

2026 年昌吉市教育局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

- 七、 关于昌吉市教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉市教育局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

（二）拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

（三）指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

（四）负责拟定昌吉市“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，监督管理“双语”教学常规和教学质量。

（五）参与市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，管理、用好教育经费；制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划；负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，中等职业学校、本地所属高等学校国家奖、助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

（六）负责管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

（七）负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资

格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

(八) 组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

(九) 承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

(十) 负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育；依照《校车安全管理条例》的规定审核校车使用申请和校车驾驶人资格申请。

二、 机构设置

昌吉市教育局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	8,674.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,674.61	202 外交支出	
其中：一般财力	3,126.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,548.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11,243.20
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	60.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	226.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	128.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	3,096.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,096.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,096.55	221 住房保障支出	113.81
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	11,771.17	支出总计	11,771.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	11,243.20	8,146.64	2,658.16	5,488.48						3,096.55	
205	01		教育管理事务	1,150.30	1,150.30	1,150.30								
205	01	01	行政运行	1,150.10	1,150.10	1,150.10								
205	01	03	机关服务	0.20	0.20	0.20								
205	02		普通教育	9,989.85	6,893.29	1,494.20	5,399.09						3,096.55	
205	02	01	学前教育	1,136.02	964.50	451.33	513.17						171.52	
205	02	02	小学教育	3,978.84	2,978.84	101.24	2,877.60						1,000.00	
205	02	03	初中教育	2,143.43	2,126.10	281.34	1,844.76						17.33	
205	02	04	高中教育	189.15	182.15	18.59	163.56						7.00	
205	02	99	其他普通教育支出	2,542.40	641.70	641.70							1,900.70	
205	07		特殊教育	89.39	89.39		89.39							
205	07	02	专门学校教育	21.12	21.12		21.12							
205	07	99	其他特殊教育支出	68.27	68.27		68.27							
205	09		教育费附加安排的支出	13.66	13.66	13.66								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.66	13.66	13.66								
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		60.00							
207	01		文化和旅游	60.00	60.00		60.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00							
208			社会保障和就业支出	226.06	226.06	226.06								

编制部门：昌吉市教育局

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				
208	05		行政事业单位养老支出	226.06	226.06	226.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.71	150.71	150.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35	75.35								
210			卫生健康支出	128.10	128.10	128.10								
210	11		行政事业单位医疗	128.10	128.10	128.10								
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11	20.11								
210	11	02	事业单位医疗	69.37	69.37	69.37								
210	11	03	公务员医疗补助	37.68	37.68	37.68								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94								
221			住房保障支出	113.81	113.81	113.81								
221	02		住房改革支出	113.81	113.81	113.81								
221	02	01	住房公积金	113.81	113.81	113.81								
			总计	11,771.17	8,674.61	3,126.13	5,548.48						3,096.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	11,243.20	1,150.30	10,092.89
205	01		教育管理事务	1,150.30	1,150.30	
205	01	01	行政运行	1,150.10	1,150.10	
205	01	03	机关服务	0.20	0.20	
205	02		普通教育	9,989.85		9,989.85
205	02	01	学前教育	1,136.02		1,136.02
205	02	02	小学教育	3,978.84		3,978.84
205	02	03	初中教育	2,143.43		2,143.43
205	02	04	高中教育	189.15		189.15
205	02	99	其他普通教育支出	2,542.40		2,542.40
205	07		特殊教育	89.39		89.39
205	07	02	专门学校教育	21.12		21.12
205	07	99	其他特殊教育支出	68.27		68.27
205	09		教育费附加安排的支出	13.66		13.66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.66		13.66
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
207	01		文化和旅游	60.00		60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	226.06	226.06	
208	05		行政事业单位养老支出	226.06	226.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.71	150.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35	
210			卫生健康支出	128.10	128.10	
210	11		行政事业单位医疗	128.10	128.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11	
210	11	02	事业单位医疗	69.37	69.37	
210	11	03	公务员医疗补助	37.68	37.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221			住房保障支出	113.81	113.81	
221	02		住房改革支出	113.81	113.81	
221	02	01	住房公积金	113.81	113.81	
			总计	11,771.17	1,618.28	10,152.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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）	8,674.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,674.61	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	8,146.64	8,146.64		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
		208 社会保障和就业支出	226.06	226.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.10	128.10		
		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	113.81	113.81		
		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	8,674.61	支出总计	8,674.61	8,674.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	8,146.64	1,150.30	6,996.34
205	01		教育管理事务	1,150.30	1,150.30	
205	01	01	行政运行	1,150.10	1,150.10	
205	01	03	机关服务	0.20	0.20	
205	02		普通教育	6,893.29		6,893.29
205	02	01	学前教育	964.50		964.50
205	02	02	小学教育	2,978.84		2,978.84
205	02	03	初中教育	2,126.10		2,126.10
205	02	04	高中教育	182.15		182.15
205	02	99	其他普通教育支出	641.70		641.70
205	07		特殊教育	89.39		89.39
205	07	02	专门学校教育	21.12		21.12
205	07	99	其他特殊教育支出	68.27		68.27
205	09		教育费附加安排的支出	13.66		13.66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.66		13.66
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
207	01		文化和旅游	60.00		60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	226.06	226.06	
208	05		行政事业单位养老支出	226.06	226.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.71	150.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35	
210			卫生健康支出	128.10	128.10	
210	11		行政事业单位医疗	128.10	128.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11	
210	11	02	事业单位医疗	69.37	69.37	
210	11	03	公务员医疗补助	37.68	37.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221			住房保障支出	113.81	113.81	
221	02		住房改革支出	113.81	113.81	
221	02	01	住房公积金	113.81	113.81	
			总计	8,674.61	1,618.28	7,056.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	1,439.53	1,439.53	
301	01	基本工资	443.35	443.35	
301	02	津贴补贴	319.38	319.38	
301	03	奖金	186.20	186.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.71	150.71	
301	09	职业年金缴费	75.35	75.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.48	89.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.68	37.68	
301	12	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	113.81	113.81	
301	14	医疗费	0.94	0.94	
301	99	其他工资福利支出	16.37	16.37	
302		商品和服务支出	107.40		107.40
302	01	办公费	13.00		13.00
302	02	印刷费	3.25		3.25
302	04	手续费	1.30		1.30
302	05	水费	1.95		1.95
302	06	电费	1.95		1.95
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	8.37		8.37
302	09	物业管理费	3.25		3.25
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	26	劳务费	41.29		41.29
302	28	工会经费	10.86		10.86
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303		对个人和家庭的补助	71.34	71.34	
303	02	退休费	61.31	61.31	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	9.39	9.39	
		总计	1,618.28	1,510.88	107.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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													
			昌吉市教育局		7,056.34		5,419.37	1,242.31		271.00	123.66				
205			教育支出		6,996.34		5,359.37	1,242.31		271.00	123.66				
205	02		普通教育		6,893.29		5,269.98	1,242.31		271.00	110.00				
205	02	01	学前教育	2026年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）	280.50		280.50								
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（上年结转项目）	170.83		170.83								
205	02	01	学前教育	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	197.67			197.67							
205	02	01	学前教育	2026年中央支持学前教育发展资金	315.50		315.50								
205	02	02	小学教育	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）	101.24			101.24							
205	02	02	小学教育	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	2,628.58		2,425.31	203.27							
205	02	02	小学教育	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	249.02		191.26	57.76							
205	02	03	初中教育	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）	58.22			58.22							

