

2026 年霍城县教育局

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

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

(一) 全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针、政策和法规。

(二) 检查、指导、协调全县各级各类学校的德育工作。

(三) 综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学、幼儿园和非学历教育机构工作；指导城镇社区教育、农牧区文化技术教育、扫盲教育和农村教育综合改革工作本单位工作职能

二、机构设置

霍城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：霍城县教育局

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	9,293.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,247.69	202 外交支出	
其中：一般财力	5,514.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,733.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	45.60	205 教育支出	9,910.73
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	45.60	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	224.67
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	57.77
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	2,079.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,079.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,079.59	221 住房保障支出	1,134.10
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	45.60
		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	11,372.87	支出总计	11,372.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	9,910.73	8,965.24	5,231.76	3,733.48						945.49	
205	01		教育管理事务	850.79	850.79	850.79								
205	01	01	行政运行	204.36	204.36	204.36								
205	01	99	其他教育管理事务支出	646.43	646.43	646.43								
205	02		普通教育	7,076.24	6,280.76	2,547.28	3,733.48						795.48	
205	02	01	学前教育	1,310.01	1,293.73	816.49	477.24						16.28	
205	02	02	小学教育	805.10	805.10	337.77	467.33							
205	02	03	初中教育	1,478.73	1,150.60	374.69	775.91						328.13	
205	02	04	高中教育	622.34	622.34	622.34								
205	02	99	其他普通教育支出	2,860.07	2,409.00	396.00	2,013.00						451.07	
205	03		职业教育	1.17	1.17	1.17								
205	03	02	中等职业教育	1.17	1.17	1.17								
205	07		特殊教育	32.52	32.52	32.52								
205	07	01	特殊学校教育	32.52	32.52	32.52								
205	09		教育费附加安排的支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00								
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,700.00	1,700.00	1,700.00								
205	09	02	农村中小学教学设施	100.00	100.00	100.00								
205	99		其他教育支出	150.01									150.01	

编制单位：霍城县教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205	99	99	其他教育支出	150.01									150.01	
208			社会保障和就业支出	224.67	224.67	224.67								
208	05		行政事业单位养老支出	224.67	224.67	224.67								
208	05	01	行政单位离退休	5.22	5.22	5.22								
208	05	02	事业单位离退休	56.92	56.92	56.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	108.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	54.18								
210			卫生健康支出	57.77	57.77	57.77								
210	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77	57.77								
210	11	01	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83								
210	11	02	事业单位医疗	48.73	48.73	48.73								
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21								
221			住房保障支出	1,134.10									1,134.10	
221	01		保障性安居工程支出	1,134.10									1,134.10	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,134.10									1,134.10	
229			其他支出	45.60	45.60				45.60					
229	60		彩票公益金安排的支出	45.60	45.60				45.60					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.60	45.60				45.60					
			总计	11,372.87	9,293.29	5,514.21	3,733.48		45.60				2,079.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县教育局

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	9,910.73	850.79	9,059.94
205	01		教育管理事务	850.79	850.79	
205	01	01	行政运行	204.36	204.36	
205	01	99	其他教育管理事务支出	646.43	646.43	
205	02		普通教育	7,076.24		7,076.24
205	02	01	学前教育	1,310.01		1,310.01
205	02	02	小学教育	805.10		805.10
205	02	03	初中教育	1,478.73		1,478.73
205	02	04	高中教育	622.34		622.34
205	02	99	其他普通教育支出	2,860.07		2,860.07
205	03		职业教育	1.17		1.17
205	03	02	中等职业教育	1.17		1.17
205	07		特殊教育	32.52		32.52
205	07	01	特殊学校教育	32.52		32.52
205	09		教育费附加安排的支出	1,800.00		1,800.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,700.00		1,700.00
205	09	02	农村中小学教学设施	100.00		100.00
205	99		其他教育支出	150.01		150.01
205	99	99	其他教育支出	150.01		150.01
208			社会保障和就业支出	224.67	224.67	
208	05		行政事业单位养老支出	224.67	224.67	
208	05	01	行政单位离退休	5.22	5.22	
208	05	02	事业单位离退休	56.92	56.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	
210			卫生健康支出	57.77	57.77	
210	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77	
210	11	01	行政单位医疗	8.83	8.83	
210	11	02	事业单位医疗	48.73	48.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
221			住房保障支出	1,134.10		1,134.10
221	01		保障性安居工程支出	1,134.10		1,134.10
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,134.10		1,134.10
229			其他支出	45.60		45.60
229	60		彩票公益金安排的支出	45.60		45.60
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.60		45.60

编制单位：霍城县教育局

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				
			总计	11,372.87	1,133.23	10,239.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县教育局

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）	9,293.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,247.69	202 外交支出				
政府性基金预算	45.60	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	8,965.24	8,965.24		
		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	224.67	224.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.77	57.77		
		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	45.60		45.60	
		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	9,293.29	支出总计	9,293.29	9,247.69	45.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县教育局

