

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市的有关教育方针政策和法律法规，监督辖区教育经费投入、学校经费使用和执行情况，指导学校的基本建设、财务管理和信息服务工作，对市级专项经费进行管理和监督，综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展重点、规模、速国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

(三) 会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

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

(五) 指导教育系统各单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫。

(六) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；管理全区的学前教育、基础教育、普通高中教育、特殊教育和民办教育；指导、监督、管理教育招生和考试工作。

(七) 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作。

(八) 负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作；监督检查学校课程方案、课程标准的组织和实施。

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区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：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	12,663.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,663.88	202 外交支出	
其中：一般财力	8,946.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,717.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	16,527.26
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	81.37
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	26.87
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	4,397.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,397.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,008.79	221 住房保障支出	37.18
政府性基金预算拨款	388.52	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	388.52
		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	17,061.20	支出总计	17,061.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	16,527.26	12,530.02	8,812.76	3,717.26						3,997.23	
205	01		教育管理事务	403.52	403.52	403.52								
205	01	01	行政运行	244.06	244.06	244.06								
205	01	99	其他教育管理事务支出	159.46	159.46	159.46								
205	02		普通教育	15,606.58	12,126.50	8,409.24	3,717.26						3,480.07	
205	02	01	学前教育	9,377.00	9,374.76	7,584.82	1,789.94						2.24	
205	02	02	小学教育	5,684.85	2,499.92	598.33	1,901.59						3,184.94	
205	02	03	初中教育	15.92	15.92	15.92								
205	02	04	高中教育	313.41	35.11	24.38	10.73						278.30	
205	02	99	其他普通教育支出	215.40	200.80	185.80	15.00						14.60	
205	09		教育费附加安排的支出	517.16									517.16	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	517.16									517.16	
208			社会保障和就业支出	81.37	69.81	69.81							11.56	
208	05		行政事业单位养老支出	69.81	69.81	69.81								
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	2.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	44.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	22.29								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	06		企业改革补助	11.56									11.56	
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.56									11.56	
210			卫生健康支出	26.87	26.87	26.87								
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87								
210	11	01	行政单位医疗	12.98	12.98	12.98								
210	11	02	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34								
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55								
221			住房保障支出	37.18	37.18	37.18								
221	02		住房改革支出	37.18	37.18	37.18								
221	02	01	住房公积金	37.18	37.18	37.18								
229			其他支出	388.52									388.52	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388.52									388.52	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	388.52									388.52	
			总计	17,061.20	12,663.88	8,946.62	3,717.26						4,397.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	16,527.26	384.38	16,142.88
205	01		教育管理事务	403.52	384.38	19.14
205	01	01	行政运行	244.06	244.06	
205	01	99	其他教育管理事务支出	159.46	140.32	19.14
205	02		普通教育	15,606.58		15,606.58
205	02	01	学前教育	9,377.00		9,377.00
205	02	02	小学教育	5,684.85		5,684.85
205	02	03	初中教育	15.92		15.92
205	02	04	高中教育	313.41		313.41
205	02	99	其他普通教育支出	215.40		215.40
205	09		教育费附加安排的支出	517.16		517.16
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	517.16		517.16
208			社会保障和就业支出	81.37	69.81	11.56
208	05		行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
208	06		企业改革补助	11.56		11.56
208	06	99	其他企业改革发展补助	11.56		11.56
210			卫生健康支出	26.87	26.87	
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.98	12.98	
210	11	02	事业单位医疗	9.34	9.34	
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221			住房保障支出	37.18	37.18	
221	02		住房改革支出	37.18	37.18	
221	02	01	住房公积金	37.18	37.18	
229			其他支出	388.52		388.52
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388.52		388.52
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	388.52		388.52
			总计	17,061.20	518.24	16,542.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	12,663.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,663.88	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	12,530.02	12,530.02		
		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	69.81	69.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.87	26.87		
		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	37.18	37.18		
		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	12,663.88	支出总计	12,663.88	12,663.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

