

2026 年托里县教育和体育局

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

七、 关于托里县教育和体育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县教育和体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县教育和体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县教育和体育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县教育和体育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县教育和体育局 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

贯彻落实党和国家有关教育工作的路线方针政策，县委、县政府等上级部门关于教育工作的重大决策；制定全县教育改革和发展规划及年度工作计划；教育工作政策的规定、检查、监督、贯彻执行情况，以及落实教育优先发展的战略地位；教育系统干部的任免、管理工作；负责管理所属学校领导班子和中层干部、县教科局机关干部考察、考核，并负责全县幼儿园、中小学、普通高中、成人教育的综合指导；对公立学校和其他民办学校履职情况、办学水平进行监督检查指导；负责教育系统人才队伍、教师队伍的建设和管理、教师的调配、职称评聘、继续教育、师德师风建设等工作；负责教育系统各类招生考试、自学考试、高中学考等工作；负责部门经费预算、财务管理；负责教育系统各学校安全工作；负责法制宣传教育、贯彻落实国家通用语言文字工作政策，推广普通话教学管理，监督检查全县语言文字的应用情况并进行规范管理；统筹规划全县青少年体育、艺术领域的培养；建立统一的科技管理平台 and 科研项目资金协同、评估、监管机制，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源共享；

完成县委、县政府及上级教育部门安排的其他工作等，全面推进我县素质教育的发展与提高。

二、 机构设置

托里县教育和体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：托里县教育和体育局

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	3,462.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,144.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,357.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,787.02	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.00	205 教育支出	4,071.70
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.00
上级政府性基金安排转移支付	6.00	207 文化旅游体育与传媒支出	24.59
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	233.65
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	58.97
4. 财政专户核拨	3.52	211 节能环保支出	
5. 单位资金	308.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	225.00
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	308.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,363.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,363.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,251.07	221 住房保障支出	92.01
政府性基金预算拨款	112.48	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	118.48
		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	4,826.41	支出总计	4,826.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县教育和体育局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	4,071.70	2,519.26	973.24	1,546.02				3.52	308.45	1,240.47
205	01			教育管理事务	900.47	896.95	896.95					3.52		
205	01	01		行政运行	896.95	896.95	896.95							
205	01	99		其他教育管理事务支出	3.52							3.52		
205	02			普通教育	2,945.25	1,598.52	52.49	1,546.02					106.26	1,240.47
205	02	01		学前教育	694.04	84.12	52.09	32.02						609.92
205	02	02		小学教育	1,352.26	916.60	0.10	916.50					6.26	429.40
205	02	03		初中教育	898.95	597.80	0.30	597.50					100.00	201.15
205	99			其他教育支出	225.98	23.79	23.79						202.19	
205	99	99		其他教育支出	225.98	23.79	23.79						202.19	
206				科学技术支出	2.00									2.00
206	04			技术与研究开发	2.00									2.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	2.00									2.00
207				文化旅游体育与传媒支出	24.59	16.00		16.00						8.59
207	03			体育	24.59	16.00		16.00						8.59
207	03	07		体育场馆	24.59	16.00		16.00						8.59
208				社会保障和就业支出	233.65	233.65	233.65							
208	05			行政事业单位养老支出	233.65	233.65	233.65							