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	8,965.24	850.79	8,114.46
205	01		教育管理事务	850.79	850.79	
205	01	01	行政运行	204.36	204.36	
205	01	99	其他教育管理事务支出	646.43	646.43	
205	02		普通教育	6,280.76		6,280.76
205	02	01	学前教育	1,293.73		1,293.73
205	02	02	小学教育	805.10		805.10
205	02	03	初中教育	1,150.60		1,150.60
205	02	04	高中教育	622.34		622.34
205	02	99	其他普通教育支出	2,409.00		2,409.00
205	03		职业教育	1.17		1.17
205	03	02	中等职业教育	1.17		1.17
205	07		特殊教育	32.52		32.52
205	07	01	特殊教育教育	32.52		32.52
205	09		教育费附加安排的支出	1,800.00		1,800.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,700.00		1,700.00
205	09	02	农村中小学教学设施	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	224.67	224.67	
208	05		行政事业单位养老支出	224.67	224.67	
208	05	01	行政单位离退休	5.22	5.22	
208	05	02	事业单位离退休	56.92	56.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	
210			卫生健康支出	57.77	57.77	
210	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77	
210	11	01	行政单位医疗	8.83	8.83	
210	11	02	事业单位医疗	48.73	48.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
			总计	9,247.69	1,133.23	8,114.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县教育局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,045.47	1,045.47	
301	01	基本工资	296.40	296.40	
301	02	津贴补贴	138.96	138.96	
301	03	奖金	179.73	179.73	
301	07	绩效工资	118.13	118.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	108.36	
301	09	职业年金缴费	54.18	54.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.56	57.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	87.08	87.08	
302		商品和服务支出	24.48		24.48
302	01	办公费	3.05		3.05
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.93		5.93
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	63.29	63.29	
303	02	退休费	62.13	62.13	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	1,133.23	1,108.75	24.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县教育局

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		8,114.46	396.00	6,865.27	25.91			827.27					
205	02		普通教育		6,280.76	396.00	5,508.02	24.74			352.00					
205	02	01	学前教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（学前三年免费教育保障经费）（伊州财教【2025】62号	477.24		477.24									
205	02	01	学前教育	2026年学前保障机制经费（县级配套）	816.49		816.49									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）（伊州财教【2025】55号	21.86		21.86									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活补助）（伊州财教【2025】55号	252.43		252.43									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活补助综合奖补）（伊州财教【2025】55号	69.95		69.95									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育经费（小学公用经费）伊州财教【2025】75号	12.71		12.71									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育经费（小学家庭经济困难生活补助）伊	110.38		110.38									

编制单位：霍城县教育局

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													
				州财教【2025】75号											
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育小学生均公用经费（县级配套）	252.57		252.57								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助（县级配套）	85.20		85.20								
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难生活补助综合奖补）（伊州财教【2025】55号	58.79		58.79								
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难生活补助）（伊州财教【2025】55号	453.38		453.38								
205	02	03	初中教育	2026年自治区城乡义务教育经费（初中家庭经济困难生活补助）伊州财教【2025】75号	263.74		263.74								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育初中生均公用经费（县级配套）	211.53		211.53								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助（县级配套）	163.16		163.16								
205	02	04	高中教育	2026年普通高中学生国家助学金（县级配套）	24.74			24.74							
205	02	04	高中教育	2026年高中教育学校生均公用经费（县级配套）	597.60		597.60								
205	02	99	其他普通教育支出	2026年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）（伊州财教【2025】	805.00		805.00								

编制单位：霍城县教育局

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														
				55号												
205	02	99	其他普通教育支出	2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2025】61号）	1,208.00		856.00				352.00					
205	02	99	其他普通教育支出	教育自聘教师	396.00	396.00										
205	03		职业教育		1.17			1.17								
205	03	02	中等职业教育	2026年中职教育学生国家助学金（县级配套）	1.17			1.17								
205	07		特殊教育		32.52		32.52									
205	07	01	特殊学校教育	2026年城乡义务教育随班就读生均公用经费（县级配套）	32.52		32.52									
205	09		教育费附加安排的支出		1,800.00		1,324.73				475.27					
205	09	01	农村中小学校舍建设	教育费附加和地方教育费附加	626.83		626.83									
205	09	01	农村中小学校舍建设	消化2025年新增暂付款	1,073.17		597.90				475.27					
205	09	02	农村中小学教学设施	消化2025年新增暂付款	100.00		100.00									
			总计		8,114.46	396.00	6,865.27	25.91			827.27					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县教育局

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	
229			其他支出	45.60			45.60
229	60		彩票公益金安排的支出	45.60			45.60
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.60			45.60
			总计	45.60			45.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县教育局

单位：万元

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

霍城县教育局 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：霍城县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.50	3.50		
总计	3.50	3.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县教育局