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	12,530.02	384.38	12,145.65
205	01		教育管理事务	403.52	384.38	19.14
205	01	01	行政运行	244.06	244.06	
205	01	99	其他教育管理事务支出	159.46	140.32	19.14
205	02		普通教育	12,126.50		12,126.50
205	02	01	学前教育	9,374.76		9,374.76
205	02	02	小学教育	2,499.92		2,499.92
205	02	03	初中教育	15.92		15.92
205	02	04	高中教育	35.11		35.11
205	02	99	其他普通教育支出	200.80		200.80
208			社会保障和就业支出	69.81	69.81	
208	05		行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
210			卫生健康支出	26.87	26.87	
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.98	12.98	
210	11	02	事业单位医疗	9.34	9.34	
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221			住房保障支出	37.18	37.18	
221	02		住房改革支出	37.18	37.18	
221	02	01	住房公积金	37.18	37.18	
			总计	12,663.88	518.24	12,145.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

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	454.45	454.45	
301	01	基本工资	120.96	120.96	
301	02	津贴补贴	76.29	76.29	
301	03	奖金	92.23	92.23	
301	07	绩效工资	32.59	32.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	44.57	
301	09	职业年金缴费	22.29	22.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	37.18	37.18	
302		商品和服务支出	60.83		60.83
302	01	办公费	6.49		6.49
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	11	差旅费	2.21		2.21
302	16	培训费	3.05		3.05
302	27	委托业务费	33.01		33.01
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	12.15		12.15
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
		总计	518.24	457.40	60.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出	
类	款	项														
			乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		12,145.65		4,498.77	7,646.88								
205			教育支出		12,145.65		4,498.77	7,646.88								
205	01		教育管理事务		19.14		19.14									
205	01	99	其他教育管理事务支出	后勤服务经费	7.14		7.14									
205	01	99	其他教育管理事务支出	工作经费（业务工作经费）	5.00		5.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	工作经费（德育工作经费）	5.00		5.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	工作经费（光纤使用费）	2.00		2.00									
205	02		普通教育		12,126.50		4,479.62	7,646.88								
205	02	01	学前教育	学前教育免补资金	7,000.00			7,000.00								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	584.82		584.82									
205	02	01	学前教育	2026 年中央支持学前教育发展资金 （扩优提质）177 号零零叁-零壹	352.00		352.00									
205	02	01	学前教育	2026 年支持学前教育发展中央零零 叁-零壹	1,174.88		1,174.88									
205	02	01	学前教育	2026 年自治区教育补助经费 185 号	263.06		263.06									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	28.13			28.13								
205	02	02	小学教育	企业移交退休人员经费	568.39			568.39								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（行知）	0.94		0.94									
205	02	02	小学教育	生均公用经费（行知）	0.27		0.27									
205	02	02	小学教育	义务教育免费提供教科书（小学）	0.60		0.60									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	02	小学教育	2026年城市校舍安全保障长效机制资金184号零零玖-零贰	103.00		103.00									
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-A	0.53		0.53									
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A	6.99		6.99									
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-A	0.07			0.07								
205	02	02	小学教育	2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央175号零壹零-零壹	1,781.00		1,781.00									
205	02	02	小学教育	2026年“三区”人才计划教师专项补助资金中央零壹壹-零壹	10.00		10.00									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	15.19			15.19								
205	02	03	初中教育	义务教育免费提供教科书（初中）	0.73		0.73									
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金	24.38			24.38								
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费187号零壹伍-零壹	10.73			10.73								
205	02	99	其他普通教育支出	特定目标6813001E	2.00		2.00									
205	02	99	其他普通教育支出	打造友好商圈教育集团项目经费	183.80		183.80									
205	02	99	其他普通教育支出	特定目标68134342	15.00		15.00									
			总计		12,145.65		4,498.77	7,646.88								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