编制部门：托里县教育和体育局

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	01	行政单位离退休	65.94	65.94	65.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80	111.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	55.90								
210			卫生健康支出	58.97	58.97	58.97								
210	11		行政事业单位医疗	58.97	58.97	58.97								
210	11	01	行政单位医疗	56.61	56.61	56.61								
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37								
213			农林水支出	225.00	225.00		225.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00	225.00		225.00							
213	05	06	社会发展	225.00	225.00		225.00							
221			住房保障支出	92.01	92.01	92.01								
221	02		住房改革支出	92.01	92.01	92.01								
221	02	01	住房公积金	92.01	92.01	92.01								
229			其他支出	118.48	6.00			6.00					112.48	
229	60		彩票公益金安排的支出	118.48	6.00			6.00					112.48	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.48	6.00			6.00					112.48	
			总计	4,826.41	3,150.89	1,357.87	1,787.02	6.00			3.52	308.45	1,363.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县教育和体育局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	4,071.70	896.95
205	01		教育管理事务	900.47	896.95
205	01	01	行政运行	896.95	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.52	3.52
205	02		普通教育	2,945.25	2,945.25
205	02	01	学前教育	694.04	694.04
205	02	02	小学教育	1,352.26	1,352.26
205	02	03	初中教育	898.95	898.95
205	99		其他教育支出	225.98	225.98
205	99	99	其他教育支出	225.98	225.98
206			科学技术支出	2.00	2.00
206	04		研究与开发	2.00	2.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.59	24.59
207	03		体育	24.59	24.59
207	03	07	体育场馆	24.59	24.59
208			社会保障和就业支出	233.65	233.65
208	05		行政事业单位养老支出	233.65	233.65
208	05	01	行政单位离退休	65.94	65.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90
210			卫生健康支出	58.97	58.97
210	11		行政事业单位医疗	58.97	58.97
210	11	01	行政单位医疗	56.61	56.61
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37
213			农林水支出	225.00	225.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00	225.00
213	05	06	社会发展	225.00	225.00
221			住房保障支出	92.01	92.01
221	02		住房改革支出	92.01	92.01
221	02	01	住房公积金	92.01	92.01
229			其他支出	118.48	118.48
229	60		彩票公益金安排的支出	118.48	118.48
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.48	118.48
			总计	4,826.41	1,281.58
					3,544.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县教育和体育局

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）	3,150.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,144.89	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	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	2,519.26	2,519.26		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00		
		208 社会保障和就业支出	233.65	233.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.97	58.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	225.00	225.00		
		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	92.01	92.01		
		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	6.00		6.00	
		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	3,150.89	支出总计	3,150.89	3,144.89	6.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县教育和体育局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,519.26	896.95	1,622.31
205	01		教育管理事务	896.95	896.95	
205	01	01	行政运行	896.95	896.95	
205	02		普通教育	1,598.52		1,598.52
205	02	01	学前教育	84.12		84.12
205	02	02	小学教育	916.60		916.60
205	02	03	初中教育	597.80		597.80
205	99		其他教育支出	23.79		23.79
205	99	99	其他教育支出	23.79		23.79
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
207	03		体育	16.00		16.00
207	03	07	体育场馆	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	233.65	233.65	
208	05		行政事业单位养老支出	233.65	233.65	
208	05	01	行政单位离退休	65.94	65.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	
210			卫生健康支出	58.97	58.97	
210	11		行政事业单位医疗	58.97	58.97	
210	11	01	行政单位医疗	56.61	56.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	
213			农林水支出	225.00		225.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.00		225.00
213	05	06	社会发展	225.00		225.00
221			住房保障支出	92.01	92.01	
221	02		住房改革支出	92.01	92.01	
221	02	01	住房公积金	92.01	92.01	
			总计	3,144.89	1,281.58	1,863.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县教育和体育局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,122.29	1,122.29	
301	01	基本工资	326.06	326.06	
301	02	津贴补贴	163.54	163.54	
301	03	奖金	188.42	188.42	
301	07	绩效工资	119.56	119.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.80	111.80	
301	09	职业年金缴费	55.90	55.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.61	56.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	92.01	92.01	
302		商品和服务支出	99.84		99.84
302	01	办公费	40.38		40.38
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	17.13		17.13
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	13.43		13.43
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	59.45	59.45	
303	02	退休费	54.19	54.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.68	4.68	
		总计	1,281.58	1,181.75	99.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县教育和体育局