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				

霍城县教育局 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：霍城县教育局

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	
霍城县教育局	2,079.59	2,079.59			2,079.59				
伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目	1,134.10	1,134.10			1,134.10				
2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2024】52 号）	3.96	3.96			3.96				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）伊州财教（2024）62 号	94.14	94.14			94.14				
2025 年中央支持特殊教育补助经费（学前园舍维修）伊州财教（2024）58 号	16.28	16.28			16.28				
2025 年自治区城乡义务教育补助（农村校舍安全）伊州财教（2024）68 号	150.01	150.01			150.01				
2025 年教育补助项目（义教薄弱环节改善）伊州财教（2024）85 号	54.10	54.10			54.10				
2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批补助经费（伊州财教【2025】19 号）	393.01	393.01			393.01				
2025 年度校舍安全保障项目资金	233.99	233.99			233.99				
总计	2,079.59	2,079.59			2,079.59				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县教育局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,372.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于霍城县教育局 2026 年收入预算情况说明

霍城县教育局单位收入预算 11,372.87 万元，其中：

一般公共预算 5,514.21 万元，占 48.49%，比上年预算减少 900.41 万元，下降 14.04%，主要原因是霍城县教育局人员减少 4 人，退休 1 人，项目支出较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,733.48 万元，占 32.83%，比上年预算减少 1,911.83 万元，下降 33.87%，主要原因是霍城县教育局本年项目支出安排较上年有所减少。

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 45.60 万元，占 0.40%，比上年预算增加 45.60 万元，增长 100.00%，主要原因是霍城县教育局上年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11,098.90 万元，下降 100.00%，主要原因是霍城县教育局本年未安排单位资金预算。

财政拨款结转 2,079.59 万元,占 18.29%,比上年预算增加 1,615.59 万元,增长 348.19%,主要原因是伊犁州霍城县广仁中学(高中)教学楼及宿舍楼食堂建设项目、2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费(伊州财教【2024】52 号)、2025 年自治区城乡义务教育补助(农村校舍安全)伊州财教(2024)68 号等项目资金结转至今年。

三、关于霍城县教育局 2026 年支出预算情况说明

霍城县教育局 2026 年支出预算 11,372.87 万元,其中:

基本支出 1,133.23 万元,占 9.96%,比上年预算增加 17.60 万元,增长 1.58%,主要原因是增加了彩票公益金安排的 2026 年“祖国情·中华行”新疆少年爱国主义参观学习项目。

项目支出 10,239.64 万元,占 90.04%,比上年预算减少 12,267.54 万元,下降 54.51%,主要原因是项目支出安排较上年有所减少,伊犁州霍城县广仁中学(高中)教学楼及宿舍楼食堂建设项目、2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费(伊州财教【2024】52 号)、2025 年自治区城乡义务教育补助(农村校舍安全)伊州财教(2024)68 号等项目资金结转至今年。

四、关于霍城县教育局 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 9,293.29 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 9,247.69 万元,政府性基金预算拨款 45.60 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 8,965.24 万元,主要用于在职人员工资、绩效发放,各类项目支出;社会保障和就业支出 224.67 万元,主要用于缴纳在职人员养老保险、失业保险等;卫生健康支出 57.77 万元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、大病医疗保险。

政府性基金预算支出包括:其他支出 45.60 万元,主要用于 2026 年“祖国情·中华行”新疆少年爱国主义参观学习项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县教育局 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

霍城县教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 9,247.69 万元，其中：

基本支出 1,133.23 万元，比上年预算增加 17.60 万元，增长 1.58%，主要原因是增加了彩票公益金安排的 2026 年“祖国情·中华行”新疆少年爱国主义参观学习项目。

项目支出 8,114.46 万元，比上年预算减少 2,829.84 万元，下降 25.86%，主要原因是项目支出安排较上年有所减少，伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目、2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2024】52 号）、2025 年自治区城乡义务教育补助（农村校舍安全）伊州财教（2024）68 号等项目资金结转至今年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）8,965.24 万元，占 96.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）224.67 万元，占 2.43%。
3. 卫生健康支出（类）57.77 万元，占 0.62%。

（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 204.36 万元，比上年预算增加 16.50 万元，增长 8.78%，主要原因是霍城县教育局在职行政人员人数较上年增加 1 人。

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 646.43 万元，比上年预算减少 62.75 万元，下降 8.85%，主要原因是霍城县教育局事业在职人员人数较上年减少 5 人。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 2026年预算数为1,293.73万元, 比上年预算减少80.57万元, 下降5.86%, 主要原因是全县学前幼儿人数减少, 县级配套经费减少。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2026年预算数为805.10万元, 比上年预算增加288.20万元, 增长55.76%, 主要原因是义务教育生均经费标准提高, 县级配套资金增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2026年预算数为1,150.60万元, 比上年预算减少906.66万元, 下降44.07%, 主要原因是2025年度校舍安全保障项目资金结转至今年, 项目资金安排支出较上年有所减少。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2026年预算数为622.34万元, 比上年预算增加2.92万元, 增长0.47%, 主要原因是全县高中学生人数增加, 县级配套经费增加。

