

2026 年伽师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、关于伽师县教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县教育局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县教育局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县教育局 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

统筹制定教育事业的发展规划、确定教育事业的发展重点、规模、速度、步骤。综合管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育；负责督促课程方案、教学大纲的实施；负责编制全县教育经费计划并组织实施，做好教育资金的管理和使用监督、检查、审查、统计等工作。

二、机构设置

伽师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：伽师县教育局

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	33,661.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,844.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,068.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,776.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	38,229.69
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	
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23,817.30	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	23,817.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,567.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,567.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,567.84	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	38,229.69	支 出 总 计	38,229.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县教育局

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
205			教育支出	38,229.69	9,844.55	1,068.55	8,776.00					23,817.30	4,567.84	
205	01		教育管理事务	27,127.38	709.87	682.87	27.00					23,639.95	2,777.56	
205	01	01	行政运行	693.92	682.87	682.87							11.05	
205	01	99	其他教育管理事务支出	26,433.46	27.00		27.00					23,639.95	2,766.51	
205	02		普通教育	10,563.76	8,752.68	3.68	8,749.00					20.80	1,790.28	
205	02	01	学前教育	531.60	345.00		345.00						186.60	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
205	02	02	小学教育	70.81	1.43	1.43						20.8 0	48.58	
205	02	03	初中教育	383.26	2.25	2.25							381.0 1	
205	02	04	高中教育	3,551.12	2,560.00		2,560. 00						991.1 2	
205	02	99	其他普通教育支出	6,026.97	5,844.00		5,844. 00						182.9 7	
205	03		职业教育	156.55								156. 55		
205	03	02	中等职业教育	156.55								156. 55		
205	09		教育费附加安排的支出	382.00	382.00	382.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	382.00	382.00	382.00								
			总 计	38,229.6 9	9,844.55	1,068.55	8,776 .00					23,8 17.3 0	4,56 7.84	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县教育局

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	38,229.69	693.92	37,535.77
205	01		教育管理事务	27,127.38	693.92	26,433.46
205	01	01	行政运行	693.92	693.92	
205	01	99	其他教育管理事务支出	26,433.46		26,433.46
205	02		普通教育	10,563.76		10,563.76
205	02	01	学前教育	531.60		531.60
205	02	02	小学教育	70.81		70.81
205	02	03	初中教育	383.26		383.26
205	02	04	高中教育	3,551.12		3,551.12
205	02	99	其他普通教育支出	6,026.97		6,026.97
205	03		职业教育	156.55		156.55
205	03	02	中等职业教育	156.55		156.55
205	09		教育费附加安排的支出	382.00		382.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	382.00		382.00
			总 计	38,229.69	693.92	37,535.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县教育局

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）	9,844.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,844.55	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	9,844.55	9,844.55		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	9,844.55	支 出 总 计	9,844.55	9,844.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			9,844.55	682.87	9,161.68
205	01		709.87	682.87	27.00
205	01	01	682.87	682.87	
205	01	99	27.00		27.00
205	02		8,752.68		8,752.68
205	02	01	345.00		345.00
205	02	02	1.43		1.43
205	02	03	2.25		2.25
205	02	04	2,560.00		2,560.00
205	02	99	5,844.00		5,844.00
205	09		382.00		382.00
205	09	99	382.00		382.00
			总 计	9,844.55	682.87
					9,161.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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	606.04	606.04	
301	01	基本工资	163.71	163.71	
301	02	津贴补贴	128.32	128.32	
301	03	奖金	93.77	93.77	
301	07	绩效工资	61.13	61.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	60.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	52.09	52.09	
301	99	其他工资福利支出	15.65	15.65	
302		商品和服务支出	20.85		20.85
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	3.94		3.94
302	11	差旅费	2.48		2.48
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	55.98	55.98	

