

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县教育和科学技术局

2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年收入
预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年支出
预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年上
年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家有关教育、科学技术工作的方针政策和法律法规。

2.拟订县教育和科学技术改革与发展规划、计划、政策措施并组织实施。

3.负责县各级各类教育的统筹规划和综合协调，确定县教育事业发展重点、规模、速度和步骤。

4.指导教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。

5.综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等，负责教育体制和办学体制改革工作。

6.组织制定县重点科研、科技兴农、科技兴县项目等计划并组织实施，管理国家和自治区、自治州在县实施的科技项目。

7.引导学校发挥教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。

二、机构设置

焉耆回族自治县教育和科学技术局无下属预算单位，包括本级机关及 7 和直属事业单位，分别是：人民政府教育督导室、教研室、教育工会、教师发展中心、教育经费保障管理中心、教育综合服务中心、青少年活动中心；下设 4 个处室，分别是：办公室、教育督导室、党建与思想政治股、科学技术股。

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：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 | 5653.08 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 5311.88 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1338.52 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3973.36 | 204 公共安全支出 | |
| 2.基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 6365.62 |
| 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 | 122.12 |
| 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 | 37.14 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 341.20 | 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 | 341.20 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 925.94 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 925.94 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 925.94 | 221 住房保障支出 | 54.13 |
| 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 | 6579.01 | 支出总计 | 6579.01 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 万 元 | 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 | 6365.62 | 5098.49 | 1125.13 | 3973.36 | | | | | 341.20 | 925.94 | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 856.62 | 515.42 | 515.42 | | | | | | 341.20 | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 502.90 | 161.70 | 161.70 | | | | | | 341.20 | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 353.72 | 353.72 | 353.72 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5448.75 | 4522.81 | 609.71 | 3913.10 | | | | | | 925.94 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 785.30 | 785.30 | 373.43 | 411.87 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 968.46 | 968.46 | 111.80 | 856.66 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 883.85 | 883.85 | 124.48 | 759.37 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2811.14 | 1885.20 | | 1885.20 | | | | | | | | | | 925.94 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 60.26 | 60.26 | | 60.26 | | | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 60.26 | 60.26 | | 60.26 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.12 | 122.12 | 122.12 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 6579.01 | 5311.88 | 1338.52 | 3973.36 | | | | | | 341.20 | 925.94 | |