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2,409.00万元, 比上年预算减少1,377.00万元, 下降36.37%, 主要原因是2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费资金结转至今年, 项目资金安排支出较上年有所减少。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2026年预算数为1.17万元, 比上年预算增加1.17万元, 增长100.00%, 主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项): 2026年预算数为32.52万元, 比上年预算增加4.10万元, 增长14.43%, 主要原因是全县特殊教育学生人数增加, 县级配套经费增加。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项): 2026年预算数为1,700.00万元, 比上年预算减少300.00万元, 下降15.00%,

主要原因是教育费附加安排的支出中农村中小学校舍建设项目资金安排较上年有所减少。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 2026年预算数为100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出。

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562.00万元,下降100.00%,主要原因是霍城县教育局今年未安排预算支出。

13. 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5.22万元,比上年预算增加3.69万元,增长241.18%,主要原因是霍城县教育局在职行政人员人数较上年增加1人。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026年预算数为56.92万元,比上年预算增加13.45万元,增长30.94%,主要原因是霍城县教育局今年退休人数增加,增加1人。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026年预算数为108.36万元,比上年预算减少5.28万元,下降4.65%,主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少5人。

16. 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54.18万元,比上年预算增加54.18万元,增长100.00%,主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出。

17. 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8.83万元,比上年预算增加1.69万元,增长23.67%,主要原因是霍城县教育局在职行政人员人数较上年增加1人。

18. 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48.73万元，比上年预算减少3.90万元，下降7.41%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少5人。

19. 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0.21万元，比上年预算增加0.03万元，增长16.67%，主要原因是霍城县教育局在职行政人员人数较上年增加1人。

六、关于霍城县教育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县教育局2026年一般公共预算基本支出1,133.23万元，其中：

人员经费1,108.75万元，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、生活补助。

公用经费24.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县教育局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育费附加和地方教育费附加

设立的政策依据：按照自治区征收教育费附加的暂行规定

预算安排规模：626.83万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：支付欠款8笔共计626.82万元，其中：1. 2025年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目165.86万元，涵盖校舍修缮、附属工程配套及水土保持等环境提升工程。2. 2017年双语幼儿园采购和建设项目（萨尔布拉克镇阿梅西村二十三标段）的尾款支付及附属工程建设20万元，补齐学前教育硬件短板。3. 2019年农村义务教育薄弱学校校舍安全保障长效机制补助资金项目10万元，筑牢校园安全根基。4. 分三标段采购并安装2025年

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教学设备 60 万元，覆盖全县义务教育学校，满足现代化教学需求。5. 支付 2021 年园舍维修改造提升项目设备 20 万元，完善教学辅助设施。6. 支付“智慧校园、平安校园”项目服务费 200 万元，构建校园智能安防与数字化管理体系。7. 支付项目可研费、设计费、监理费及勘察费等前期服务费用 10 万元，保障项目合规推进。8. 支付新华书店欠款 140.96 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(二) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）（伊州财教【2025】55 号

预算安排规模：21.86 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学生均公用经费 720 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；自治区资金应承担 6%。到位资金与应承担资金差额分配教育局，待资金调整文件下达后再进行二次分配。其中 21.86 万元全部用于支付 2050202 小学教育公用经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(三) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活补助）（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活补助）伊州财教【2025】55 号

预算安排规模：252.43 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学寄宿生 801 人，寄宿生生均标准 1250 元/生/年，非寄宿学生 6439 人，非寄宿生生均标准 625 元/生/年；县级配套资金应承担 15%。其中 252.43 万元全部用于 2050202 小学教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（四）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难生活补助综合奖补）（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难生活补助综合奖补）伊州财教【2025】55 号

预算安排规模：58.79 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：初中寄宿生 5139 人，寄宿生生均标准 1500 元/生/年，非寄宿学生 2007 人，非寄宿生生均标准 750 元/生/年；县级配套资金应承担 15%。其中 58.79 万元全部用于 2050203 初中教育家庭经济困难学生生活补助综合奖补相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（五）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难生活补助）（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难生活补助）伊州财教【2025】55 号

预算安排规模：453.38 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：初中寄宿生 5139 人，寄宿生生均标准 1500 元/生/年，非寄宿学生 2007 人，非寄宿生生均标准 750 元/生/年；县级配套资金应承担 15%。

其中 453.38 万元全部用于 2050203 初中教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(六) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活补助综合奖补）（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活补助综合奖补）伊州财教【2025】55 号

预算安排规模：69.95 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学寄宿生 844 人，寄宿生生均标准 1250 元/生/年，非寄宿学生 6439 人，非寄宿生生均标准 625 元/生/年；县级配套资金应承担 15%。其中 69.95 万元全部用于 2050202 小学教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(七) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）伊州财教【2025】55 号