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

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.15	12.15		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.15	12.15		
总计	12.15	12.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市沙依巴克区教育局	223.96	223.96		
2026 年公用经费项目_保运转	33.01	33.01		
后勤服务经费	7.14	7.14		
打造友好商圈教育集团项目经费	183.80	183.80		
总计	223.96	223.96		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市沙依巴克区教育局	4,397.32	4,397.32			4,397.32				
新建西山东街幼儿园工程	388.52	388.52			388.52				
特定目标 47100110	3,041.00	3,041.00			3,041.00				
2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助 147 号零壹壹-零壹	1.00	1.00			1.00				
2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 130 号零壹零-零壹	142.94	142.94			142.94				
特定目标 6812336E	14.60	14.60			14.60				
2025 年学生资助补助经费 54 号零壹伍-零壹	0.30	0.30			0.30				
2025 年教育办学条件提升项目 343 号	278.00	278.00			278.00				
集团化办学专项资金 40 号	517.16	517.16			517.16				
2025 年自治区免保育教育费补助资金 119 号	2.24	2.24			2.24				
国有企业办中小学退休教师待遇补差 45 号	11.56	11.56			11.56				
总计	4,397.32	4,397.32			4,397.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,061.20 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局部门收入预算 17,061.20 万元，其中：

一般公共预算 8,946.62 万元，占 52.44%，比上年预算增加 7,764.19 万元，增长 656.63%，主要原因是一是本年增加 1 人，社保、医疗和住房公积金基数增加，人员经费增加；二是增加学前教育免补资金 7000 万元、2026 年中央支持学前教育发展资金 352 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,717.26 万元，占 21.79%，比上年预算增加 3,205.38 万元，增长 626.20%，主要原因是本部门学前幼儿免补资金较上年增加。

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。

财政拨款结转 4,397.32 万元，占 25.77%，比上年预算减少 6,644.41 万元，下降 60.18%，主要原因是本年较上年减少 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和义务教育城市校舍安全保障长效机制项目等经费。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年支出预算 17,061.20 万元，其中：

基本支出 518.24 万元，占 3.04%，比上年预算增加 49.10 万元，增长 10.47%，主要原因是本年增加 1 人，社保、医疗和住房公积金基数增加，人员经费增加。

项目支出 16,542.97 万元，占 96.96%，比上年预算增加 4,276.06 万元，增长 34.86%，主要原因是本年较上年增加了学前教育免补资金。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 12,663.88 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 12,663.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12,530.02 万元，主要用于 2026 年工资福利支出，商品和服务支出，各类项目支出；社会保障和就业支出 69.81 万元，主要用于 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 26.87 万元，主要用于 2026 年社会医疗保险缴费的相关支出；住房保障支出 37.18 万元，主要用于 2026 年住房公积金缴费的相关支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 12,663.88 万元，其中：

基本支出 518.24 万元，比上年预算增加 49.10 万元，增长 10.47%，主要原因是本年增加 1 人，社保、医疗和住房公积金基数增加，人员经费增加。

项目支出12,145.65万元,比上年预算增加10,920.47万元,增长891.34%,主要原因是本年较上年学前教育免补资金、2026年支持学前教育发展中央零零叁-零壹、2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央175号等经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中:

1. 教育支出(类)12,530.02万元,占98.94%。
2. 社会保障和就业支出(类)69.81万元,占0.55%。
3. 卫生健康支出(类)26.87万元,占0.21%。
4. 住房保障支出(类)37.18万元,占0.29%。

(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244.06万元,比上年预算减少31.73万元,下降11.51%,主要原因是本年减少行政人员医疗保险和住房公积金缴费支出,类款项调整为卫生健康支出和住房保障支出。

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159.46万元,比上年预算减少8.77万元,下降5.21%,主要原因是本年减少事业人员医疗保险和住房公积金缴费支出,类款项调整为卫生健康支出和住房保障支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2026年预算数为9,374.76万元,比上年预算增加8,750.94万元,增长1,402.80%,主要原因是本年较上年增加学前教育免补资金和2026年支持学前教育发展中央零零叁-零壹经费。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2026年预算数为2,499.92万元,比上年预算增加1,974.49万元,增长375.79%,主要原因是本年较上年增加2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和2026年城市校舍安全保障长效机制资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为15.92万元，比上年预算增加2.75万元，增长20.88%，主要原因是本年较上年增加家庭经济困难学生生活补助（初中）。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为35.11万元，比上年预算增加6.81万元，增长24.06%，主要原因是本年较上年增加2026年学生资助补助经费。