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				
303	02	退休费	51.52	51.52	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	2.16	2.16	
		总 计	682.87	662.02	20.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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		9,161.68		3.88	26.80		8,209.00	922.00				
205	01		教育管理事务		27.00		0.20	26.80							
205	01	99	其他教育管理事务支出	2026年三区人才支持教师专项补助项目	27.00		0.20	26.80							
205	02		普通教育		8,752.68		3.68			8,209.00	540.00				
205	02	01	学前教育	2026年中央支持学前教育发展项目	345.00					345.00					
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育免费提供教科书项目	1.43		1.43								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育免费提供教科书项目	2.25		2.25								
205	02	04	高中教育	2026年改善普通高中办学条件项目	2,560.00					2,560.00					
205	02	99	其他普通教育支出	2026年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升	3,427.00					2,887.00	540.00				

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
				项目											
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年城乡义务教育补助经费校舍安全项目	2,417.00					2,417.00					
205	09		教育费附加安排的支出		382.00						382.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2026 年教育费附加及地方教育费附加项目	382.00						382.00				
				总 计	9,161.68		3.88	26.80		8,209.00	922.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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				

备注：伽师县教育局 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：伽师县教育局 单位：万元

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：伽师县教育局 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：伽师县教育局

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	0.28	0.28		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.48	4.48		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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
总计				

备注：伽师县教育局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县教育局

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	
其他项目	11.05	11.05	11.05						
2025 年改善普通高中学校办学条件补助	68.12	68.12			68.12				
2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	381.01	381.01			381.01				
2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（“祖国情·中华行”教育项目）	0.35	0.35			0.35				
2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（学前三年园舍维修资金）	159.18	159.18			159.18				
2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	182.75	182.75			182.75				
2025 年改善普通高中学校办学条件中央资金（第二批）建设项目	923.00	923.00			923.00				
2025 年支持学前教育发展保障项目	27.42	27.42			27.42				
2025 年自治区教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善）	48.58	48.58			48.58				
2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	0.22	0.22			0.22				

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	
伽师县 2025 年教育费附加及地方教育费附加项目	78.00	78.00			78.00				
2025 年自治区第五批地方政府债券（新增一般债券）伽师县西克尔库勒镇中学小学建设项目	2,688.16	2,688.16			2,688.16				
总计	4,567.84	4,567.84	11.05		4,556.79				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县教育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 38,229.69 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。

二、关于伽师县教育局 2026 年收入预算情况说明

伽师县教育局收入预算 38,229.69 万元，其中：

一般公共预算 1,068.55 万元，占 2.80%，比上年预算减少 891.99 万元，下降 45.50%，主要原因是本年减少 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（县级配套）、教育费附加及地方教育费附加项目等预算，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,776.00 万元，占 22.96%，比上年预算增加 1,638.39 万元，增长 22.95%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助经费校舍安全项目、城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等预算资金，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 23,817.30 万元，占 62.30%，比上年预算增加 15,201.06 万元，增长 176.42%，主要原因是本年增加援疆项目预算和履约保证金项目预算资金，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 4,567.84 万元，占 11.95%，比上年预算增加 2,990.00 万元，增长 189.50%，主要原因是本年伽师县西克尔库勒镇中学小学建设项目和 2025 年改善普通高中学校办学条件建设项目结转资金较上年增加。

三、关于伽师县教育局 2026 年支出预算情况说明

伽师县教育局 2026 年支出预算 38,229.69 万元，其中：

基本支出 693.92 万元，占 1.82%，比上年预算减少 43.92 万元，下降 5.95%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 37,535.77 万元，占 98.18%，比上年预算增加 18,981.38 万元，增长 102.30%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助经费校舍安全项目、城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等预算资金，增加援疆项目预算和履约保证金项目预算资金，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县教育局 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 9,844.55 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 9,844.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9,844.55 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、2026 年中央支持学前教育发展项目、2026 年改善普通高中办学条件项目、公用经费等支出。

五、关于伽师县教育局 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

伽师县教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 9,844.55 万元，其中：基本支出 682.87 万元，比上年预算减少 54.97 万元，下降 7.45%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 9,161.68 万元，比上年预算增加 801.37 万元，增长 9.59%。主要原因是：本年增加城乡义务教育补助经费校舍安全项目、城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等预算资金，导致预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、教育支出（类）9,844.55 万元，占 100.00%。