预算安排规模：805.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：对霍城县 21 所中小学教学楼、宿舍楼内外墙粉刷，粉刷面积 79300 平方米，支付费用 570 万元；校园地面平整、线路更新改造面积 4230 平方米，支付费用 163 万元；新建 2 所小学运动场 4800 平方米，共计 72 万元。为保障学校基本运转，资金重点解决校园设施建设。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(八) 项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（学前三年免费教育保障经费）（伊州财教【2025】62 号

设立的政策依据：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（学前三年免费教育保障经费）伊州财教【2025】62 号

预算安排规模：477.24 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：学前幼儿 4655 人，县级配套生均 1754 元，其中 477.24 万元全部用于支付 2050201 学前教育相关经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(九) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育经费（小学公用经费）伊州财教【2025】75 号

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育经费（小学公用经费）伊州财教【2025】75 号

预算安排规模：12.71 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学生均公用经费 720 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；自治区资金应承担 6%。到位资金与应承担资金差额分配教育局，待资金调整文件下达后再进行二次分配。其中 12.71 万元全部用于支付 2050202 小学教育公用经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(一十) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育经费（小学家庭经济困难生活补助）伊州财教【2025】75 号

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育经费（小学家庭经济困难生活补助）伊州财教【2025】75 号

预算安排规模：110.38 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学寄宿生 801 人，寄宿生生均标准 1250 元/生/年，非寄宿学生 6439 人，非寄宿生生均标准 625 元/生/年；县级配套资金应承担 15%。其中 110.38 万元全部用于 2050202 小学教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（一十一）项目名称：2026 年自治区城乡义务教育经费（初中家庭经济困难生活补助）伊州财教【2025】75 号

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育经费（初中家庭经济困难生活补助）伊州财教【2025】75 号

预算安排规模：263.74 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：初中寄宿生 5139 人，寄宿生生均标准 1500 元/生/年，非寄宿学生 2007 人，非寄宿生生均标准 750 元/生/年；县级配套资金应承担 15%。其中 263.74 万元全部用于 2050203 初中教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（一十二）项目名称：2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2025】61 号）

设立的政策依据：2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2025】61 号）

预算安排规模：1,208.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：主要用于以下方面：改造 5 所小学运动场地 26736 平方米，共计 825 万元；支持改善农村学校基本办学条件，维修改造 1 所小学线路，共

计 31 万元；加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，购置生活设备 1270 套，共计 144 万元；购置多媒体设备 48 台，共计 72 万元；护眼灯 109 万元、实验设备 27 万元；保障教育教学需要。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（一十三）项目名称：消化 2025 年新增暂付款

设立的政策依据：自治区关于 2025 年新增暂付款批复明细

预算安排规模：1,173.17 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：教育费附加地方教育费附加 597.9 万元，霍城县 2025 年三所标准化考点智能巡查系统项目 49.8 万元，霍城县 2025 年度智慧教育平安校园项目服务费 100 万元，义务教育薄弱环节改善项目 425.47 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（一十四）项目名称：2026 年学前保障机制经费（县级配套）

设立的政策依据：转发（关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费管理办法》的通知）的通知伊州财教【2017】18 号

预算安排规模：816.49 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：学前幼儿 4655 人，县级配套生均 1754 元。其中 816.49 万元全部用于支付 2050201 小学教育相关经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（一十五）项目名称：2026 年城乡义务教育小学生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知伊州财教【2023】64 号文件

预算安排规模：252.57 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学生 19691 名，生均公用经费标准 720 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；县级配套资金应承担 14%。其中 252.57 万元全部用于支付 2050202 小学教育相关经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（一十六）项目名称：2026 年城乡义务教育初中生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知伊州财教【2023】64 号文件

预算安排规模：211.53 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：初中生 12314 名，生均公用经费标准 940 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；县级配套资金应承担 14%。其中 211.53 万元全部用于支付 2050203 初中教育相关经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（一十七）项目名称：2026 年城乡义务教育随班就读生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知伊州财教【2023】64 号文件

预算安排规模：32.52 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：随班就读学生 210 人，生均公用经费标准 6000 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；县级配套资金应承担 14%。其中 32.52 万元全部用于 2050202 小学教育及 2050203 初中教育随班就读学生相关经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(一十八)项目名称:2026年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助(县级配套)

设立的政策依据:关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理辦法》的通知新财规【2020】10号

预算安排规模:85.20万元

项目承担单位:霍城县教育局

资金分配情况:小学寄宿生801人,寄宿生生均标准1250元/生/年,非寄宿学生6439人,非寄宿生生均标准625元/生/年;县级配套资金应承担15%。其中85.2万元全部用于2050202小学教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间:2026年1月—12月

(一十九)项目名称:2026年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助(县级配套)