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200.80万元，比上年预算增加185.80万元，增长1,238.67%，主要原因是本年较上年增加打造友好商圈教育集团项目经费。

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2.95万元，比上年预算增加1.61万元，增长120.15%，主要原因是本年增加1人，行政单位离退休经费预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为44.57万元，比上年预算增加1.33万元，增长3.08%，主要原因是本年增加1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.29万元，比上年预算增加22.29万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 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12.98万元，比上年预算增加12.98万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加行政人员医疗保险缴费支出。

12. 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9.34万元，比上年预算增加9.34万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加事业人员医疗保险缴费支出。

13. 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4.55万元，比上年预算增加4.55万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

14. 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37.18万元，比上年预算增加37.18万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加行政事业人员住房公积金缴费支出。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年一般公共预算基本支出518.24万元，其中：

人员经费457.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费60.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：7.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：7.14万元全部用于委托业务费用的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：学前教育免补资金

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：7,000.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：7000万元全部用于支付幼儿园学前教育免补费用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：学前教育幼儿资助

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：584.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：584.82万元全部用于支付幼儿园学前教育免补费用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：28.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：28.13万元全部用于助学金的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：本级拨款

补贴标准：寄宿生小学人均1250元/年，非寄宿生小学人均625元/年

补贴范围：贫困生

补贴方式：银行打卡

发放程序：通过惠民惠农一卡通系统

受益人群和社会效益：大平台推送贫困生数据

（五）项目名称：企业移交退休人员经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：568.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：568.39万元全部用于退休人员取暖费、活动经费、差额工资、奖金、抚恤金等支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（行知）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：0.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：0.94万元全部用于办公费的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：生均公用经费（行知）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：0.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：0.27万元全部用于取暖费的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：义务教育免费提供教科书（小学）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：0.60万元全部用于办公费的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（九）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：15.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：15.19万元全部用于助学金的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：本级拨款

补贴标准：寄宿生：初中人均1500元/年，非寄宿生初中人均750元/年

补贴范围：贫困生

补贴方式：银行打卡

发放程序：通过惠民惠农一卡通系统

受益人群和社会效益：大平台推送贫困生数据

（一十）项目名称：义务教育免费提供教科书（初中）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：0.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：0.73万元全部用于办公费的支出

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：家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：24.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：24.38万元全部用于助学金的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：本级拨款

补贴标准：2300 元/年·人

补贴范围：贫困生

补贴方式：银行打卡

发放程序：通过惠民惠农一卡通系统

受益人群和社会效益：大平台推送贫困生数据

（一十二）项目名称：特定目标 6813001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：打造友好商圈教育集团项目经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：183.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：183.80 万元全部用于委托业务费的支出

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：2026 年城市校舍安全保障长效机制资金 184 号零零玖-零贰

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]184号文件规定

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：103.00 万元全部用于学校校舍维修维护费的支出

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: 2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰

-A

设立的政策依据: 根据乌财科教[2025]184 号文件规定

预算安排规模: 0.53 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况: 0.53 万元全部用于办公费的支出

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 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹

-A

设立的政策依据: 根据乌财科教[2025]179 号文件规定

预算安排规模: 6.99 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况: 6.99 万元全部用于支付行知学校生均公用经费的支出

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 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹

-A

设立的政策依据: 根据乌财科教[2025]179 号文件规定

预算安排规模: 0.07 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况: 0.07 万元全部用于支付行知小学助学金的支出

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

资金来源: 上级拨款

补贴标准: 寄宿生小学人均 1250 元/年, 非寄宿生小学人均 625 元/年

补贴范围: 贫困生

补贴方式: 银行打卡

发放程序：通过惠民惠农一卡通系统

受益人群和社会效益：大平台推送贫困生数据

（一十八）项目名称：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央175号零壹零-零壹

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]175号文件规定

预算安排规模：1,781.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：1,781.00万元全部用于支付37所学校购买信息化设备的支出