（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 682.87 万元，比上年预算减少 54.97 万元，下降 7.45%，主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

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 27.00 万元，比上年预算减少 251.00 万元，下降 90.29%，主要原因是：本单位 2025 年新疆西藏等地区特殊教育补助（祖国情·中华行）项目资金预算较上年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 345.00 万元，比上年预算减少 683.61 万元，下降 66.46%，主要原因是：本单位 2025 年度幼儿园维修改造项目资金预算较上年减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1.43 万元，比上年预算减少 1,766.89 万元，下降 99.92%，主要原因是：本年功能科目调整，城乡义务教育补助经费校舍安全项目、2025 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目上年在小学教育科目列支，本年调整至其他普通教育支出科目列支，导致预算较上年减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 2.25 万元，比上年预算减少 1,997.13 万元，下降 99.89%，主要原因是：本年功能科目调整，城乡义务教育补助经费校舍安全项目、2025 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目上年在初中教育科目列支，本年调整至其他

普通教育支出科目列支，导致预算较上年减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 2,560.00 万元，比上年预算增加 686.00 万元，增长 36.61%，主要原因是：本单位 2026 年改善普通高中办学条件项目预算较上年增加。

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 5,844.00 万元，比上年预算增加 4,932.00 万元，增长 540.79%，主要原因是：本年功能科目调整，城乡义务教育补助经费校舍安全项目、2025 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目上年在小学教育、初中教育科目列支，本年调整至其他普通教育支出科目列支，导致预算较上年增加。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026 年预算数为 382.00 万元，比上年预算减少 118.00 万元，下降 23.60%，主要原因是：本单位 2026 年教育费附加及地方教育费附加项目预算较上年减少。

六、关于伽师县教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县教育局 2026 年一般公共预算基本支出 682.87 万元，其中：

人员经费 662.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年三区人才支持教师专项补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕78 号

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：办公费 0.2 万元、生活补助 26.8 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：伙食补助：35 元/天、工作补助及交通补助：50 元/天、保险费：200 元/年

补贴范围：三区人才计划教师

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：三区人才计划教师；提高薄弱学校的教学水平促进教育公平

2、项目名称：2026 年中央支持学前教育发展项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕76 号

预算安排规模：345.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：345.00 万元全部用于 18 所幼儿园大型
修缮

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

3、项目名称：2026 年城乡义务教育免费提供教科书项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001 号

预算安排规模：1.43 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：1.43 万元全部用于义务教育阶段免费教科
书项目-办公费

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

4、项目名称：2026 年城乡义务教育免费提供教科书项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001 号

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：2.25 万元全部用于义务教育阶段免费教科
书项目-办公费

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

5、项目名称：2026 年改善普通高中办学条件项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕72 号

预算安排规模：2,560.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：2560.00 万元全部用于伽师县西克尔中学教学楼建设和运动场建设房屋建筑物购建

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

6、项目名称：2026 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕73 号

预算安排规模：3,427.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：专用设备购置 540 万元、房屋建筑物购建 2887 万元

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

7、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费校舍安全项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕75 号

预算安排规模：2,417.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：2417.00 万元全部用于 10 个义务教育学校维修改造房屋建筑物购建

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

8、项目名称：2026 年教育费附加及地方教育费附加项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕001号

预算安排规模：382.00万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：382.00万元全部用于改善学校教学环境
房屋建筑物购建

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伽师县教育局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县教育局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、关于伽师县教育局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县教育局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、关于伽师县教育局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县教育局2026年财政拨款“三公”经费数为4.48万元，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4.20万元，公务接待费0.28万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出

国（境）费用；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县教育局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伽师县教育局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县教育局 2026 年上半年结转结余 4,567.84 万元，包括：财政拨款 4,567.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 11.05 万元，主要用于：发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年改善普通高中学校办学条件补助结转 68.12 万元，主要用于：高中学校维修改造经费。

