学生食堂后勤购买服务经费委托业务费 1,052.99 万元，主要用于：学校食堂后勤购买服务支出。

2. 奇财预[2026]54号2026年教育系统保安购买服务经费委托业务费600.00万元，主要用于：各学校保安购买服务支出。

十二、关于奇台县教育局2026年上年结转结余预算情况说明

奇台县教育局2026年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县教育局2026年的机关运行经费财政拨款预算59.34万元，比上年预算增加5.64万元，增长10.50%。主要原因是单位本年电费及工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，奇台县教育局政府采购预算1,660.84万元，其中：政府采购货物预算1.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,659.1万元。

2026年，奇台县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,660.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,660.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,798.69平方米，价值470.57万元。
2. 车辆2辆，价值34.83万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值34.83万元。
3. 办公家具价值18.38万元。
4. 其他资产价值110.22万元。

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 7,627.51 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,191.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 61.96 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表					
(2026 年)					
部门（单位）名称（盖章）	奇台县教育局				
部门（单位）联系人	罗宏	联系电话：	13909942265		
年度绩效目标	奇台县教育局坚持教育优先发展，全面贯彻党的教育方针，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，全面服务中国式现代化建设，扎根中国大地办教育，加快建设高质量教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2026 年计划一是坚持以师幼发展为根本、以优质保教为中心、以科学管理为保障，规范与发展并举，全力保障学前教育就读学生人数 3823 人，巩固学前教育毛入园率达到 100%，普惠性幼儿园覆盖率达到 100%。二是巩固义务教育优质均衡发展成果，九年义务教育就读学生人数 20128 人，确保义务教育适龄学生入学率达到 99%，残疾适龄儿童少年入学率达到 95%，九年义务教育巩固率达到 99% 的成果，持续提升教育普及水平与质量。推动区域教育事业高质量发展，充分发挥教育资源，统筹协调和督促落实全县教育发展策略，落实国家相关政策规范，指导好教育整体规划和布局，为全县教育做出应有的贡献。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2691.28		
		本级资金	4874.28		
其他资金（万元）	其他	61.96			
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	保障学前就读学生人数	>=3823 人	奇台县教育局 2026 年工作计划	15

	数量指标	保障九年义务教育就读学生人数	≥ 20128 人	奇台县教育局 2026年工作计划	15
	质量指标	义务教育适龄学生入学率	$\geq 99\%$	奇台县教育局 2026年工作计划	15
	质量指标	残疾适龄儿童少年入学率	$\geq 95\%$	奇台县教育局 2026年工作计划	10
	质量指标	巩固学前教育毛入园率	$= 100\%$	奇台县教育局 2026年工作计划	10
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	$= 100\%$	奇台县教育局 2026年工作计划	15
	质量指标	九年义务教育巩固率	$\geq 99\%$	奇台县教育局 2026年工作计划	10