表3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 | 6365.62 | 515.42 | 5850.21 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 856.62 | 515.42 | 341.20 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 502.90 | 161.70 | 341.20 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 353.72 | 353.72 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5448.75 | | 5448.75 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 785.30 | | 785.30 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 968.46 | | 968.46 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 883.85 | | 883.85 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2811.14 | | 2811.14 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 60.26 | | 60.26 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 60.26 | | 60.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.12 | 122.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.12 | 122.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.81 | 2.81 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.05 | 11.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.17 | 72.17 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.09 | 36.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.64 | 9.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.45 | 23.45 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.13 | 54.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.13 | 54.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.13 | 54.13 | |
| | | | 总计 | 6579.01 | 728.81 | 5850.21 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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） | 5311.88 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 5311.88 | 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 | 5098.49 | 5098.49 | | |
| | | 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 | 122.12 | 122.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | | |
| | | 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 | 54.13 | 54.13 | | |
| | | 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 | 5311.88 | 支出总计 | 5311.88 | 5311.88 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 | 5098.49 | 515.42 | 4583.07 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 515.42 | 515.42 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 161.70 | 161.70 | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 353.72 | 353.72 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4522.81 | | 4522.81 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 785.30 | | 785.30 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 968.46 | | 968.46 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 883.85 | | 883.85 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1885.20 | | 1885.20 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 60.26 | | 60.26 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 60.26 | | 60.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.12 | 122.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.12 | 122.12 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.81 | 2.81 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.05 | 11.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.17 | 72.17 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.09 | 36.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.14 | 37.14 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 37.14 | 37.14 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.64 | 9.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.45 | 23.45 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.13 | 54.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.13 | 54.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.13 | 54.13 | |
| | | | 总计 | 5311.88 | 728.81 | 4583.07 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 | 689.72 | 689.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 274.31 | 274.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 212.67 | 212.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.17 | 72.17 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 36.09 | 36.09 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.70 | 32.70 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.05 | 4.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 54.13 | 54.13 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 302 | | 商品与服务支出 | 25.23 | | 25.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.93 | | 4.93 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.34 | | 1.34 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.23 | | 1.23 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.46 | | 1.46 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.57 | | 1.57 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.66 | | 8.66 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.27 | | 1.27 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 13.86 | 13.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.86 | 13.86 | |
| | | 总计 | 728.81 | 703.58 | 25.23 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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_万元 | 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 | | 4583.07 | 110.2 | 1636.9 | 860.97 | | | 1975 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 4522.81 | 110.2 | 1578.64 | 858.97 | | | 1975 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2026年中央支持学前教育发展资金(巴财教【2025】57号) | 200.00 | | | | | | 200 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 学前教育幼儿资助(农村幼儿园) | 373.43 | | | 373.43 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(巴财教【2025】60号) | 211.87 | | 211.87 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年中央城乡义务教育补助经费(巴财教【2025】52号)(综合奖补-小学) | 25.76 | | | 25.76 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 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 | 10.09 | | 10.09 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 义务教育免费提供教科书(小学) | 0.20 | | 0.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|---|--------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡义务教育生均公用经费（小学） | 76.85 | | 76.85 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 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 | 10.09 | | 10.09 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助（小学）寄宿生 | 4.41 | | | 4.41 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿生 | 20.25 | | | 20.25 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（家庭经济困难学生生活补助-小学） | 98.99 | | | 98.99 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54号）（公用经费-小学） | 50.20 | | | 50.2 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54号）（家庭经济困难学生生活补助-小学） | 45.21 | | | 45.21 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（公用经费-小学） | 636.50 | | | 636.5 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 75.39 | | | 75.39 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---|--------|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（综合奖补-初中） | 29.48 | | | 29.48 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 家庭经济困难学生生活补助（初中）寄宿生 | 33.00 | | | 33 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿生 | 15.54 | | | 15.54 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 义务教育免费提供教科书(初中) | 0.55 | | | 0.55 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（公用经费-初中） | 479.20 | | | 479.2 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2026年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54号）（公用经费-初中） | 37.79 | | | 37.79 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2026年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54号）（家庭经济困难学生生活补助-初中） | 71.14 | | | 71.14 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（家庭经济困难学生生活补助-初中） | 141.76 | | | 141.76 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（特岗教师工资性补助） | 110.20 | 110.2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--|---------|-------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（校舍安全保障） | 645.00 | | | | | | 645 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（巴财教【2025】59号） | 1130.00 | | | | | | 1130 | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | | 60.26 | | 58.26 | 2 | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2026年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54号）（公用经费-特教） | 4.26 | | 4.26 | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2026年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金（巴财企【2025】63号） | 2.00 | | | 2 | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（公用经费-特教） | 54.00 | | 54 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 4583.07 | 110.2 | 1636.9 | 860.97 | | | 1975 | | | | |

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|-----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | | | |

备注：2026年本单位没有安排国有资本经营预算,此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 | | | | |
| 公务接待费 | 1.27 | 1.27 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.4 | 2.4 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | | |
| 公务用车运行费 | 2.4 | 2.4 | | |
| 总计 | 3.67 | 3.67 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 | | | | |

备注：2026年本单位没有安排财政拨款委托业务费支出,此为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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 | |
| 巴财教[2024]57号2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 150.93 | 150.9315 | | | 150.9315 | | | | |
| 巴财教[2024]57号2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 227.94 | 227.936 | | | 227.936 | | | | |
| 巴财教[2024]57号2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 387.07 | 387.0685 | | | 387.0685 | | | | |
| 巴财教[2024]57号2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 160.00 | 160 | | | 160 | | | | |
| 总计 | 925.94 | 925.94 | | | 925.94 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6579.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局收入预算 6579.01 万元，其中：

一般公共预算 1338.52 万元，占 20.35%，比上年预算增加 14.49 万元，增长 1.09%，主要原因是本年度有新增人员，社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房公积金的财政拨款数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 3973.36 万元，占 60.39%，比上年预算减少 947.41 万元，下降 23.84%，主要原因是本年度小学教育、其他普通教育支出财政拨款数减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