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：2026年学生资助补助经费187号零壹伍-零壹

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]187号文件规定

预算安排规模：10.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：10.73万元全部用于支付行知学校和翰林学校助学金的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级拨款

补贴标准：2300元/年·人

补贴范围：贫困生

补贴方式：银行打卡

发放程序：通过惠民惠农一卡通系统

受益人群和社会效益：大平台推送贫困生数据

（二十）项目名称：特定目标68134342

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：2026 年“三区”人才计划教师专项补助资金中央零壹壹-零壹

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]178 号文件规定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：10.00 万元全部用于支付支教教师和银铃讲学的补助支出

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

资金来源：上级拨款

补贴标准：10000 元每人每学期

补贴范围：支教教师和银铃讲学教师

补贴方式：银行打卡

发放程序：通过银行打卡

受益人群和社会效益：支教教师和银铃讲学教师

（二十二）项目名称：工作经费（业务工作经费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：5.00 万元全部用于保障日常办公支付邮电费和办公费

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

（二十三）项目名称：工作经费（德育工作经费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：5.00 万元全部用于德育活动相关办公费用的支出

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

（二十四）项目名称：2026 年中央支持学前教育发展资金（扩优提质）177 号零零叁-零壹

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]177 号文件规定

预算安排规模：352.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：352.00 万元全部用于 3 所幼儿园的园舍维修和设备购置的支出

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

（二十五）项目名称：2026 年支持学前教育发展中央零零叁-零壹

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]177 号文件规定

预算安排规模：1,174.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：1,174.88 万元全部用于支付幼儿园大班免保育教育费的支出

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

（二十六）项目名称：2026 年自治区教育补助经费 185 号

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]185 号文件规定

预算安排规模：263.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：263.06 万元全部用于支付幼儿园大班免保育教育费的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十七）项目名称：工作经费（光纤使用费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

资金分配情况：2.00万元全部用于邮电费的支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局2026年财政拨款“三公”经费数为12.15万元，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12.15万元，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5.40万元，增长80.00%，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5.40万元，增长80.00%，主要原因是我部门车辆年限较长，维修

经费增大；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年委托业务费 223.96 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 33.01 万元，主要用于：本部门支付 2025 年 7-12 月和 2026 年度代理记账服务费。

2. 打造友好商圈教育集团项目经费委托业务费 183.80 万元，主要用于：支付第三方机构提供咨询、培训、指导服务费用。

3. 后勤服务经费委托业务费 7.14 万元，主要用于：本部门保洁人员的工资发放、社保缴纳。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年上年结转结余 4,397.32 万元，包括：财政拨款 4,397.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助 147 号零壹壹-零壹结转 1.00 万元，主要用于：支付“三区”人才计划教师工作补助的相关费用。

2. 2025 年教育办学条件提升项目 343 号结转 278.00 万元，主要用于：支付改善学校教育办学条件提升相关费用。

3. 2025 年学生资助补助经费 54 号零壹伍-零壹结转 0.30 万元，主要用于：本部门向家庭经济困难学生发放助学金补助。

4. 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 130 号零壹零-零壹结转 142.94 万元，主要用于：支付学校薄弱环节改造提升相关费用。

5. 2025 年自治区免保育教育费补助资金 119 号结转 2.24 万元，主要用于：本部门支付我区幼儿园免保育教育费。

6. 国有企业办中小学退休教师待遇补差 45 号结转 11.56 万元，主要用于：支付国有企业办中小学退休教师待遇补差。

7. 集团化办学专项资金 40 号结转 517.16 万元，主要用于：本部门支付两校集团化办学相关费用。

8. 新建西山东街幼儿园工程结转 388.52 万元，主要用于：支付新建西山东街幼儿园工程相关费用。

9. 特定目标 47100110 结转 3,041.00 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 6812336E 结转 14.60 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.83 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 8.18%，主要原因是本年度较上年商品和服务支出中的办公费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区教育局政府采购预算 387.18 万元，其中：政府采购货物预算 144.59 万元，政府采购工程预算 235.98 万元，政府采购服务预算 6.61 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 383.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 326.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,697.00 平方米，价值 2,946.81 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 54.44 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 4 辆，价值 54.44 万元。