3. 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转 381.01 万元，主要用于：伽师县英买里乡综合楼建设项目。

4. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（“祖国情·中华行”教育项目）结转 0.35 万元，主要用于：“祖

国情·中华行”教育项目研学活动经费。

5. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（学前三年园舍维修资金）结转 159.18 万元，主要用于：幼儿园进行改造经费。

6. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）结转 182.75 万元，主要用于：义务教育学校进行改造经费。

7. 2025 年改善普通高中学校办学条件中央资金（第二批）建设项目结转 923.00 万元，主要用于：伽师县第七中学教学及辅助用房建设经费。

8. 2025 年支持学前教育发展保障项目结转 27.42 万元，主要用于：幼儿园进行维修改造经费。

9. 2025 年自治区教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善）结转 48.58 万元，主要用于：新建小学部分教学用房和生活用房经费。

10. 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费结转 0.22 万元，主要用于：三区人才计划补助经费。

11. 伽师县 2025 年教育费附加及地方教育费附加项目结转 78.00 万元，主要用于：提升学校教学环境和教师培训经费。

12. 2025 年自治区第五批地方政府债券（新增一般债券）伽师县西克尔库勒镇中学小学建设项目结转 2,688.16 万元，主要用于：伽师县西克尔库勒镇中学小学建设项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20.85 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 13.32%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县教育局政府采购预算 9,701.25 万元，其中：政府采购货物预算 504.38 万元，政府采购工程预算 7,668.64 万元，政府采购服务预算 1,528.23 万元。

2026 年，伽师县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,701.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9,701.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 103,394.02 平方米，价值 27,611.78 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 13.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 13.98 万元。
3. 办公家具价值 1,445.56 万元。
4. 其他资产价值 3,083.61 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 1 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 38,229.69 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9161.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23817.3 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）		伽师县教育局			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧扣国家“十五五”规划和《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》要求，落实立德树人根本任务，立足县域教育发展实际，聚焦“补短板、强弱项、提质量”主线，深化教育综合改革，优化教育结构，促进教育公平，本单位重点工作任务：1、实施党建引领工程，筑牢教育发展政治根基；2、优化教育资源配置，推进城乡教育优质均衡；3、强化师资队伍建设和，激发教师队伍内生动力；4、深化育人方式改革，促进学生全面发展；5、健全协同治理体系，筑牢教育发展保障防线。 围绕“每位学生都有好教师”的目标，进一步推进骨干教师、教学能手和学科带头人的培养和遴选工作。积极开展县级及以上教师培训，提升教师专业素养。深入推进美育浸润行动，建设美育特色学校，组建各类艺术社团，广泛开展艺术社团活动，确保每名学生至少参加 1 项艺术活动，培养 1 项艺术爱好、掌握 1 项艺术特长。 围绕伽师县产业发展需求，动态调整专业设置，深化产教融合、校企合作，开展职业技能培训，服务乡村振兴和县域经济发展，明确责任分工，细化工作措施，确保各项任务落地见效。 积极争取上级教育专项经费，落实教育经费“两个只增不减”，优化经费使用结构，加强教育经费监管，规范经费使用流程，提高经费使用效益。			
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	13,343.84	
			本级安排	1,068.55	
		其他资金 （万元）	其他	23,817.3	
		合计：		38,229.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	伽师县教育局 2026 年工作计划	20