财政专户（教育收费）资金。

单位资金 341.2 万元，占 5.19%，比上年预算减少 6 万元，下降 1.73%，主要原因是本年度行政运行的经费减少。

财政拨款结转 925.94 万元，占 14.07%，比上年预算增加 925.94 万元，增长 100%，主要原因是本年度其他普通教育支出巴财教[2024]57 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金有上年结转经费。

三、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年支出预算 6579.01 万元，其中：

基本支出 728.81 万元，占 11.08%，比上年预算增加 66.35 万元，增长 10.02%，主要原因是本年度有新增人员其他教育管理事务支出相应增加。

项目支出 5509.01 万元，占 83.74%，比上年预算减少 420.53 万元，下降 7.09%，主要原因是本年度有关教育管理事务、学前教育、小学教育的项目经费减少。

四、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 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 5311.88 万元。收入全部为一

般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5311.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5098.49 万元，主要用于教职工工资福利支出及教育系统的公用经费支出和项目经费支出。社会保障和就业支出 122.12 万元，主要用于行政事业单位养老等社保费支出。卫生健康支出 37.14 万元，主要用于行政事业单位的基本医疗和大病医疗支出。住房保障支出 54.13 万元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 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

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年一般公共预算拨款合计 5311.88 万元,其中：

基本支出 728.81 万元，比上年预算增加 66.35 万元，增长 10.02%，主要原因是：本年度有新增人员其他教育管理事务支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）5098.49 万元，占 95.98%。
- 2.社会保障和就业支出（类）122.12 万元，占 2.3%。
- 3.卫生健康支出（类）37.14 万元，占 0.7%。
- 4.住房保障支出（类）54.13 万元，占 1.02%。

（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161.7万元,比上年预算减少7.16万元,下降4.24%,主要原因是:单位厉行勤俭节约,优化资源配置,严控经费开支,较上年度有减少。

2.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353.72万元,比上年预算增加52.18万元,增长17.3%,主要原因是:本年度安排其他教育管理事务支出的经费增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2026年预算数为785.3万元,比上年预算减少28.89万元,下降3.55%,主要原因是:本年度安排学前教育项目支出的经费减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2026年预算数为968.46万元,比上年预算减少155.57万元,下降13.84%,主要原因是:本年度安排小学教育项目支出的经费减少。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2026年预算数为883.85万元,比上年预算增加38.01万元,增长4.49%,主要原因是:本年度安排初中教育项目支出的经费增加。

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1885.2万元,比上年预算减少344.4万元,下降15.45%,主要原因是:本年度学生减少,义务教育补助经费减少,安排其他普通教育支出的经费相应减少。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出

(项):2026年预算数为60.26万元,比上年预算减少506.42万元,下降89.37%,主要原因是:本年度安排其他教育支出项目经费减少。

8.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2.81万元,比上年预算减少1.28万元,下降31.3%,主要原因是:本年度离退休人员工资调整,安排行政事业单位养老支出的经费减少。

9.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11.05万元,比上年预算增加2.26万元,增长25.73%,主要原因是:本年度离退休人员工资调整,安排行政事业单位养老支出的经费增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为72.17万元,比上年预算增加5.93万元,增长8.95%,主要原因是:本年度有新增人员,同时事业单位基本养老保险缴费调整。

11.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36.09万元,比上年预算增加2.97万元,增长8.97%,主要原因是:本年度有新增人员,同时事业单位职业年金缴费调整。

12.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9.64万元,比上年预算增加0.8万元,增长9.05%,主要原因是:本年度行政单位医疗缴费调整。

13.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23.45万元，比上年预算增加2.23万元,增长10.51%,主要原因是：本年度社保缴费基数调整。

14.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4.05万元，比上年预算增加3.97万元,增长4962.5%,主要原因是：本年度社保缴费基数调整，公务员医疗补助增加。

15.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54.13万元，比上年预算增加4.45万元,增长8.96%,主要原因是：本年度社保缴费基数调整，住房公积金增加。

六、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局2026年一般公共预算基本支出728.81万元，其中：

人员经费703.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费25.23万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教〔2025〕54 号）（公用经费-特教）。

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教〔2025〕54 号）。

预算安排规模：4.26 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

全额分配：4.26 万用于特教公用经费，保障特殊教育学生的补助经费，减轻家庭经济负担。

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

项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教〔2025〕54 号）（公用经费-初中）。

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教〔2025〕54 号）。

预算安排规模：37.79 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：37.79 万元用于初中公用经费，保障学校正常运转，提升教育教学设施的办学条件，减轻学生及家长生活负担。