编制部门：昌吉市教育局

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	昌吉市明德学校 2026 年经费	194.70		121.44	73.26								
205	02	03	初中教育	昌吉市明德学校劳务费及伙食费（上年结转项目）	28.42		28.42									
205	02	03	初中教育	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	1,549.60		1,082.02	196.58		271.00						
205	02	03	初中教育	2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	39.00			39.00								
205	02	03	初中教育	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	256.16			146.16			110.00					
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中助学金（市本级配套）	18.59			18.59								
205	02	04	高中教育	关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知	137.41		10.00	127.41								
205	02	04	高中教育	2026 年自治区学生资助补助经费	26.15		3.00	23.15								
205	02	99	其他普通教育支出	语言文字工作经费	5.70		5.70									
205	02	99	其他普通教育支出	教育督导经费	7.00		7.00									
205	02	99	其他普通教育支出	校车运营专项经费	589.00		589.00									
205	02	99	其他普通教育支出	足球人才贯通式培养经费	40.00		40.00									
205	07		特殊教育		89.39		89.39									
205	07	02	专门学校教育	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	21.12		21.12									
205	07	99	其他特殊教育支出	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	63.28		63.28									

编制部门：昌吉市教育局

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	07	99	其他特殊教育支出	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	4.99		4.99									
205	09		教育费附加安排的支出		13.66						13.66					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	昌吉市二十小学建设项目人防易地建设费（上年结转项目）	13.66						13.66					
207			文化旅游体育与传媒支出		60.00		60.00									
207	01		文化和旅游		60.00		60.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区党委宣传系统项目经费	60.00		60.00									
			总计		7,056.34		5,419.37	1,242.31		271.00	123.66					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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				

昌吉市教育局 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

编制部门：昌吉市教育局

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				

昌吉市教育局 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

编制部门：昌吉市教育局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.00	13.00		
总计	13.00	13.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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				