	质量指标	★预算调整率 (预算数不含 上级转移支付 资金、援疆资 金)	≤10%	伽师县教育局 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	组建各类艺术 社团	≥**个	伽师县教育局 2026 年工作计划	20
	质量指标	中小学教师本 科及以上学历	≥**%	伽师县教育局 2026 年工作计划	5
		残疾学生入学 率	≥**%	伽师县教育局 2026 年工作计划	5
		学前三年幼儿 毛入学率	=100%	伽师县教育局 2026 年工作计划	5
		★高考本科上 线率	≥**%	伽师县教育局 2026 年工作计划	5
		强化师资队伍 开展县级及以 上教师培训乡 村教师培训占 比率	≥**%	伽师县教育局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年教育费附加及地方教育费附加项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	460.00	其中: 财政拨款	460.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县 2026 年教育费附加及地方教育费附加项目，预算总投资 460 万元，资金主要用于伽师县各个学校维修改造教学场所，及设备采购。有效提升学校教育教学环境，改善学校办学条件，优化学校教学质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	改造教学 场所面积	>=**平方 米	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购教学 设备数量	>=**套	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购设备 验收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	采购教学 设备及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维修改造 项目建设 与修缮成 本	=**万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证，工作 资料
		设备采购 项目采购 成本	=**万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	优化教育 教学环 境，改善 办学条件	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	享受学生 满意度	>=96%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	20. 50	其中： 财政拨款	20. 50	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		该项目下达资金 20. 5 万元，主要用于学生生活补助。通过项目实施，有助于提高学生生活，促进特殊教育高质量发展。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	质量指 标	补助资 金发放 准确率	=100%	计划标准	100%	30	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施期限	=1 年	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	学生补 助标准	<=**元	预算支出 标准	1000 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进特 殊教育 高质量 发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料， 原始凭证
		改善教 育教学 环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	工作资料， 原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	补助学 生满意 度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年中央支持学前教育发展项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	345.00	其中: 财政拨款	345.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 345 万元。用于对幼儿园进行内外墙粉刷，更换屋面防水，维修室内地面砖和厨房地面，更换外墙保温，安装空气能供热设备，供暖改造，更换地板革，更换电暖器片，维修消防设施设备等附属设施建设等。通过项目实施保障幼儿园教学用房正常使用，保障幼儿园学生正常就读，改善幼儿园教育教学环境。						
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	涉及幼 儿园数 量	>=**所	计划标准	51 所	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	校舍维 修验收 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		安装验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	=2026 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目资 金拨付 标准	<=**万元	预算支出 标准	新增	20	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	改善教 育教学 环境、 促进教 育高质 量发展	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	幼儿园 学生满 意度	>=96%	计划标准	96%	5	满意度 赋分	工作资料
		幼儿园 教师满 意度	>=96%	计划标准	96%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3, 427. 00	其中: 财政拨款	3, 427. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		项目预算总额 3427 万元，资金来源为中央资金，西克尔库勒镇中学新建生活用房一栋、新建生活用房设备、新建综合楼一栋及附属设施。英买里镇中学新建 400 米塑胶运动场。通过项目的实施有效保障学生学位，有效提升学校教育教学环境，优化学生课外活动。						
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	西克尔库勒镇中学新建生活用房一栋	>=**平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		西克尔库勒镇中学新建生活用房设备采购	>=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		西克尔库勒镇中心小学新建综合楼一栋及附属设施建设	>=**平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		英买里镇中学新建 400 米塑胶运动场	>=**平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	建设项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目竣工时间	=2026 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	西克尔库勒镇中学新建生活	<=**万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证

		用房一栋 建筑工程 费						
		西克尔库 勒镇中学 新建生活 用房设备 采购款	≤**万元	预算支出 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
		西克尔库 勒镇中心 小学新建 综合楼一 栋及附属 设施建设 工程费	≤**万元	预算支出 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证，工作 资料
		英买里镇 中学新建 400 米塑 胶运动场 建设工程 费	≤**万元	预算支出 标准	新增	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	促进教育 高质量发 展，改善 教育教学 环境	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学校学生 满意度	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费校舍安全项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,417.00	其中: 财政拨款	2,417.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县教育局 2026 年城乡义务教育补助经费校舍安全项目，项目预算资金 2417 万元，用于居仁镇中学新建食堂，对 2 所学校新建 300 米塑胶运动场，巴仁镇中学 400 米塑胶运动场更换人造草和塑胶面层，巴仁镇中学等中小学修建围墙、化粪池，校园硬化，安装变压器，更换污水管道及自来水管，更换防盗门，屋面防水更换，改造室内外暖气管道，安装隔断及吊顶，食堂贴瓷砖，室内地面维修，更换供热设备，室内供暖改造，厕所改造为水厕，更换外墙保温，增设室外消防管道，安装消防泵控制柜及室外消火栓等消防设施设备，通过新建食堂、运动场，改造供暖、管网、消防、安防等设施，显著改善学校办学条件，提升校园整体环境，为城乡义务教育优质均衡发展提供保障						
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	受益学校 数量	>=**所	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		主要建筑 材料及设 备合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完工 时间	=2026 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目资金 拨付标准	<=**万元	预算支出 标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善教育 教学环 境，促进 教育高质 量发展	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
		学校基本 办学条件 达标提升 率	显著提升	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目学校 师生对校 园设施条	>=96%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料