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

项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教

【2025】54号）（公用经费-小学）。

设立的政策依据：2026年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54号）。

预算安排规模：50.2万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：50.2万元用于小学公用经费，保障学校正常运转，提升教育教学设施的办学条件，减轻学生及家长生活负担。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（公用经费-小学）。

设立的政策依据：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）。

预算安排规模：636.5万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：636.5万元用于小学公用经费补助，保障学校正常运转，提升教育教学设施的办学条件，减轻学生及家长生活负担。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（公用经费-特教）。

设立的政策依据：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴

财教【2025】52号）。

预算安排规模：54万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：54万用于特教公用经费，保障特殊教育学生的补助经费，减轻家庭经济负担。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（校舍安全保障）。

设立的政策依据：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）。

预算安排规模：645万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：645万元用于对全县11所薄弱义务教育学校的办学基础设施进行系统性维修改造，具体包含：教学楼粉刷、旧宿舍楼改造、田径场看台板凳漆面处理、地面硬化、卫生厕所维修、功能室改造、屋面防水、食堂改造等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

项目名称：2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（巴财教【2025】59号）。

设立的政策依据：2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（巴财教【2025】59号）。

预算安排规模：1130万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：695 万元用于对全县 7 所薄弱义务教育学校的办学基础设施进行系统性维修改造；180 万元用于改造 2 所学校符合现代课程标准的理化生实验室；55 万用于为 1 所购置宿舍用高低床及收纳柜；200 万元用于校园文化建设。

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

项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巴财教【2025】60 号）。

设立的政策依据：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巴财教【2025】60 号）。

预算安排规模：211.87 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：211.87 万元用于保障 16 所幼儿园在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助，减轻幼儿家庭经济负担。

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

项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）。

设立的政策依据：城乡义务教育生均公用经费。

预算安排规模：76.85 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：76.85 万元用于 12 所学校公用经费，进一步保障焉耆县学生能够有较好的学习环境，减轻学生家庭经济

负担，提高教师的幸福感、成就感。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

项目名称：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。

设立的政策依据：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。

预算安排规模：4.41万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：4.41万元用于小学家庭经济困难学生生活补助，减轻学生家庭经济负担。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

项目名称：义务教育免费提供教科书(小学)。

设立的政策依据：义务教育免费提供教科书。

预算安排规模：0.2万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：0.2万元用于小学教育免费提供教科书，保障城乡学校图书资源均衡配置，提升教育教学辅助支撑能力，推进教育现代化建设进程。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

项目名称：义务教育免费提供教科书(初中)。

设立的政策依据：义务教育免费提供教科书。

预算安排规模：0.55万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：0.55 万元用于初中教育免费提供教科书，保障城乡学校图书资源均衡配置，提升教育教学辅助支撑能力，推进教育现代化建设进程。

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

项目名称：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。

设立的政策依据：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。

预算安排规模：5.68 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：5.68 万元用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助，减轻学生家庭经济负担。

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

项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54 号）（家庭经济困难学生生活补助-初中）。

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54 号）。

预算安排规模：71.14 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

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

资金来源：2026 年自治区城乡义务教育补助经费。

补贴标准：初中寄宿生 1500 元/生/年，初中非寄宿生 750 元/生/年。

补贴范围：符合标准的初中家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54 号）（家庭经济困难学生生活补助-小学）。

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54 号）。

预算安排规模：45.21 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

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

资金来源：2026 年自治区城乡义务教育补助经费。

补贴标准：小学寄宿生生活补助标准 1250 元/生/年，小学非寄宿生生活补助标准 625 元/生/年。

补贴范围：符合标准的小学家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进

行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

项目名称：2026年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金（巴财企【2025】63号）。

设立的政策依据：2026年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金（巴财企【2025】63号）。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：2026年中央资金。

补贴标准：1万元/人/年。

补贴范围：国有企业办职教幼教退休教师。

补贴方式：通过工资卡发放给个人。

发放程序：通过国库直接发放至个人工资卡。

受益人群和社会效益：受益教师感到满意。

项目名称：2026年中央支持学前教育发展资金（巴财教【2025】57号）。

设立的政策依据：2026年中央支持学前教育发展资金（巴财教【2025】57号）。

预算安排规模：200万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：2026年中央支持学前教育发展资金。