3. 办公家具价值 21.39 万元。

4. 其他资产价值 133.47 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 17,061.20 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12,145.65 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
部门联系人		禹影	联系电话	18129345965	
年度绩效目标		<p>为深入贯彻党的二十大关于教育优先发展的战略布局，全面落实全国教育工作会议精神，区教育局立足区域教育发展实际，聚焦立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主线，统筹推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡；建强教师队伍，规范办学行为，守牢校园安全底线，提升教育公共服务水平，强化使命担当，奋力开创沙依巴克区教育发展新局面。2.2026 年我单位将主要聚焦以下工作：确保 2026 年集团化办学覆盖率不低于 90%，扩大优质教育资源覆盖面，促进区域教育优质均衡发展。保障残疾儿童义务教育毛入学率$\geq 95\%$，巩固县域义务教育普及程度，教师继续教育培训人数≥ 400 人，全面提升教师队伍的专业素养和教育教学能力。2026 年学前教育毛入园率$\geq 85\%$、普惠性幼儿园覆盖率$\geq 80\%$，切实满足人民群众对优质普惠学前教育的需求。</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	3,717.26	
			本级安排	8,946.62	
		其他资金（万元）	其他	4,397.32	
		合计：		17,061.20	
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	教师继续教育培训人数	≥ 400 人	《新疆维吾尔自治区第七个五年管理周期中小学和幼儿园教师继续教育实施方案（2024-2028 年）》（新教函〔2024〕266 号）	20
	质量指标	集团化办学覆盖率	$\geq 90\%$	沙区教育局 2026 年工作重点	15
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	$\geq 80\%$	沙区教育局 2026 年工作重点	20
	质量指标	保障残疾儿童义务教育毛入学率	$\geq 95\%$	关于进一步贯彻落实国家《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》的通知	15