设立的政策依据:关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理辦法》的通知新财规【2020】10号

预算安排规模:163.16万元

项目承担单位:霍城县教育局

资金分配情况:初中寄宿生5139人,寄宿生生均标准1500元/生/年,非寄宿学生2007人,非寄宿生生均标准750元/生/年;县级配套资金应承担15%。其中163.16万元全部用于2050203初中教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间:2026年1月—12月

(二十)项目名称:2026年普通高中学生国家助学金(县级配套)

设立的政策依据: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

预算安排规模：24.74 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：高中学生 5976 人，享受助学金人数 1785 人，生均标准 2300 元/生/年。县级配套资金应承担 6%。其中 24.74 万元全部用于 20502042 高中学生国家助学金相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二十一）项目名称：2026 年中职教育学生国家助学金（县级配套）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规【2021】13 号

预算安排规模：1.17 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：职业技术学校学生 128 人，享受助学金人数 128 人，生均标准 2300 元/生/年。县级配套资金应承担 6%。其中 1.17 万元全部用于中职教育学生国家助学金相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二十二）项目名称：2026 年高中教育学校生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：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

预算安排规模：597.60 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：高中学生 5976 人，生均标准 1000 元/生/年。县级配套资金应承担 100%。其中 597.6 万元全部用于 2050204 高中教育学校生均公用经费相关支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二十三）项目名称：教育自聘教师

设立的政策依据：关于聘用学前及中小学教师的通知霍人社字【2019】65号

预算安排规模：396.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：全县自聘教师 150 人，每月每次发放 134 万元，396 万元全部用于支付自聘教师工资。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

八、关于霍城县教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 45.60 万元。与上年预算相比增加 45.60 万元，增长 100.00%。主要原因是霍城县教育局上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 45.60 万元，与上年预算相比增加 45.60 万元，增长 100.00%。主要原因是霍城县教育局上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于霍城县教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县教育局 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、关于霍城县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 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 1.50 万元，增长 75.00%，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 1.50 万元，增长 75.00%，主要原因是单位车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；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、 关于霍城县教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县教育局 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、 关于霍城县教育局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

霍城县教育局 2026 年上半年结转结余 2,079.59 万元，包括：财政拨款 2,079.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度校舍安全保障项目资金结转 233.99 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目各类支出。

2. 2025 年教育补助项目（义教薄弱环节改善）伊州财教（2024）85 号结转 54.10 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目各类支出及上年义教薄弱环节改善项目设备款。

3. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）伊州财教（2024）62 号结转 94.14 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目各类支出。

4. 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2024】52 号）结转 3.96 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目各类支出。

5. 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批补助经费（伊州财教【2025】19 号）结转 393.01 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目各类支出。

6. 2025 年中央支持特殊教育补助经费（学前园舍维修）伊州财教〔2024〕58 号结转 16.28 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县学前园舍维修项目各类支出。

7. 2025 年自治区城乡义务教育补助（农村校舍安全）伊州财教〔2024〕68 号结转 150.01 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目各类支出。

8. 伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目结转 1,134.10 万元，主要用于：支付上年伊犁州霍城县广仁中学（高中）教学楼及宿舍楼食堂建设项目各类支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

霍城县教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.48 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 7.48%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少 5 人。

（二） 政府采购情况

2026 年，霍城县教育局政府采购预算 4,770.45 万元，其中：政府采购货物预算 3,104.99 万元，政府采购工程预算 1,660.96 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2026 年，霍城县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,770.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,287.26 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,700.00 平方米，价值 225.56 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 101.14 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 101.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 179.27 万元。