补贴标准：115万元用于对全县5所学前教育幼儿园的办学基础设施进行系统性维修改造,85万元用于购置幼儿园玩教具设备。

补贴范围：在园在册幼儿。

补贴方式：维修改造幼儿园，购置幼儿园玩教具设备，保障在园在册幼儿园都能享受国家的补助。

发放程序：通过国库直接发放至项目中标、施工单位。

受益人群和社会效益：幼儿园及幼儿感到满意。

项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（特岗教师工资性补助）。

设立的政策依据：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）。

预算安排规模：110.2万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：2026年中央城乡义务教育补助经费。

补贴标准：6000元/人/年。

补贴范围：特岗教师。

补贴方式：通过工资卡发放给个人。

发放程序：通过国库直接发放至个人工资卡。

受益人群和社会效益：受益教师感到满意。

项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（综合奖补-小学）。

设立的政策依据：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）。

预算安排规模：25.76万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：2026年中央城乡义务教育补助经费。

补贴标准：小学寄宿生生活补助标准1250元/生/年，小学非寄宿生生活补助标准625元/生/年。

补贴范围：符合标准的小学家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52号）（综合奖补-初中）。

设立的政策依据：2026年中央城乡义务教育补助经费（巴

财教【2025】52号）。

预算安排规模：29.48 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

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

资金来源：2026 年中央城乡义务教育补助经费。

补贴标准：初中寄宿生 1500 元/生/年，初中非寄宿生 750 元/生/年。

补贴范围：符合标准的初中家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

项目名称：学前教育幼儿资助（农村幼儿园）。

设立的政策依据：学前教育幼儿资助。

预算安排规模：373.43 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：学前伙食费 1450 元/生/年，学前保教费 1100 元/生/年。

补贴范围：在园在册幼儿。

补贴方式：通过一卡通按照实际支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各幼儿园，由各幼儿园按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及幼儿感到满意。

项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）寄宿生。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助。

预算安排规模：4.41 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

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

资金来源：2026 年中央补助资金。

补贴标准：小学寄宿生生活补助标准 1250 元/生/年。

补贴范围：符合标准的小学家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿生。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助。

预算安排规模：20.25 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：2026年中央补助资金。

补贴标准：小学非寄宿生生活补助标准625元/生/年。

补贴范围：符合标准的小学家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）寄宿生。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助。

预算安排规模：33万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：2026年中央补助资金。

补贴标准：初中寄宿生1500元/生/年。

补贴范围：符合标准的初中家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿生。

设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助。

预算安排规模：15.54 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局。

资金分配情况：人均分配。

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

资金来源：2026 年中央补助资金。

补贴标准：初中非寄宿生 750 元/生/年。

补贴范围：符合标准的初中家庭经济困难学生。

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各学校，由各学校按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及学生感到满意。

八、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 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、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 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、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.27 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.09 万元，下降 2.39%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度安排的公务接待费与上年度一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费减少 0.09 万元，下降 3.61%，主要原因是：本年度我单位厉行勤俭节约，严控经费开支，公务用车运行维护费较上年度有减少。

十一、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 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、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年上半年结转结余

925.936 万元,包括:财政拨款 925.936 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.巴财教[2024]57号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 150.93 万元,主要用于:为义务教育阶段的学校购置电脑,保障学校提高学生的学习积极性。

2.巴财教[2024]57号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 227.94 万元,主要用于:为义务教育阶段的学校购置智慧黑板,保障学校提高学生的学习积极性。

3.巴财教[2024]57号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 387.07 万元,主要用于:14.07 万元用于购置学生电脑,50.06 万元用于购置智慧黑板,95 万元用于购置课桌椅,21.94 万元用于购置科学实验室设备,206 万元用于购置音乐、体育、理化生实验室设备等现代教学设施,有效提高学生动手实践能力,助力学生全面发展。

4.巴财教[2024]57号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 160 万元,主要用于:建设第一中学宿舍楼和食堂,保障在校师生用餐安全,改善学生住宿环境。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.23 万元,比上年预算增加 2.08 万元,增长 8.98%。主要原因是:本年度由新增人员,商品与服务支出预