		件 改善 的满意度						
		学生家长 对校园安 全环境提 升的认可 度	>=96%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年三区人才支持教师专项补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	27	其中: 财政拨款	27	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县教育系统 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目预算总资金 27 万元,用于按照标准进行三区人才计划教师补助发放。改善我县教育均衡发展,促进教研交流,提升教育教学水平。						
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	质量指 标	支教教师 服务完成 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成 比例赋分	工作资料
		人才专项 计划补助 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	人才专项 计划补助 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	人才专项 计划补助 发放标准	<=**万元	预算支出 标准	1 万元	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进人才 培养、科 学研究和 社会服务 协调发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提升教育 教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意 度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋 分	工作资料
		选派教师 满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年中央支持特殊教育补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 20 万元。通过项目实施，满足随班就读学生基本学习生活需要，确保随班就读学生顺利完成学业，同时促进特殊教育高质量发展。						
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	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	建设项目 场地装修 面积	>**平方 米	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目设备 采购数量	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	建设项目 完工验收 及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购设备 验收合格 率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目资金 拨付到位 及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建设项目 维修改造 款	<=**万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证，工作 资料
		项目设备 采购款	<=**万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保障 随班就读 学生学习 环境	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	享受学生 满意度	>=96%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育免费提供教科书项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3. 68	其中： 财政拨款	3. 68	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		项目预算安排资金 3. 68 万元。通过项目的实施有效保障义务教育阶段学生教学用书，改善教育教学环境，减轻家庭经济困难学生压力。						
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	质量指 标	教科书 购置验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教科书 发放及 时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小学补 助资金 成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		初中补 助资金 成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善学 校教育 教学 提升学 生教学 质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	享受学 生满意 度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费公用经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11,505.17	其中: 财政拨款	11,505.1 7	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县教育系统 2026 年城乡义务教育补助经费公用经费项目到位资金 11505.17 万元。主要用于各中小学校正常运转,改善办学条件,通过项目实施有效保障学校正常运转及改善教育教学环境,保障就读学生顺利完成学业。						
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 覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目实施 期限	=1 年	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小学学生 公用经费 补助资金 成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	8	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		初中学生 公用经费 补助资金 成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	8	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		特殊教育 学生公用 经费补助 资金成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	4	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善学校 教育教学 环境,保 障学校正 常运转	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	教师满意 度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
		学生满意 度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8,815.26	其中: 财政拨款	8,815.26	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县教育系统 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，项目预算资金 8815.26 万元。通过项目实施，围绕“不让一名学生因家庭经济困难而辍学”的工作目标，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	应受助 学生覆 盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施期限	=1 年	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小学阶 段学生 补助成 本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	8	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
		初中阶 段学生 补助成 本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	8	按照完成 比例赋分	原始凭 证，工作 资料
		特教学 生补助 成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	4	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	促进学 生体质 健康发 展，提 高我县 教育教 学质量	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助学 生满意 度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费特岗教师工资性补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,060.30	其中: 财政拨款	1,060.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县教育系统 2026 年城乡义务教育补助经费特岗教师工资性补助项目，到位资金 1060.30 万元。2023 年以来招聘的义务段教师全部纳入中央特岗计划，通过项目实施有效提高教师待遇，稳定教师队伍，增强职业吸引力。						
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	质量指 标	享受特 岗教师 待遇覆 盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		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
成本指 标	经济成 本指标	特岗教 师人均 待遇标 准	<=**元	预算支出 标准	**元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障教 师待 遇、提 升教育 教学	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	享受特 岗教师 满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10,659. 44	其中: 财政拨款	10,659.4 4	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2026 年我县教育系统享受义务教育补助经费营养膳食补助的学生补助, 预算资金 10659.44 万元。通过项目实施有效保障学生食材供应, 促进学生身体健康发展, 提升学校教育教学水平。						
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	质量指 标	营养改善计 划食品安全 达标率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	营养膳食供 应按时完成 率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小学营养膳 食生均补助 成本	<=**元/ 年	预算支出 标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
		初中营养膳 食生均补助 成本	<=**元/ 年	预算支出 标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
		特殊教育营 养膳食补贴 成本生均	<=**元/ 年	预算支出 标准	新增	8	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	改善在校学 生伙食质 量、减轻学 生家庭经济 压力	有效改 善	计划标准	有效改善	10	按评判等 级赋分	工作资料
		促进义务教 育阶段教育 高质量发展	有效促 进	计划标准	有效促进	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助学生及 家长满意度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年天山英才计划项目						
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		伽师县教育系统 2026 年天山英才计划项目预算资金 30 万元。主要用于我县名师工作室教学教研活动经费，项目实施可促进教育事业均衡发展，改善学校教育教学环境，为师生创造良好的学习及生活环境。						
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	涉及学 校数量	=1 所	计划标准	2 所	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	教研活 动经费 发放覆 盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教研活 动经费 发放及 时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	天山英 才计划 课题成 果培育 运用成 本	<=**万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		天山英 才计划 名师工 作室成 果培育 及推广 成本	<=**万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		天山英 才计划 出版作 品成本	<=**万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		天山英 才计划	<=**万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