4. 其他资产价值 165.70 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 11,372.87 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,160.06 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		霍城县教育局			
单位联系人		肖静	联系电话	15559208755	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，保障教育系统正常运转与财政资金规范高效使用；统筹推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中特色提升、职业教育产教融合、特殊教育全纳保障；强化师德师风与教师队伍建设，深化教育改革，守住校园安全与教育公平的底线，全面提升教育治理能力与公共服务水平，办好人民满意的教育。全面加强党对教育工作的领导，落实意识形态工作责任制，中小学校党组织建设全覆盖、规范率达标 100%。学前教育入园率大于等于 99%；义务教育适龄少年入学率 100%，优质均衡创建稳步推进，校际差异系数持续缩小。普通高中高考质量稳中有升。落实“双减”与作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，义务教育学生体质健康优良率稳步提升，校园体育活动落实到位，学生身心健康健康水平提高。教师编制、职称、待遇保障落实到位，义务教育教师工资水平不低于当地公务员，骨干教师、名师、校长书记培养培训全覆盖，提升教师专业发展能力。</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	5,858.66	
			本级安排	5,514.21	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		11,372.87	
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	教师轮岗交流比例	>=5%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要	15
	数量指标	困难学生资助覆盖率	=100%	学生资助政策	15
	数量指标	组织全县教师“继续教育”培训覆盖率	>=30%	继续教育规划	20
	质量指标	义务教育优质均衡发展覆盖率	=100%	霍城县教育局 2025 年工作总结和 2026 年工作思路	15
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要	15
社会效益	质量指标	重大安全事故发生率	=0%	教育系统事故判定指南	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费				项目负责人	曾繁平	
项目资金(万元)		年度预算总额	171.48	其中：财政拨款	171.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财教[2025]75 号文件《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》、伊州财教[2025]55 号文件《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》，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。落实城乡统一，重在农村的城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准。落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公用经费小学生人数	=388 人	计划标准	22306 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教课书政策学生比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活费补助政策比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生数	=608 人	计划标准	22306 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=720 元/生/年	计划标准	720 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生标准	=1250 元/生/年	计划标准	1250 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	学生和家長满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		2026 年城乡义务教育免费提供教科书经费				项目负责人	曾繁平	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据家庭经济困难学生生活补助文件--新财规【2020】10 号，新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法，第八条向城乡义务教育学生免费提供国家课程教科书、自治区规定的配在辅助学习资源和地方课程教材以先责为小学一年级新生提供学生字典，并推行部分教科书循环他用制度，插环使用的免费教科书不属学生个人所有。循环使用的先费教科书版本要保持相对稳定，确需更换教科书版本的，应严格按照中小学教材选用有关规定进行，并从起始年级开始更换。第九条，免费教科书按照教育部和自治区教育方印发的《中小学教学用书目录(义务教育部分)》进行选购，免费教科书资金国家规定课程由中央财政全额承担。自治区确定的地方课程教材自治区本级财政和地县(市)按 9:1 比例共同承担。为了确保农村义务教育经费保障机制改革顺利实施，推进我县教育事业健康、稳步、可持续发展，保证全县义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，切实减轻学生家庭经济负担。</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	公用经费享受学生人数	=1969 1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付免教材费用	=1.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地县(市)承担比例	=1%	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	乡村教师队伍素质	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		贫困地区学生身体素质	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校老师满意度	> =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		霍城县教育局						
项目名称		2026 年教育补助项目(自聘教师工资)				项目负责人	曾繁平	
项目资金(万元)		年度预算总额	396.00	其中：财政拨款	396.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为霍城县补充的学前及义教阶段教师，进一步改善优化教师结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。现有自聘教师 150 人，涉及 8 所学校。缓解了我县中小学及幼儿园国家通用语言授课教师队伍的不足，进一步改善优化教师结构，推进教育教学质量，切实加强我县教育事业的发展，实施本项目主要通过公开招募师范类院校毕业生及非师范类到县以下农村义务教育阶段学校任教，引导鼓励高校毕业生从事农村教育工作，解决农村师资力量不足、结构不合理等问题，提高农村教师的整体素质。保障学校教育教学工作正常运转。</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	自聘教师人数	=150 人	计划标准	255 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	> =2.95 次	计划标准	8.29 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	国家通用语言文字授课能力合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	发放自聘教师工资时间	次月 25 日 前	计划标准	次月 25 日 前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	自聘教师工资每次发放工 资金额	< =134 万元/ 次	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	保障教育教学教师需求	基本 保障 教学 需求	计划标准	基本 保障 教学 需求	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受补助教师满意度	> =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		霍城县教育局						
项目名称		2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费			项目负责人	曾繁平		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,208.00	其中：财政拨款	1,208.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》伊州财教【2025】61 号聚焦办学条件短板，通过校舍改扩建、运动场及附属设施建设，补齐教室、宿舍、食堂等基础硬件缺口，改善农村学校与城镇薄弱学校办学环境。强化教育教学支撑，配齐信息化设备、实验器材、艺术体育设备等，落地“三个课堂”、创客教室等建设，满足素质教育与智慧教学需求。完善生活与安全保障，配备课桌椅、护眼灯、食堂设备、安防监控等设施，优化学生生活条件，筑牢校园安全防线。规范使用 1208 万元中央专项资金，确保专款专用、精准投放，推动城乡义务教育资源均衡配置，全面提升义务教育办学质量与能力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	改造运动场面积	=2673 6 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		购置护眼灯数量	=276 间	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		购置实验设备数量	=3 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		购置生活设施数量	=1270 套、个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		安装改造电路	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		购置多媒体设备数量	=48 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	设备采购时间	=2026 年 4 月 15 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		运动场开工时间	=2026 年 4 月 15 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付运动场改造费用	=825 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 分	原始凭证
	支付护眼灯费用	=109 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 分	原始凭证	