算相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，焉耆回族自治县教育和科学技术局政府采购预算3653.4万元，其中：政府采购货物预算1666万元，政府采购工程预算1975万元，政府采购服务预算12.4万元。

2026年，焉耆回族自治县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3653.4万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3653.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治县教育和科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋11481.31平方米，价值2240.27万元。

2.车辆4辆，价值62.51万元。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，其他用车4辆，价值62.51万元。

3.办公家具价值62.78万元。

4.其他资产价值723.81万元。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额5653.08万元；当年预算安排项目共13个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5509.01万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额341.2万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|------------|------|
| 部门名称 | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | |
| 部门联系人 | 张跃伟 | 联系电话： | 0996-8771086 | | |
| 年度绩效目标 | <p>1.焉耆县教科局立足推动教育高质量发展目标，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央新疆第三次工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，深化“立德树人”根本任务，转变教育发展理念，全力统筹教育教学各项工作稳步推进和有效落实。认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体方面全面发展的教育，完成好上级下达的教学任务，确保适龄儿童入学率达到 100%；适龄残疾儿童义务教育入学率；控辍保学率达到 100%；</p> <p>2.开展教师参主题教育培训，开展督导检查，激励教职工提高自身素质和教学能力，重视教研教改和教学常规工作，不断提高教育教学质量；</p> <p>4.普惠性幼儿园覆盖率达到 100%，保障在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助。</p> | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | |
| | 财政资金（万元） | 上级安排 | 3973.36 | | |
| | | 本级安排 | 1338.52 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 1267.14 | | |
| | 合计 | | 6579.02 | | |
| 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 | 开展教师主题教育培训次数 | ≥6 次 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 开展督导检查次数 | ≥4 次 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | =100% | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学率 | =100% | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | =100% | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 控辍保学率 | =100% | 2026 年工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巴财教【2025】60 号） | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 211.87 | 其中：财政拨款 | 211.87 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金》（巴财教【2025】60 号）要求，落实单位“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理工作”的职能，为进一步做好幼儿伙食费及保教费补助工作：目标 1：对幼儿园发放伙食费及保教费补助，保障在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤1100 元/生/年 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准 | ≤1450 元/生/年 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改善幼儿生活质量 | 有效改善 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助幼儿家长满意度 | ≥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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年中央财政国有企业办职教 幼教退休教师生活待遇补贴资金 (巴财企【2025】63号) | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预 算总额: | 2 | 其中:财 政拨款 | 2 | 其他资 金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《2026年度中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金》巴财企【2025】63号)要求,落实单位“承担教育经费投入统计工作,监督检查教育经费使用情况,统筹做好教育专项经费管理工作”的职能,为进一步做好退休教师的生活补助工作:目标1:对退休教师发放补助,进一步保障焉耆县国有企业办职教幼教退休教师补助正常发放,减轻退休教师的家庭经济负担,提升退休教师生活待遇。 | | | | | | |
| 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 | 质量指 标 | 补助发 放准确 率 | =100% | 计划标 准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 补助发 放及时 率 | =100% | 计划标 准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 减轻退 休教师 的家庭 经济负 担 | 有效减 轻 | 计划标 准 | 有效减 轻 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 提高退 休教师 生活待 遇 | 有效提 高 | 计划标 准 | — | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受补助 人员满 意度 | >=90% | 计划标 准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52 号）（校舍安全保障） | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 645 | 其中：财政拨款 | 645 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《2026 年度中央城乡义务教育补助经费》校舍安全保障（巴财教【2025】52 号）（校舍安全保障）的要求，落实“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理作”职能，直接改善学校基础设施与教学环境，夯实教育发展基础：目标 1：对薄弱义务教育学校的办学基础设施进行系统性维修改造，极消除校园安全隐患，推动县域内义务教育学校办学条件整体达标，促进教育公平发展。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 维修改造竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2026 年 6 月 | 计划标准 | — | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 项目按计划完工时间 | 2026 年 9 月 | 计划标准 | — | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造学校成本控制率 | <=100% | 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 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 | — | 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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】52 号） | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 1575.89 | 其中： 财政拨款 | 1575.89 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《2026 年度中央城乡义务教育补助经费》（巴财教【2025】52 号）要求，落实单位“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理工作”的职能，为进一步做好公用经费补助及家庭经济困难学生补助工作：目标 1：对全县学生及特岗教师发放补助，保障学生学习国家通用语言文字的教育教学环境，家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育，提升特岗教师工作积极性，改善学生生活质量。</p> | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标值 | 指标值 设置依 据 | 上年完 成值 | 指标分 值权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资料 |