		个人补助成本					赋分	
		天山英才计划送教到校，促进教研交流成本	≤**万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥96%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年学生资助补助经费普通高中免学费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,774.46	其中: 财政拨款	1,774.46	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 1774.46 万元。用于对普通高中学生按标准每人核定免学费。项目实施加快推进了伽师县高中教育持续健康发展，可保障我县高中学校正常运转。						
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	质量指 标	免学费 政策执 行准确 率	=100%	计划标准	新增	30	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	免学费 补助及 时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	高中阶 段免学 费学生 补助标 准	<=**元/ 年	预算支出 标准	**元/年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障高 中正常 运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		改善学 校教育 教学环 境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受助学 生满意 度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年学生资助补助经费普通高中助学金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3, 198. 99	其中: 财政拨款	3, 198. 99	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		项目预算安排资金 3198. 99 万元。通过项目实施，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	助学金 发放覆 盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	助学金 发放及 时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	高中助 学金补 助标准	=**元/年	预算支出 标准	=**元/年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 经济压 力	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		促进教 育高质 量发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受助学 生满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年改善普通高中办学条件项目						
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	2,560.00	其中: 财政拨款	2,560.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 2560 万元。用于西克尔镇中学新建教学楼、宿舍楼、主席台、看台及配套附属设施建设。项目建成后,可以解决学校教学,宿舍用房不足问题,改善学校办学条件,提升办学质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	新建校舍 总面积	>=**平方 米	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	工程质量 合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		工程验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完工 时间	=2026 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目工程 建设成本	<=**万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
		项目工程 建设其他 费用成本	<=**万元	预算支出 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证, 工作 资料
		项目基本 预备费用 成本	<=**万元	预算支出 标准	新增	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	改善学校 办学条件, 提升学校 教育教学 环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意 度	>=96%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,119.81	其中: 财政拨款	2,119.81	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 2119.81 万元。用于学前儿童补助。通过该项目的实施有效保障各个学前教育学校正常运转，改善教育教学环境。						
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	保障幼 儿园正 常运转 率	=100%	计划标准	100%	30	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目实 施期限	=1 年	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助学 前三年 保障经 费补助 标准	<=**元/ 年	预算支出 标准	**元/年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进学 前教育 高质量 发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障学 前教育 学校正 常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	幼儿家 长满意 度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年自治区教育补助项目经费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3,053.66	其中： 财政拨款	3,053.66	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 3053.662 万元。通过项目的实施有效保障教师待遇、保障校园安全和安保力量，促进教育教学，优化教育环境。						
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	促进教育 事业发展 项目涉及 学校数量	>=**所	计划标准	**所	22	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	人员补助 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%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	乡村教师 生活补助 资金成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