昌吉市教育局 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

编制部门：昌吉市教育局

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	
昌吉市教育局	3,096.55	3,096.55			3,096.55				
2025年自治区第十二批地方政府债券（一般债券昌吉市第十四小学分校建设项目）	1,900.00	1,900.00			1,900.00				
2025年昌吉州教育项目州本级配套资金	7.00	7.00			7.00				
2024年度学前三年免费教育保障经费	87.66	87.66			87.66				
2025年支持学前教育发展资金（第二批）免保育教育费补助资金	57.93	57.93			57.93				
2025年自治区免保育教育费补助资金	18.93	18.93			18.93				
昌吉市明德学校生均公用经费	17.33	17.33			17.33				
2025年自治区城乡义务教育补助经费	0.70	0.70			0.70				
2025年第二批州级预算内前期费	7.00	7.00			7.00				
2025年第七批自治区预算内投资（昌吉市第十七小学建设项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
总计	3,096.55	3,096.55			3,096.55				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,771.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于昌吉市教育局 2026 年收入预算情况说明

昌吉市教育局部门收入预算 11,771.17 万元，其中：

一般公共预算 3,126.13 万元，占 26.56%，比上年预算增加 1,046.98 万元，增长 50.36%，主要原因是今年比上年增加 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（上年结转项目）、2026 年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）、2026 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）、昌吉市明德学校 2026 年经费、校车运营专项经费等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,548.48 万元，占 47.14%，比上年预算减少 2,361.00 万元，下降 29.85%，主要原因是昌吉市教育局今年对新建幼儿园投入资金较上年相比有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 107.36 万元，下降 100.00%，主要原因是今年比上年减少体育事业的彩票公益金经费项目。

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。

财政拨款结转 3,096.55 万元，占 26.31%，比上年预算减少 12,016.11 万元，下降 79.51%，主要原因是今年比上年减少 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费、2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）、2024 年昌吉州教 22 育项目州本级配套资金-教师体检费、2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金等结转项目。

三、关于昌吉市教育局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市教育局 2026 年支出预算 11,771.17 万元，其中：

基本支出 1,618.28 万元，占 13.75%，比上年预算增加 205.49 万元，增长 14.54%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 10,152.89 万元，占 86.25%，比上年预算减少 13,642.97 万元，下降 57.33%，主要原因是今年比上年减少 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费、2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）、2024 年昌吉州教 22 育项目州本级配套资金-教师体检费、2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金等结转项目。

四、关于昌吉市教育局 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 8,674.61 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 8,674.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,146.64 万元，主要用于行政运行、机关服务、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、专门学校教育、其他特殊教育支出、其他教育费附加安排的支出；文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元，主要用于其他文化和旅游支出；社会保障和就业支出 226.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 128.10 万元，主要用于行政单位医疗、

事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出113.81万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市教育局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

昌吉市教育局2026年一般公共预算拨款合计8,674.61万元，其中：

基本支出1,618.28万元，比上年预算增加205.49万元，增长14.54%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出7,056.34万元，比上年预算减少1,519.50万元，下降17.72%，主要原因是今年比上年减少2024年秋季投入使用的14所学校、幼儿园取暖费、2024年自治区学生资助补助资金（第二批）、2024年昌吉州教22育项目州本级配套资金-教师体检费、2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金等结转项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）8,146.64万元，占93.91%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）60.00万元，占0.69%。
3. 社会保障和就业支出（类）226.06万元，占2.61%。
4. 卫生健康支出（类）128.10万元，占1.48%。
5. 住房保障支出（类）113.81万元，占1.31%。

（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1,150.10万元，比上年预算增加88.38万元，增长8.32%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.60万元，下降100.00%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为964.50万元，比上年预算减少769.53万元，下降44.38%，主要原因是学前教育幼儿人数今年减少较多，学前教育发展资金经费减少较多。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为2,978.84万元，比上年预算减少333.25万元，下降10.06%，主要原因是今年比上年2025年自治区城乡义务教育补助经、小学教育2025年教育补助项目经费项目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为2,126.10万元，比上年预算增加556.64万元，增长35.47%，主要原因是今年比上年增加关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知、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、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、昌吉市明德学校2026年经费等项目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为182.15万元，比上年预算减少684.94万元，下降78.99%，主要原因是今年比上年减少2025年中央学生资助补助经费、2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、2025年自治区学生资助补助经费项目。

8. 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641.70万元，比上年预算减少292.87万元，下降31.34%，主要原因是今年比上年减少2025年自治区城乡义务教育补助经费、2025年中央城乡义务教育补助经费项目。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）：2026年预算数为21.12万元，比上年预算增加21.12万元，增长100.00%，主要原因是今年比上年增加关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知。

10. 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68.27万元，比上年预算增加18.27万元，增长36.54%，主要原因是今年比上年增加关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知、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项目。

11. 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13.66万元，比上年预算增加13.66万元，增长100.00%，主要原因是今年比上年增加昌吉市二十小学建设项目人防易地建设费（上年结转项目）。