| 产出指 标 | 质量指 标 | 补助发放 准确率 | =100% | 计划标 准 | 100% | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 补助发放 及时率 | =100% | 计划标 准 | 100% | 4 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| | 经济成 本指标 | 补助成本 | ≤124.7 5 万元 | 计划标 准 | — | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助成本 | ≤110.2 0 万元 | 计划标 准 | 0 | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 提升特岗 教师工作 积极性 | 有效提 高 | 计划标 准 | — | 7 | 按照完 成比例 赋分 | 说明材料 |
| | 改善学生 生活质量 | 有效改 善 | 计划标 准 | — | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 说明材料 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受补助学 生及教师 满意度 | ≥90% | 计划标 准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（巴财教【2025】59 号） | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1130 | 其中：财政拨款 | 1130 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金》（巴财教【2025】59 号）的要求，落实“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理工作”职能，直接改善学校基础设施与教学环境，夯实教育发展基础；目标 1：推动县域内义务教育学校办学条件整体达标，促进教育公平发展；目标 2：实施校园文化环境升级，营造整洁、文明、向上的校园文化氛围，改善教育教学环境；目标 3：开齐开足实验课程，计划购置宿舍家具用具 1 批次，改善学生寄宿条件，寄宿生人均居住与储物空间得到保障，切实提升学校育人环境与教育教学保障能力。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 维修改造竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 设备及家具用具采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 维修改造学校完工时间 | 2026 年 9 月 | 计划标准 | — | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 校园文化建设完成时间 | 2026 年 9 月 | 计划标准 | — | 3 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购置设备及家具利用率 | >=95% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 提升学校教师教学水平 | 有效提升 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 | — | 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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央支持学前教育发展资金（巴财教【2025】57 号） | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 200 | 其中： 财政 拨款 | 200 | 其他资 金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《2026 年中央支持学前教育发展资金》（巴财教【2025】57 号）的要求，落实“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理工作”职能，直接改善学校基础设施与教学环境，夯实教育发展基础：目标 1：推动县域内学前教育学校办学条件整体达标，促进教育公平发展；目标 2：计划购置幼儿园玩教具设备 1 批次，切实提升学校育人环境与教育教学保障能力。</p> | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标 值设 置依 据 | 上年 完成 值 | 指标分 值权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资料 |
| 产出指 标 | 质量指 标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 玩教具采购质量合格率 | >=95% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 维修改造学校完工时间 | 2026 年 9 月 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置玩教具完成时间 | 2026 年 9 月 15 日 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 购置玩教具设备利用率 | >=95% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 计划标准 | — | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升学校教师教学水平 | 有效提升 | 计划标准 | — | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 | — | 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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教[2024]57号 2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 925.94 | 其中:财政拨款 | 925.94 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金》(巴财教【2024】57号)的要求,落实“承担教育经费投入统计工作,监督检查教育经费使用情况,统筹做好教育专项经费管理工作”职能,直接改善学校基础设施与教学环境,夯实教育发展基础:目标1:新建县一中食堂及宿舍楼,保障在校师生用餐安全,改善学生住宿环境。目标2:为全县义务教育学校购置电脑、可调节课桌椅、智慧黑板等,开齐开足实验课程,切实提升学校育人环境与教育教学保障能力。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 宿舍楼、食堂验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备采购质量合格率 | ≥95% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购置教学仪器设备利用率 | ≥95% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 计划标准 | — | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升学校教师教学水平 | 有效提升 | 计划标准 | — | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
|-----------------|------------|---|----------------|-------------|---------------|------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育、特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 162.33 | 其中：财 政拨款 | 162.3 3 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p style="text-align: center;">根据《城乡义务教育、特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费》要求，落实单位“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理工作”的职能，为进一步做好公用经费补助及家庭经济困难学生补助工作： 目标 1：对全县学生发放补助，保障学生学习国家通用语言文字的教育教学环境，家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育，改善学生生活质量。</p> | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成 值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 |