	质量指标	学前教育毛入园率	≥85%	《新疆维吾尔自治区县域学前教育普及普惠督导评估工作方案》（新政教督〔2020〕5号）	20
--	------	----------	------	--	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		沙娜瓦尔、苗楚琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教，招募银龄讲学教师到受援地区讲学帮助受援学校，实现优质资源共享，有效缓解了“三区”师资紧缺、优秀教师不足的矛盾。精准选派不少于7名“三区”支教教师、招募不少于3名银龄讲学教师到受援学校开展教学帮扶；确保补助发放准确率达100%与补助发放及时率≥90%，按1万元/每学期标准落实工作生活补助，有效保障教师享受待遇补贴，推动教师满意度达90%及以上，筑牢稳定的教育帮扶师资队伍，有效补齐受援地区师资短板。						
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	支教人数（“三区”人才）	≥7人	计划标准	=10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银龄教师人数	≥3人	计划标准	=3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=90%	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	工作生活补助	=1万/每学期/人	计划标准	=1万/每学期/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教师享受待遇补贴	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	教师满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
项目名称		城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				项目负责人	宋江	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,923.94	其中：财政拨款	1,781.00	其他资金	142.94	
项目总体目标		为优质教育资源共享提供稳定的技术支持，夯实义务教育信息化办学基础。覆盖不少于 38 所学校的设备采购与办学条件改善，其中 37 所学校完成信息化设备购置和 1 所仓郁路新建学校设备采购。确保设备验收合格率、设备采购及时率 100%，严格控制成本，信息化设备成本不超过 1781 万元，仓郁路新建学校设备采购成本不超过 142.94 万元。持续改善义务教育基本办学条件提升社会公众对本项目满意度及家长满意度，两项指标均达到 $\geq 90\%$ 。						
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	购置信息化设备学校数量	≥ 37 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及新建学校设备采购数量	≥ 1 所	计划标准	-	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	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	$=100\%$	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化设备成本	$< =1781$ 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		仓郁路新建学校设备采购成本	$< =142.94$ 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	改善义务教育基本办学条件	持续改善	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	师生对信息化设备满意度	$> =90\%$	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		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人		宋滢泓、李越航	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.83	其中：财政拨款	19.53	其他资金	0.30	
项目总体目标		本项目将确保行知实验学校、乌鲁木齐市翰林高级中学等不少于 2 所学校纳入补助范围，惠及小学公用经费受助学生不少于 94 人；严格保障公用经费核算准确率 100%、学生资助资金发放及时率 100%，并将公用经费支出控制在 8.73 万元以内、学生资助经费支出控制在 11.1 万元以内；通过政策精准落地，有效提升义务教育阶段学生受助保障水平，切实提高义务教育公用经费保障水平，最终实现师生满意度不低于 90% 的目标。						
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	应受助学校数	≥2 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费学生人数（小学）	≥94 人	计划标准	=206 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费核算准确率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	学生补助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费	<=8.73 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生资助经费	<=11.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高义务教育补助经费保障水平	有效提高	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	师生满意度	>=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		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
项目名称		教育工作经费				项目负责人	李建、权新惠、田晓玲、文静	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,856.78	其中：财政拨款	7,856.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本业务工作经费项目的实施，确保办公人员配置不少于 24 人，服务友好三中教育集团 6 所学校，配置后勤服务人员 1 人，完成 2 个学期的义务教育免费教科书发放、困难学生补助项目惠及不少于 4880 人，开展德育专项活动不少于 1 次，覆盖学前教育免补资金学校不少于 53 所；实现友好商圈教育集团项目工作落实率、后勤人员工作发放准确率、义务教育免费提供教科书符合补助条件覆盖率、学前教育免补资金审核准确率均达 100%，学前教育免补资金审核完成及时率达 100%，并将业务工作经费成本控制≤7 万元、友好三中教育集团经费≤183.8 万元、后勤服务费≤7.14 万元、义务教育免费提供教科书经费≤1.33 万元、家庭困难学生补助≤67.69 万元、德育工作经费≤5 万元、学前教育免补资金≤7584.82 万元；最终有效保障区域教育事业发展，提升教育服务质量，实现教师满意度 95%。						
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	办公人员数	≥24 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		服务友好三中教育集团学校	=6 所	计划标准	=6 所	3	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务人数	=1 人	计划标准	=1 人	3	直接赋分	工作资料
		义务教育免费提供教科书涉及学期数	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭困难学生补助涉及学生数	>=4880 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及德育专项活动次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学前教育免补资金涉及单位数	≥53 所	计划标准	45 所	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育免补资金审核准确率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		友好商圈教育集团项目工作落实率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		后勤人员工作发放准确率	=100%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		义务教育免费提供教科书符合补助条件覆盖率	=100%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	学前教育免补资金审核完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	业务工作经费	≤7 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分