12. 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0.00万元，比上年预算减少96.00万元，下降100.00%，主要原因是今年比上年减少2025年自治区城乡义务教育补助经费项目。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是今年比上年增加自治区党委宣传系统项目经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为150.71万元，比上年预算增加16.04万元，增长11.91%，主要原因是人员工资标准上调，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为75.35万元，比上年预算增加75.35万元，增长100.00%，主要原因是今年按财政要求把职业年金放社会保

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）科目。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为20.11万元，比上年预算增加2.90万元，增长16.85%，主要原因是人员工资标准上调，故行政单位医疗支出增加。

17. 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69.37万元，比上年预算增加6.63万元，增长10.57%，主要原因是人员工资标准上调，故事业单位医疗支出增加。

18. 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37.68万元，比上年预算增加4.01万元，增长11.91%，主要原因是人员工资标准上调，故公务员医疗补助支出增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.94万元，比上年预算增加0.10万元，增长11.90%，主要原因是人员工资标准上调，故其他行政事业单位医疗支出增加。

20. 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113.81万元，比上年预算增加12.07万元，增长11.86%，主要原因是人员工资标准上调，故住房公积金增加。

六、关于昌吉市教育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市教育局2026年一般公共预算基本支出1,618.28万元，其中：

人员经费1,510.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 107.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56 号、财教〔2025〕68 号）

预算安排规模：159.46 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：义务教育阶段学生人数共 47720 人，根据配套资金承担比例核算：小学在校学生人数 35720 人，享受寄宿生有 49 人，标准是 1250 元/生/年，资金为 9187.5 元，享受非寄宿生 10701 人，标准是 625 元/生/年，资金为 1003218.75 元；初中学生人数为 12000 人享受寄宿生有 1260 人，标准是 1500 元/生/年，资金为 283500 元，享受非寄宿生 2655 人，标准是 750 元/生/年，资金为 298687.5 元；合计 1594593.75 元。

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

(二) 项目名称：2026 年普通高中助学金（市本级配套）

设立的政策依据：《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356 号）

预算安排规模：18.59 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：高中学生人数共计 4490 人，享受比例为人数的 30%，为 1347 人，享受标准为 2300 元/人，市级配套资金承担比例为 6%，综合测算金额为 185886 元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：语言文字工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国国家通用语言文字法》(2025年修订)

预算安排规模：5.70万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：拟使用3.42万元用于开展比赛及宣传活动资金；2.28万元用于开展培训等活动。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：《教育督导条例》(国务院令 第624号)

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：拟计划使用4万元用于补充办公设备；3万元用于开展督导督学等活动。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：2026年普惠性民办幼儿园补助项目(市本级配套)

设立的政策依据：《支持学前教育发展资金管理办法》(财教〔2025〕143号)

预算安排规模：280.50万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：根据2025-2026年教育事业统计年报数据，本市现有普惠性民办幼儿园40所，在园幼儿数4675人，按照《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》(新财教【2020】69号)文件要求，普惠性幼儿园生均公用经费每年600元/生，资金2805000元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：昌吉市明德学校 2026 年经费

设立的政策依据：国务院令第 741 号《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》

预算安排规模：194.70 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中 70 万元用于补充公用经费，124.7 万元用于保障人员经费。

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

(七) 项目名称：校车运营专项经费

设立的政策依据：《校车安全管理条例》(国务院令 617 号)

预算安排规模：589.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：目前运营校车数量为 62 辆，经费标准为 9.5 万元/辆，合计 589 万元。

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

(八) 项目名称：足球人才贯通式培养经费

设立的政策依据：《昌吉州全民健身实施计划（2021-2025 年）》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中中学分配金额 20 万元，小学分配金额 20 万元。

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

(九) 项目名称：昌吉市二十小学建设项目人防易地建设费（上年结转项目）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城市防空地下室易地建设收费办法》（新发改规〔2021〕10 号）

预算安排规模：13.66 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：该项目结转 13.66 万元均全部于昌吉市二十小学建设项目人防易地建设费。

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

（一十）项目名称：昌吉市明德学校劳务费及伙食费（上年结转项目）

设立的政策依据：国务院令 第 741 号《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》

预算安排规模：28.42 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：该项目结转资金 28.42 万元，均全部继续用于昌吉市明德学校劳务费及伙食费。

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

（一十一）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（上年结转项目）

设立的政策依据：《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助专项资金管理办法》

预算安排规模：170.83 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：该项目结转资金 170.83 万元，均全部继续用于学前三年免学费补助。

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

（一十二）项目名称：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

设立的政策依据：《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助专项资金管理办法》

预算安排规模：197.67 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：农村幼儿园分配金额 78.87 万元，教育局分配金额 118.8 万元。

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

（一十三）项目名称：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

设立的政策依据：财教〔2019〕10 号：《城乡义务教育补助经费管理办法》

预算安排规模：4,241.46 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中公用经费分配资金 3570.61 万元，家庭经济困难分配金额 304.14 万元，校舍安全保障经费 271 万元。