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													
			托里县教育和体育局		1,863.31		52.63	296.67		302.00	1,212.00				
205			教育支出		1,622.31		36.63	71.67		302.00	1,212.00				
205	02		普通教育		1,598.52		36.63	47.88		302.00	1,212.00				
205	02	01	学前教育	2026 年保基本民生-托里县 2026 年 度农村学前三年免费教育保障经费 项目	52.09		36.23	15.86							
205	02	01	学前教育	塔地财教〔2025〕69 号，2026 年新 疆西藏等地区教育特殊补助（农村 学前三年免费教育保障机制经费）	32.02			32.02							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕57 号，2026 年中 央义务教育薄弱环节改善与能力提 升补助项目	442.50						442.50				
205	02	02	小学教育	2026 年保基本民生-义务教育免费 教科书地方承担部分	0.10		0.10								
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕55 号，2026 年中 央城乡义务教育补助项目（校舍安 全）	474.00						474.00				
205	02	03	初中教育	塔地财教〔2025〕57 号，2026 年中 央义务教育薄弱环节改善与能力提 升补助项目	295.50						295.50				
205	02	03	初中教育	2026 年保基本民生-义务教育免费	0.30		0.30								

编制部门：托里县教育和体育局

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													
				教科书地方承担部分											
205	02	03	初中教育	塔地财教〔2025〕55号，2026年中央城乡义务教育补助项目（校舍安全）	302.00					302.00					
205	99		其他教育支出		23.79			23.79							
205	99	99	其他教育支出	2026年其他人员类-托里县援疆教师等人才办公及个人补助项目	23.79			23.79							
207			文化旅游体育与传媒支出		16.00		16.00								
207	03		体育		16.00		16.00								
207	03	07	体育场馆	塔地财教〔2025〕76号，2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（体育馆免费或低收费开放补助）	16.00		16.00								
213			农林水支出		225.00			225.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		225.00			225.00							
213	05	06	社会发展	塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县教育扶智（雨露计划）补助资金）	225.00			225.00							
			总计		1,863.31		52.63	296.67		302.00	1,212.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县教育和体育局

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	6.00			6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00			6.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00			6.00
			总计	6.00			6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县教育和体育局 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				

托里县教育和体育局 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：托里县教育和体育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.80	0.80		
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	4.30	4.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县教育和体育局

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				

托里县教育和体育局 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：托里县教育和体育局

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	
托里县教育和体育局	1,363.55	1,363.55			1,363.55				
塔地财综（2023）19号，关于拨付2023年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	2.57	2.57			2.57				
塔地财教（2023）88号，关于提前下达自治区2024年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知									
塔地财综（2024）13号关于拨付2023年下半年地区本级体育彩票公益金返还资金的通知	27.91	27.91			27.91				
塔地财综（2024）14号关于拨付2023年下半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	10.28	10.28			10.28				
塔地财教（2023）79号，关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	2.05	2.05			2.05				
塔地财综（2024）31号，关于拨付2024年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	5.26	5.26			5.26				
塔地财教（2023）97号，关于提前下达2024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	20.90	20.90			20.90				
塔地财教（2023）108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障工程项目）	69.96	69.96			69.96				
塔地财教（2023）112号，关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修）	28.75	28.75			28.75				
塔地财教（2024）2号，关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知	367.12	367.12			367.12				

编制部门：托里县教育和体育局

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	
塔地财教（2024）37号，关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知	0.12	0.12			0.12				
塔地财教（2024）39号，关于下达2024年自治区科技计划专项资金的通知	2.00	2.00			2.00				
塔地财综（2025）20号，托里县2025年1-4月即开型体育彩票公益金返还资金	20.31	20.31			20.31				
塔地财综（2025）11号，塔城地区财政局 塔城地区文化体育广播电视和旅游局关于拨付2024年下半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	7.35	7.35			7.35				
塔地财综（2025）25号，关于拨付2025年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	38.33	38.33			38.33				
塔地财教（2024）56号，关于提前下达2025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	227.80	227.80			227.80				
塔地财教（2024）80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）	53.20	53.20			53.20				
塔地财教（2024）78号，关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修）	28.66	28.66			28.66				
塔地财教（2024）74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）	143.61	143.61			143.61				
塔地财教（2024）85号，关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知	108.55	108.55			108.55				
塔地财教（2024）72号，关于提前下达2025年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知	0.37	0.37			0.37				
塔地财教（2025）5号，2025年中央支出学前教育发展资金项目	185.40	185.40			185.40				