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		2026年“三区”人才计划（银龄讲学）教师专项工作补助			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		坚持教育优先发展，全面贯彻党的教育方针，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，根据昌州财教[2025]80号《2026年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》奇财预[2026]57号《2026年银龄计划讲学教师补助》文件，该项目的实施，将进一步加强农村教师队伍建设，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，根据学校教师短缺情况，将退休教师分配在最需要的学校，保障教学工作正常完成。计划返聘退休教师，其中：本科学历生活补助标准3500元/人/月，专科学历生活补助标准3200元/人/月，补助月数9个月。通过该项目实施，提高教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高教师队伍素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本科学历支教人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专科学历支教人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支教补贴月数	>=9个月/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合支教讲学聘用条件	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	12月10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	本科学历教师工作生活补助标准	<=3500元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	专科学历教师工作生活补助标准	<=3200元/人/月	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	保障各学校师资力量	有效保障	历史标准	-	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%	历史标准	-	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		奇台县教育局						
项目名称		2026年中小学班主任津贴及援疆援木教师待遇补助			项目负责人		赵永梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	271.00	其中:财政拨款	271.00	其他资金:	0	
项目总体目标		坚持教育优先发展,全面贯彻党的教育方针,坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路,坚持社会主义办学方向,全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性,落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才,全面服务中国式现代化建设,扎根中国大地办教育,进一步改善班主任及援疆援木待遇,促进教师工作的积极性,对班主任及援疆援木教师付出的辛勤劳动给予适当的奖励,项目资金用于高中班主任600元/月;初中、小学班主任400元/月。援疆援木教师,根据每位教师职级不同补助标准不同。该项目实施将加快建设高质量教育体系,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。将进一步改善班主任及援疆援木教师待遇,提高教师工作的积极性,也是党和政府对班主任及援疆援木教师关怀的重要体现。						
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	高中班主任补贴人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆、援木教师补贴人员	不公开	历史标准	不公开	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中、小学班主任补贴人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任、援疆援木教师覆盖率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放班主任补助时间	每学期放假前15天	历史标准	每月25日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中班主任补助标准	=600元/人/月	历史标准	=600元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆、援木教师补助经费	<=42万元	历史标准	=53万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中、小学班主任补助标准	=400元/人/月	历史标准	=400元/人/月	5	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	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		城乡义务教育补助经费-特殊教育、小学、初中公用经费、助学金			项目负责人		赵永梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2,662.87	其中:财政拨款	2,662.87	其他资金:	0	
项目总体目标		全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,坚持教育优先发展,全面贯彻党的教育方针,坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路,根据昌州财教[2025]76号《关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》、昌州财教[2025]68号《关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》、奇财预[2026]8号、9号、11号、12号《2026年义务教育阶段学生生均公用经费、生活补助县级配套》文件,项目主要用于为:1.城乡义务教育保障机制公用经费(小学),小学公用经费标准720元/人/年,取暖费150元/生/学年。2.城乡义务教育保障机制公用经费(初中),初中公用经费标准940元/人/年,取暖费150元/生/学年。3.城乡义务教育保障机制公用经费(特殊教育),教育特殊教育随班就读,特殊教育随班就读生均公用经费标准7000元/人/年。4.义务段家庭经济困难学生生活补助(小学),寄宿生生活补助标准1250元/人/年,非寄宿生生活补助标准625元/人/年。5.义务段家庭经济困难学生生活补助(初中),寄宿生生活补助标准1500元/人/年,非寄宿生生活补助标准750元/人/年。资金按照生均标准分配给各义务段,用于学生资助及均衡发展城乡义务教育,维修中小学校舍,改善义务教育段中小学办学条件,保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。						
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(小学)	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生人数(初中)	不公开	历史标准	不公开	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教育特殊教育随班就读人数	不公开	历史标准	不公开	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生均公用经费	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非寄宿生补助享受比例	=30%	历史标准	=30%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	=100%	历史标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教科书质量合格率	不涉及	历史标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250元/人/年	预算支出标准	=1250元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学公用经费标准	=720元/人/年	预算支出标准	=720元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费标准	=940元/人/年	预算支出标准	=940元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊教育随班就读生均公用经费标准	=7000元/人/年	预算支出标准	=7000元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生生活补助标准	=625元/人/年	预算支出标准	=625元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		初中非寄宿生补助标准	=750 元/人/年	预算支出标准	=750 元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生补助标准	=1500 元/人/年	预算支出标准	=1500 元/人/年	3	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	有效减轻	历史标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
		欠发达地区学生身体素质	不涉及	计划标准	-	0	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料
		学校和学生满意度	不涉及	计划标准	-	0	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		教育特殊补助资金-学前公用经费			项目负责人		赵永梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,063.79	其中:财政拨款	1,063.79	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目拟投入用于实施2026年学前教育保障机制经费。用于我县幼儿教育补助。学前教育补助标准为2800元/生/年,其中:公用经费1100元/生/年,伙食费1450元/生/年,取暖费120元/生/年,读本费130元/人/年。因读本费由自治区全额承担,不下拨至县市教育局,实际执行的学前幼儿教育补助标准为2670元/生/年,根据共同事权管理办法由中央承担916元,县级承担1754元。通过该项目实施,保障各幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构,优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受学前教育补助人数	不公开	计划标准	不公开	6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	=25所	计划标准	=30所	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育课本补助教材覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		适龄幼儿学前教育入学率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	享受学前教育补助的标准	=2670元/人/年	预算支出标准	=2670元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