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

（一十四）项目名称：自治区党委宣传系统项目经费

设立的政策依据：新党办发〔2013〕26 号：《关于加快自治区文化发展的若干政策》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中舞台搭建等活动费用 53.05 万元、拍摄宣传费用 5 万元、吉祥物定制费用 1.95 万元。

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

（一十五）项目名称：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知

设立的政策依据：财教〔2016〕8号教育部、财政部《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》

预算安排规模：137.41万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中免学费金额10万元，助学金金额127.41万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十六）项目名称：2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：教民〔2012〕6号教育部等5部门《“三区”人才支持计划教师专项计划实施方案》

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中“三区”支教教师工作补助经费20万元，银龄计划教师工作经费19万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十七）项目名称：2026年自治区学生资助补助经费

设立的政策依据：新财规〔2021〕13号自治区财政厅、教育厅《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》

预算安排规模：26.15万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中国家助学金金额23.15万元，免学费金额3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十八）项目名称：2026年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：国办发〔2025〕28号国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》

预算安排规模：315.50万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：其中民办幼儿园分配金额 188.88 万元，城区幼儿园分配金额 126.62 万元。

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

（一十九）项目名称：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

设立的政策依据：新政发〔2016〕102 号自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》。

预算安排规模：531.29 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：家庭经济困难学生补助金额 421.29 万元，校舍安全资金 110 万元。

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

八、关于昌吉市教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市教育局 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。

昌吉市教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 107.36 万元，下降 100.00%。主要原因是今年比上年减少体育事业的彩票公益金支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 107.36 万元，下降 100.00%。主要原因是今年比上年减少体育事业的彩票公益金支出。

九、关于昌吉市教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市教育局 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、关于昌吉市教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.60 万元，增长 25.00%，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；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.60 万元，增长 25.00%，主要原因是公务用车老旧，维修维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市教育局 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、关于昌吉市教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市教育局 2026 年上年结转结余 3,096.55 万元，包括：财政拨款 3,096.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度学前三年免费教育保障经费结转 87.66 万元，主要用于：学前教育补助资金。

2. 2025 年昌吉州教育项目州本级配套资金结转 7.00 万元，主要用于：教师体检费。

3. 2025 年第二批州级预算内前期费结转 7.00 万元，主要用于：高级中学可研费。

4. 2025 年第七批自治区预算内投资（昌吉市第十七小学建设项目）结转 1,000.00 万元，主要用于：土建及设备资金。

5. 2025 年支持学前教育发展资金（第二批）免保育教育费补助资金结转 57.93 万元，主要用于：民办幼儿园的补助经费。

6. 2025 年自治区城乡义务教育补助经费结转 0.70 万元，主要用于：城乡义务教育补助经费。

7. 2025 年自治区第十二批地方政府债券（一般债券昌吉市第十四小学分校建设项目）结转 1,900.00 万元，主要用于：工程款和工程前期费用。

8. 2025 年自治区免保育教育费补助资金结转 18.93 万元，主要用于：民办幼儿园的补助。

9. 昌吉市明德学校生均公用经费结转 17.33 万元，主要用于：昌吉市明德学校办公经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

昌吉市教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 107.40 万元，比上年预算减少 14.80 万元，下降 12.11%，主要原因是今年比上年减少办公费、工会经费、福利费。

（二） 政府采购情况

2026 年，昌吉市教育局政府采购预算 946.98 万元，其中：政府采购货物预算 109.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 837.23 万元。

2026 年，昌吉市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 946.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 946.98 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,137.16 平方米，价值 9,382.70 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 49.15 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 49.15 万元。