		班主任津 贴资金成 本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
		安保人员 工资成本	<=**万元	预算支出 标准	**万元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
		促进教育 事业发展 项目成本	<=**万元	预算支出 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进教育 高质量发 展，稳定 乡村教师 队伍	有效稳定	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	享受教 师、安保 人员满意 度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年单位自有资金项目（伽师县教育局 2026 年保证金项目）						
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	0	其他资金	2000	
项目总体目标		2026 年单位自有资金项目，预算资金为 2000 万元，主要用于保障本单位保证金正常支付。通过项目实施有效提升学校教育教学质量，改善学校办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≧**个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施支出成本	≦2000 万元	预算支出标准	新增	10	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	改善学校教育教学提升学生教学质量	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学生满意度	≧96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年单位自有资金项目（伽师县教育局 2026 年考试考务费项目）						
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	0		其他资金	1000
项目总体目标		2026 年单位自有资金项目，预算资金为 1000 万元，主要用于保障伽师县教育系统考务费正常支付。通过项目实施有效提升学校教育教学质量，改善学校办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施支出成本	≤1000 万元	预算支出标准	新增	10	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	改善学校教育教学 提升学生教学质量	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学生满意度	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年单位自有资金项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	15134.33	其中：财政拨款	0		其他资金	15134.33
项目总体目标		2026 年单位自有资金项目（援疆资金），预算资金为 15134.33 万元，主要用于保障本单位设备采购，园舍维修及教师培训。通过项目实施有效提升学校教育教学质量，改善学校办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≧**个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施支出成本	≦15134.33 万元/个	预算支出标准	新增	10	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	改善学校教育教学提升学生教学质量	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学生满意度	≧96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年单位自有资金项目(援疆资金)						
项目资金（万元）		年度预算总额：	5682.86	其中：财政拨款	0	其他资金	5682.86	
项目总体目标		2026 年单位自有资金项目（援疆资金），预算资金为 5682.86 万元，主要用于保障本单位设备采购，园舍维修及教师培训。通过项目实施有效提升学校教育教学质量，改善学校办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≧**个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施支出成本	≦5682.86 万元/个	预算支出标准	新增	10	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	改善学校教育教学提升学生教学质量	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学生满意度	≧96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年上半年结转结余资金 0.22 万元与当年财政拨款预算 27 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 78 万元与当年财政拨款预算 382 万元做在同一项目支出绩效目标表。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2026 年城乡义务教育免费提供教科书项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 1.43 万元、2050203 科目 2.25 万元，对应项目目标表一个共计 3.68 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

伽师县幼儿园、中小学 2026 年学生资助补助经费普通高中助学金项目合计 3198.99 万元、2026 年学生资助补助经费普通高中免学费项目合计 1774.46 万元、2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三保障经费项目合计 2119.81 万元、2026 年中央支持特殊教育补助项目合计 20 万元、2026 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助项目合计 10659.44 万元、2026 年城乡义务教育补助经费特岗教师工资性补助项目合计 1060.3 万元、2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助项目合计 8815.26 万元、2026 年天山英

才计划项目合计 30 万元、2026 年自治区教育补助项目经费项目合计 3053.66 万元、2026 年城乡义务教育补助经费公用经费项目合计 11505.17 万元、2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目合计 20.5 万元，共计 42257.59 万元，统一由本单位编报项目支出绩效目标表，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县教育局

2026年02月25日