	指标	打造友好商圈教育集团项目经费	< =183.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务经费	< =7.14万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育免费提供教科书经费	< =1.33万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭困难学生补助经费	< =67.69万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		德育工作经费	<=5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学前教育免补资金	< =7584.82万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障区域教育发展	有效保障	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	教师满意度	> =95%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
项目名称		教育类专项经费				项目负责人	万里	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,250.16	其中：财政拨款	972.16	其他资金	278.00	
项目总体目标		2026年,本教育类专项经费项目将确保4个重点办学提质项目落地实施,校舍安全保障长效机制维修改造工程涉及学校数 ≥ 5 所,扩优提质涉及幼儿园数量 ≥ 3 所,教育办学条件提升项目 ≥ 4 所,集团化办学涉及集团数 ≥ 2 个,涉及学校数量实现项目验收合格率、项目完工率均达100%,并将城市校舍安全保障长效机制资金、中央支持学前教育发展资金、2025年教育办学条件提升项目资金、集团化办学专项资金分别控制在103万元、352万元、278万元、517.16万元以内,以此显著增强区域学校办学条件,推动教育资源优质均衡供给,最终达成师生满意度不低于90%的目标。						
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	校舍安全保障长效机制维修改造工程涉及学校数	≥ 4 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扩优提质涉及幼儿园数量	≥ 3 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教育办学条件提升项目涉及学校数量	≥ 4 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		集团化办学涉及集团数	≥ 2 个	计划标准	-	5	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	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市校舍安全保障长效机制资金	$< =103$ 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央支持学前教育发展资金(扩优提质)资金	$< =352$ 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年教育办学条件提升项目	$< =278$ 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		集团化办学专项资金	$< =517.16$ 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	有效提升	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	师生满意度	> =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		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
项目名称		企业移交退休人员经费				项目负责人	谢芳莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	579.95	其中：财政拨款	568.39	其他资金	11.56	
项目总体目标		妥善做好沙区国有企业办中小学退休教师待遇落实工作，保证企业移交退休教师按政策享受暖气、独生子女费、抚恤金补贴、绩效奖励等。通过本企业退休教师补助费用项目的实施，确保惠及不少于 380 名企业移交退休教师的全年涉及发放补助费用次数 ≥ 3 次的发放，实现补助发放准确率、补助发放及时率均达 100%，预算管控率 $\leq 100\%$ ，从而有效保障企业退休教师待遇落实，推动相关政策落地见效，最终达成企业退休教师满意度不低于 90% 的目标。						
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	涉及企业移交退休补助人数	$>=380$ 人	计划标准	=416 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年涉及发放补助费用次数	$>=3$ 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	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	项目预算控制率	$<=100\%$	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	保障企业退休教师待遇落实	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	企业退休教师满意度	$>=90\%$	计划标准	=90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
项目名称		学前免保育教育费补助类资金				项目负责人	文静	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,440.18	其中：财政拨款	1,437.94	其他资金	2.24	
项目总体目标		对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参公办幼儿园免除水平，相应减免保育保教费。通过本学前免保育教育费补助资金项目的实施，确保补助覆盖不少于 45 所符合条件的幼儿园，实现补助经费使用合规率、补助金额审核准确率、补助经费审核及时率均达 100%，预算控制率≤100%，有效保障学前免保育教育费政策持续落地，切实减轻家庭经济负担，最终达成家长满意度不低于 90% 的目标。						
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	项目含盖单位数量	≥45 所	计划标准	=45 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		补助金额核算准确率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助经费审核及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =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	保障学前免保育教育费政策持续落地	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	家长满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、绩效项目表中的财政拨款总额 12,645.80 万元与批复的年度部门预算中非特定项目当年财政拨款总额 12,145.65 万元不相等，教育类专项经费 500.15 万元与当年财政拨款预算 972.16 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、绩效项目表中的其他资金总额 436.04 万元与批复的年度部门预算中非特定项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，主要原因是：上年结转结余资金 436.04 万元分别做在 6 个项目绩效表中，一是“三区人才计划教师专项工作补助经费”项目 2026 年上年结转结余资金 1 万元与当年财政拨款预算 10

万元做在同一项目支出绩效目标表；二是“城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目 2026 年上年结转结余资金 142.94 万元与当年财政拨款预算 1781 万元做在同一项目支出绩效目标表；三是“城乡义务教育补助经费”项目 2026 年上年结转结余资金 0.3 万元与当年财政拨款预算 19.53 万元做在同一项目支出绩效目标表；四是“教育类专项经费”项目 2026 年上年结转结余资金 278 万元与当年财政拨款预算 972.16 万元做在同一项目支出绩效目标表；五是“企业移交退休人员经费”项目 2026 年上年结转结余资金 11.56 万元与当年财政拨款预算 568.39 万元做在同一项目支出绩效目标表；六是“学前免保育教育费补助类资金”项目 2026 年上年结转结余资金 2.24 万元与当年财政拨款预算 1437.94 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

2026年02月12日