3. 办公家具价值 956.32 万元。

4. 其他资产价值 3,676.91 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门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，部门单价 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，涉及预算金额 11,771.17 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,056.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市教育局			
部门联系人		范祥红	联系电话	15276519537	
年度绩效目标		全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。目前我市教育系统内有市属学校 30 所，我单位对其教育职责的落实进行监督指导；指导教育系统各单位的安全稳定和政治保卫工作；负责制定市学校、幼儿园安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促、检查、指导学校安全工作；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作，对全市学校教育教学研究、督导指导天数达 120 天以上。确保我市属学校的校舍安全达标率达到 100%，九年义务教育率巩固率达到 99%以上。			
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	5,548.48	
			本级安排	6,222.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		11,771.17	
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	监督指导昌吉市市属学校教育职责落实数量	=30 所	昌吉市教育局 2026 年工作计划	20
	数量指标	对全市学校教育教学研究、督导指导天数	>=120 天	《自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》	20
	质量指标	教师职业道德考核合格率	=100%	昌吉市教育局 2026 年工作计划《新时代高校教师职业行为十项准则》	30
	质量指标	校舍安全达标率	=100%	昌吉市教育局 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目以推动昌吉市教育优质均衡发展为核心目标，系统整合国家“三区”人才支持计划与“银龄讲学计划”政策资源，构建“在职+退休”双轨并进的师资支援机制。2026 年，项目将组织 10 名骨干教师，来自昌吉市第四小学至第五中学等 10 所中小学，开展全职支教活动，通过课堂示范、教研引领、师徒结对等方式，激活受援学校内生发展动力；同步实施“银龄计划”，动员经验丰富、甘于奉献的退休优秀教师重返教育一线，发挥“传帮带”作用，弥补学科短板，提升办学内涵。项目总投入 39 万元（其中“三区”20 万元、“银龄”19 万元），严格按政策标准保障支教与讲学教师待遇，确保“下得去、留得住、教得好”。通过该项目，不仅可缓解结构性师资短缺问题，更将促进城乡教育一体化进程，为建设高质量教育体系夯实人才基础，具有显著的社会效益与可持续发展价值。</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	选派教师人数	=10 人	计划标准	3 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年“三区”支教教师工作补助经费	≤20 万元	计划标准	6 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年“银龄计划”教师工作补助经费	≤19 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城乡教育一体化进程	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,932.21	其中：财政拨款	4,932.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目为城乡义务教育补助项目，其中义务教育阶段生均公用经费补助金额 3570.61 万元，困难家庭补助经费 399.85 万元，校舍安全保障经费 271 万元；自治区下达公用经费补助 302.7 万元、家庭经济困难学生补助 118.59 万元、城市校舍安全资金 110 万元；市本级配套困难学生补助资金 159.46 万元。该项目的实施能有效保障学校正常运转，减轻困难学生家庭负担，保障校园安全。小学生均公用经费补贴标准 1200 元/生/年，初中生均公用经费补贴标准 1400 元/生/年；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学寄宿生补贴标准 1250 元/生/年，小学非寄宿生补贴标准 625 元/生/年，初中寄宿生补贴标准 1500 元/生/年，初中非寄宿生补贴标准 750 元/生/年。该项目不仅是维持学校基本办学条件的必要支撑，更是健全政府主导、多元协同的教育公共服务供给机制的重要实践，有助于构建安全、规范、温暖、有序的育人环境。</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	保障学校数量	≥30 所	计划标准	=30 所	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费覆盖率	=100%	计划标准	/	12	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 15 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务段家庭经济困难补助金额（中央）	< =399.85 万元	计划标准	=802.08 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务段生均公用经费补助金额（中央）	< =3570.61 万元	计划标准	=3963.29 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍安全保障资金金额（中央）	< =271 万元	计划标准	=146 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市校舍安全资金（自治区）	< =110 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务段生均公用经费补助金额（自治区）	< =302.70 万	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		义务段家庭经济困难补助 金额（自治区）	< =118. 59万 元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		义务段家庭经济困难补助 金额（市本级配套）	< =159. 46万 元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障学校正常运转、 提升校园安全	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =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		昌吉市教育局						
项目名称		2026 年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.50	其中：财政拨款	280.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据 2025—2026 年教育事业统计年报数据显示，昌吉市现有经认定的普惠性民办幼儿园 40 所，在园幼儿共计 4,675 人。依据《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教〔2020〕69 号）明确规定，“对提供普惠性服务的民办幼儿园，参照公办园标准给予生均公用经费补助，补助标准为 600 元/生·年”。据此，昌吉市 2025 年普惠性民办幼儿园补助项目拟按此标准核定补助资金，共计需安排财政资金 2,805,000 元（4,675 人×600 元/人）。该资金由市本级财政按规定比例配套承担，专项用于支持普惠性民办幼儿园改善办园条件、保障教师待遇、提升保教质量及维持正常运转。项目实施将严格遵循“据实核定、精准拨付、专款专用”原则，切实发挥财政资金在扩大学前教育资源、稳定普惠供给、促进教育公平中的引导和支撑作用。</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	补助幼儿园数量	=40 所	计划标准	=40 所	13	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿人数	>=4675 人	计划标准	=7969 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	/	12	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 15 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	=600 元/人/年	计划标准	=600 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿园满意度	>=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		昌吉市教育局						