| 产出指 标 | 质量指 标 | 补助发放 准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 补助发放 及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 经费成本 | <=76.8 5 万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 经费成本 | <=75.3 9 万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 经费成本 | <=10.0 9 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改善学生 生活质量 | 有效改 善 | 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 | 受补助学 生及家长 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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 家庭经济困难学生生活补助 | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算 总额: | 73.2 | 其中:财 政拨款 | 73.2 | 其他资 金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《家庭经济困难学生生活补助》县及配套资金要求,落实单位“承担教育经费投入统计工作,监督检查教育经费使用情况,统筹做好教育专项经费管理工作”的职能,为进一步做好家庭经济困难学生补助工作:目标1:对全县学生发放补助,保障学生学习国家通用语言文字的教育教学环境,家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育,改善学生生活质量。</p> | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标 值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成 值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 |
| 产出指 标 | 质量指 标 | 补助发放 准确率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 补助发放 及时率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补助成本 | ≤24.6 6万元 | 计划标准 | — | 6 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助成本 | ≤48.5 4万元 | 计划标准 | — | 14 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改善学生 生活质量 | 有效 改善 | 计划标准 | — | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受补助学 生及家长 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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 学前教育幼儿资助（农村幼儿园） | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 373.43 | 其中：财 政拨款 | 373.4 3 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《学前教育幼儿资助》（农村幼儿园）要求，落实单位“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理工作”的职能，为进一步做好幼儿伙食费及保教费补助工作：目标 1：对全县学生发放补助，保障在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助。</p> | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成 值 | 指标 分值 权重 | 指标赋分规 则 | 佐证资料 |
| 产出指 标 | 质量指 标 | 补助发放 准确率 | =100% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 补助发放 及时率 | =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 | 补助标准 | ≤1100 元/生/年 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准 | ≤1450 元/生/年 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改善幼儿 生活质量 | 有效改 善 | 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 | 受补助幼 儿家长满 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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-----------------|--------------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 义务教育免费提供教科书 | | 项目负责人 | | 张跃伟 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 0.75 | 其中:财政拨款 | 0.75 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《义务教育免费提供教科书》要求,落实单位“承担教育经费投入统计工作,监督检查教育经费使用情况,统筹做好教育专项经费管理工作”的职能,为进一步做好图书购置工作:目标 1:计划采购一批图书,保障城乡学校图书资源均衡配置,提升教育教学辅助支撑能力,推进教育现代化建设进程。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置图书数量 | ≥200 册 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 图书质量合格率 | =100% | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 购置图书完成时间 | 2026 年 9 月 26 日 | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置图书册成本 | ≤37.50 元/本 | 计划标准 | — | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书利用率 | ≥95% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升教育辅助支撑力 | 有效提升 | 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 | 图书使用人员满意度 | ≥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 | | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026年自治区城乡义务教育补助经费（巴财教【2025】54号） | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 208.6 | 其中：财政拨款 | 208.6 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《2026年度自治区城乡义务教育补助经费》（巴财教【2025】54号）要求，落实单位“承担教育经费投入统计工作，监督检查教育经费使用情况，统筹做好教育专项经费管理工作”的职能，为进一步做好为进一步做好公用经费补助及家庭经济困难学生补助工作：目标1：对全县学生发放补助，保障学生学习国家通用语言文字的教育教学环境，家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育，改善学生生活质量。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 经济成本指标 | 补助成本 | <=37.79万元 | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助成本 | <=71.14万元 | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改善学生生活质量 | 有效改善 | 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 | 受补助学生满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | 焉耆回族自治县教育和科学技术局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2026 年单位自有资金 | | | 项目负责人 | | 张跃伟 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 341.2 | 其中：财政拨款 | 341.2 | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 保障办公人员日常公用经费支出，确保青少年活动中心工作顺利开展,有效提高青少年艺术体育能力，有效提升青少年综合实践能力；保障青少年活动中心全年正常运转，包含物业、水电、根据培训课程外聘专业教师费用等运转支出，保障各类活动安全、有序、规范开展，完成青少年公益活动、兴趣课程、社会活动、竞赛展演等，丰富青少年校外教育内容。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 经费支付准确率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 青少年活动中心正常运转率 | =100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 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 | 提高青少年艺术体育能力 | 有效提高 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升青少年综合实践能力 | 有效提升 | 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 | 青少年对活动中心满意度 | >=90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

焉耆回族自治县教育和科学技术局

2026年2月6日