		支付实验设备费用	=27 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付生活设施费用	=144 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付安装改造线路费用	=31 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付多媒体设备费用	=72 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办学硬件条件	明显提升	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	教师满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	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		霍城县教育局						
项目名称		2026 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）			项目负责人	曾繁平		
项目资金(万元)		年度预算总额	805.00	其中：财政拨款	805.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财教[2025]55 号文件《2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》健全校园安全保障与风险分担机制，政策要求各地足额保障校园安全工作经费，支持安防设施升级，智慧安防建设，安全培训与演练。全面消除 21 所公办学校校舍及附属设施安全隐患，解决屋面漏水、管网老化、消防设施不足等问题，保障师生教学与生活安全。完善校舍功能与校园环境，通过维修改造、设施升级等工程，提升办学硬件条件，助力城乡义务教育均衡发展。						
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	维修、改造学校数量	=21 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建运动场面积	=4800 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校园地面平整面积	=4230 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粉刷墙面面积	=7930 0 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工时间	< =2026 年 4 月 15 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建运动场费用	=72 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园地面平整费用	=163 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		粉刷墙面费用	=570	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升办学硬件条件	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	教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =95%	计划标准	-	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		霍城县教育局						
项目名称		2026 年中央支持学前教育发展资金			项目负责人	曾繁平		
项目资金(万元)		年度预算总额	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》伊州财教（2025）72 号，健全校园安全保障与风险分担机制，政策要求各地足额保障校园安全工作经费，支持安防设施升级，智慧安防建设，安全培训与演练。通过户外场地扩建（500 平方米运动场、300 平方米跑道等）、环境优化（1100 平方米教学楼外辅粉刷、300 平方米幼儿园外辅面粉刷）、设施添置（八码电、净化机等）及基础改造，在 2026 年 6 月前完成既定建设任务，全面提升幼儿园硬件设施水平与安全保障能力，优化幼儿学习生活环境，扩大优质普惠学前教育资源供给，助力实现区域学前教育“扩优提质”发展目标，促进幼儿身心健康与全面发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	维修改造运动场地面积	=500 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		绘本购置数量	=1670 0 本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		粉刷面积	=4980 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		大型玩具购置数	=2576 0 套 (个)	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
	质量指标	设备采购质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		扩建项目质量达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	原始凭证
	时效指标	经费下达及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		采购完成时间	< =2026 年 5 月 13 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	支付购置绘本费用	=51 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分
支付改造运动场费用			=107 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证

		支付粉刷面积费用	=72 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付大型玩具购置费	=320 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	学前教育服务能力	显著增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		学前教育关注度	稳步提升	计划标准	-	10	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	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	-	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		霍城县教育局					
项目名称		教育费附加和地方教育费附加				项目负责人	曾繁平
项目资金(万元)		年度预算总额	626.82	其中：财政拨款	626.82	其他资金	0.00
项目总体目标		以巩固义务教育基本均衡成果、推进优质均衡发展为核心，通过统筹实施校舍及附属工程提质改造、智慧校园与平安校园信息化建设、教学及生活设施设备更新、幼儿园办学条件完善、校园安全长效机制构建等任务，全面补齐霍城县义务教育办学短板，提升教育教学质量与安全保障能力。完成义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程，校舍安全、功能布局、配套设施全面达标，满足教育教学和师生生活需求。建成覆盖全县的智慧校园、平安校园体系，实现信息技术与教育教学、校园管理深度融合，提升教育治理现代化水平。此次支付历年欠款 8 项，落实清欠要求，有效维护单位信用形象，改善与合作方关系。					
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	支付欠款项目	=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	工程欠款按工程评审价支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		欠款支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	欠款支付完成时间	=2026 年 5 月 14 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付 2017 年幼儿园生活设备欠款	=10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付薄弱项目欠款	=165.86 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付 2019 年薄弱项目欠款	=10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付 2025 年薄弱项目教学设备欠款	=60 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付 2021 年园舍项目设备欠款	=20 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付服务费欠款	=200 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付 2025 年薄改前期服务费	=10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付新华书店欠款	=140.96 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证

		2017 年幼儿园工程欠款	=10 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护政府公信力	有效维护	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		新疆西藏地区教育特殊补助资金（2026 年学前保障机制经费项目）			项目负责人	曾繁平		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.84	其中：财政拨款	50.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财教[2025]62 号文件《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》，项目资金普惠园扩容提质、薄弱园改造、师资培训、安防升级与智慧园建设、切实减轻家庭负担，推动城乡学前教育均衡发展，筑牢学前教育民生保障底线。全面改善霍城县 56 所幼儿园办园条件，提升园所办学水平，提高学前教育质量，提升教师素质，改善硬件设施，加强课程建设，推进全县学前教育持续健康均衡发展，保障全县农村在园幼儿接受学前三年免费教育。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	=555 人	计划标准	5210 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数	=56 所	计划标准	56 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		课本按期发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=916 元/生/年	计划标准	2670 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	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	持续加强	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	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 3,809.74 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 8,160.06 万元不相等，原因是按照财政统一要求，资金性质涉及各学校的今年由各学校自行完成绩效项目目标的填报。

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。

霍城县教育局

2026年3月2日