项目名称		2026 年学生资助补助经费				项目负责人	李晓英	
项目资金(万元)		年度预算总额	182.15	其中：财政拨款	182.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市 2026 年学生资助补助项目面向全市普通高中在校学生实施，按照 30%的比例测算。按照资金下达比例，中央下达资金为 137.41 万元，自治区下达资金为 26.15 万元，市本级配套资金 18.59 万元。该资金将严格按照“专款专用、精准发放、规范管理”原则，通过银行打卡方式直接发放至受助学生，确保政策红利直达基层、惠及民生。项目实施将进一步健全我市普通高中阶段学生资助体系，有效缓解家庭经济困难学生的就学压力，降低家庭经济困难学生家庭教育负担，使助学金享受学生满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴放学期	=2 学期	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中助学金项目受益学生比例	>=30%	计划标准	/	13	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 15 日	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中助学金（中央）	<=127.41 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中助学金（自治区）	<=23.15 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年普通高中助学金（市本级配套）	<=18.59 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中免学费（中央）	<=10 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中免学杂费（自治区）	<=3 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭经济困难学生家庭教育负担	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	助学金享受学生满意度	>=90%	计划标准	=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		昌吉市教育局						
项目名称		2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）			项目负责人		孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	315.50	其中：财政拨款	315.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，我市下达免保育费专项资金 315.5 万元，用于支持学前教育阶段大班幼儿保育费用减免。项目覆盖公办幼儿园 7 所、民办幼儿园 39 所，共计 46 所园所，惠及大班在园幼儿 6927 人。其中公办幼儿园分配资金额 126.62 万元；民办园分配资金额为 188.88 万元。本次下达资金作为首期或部分补助予以落实，差额部分将通过后续统筹或其他渠道补足。项目旨在减轻家庭育儿负担，促进学前教育公平普惠发展，重点向普惠性民办园倾斜，确保政策红利精准直达民生需求。资金将严格按照财政专项资金管理要求，实行专账核算、专款专用，确保政策落地见效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	补助幼儿园数量	≥46 所	计划标准	7 所	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放学期数	=2 学 期	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	免保育费补助覆盖率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助资金标准	< =455. 46 元/ 人	计划标准	478.9 5 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	学前教育服务能力、社会 影响力	显著 增强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		昌吉市明德学校 2026 年经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	194.70	其中：财政拨款	194.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目以提升昌吉市明德学校治理能力与可持续发展水平为目标，围绕“人、物、安、暖、食”五大关键要素，统筹安排 2026 年度运行经费 194.7 万元。资金配置坚持精准保障与效益优先原则，既覆盖学生生均公用经费刚性需求，又重点支持校园安全防控体系建设，包括安保力量与技防设施运维；同时兼顾后勤服务专业化，保障餐饮、清洁、交通及采暖等基础功能正常运转；对管理干部、专任教师及教辅人员给予合理补助，增强岗位吸引力与队伍稳定性；并专项安排师生伙食补贴，体现人文关怀。该项目不仅是维持学校基本办学条件的必要支撑，更是健全政府主导、多元协同的教育公共服务供给机制的重要实践，有助于构建安全、规范、温暖、有序的育人环境，推动明德学校在服务特定教育需求中发挥更大社会价值。</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	涉及教职工人数	≥47人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校正常运转保障率	=100%	计划标准	/	13	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14日	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充公用类经费成本	≤70万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障人员工资经费支出	<=124.70万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障明德学校教育正常进行	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	>=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		昌吉市教育局					
项目名称		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			项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	197.67	其中：财政拨款	197.67	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目投入 197.67 万元，该项目主要用于发放学期三年免费补助资金，该项目保障农村幼儿园数量 10 所，使园舍维修验收合格率达到 100%，该项目的实施能促进教育公平，使园师生满意度达到 90% 以上。这 10 所农村幼儿园分布在昌吉市各乡镇，此前普遍面临教育资源匮乏、硬件设施薄弱的困境，部分家庭因费用问题放弃让孩子接受学前教育，导致农村幼儿在教育起点上与城市幼儿存在明显差距。项目实施后，不仅能让农村幼儿免费享受优质的学前教育资源，更能通过改善园舍安全条件，提升农村幼儿园的办学质量与吸引力，从根本上缩小城乡学前教育差距，让每个孩子都能在公平的教育环境中开启成长之路，有效促进教育公平在学前教育阶段的落地生根。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障我市农村公办园数量	=10 所	计划标准	=10 所	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	园舍维修验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	/	12	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 15 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日前	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每个幼儿园补助金额	< =19.77 万元 /所	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	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	在园师生满意度	> =90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		教育督导经费				项目负责人	方佳龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年昌吉市教育督导专项经费项目旨在强化教育督导体系建设，提升督导工作专业化、规范化水平。项目资金主要用于两大方面：一是保障日常督导运行基础条件，安排办公用品及耗材购置经费 40,000 元，用于采购打印机耗材、档案资料、文具、信息化辅助设备必要物资，确保督导工作高效有序开展；二是支持督导能力建设与业务实施，安排 30,000 元用于组织开展责任区督学入校督导所需的租车、加油等交通保障，开展专兼职督学业务培训、政策学习、经验交流，邀请自治区或地州专家举办专题讲座，以及对优秀督学和先进典型进行表彰宣传，并配套印制督导手册、工作指南、宣传展板等印务服务。通过上述投入，切实增强督学队伍履职能力，夯实督导工作基础，推动教育督导“长牙齿”、见实效。</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	补充办公设备	=1 批	计划标准	=1 批	13	按照完成比例赋分	工作资料