	高中阶段教科书补助标准	不涉及		计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前教育	有效保障	历史标准	有效持续加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料
		学生满意度	不涉及	计划标准	-	0	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		奇财预[2026]10号2026年义务教育免费提供教科书县级配套			项目负责人		赵永梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.50	其中:财政拨款	0.50	其他资金:	0	
项目总体目标		按照党中央、国务院关于加强县域义务教育建设的决策部署,为整体提升办学水平,更好贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和思想政治工作的方针、政策和法规,落实全县教育发展战略和发展规划,根据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)奇财预[2026]10号《2026年义务教育免费提供教科书县级配套》文件,为继续落实好“两免一补”政策,此次项目资金投入用于小学和初中免教材,通过该项目实施,进一步推进义务教育健康持续发展,切实解决家庭困难学生上学。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学段享受免教科书人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中段享受免教科书人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生免教科书覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免教材教科书发放完成时间	=7月25日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	享受教科书补助经费	<=0.5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	学生家庭经济负担	有效减轻	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	家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		奇财预[2026]53号2026年教育系统学生食堂后勤购买服务经费			项目负责人		赵永梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,053.00	其中:财政拨款	1,053.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		近年来,国家高度重视校园食品安全与学生营养健康,《学校食品安全与营养健康管理规定》明确要求学校食堂需落实“明厨亮灶”、食材溯源等安全管理措施,同时需保障学生餐品营养均衡。但多数义务教育学校、公办幼儿园受限于编制、专业能力,自主运营食堂存在管理经验不足、人员专业性欠缺等问题,难以满足日益严格的安全与营养标准,引入专业服务成为必然选择。涉及义务段学校、公办幼儿园、一中和中等职业技术学校共39所,聘用主厨约12人、副厨约12人、帮厨约150人的人员工资,主厨人员月平均工资7477.95元,副厨人员月平均工资5812.92元,帮厨人员月平均工资4785.72元。通过项目实施,可将学校从食堂运营的具体事务中剥离,聚焦教育教学主业,同时借助专业机构的规模优势降低采购成本,保障餐品性价比,满足师生按时就餐需求。						
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	涉及就餐学校及幼儿园数量	>=39所	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂主厨人数	>=12人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂副帮厨人数	>=12人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂帮厨人数	>=150人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂工作人员出勤率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	食堂工作人员月工资支付完成时间	=25日前/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	主厨人员月平均工资	<=7477.95元/人/月	历史标准	=7451.95元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		副厨人员月平均工资	<=5812.92元/人/月	历史标准	=5786.95元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮厨人员月平均工资	<=4785.72元/人/月	历史标准	=4759.77元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障食堂餐饮服务需求	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生就餐满意度	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		奇财预[2026]54号2026年教育系统保安购买服务经费			项目负责人		赵永梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金:	0	
项目总体目标		全面贯彻党的教育方针,坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路,为了构建校园安防体系,该项目资金用于奇台县44所学校的保安配备工作,根据与新奇保安公司2025年劳务合同,2026年每月支付保安公司保安工资及社保等支出,月平均工资4806元,按全年12个月计算,通过该项目实施,加强校园安全,完善校园安全纠纷多元化解机制和安全风险社会化分担机制。本不断提高安保服务质量,严格履行安保职责,保证单位教学工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放保安工资人数	不公开	历史标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员学校数量	>=44所	历史标准	=44所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安工作履职合格率	=100%	历史标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保安上岗持证率	=100%	历史标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		安保工作及时性	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安每月平均工资	<=4806元/人/月	历史标准	=5000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	提高保安工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		奇财预[2026]56号2026年自聘教师工资			项目负责人		赵永梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	478	其中:财政拨款	478	其他资金:	0	
项目总体目标		坚持教育优先发展,全面贯彻党的教育方针,坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路,为了解决学校教师短缺的问题,补充教育教学资源,项目资金总额478万元,用于解决27所学校自聘教师、实习生和三支一扶待遇。主要用于一、自聘教师工资待遇标准为5800元/月/人,共计发放12个月。二、实习生计划补助9个月,其中:中职校实习生补助标准600元/月/人,昌吉学院、天水师范实习生补助标准300元/月/人,全年计划补助9个月。三、三支一扶补助标准为500元/月/人,计划补助9个月。因实习生和三支一扶人员存在变动,数据取上年度平均人数,最终以实际教师人数和补助发放为准。通过该项目的实施,充分调动广大临聘教师的工作积极性,努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的临聘教师队伍,有效弥补师资不足,保障教学正常运行,守牢教育教学底线,赢得师生家长满意。						
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	自聘教师发放补助人数	不公开	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职校实习生发放补助人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶发放补助人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉学院、天水师范实习生发放补助人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自聘教师年度业务考核合格率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师持证上岗比例	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自聘教师补助发放完成时间	=25日前/月	历史标准	=每月25日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自聘教师工资标准	<=5800元/人/月	计划标准	=432万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		中职校实习生补助标准	=600元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		三支一扶补助标准	=500元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		昌吉学院、天水师范实习生补助标准	=300元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	弥补教师资源缺口	有所弥补	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障教育质量、稳定教师队伍	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 61.96 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 61.96 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县教育局

2026年02月25日