		开展督导督学活动	>=2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导督学学校覆盖率	=100%	计划标准	/	12	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 15 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充办公设备金额	<=4 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展督导督学等活动金额	<=3 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强督导督学履职能力	有效加强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	督导督学工作人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		校车运营专项经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	589.00	其中：财政拨款	589.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据市党委常委会会议要求，市交通运输局牵头组织教育、公安交警等部门，聚焦接送学生车辆安全管理薄弱环节，开展全覆盖调研工作。调研组通过实地走访、数据比对和经验借鉴，精准掌握全市62辆校车的运营规模、安全状况及成本结构，深入分析资金短缺、监管分散、企业运营不规范等核心问题。在严格遵循国家及自治区校车管理政策框架下，调研组充分吸纳疆内外先进经验，特别是玛纳斯县校车专营化运营的成熟做法，从财政保障、属地管理、企业监管等维度提出优化方案。重点建议将校车运营费用纳入财政专项补贴，按62辆校车、每辆9.5万元标准测算，需财政资金589万元。该资金将定向用于校车安全性能升级、驾驶员专业化培训及日常运营保障，杜绝因成本压力导致的安全隐患。此举不仅可有效解决当前校车运营资金缺口，更能推动形成“政府主导、企业规范、监管有力”的校车管理新格局，切实提升学生出行安全系数，增强家长和社会的满意度，为全市教育高质量发展筑牢安全防线。</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	校车运营数量	≥62辆	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	≥2所	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通勤安全率	=100%	计划标准	/	12	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15日	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	校车运营经费标准	<=9.50万元/辆	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	保障学生安全通勤	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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		昌吉市教育局						
项目名称		语言文字工作经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.70	其中：财政拨款	5.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目围绕昌吉市 2026 年语言文字重点工作安排，设立专项资金 5.7 万元，具体用于以下两方面：</p> <p>第一，开展语言文化育人与宣传推广活动，包括举办中小学规范汉字书写团体赛、中华经典诵读讲大赛、学生诗词达标测评等赛事活动，同步组织全国推广普通话宣传周，制作宣传版面、印制政策与科普资料、拍摄制作语言文字主题宣传片，并为获奖师生颁发奖品及荣誉证书，此项预算 3.42 万元；</p> <p>第二，推进国家通用语言文字能力提升工程，组织针对中小学教师、学生及农牧民群体的专题培训与实地调研，内容涵盖普通话教学能力提升、日常交流应用训练及区域语言使用状况调查，相关支出包括授课专家劳务、参训人员交通及差旅补助等，此项预算 2.28 万元。项目实施将有效增强基层语言服务能力，营造“说普通话、写规范字、传中华文”的良好社会氛围。</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	组织语言文字类宣传活动次数	≥1 次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织语言文字类比赛活动次数	≥3 次	计划标准	=1 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动组织完成率	=100%	计划标准	/	12	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 15 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展比赛及宣传活动资金	< 3.42 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展培训等活动金额	< 2.28 万元	计划标准	/	8	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	普及国家通用语言文字	有效普及	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> 90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		足球人才贯通式培养经费				项目负责人	种鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目以昌吉州足球振兴与体教融合政策为指引，聚焦青少年足球人才贯通式培养目标，整合教育、体育、援疆等多方资源，系统推进校园足球高质量发展。在政策保障上，依托每日不少于 2 小时的体育活动时间，确保足球课程全面覆盖；在机制建设上，落实《昌吉州关于推进足球振兴发展的工作措施》中关于青训质量提升、赛事体系完善和人才队伍建设的要求；在实践平台上，联动教育、文旅、团委、妇联、统战等部门，常态化开展校级、市级及群众性足球赛事，并借助福建援疆机制，连续两年组织冬季赴闽集训，拓展高水平训练渠道。2026 年，昌吉市安排专项经费 40 万元，按学段精准分配：小学 20 万元用于兴趣普及、基础训练、小型赛事及器材补充；中学 20 万元用于精英梯队强化训练、跨区域比赛、教练员能力提升及升学衔接支持。通过“政策+赛事+援疆+资金”四轮驱动，构建科学、可持续的足球人才培养生态，夯实昌吉市足球发展根基。</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	分配中学学校数量	≥2 所	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		分配小学学校数量	≥2 所	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	足球后备人才梯队队伍建设完成率	=100%	计划标准	/	12	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 12 日	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	中学分配资金额度	≤20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	小学分配资金额度	≤20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	夯实足球发展基础	有效 夯实	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	相关学校师生满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 6,788.23 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 7,056.34 万元不相等，主要是因为：

1、2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（上年结转项目）170.83万元、昌吉市二十小学建设项目人防易地建设费（上年结转项目）13.66万元、昌吉市明德学校劳务费及伙食费（上年结转项目）28.42万元项目按照财政要求，未开展结转项目项目绩效目标工作，故没有上传项目绩效目标表；

2、单位有1个涉密项目，涉及预算资金60万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉市教育局

2026年3月13日