编制部门：托里县教育和体育局

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	
塔地财教〔2025〕14号，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金项目）	6.55	6.55			6.55				
塔地财教〔2025〕19号，2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）预算的通知	5.60	5.60			5.60				
塔地财教〔2025〕27号，2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）（特教公用经费-小学）	0.94	0.94			0.94				
总计	1,363.55	1,363.55			1,363.55				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里县教育和体育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县教育和体育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,826.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于托里县教育和体育局 2026 年收入预算情况说明

托里县教育和体育局部门收入预算 4,826.41 万元，其中：

一般公共预算 1,357.87 万元，占 28.13%，比上年预算增加 98.22 万元，增长 7.80%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,787.02 万元，占 37.03%，比上年预算减少 627.93 万元，下降 26.00%，主要原因是 2025 年有塔地财行〔2025〕31 号文塔城地区人才发展基金项目预算、2025 年特殊教育补助专项资金项目预算，2025 年自治区教育补助经费项目，2026 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

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 6.00 万元，占 0.12%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 33.33%，主要原因是体育事业的彩票公益金纳入预算金额较上年减少，因此上级政府性基金安排的转移支付资金较上年减少。

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。

财政专户（教育收费）3.52 万元，占 0.07%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是教育收费预算与上年保持一致，因此无变化。

单位资金 308.45 万元，占 6.39%，比上年预算减少 410.46 万元，下降 57.09%，主要原因是一是 2025 年将托里县教育和体育局活动补助项目纳入预算，2026 年无此类项目预算；二是 2025 年将托里县第一小学教育科研设备采购项目纳入预算，2026 年无此类项目预算。因此较上年有所减少。

财政拨款结转 1,363.55 万元，占 28.25%，比上年预算增加 549.82 万元，增长 67.57%，主要原因是 2026 年有自治区教育补助经费项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金、“三区”人才计划教师专项工资补助经费等结转资金预算，2025 年无此类项目结转资金预算，因此较上年有所增加。

三、 关于托里县教育和体育局 2026 年支出预算情况说明

托里县教育和体育局 2026 年支出预算 4,826.41 万元，其中：

基本支出 1,281.58 万元，占 26.55%，比上年预算增加 164.02 万元，增长 14.68%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 3,544.82 万元，占 73.45%，比上年预算减少 557.37 万元，下降 13.59%，主要原因是 2025 年有 2025 年托里县普通话水平测试设备更换及维修维护调试等项目预算、托里县青少年活动经费，外聘教师工资项目预算，2025 年考试中心标准化考场老旧设备更换及维修维护调试等项目，2026 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

四、 关于托里县教育和体育局 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 3,150.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,144.89 万元，政府性基金预算拨款 6.00 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 2,519.26 万元，主要用于保障教体局正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 16.00 万元，主要用于保障体育活动的正常开展的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 233.65 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 58.97 万元，主要用于在职人员医疗保险费支出；农林水支出 225.00 万元，主要用于雨露计划支出；住房保障支出 92.01 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 6.00 万元，主要用于体育活动的正常开展支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于托里县教育和体育局 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

托里县教育和体育局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,144.89 万元，其中：基本支出 1,281.58 万元，比上年预算增加 164.02 万元，增长 14.68%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 1,863.31 万元，比上年预算减少 693.73 万元，下降 27.13%，主要原因是 2025 年有塔地财行〔2025〕31 号文塔城地区人才发展基金项目预算、2025 年特殊教育补助专项资金项目预算，2025 年自治区教育补助经费项目，2026 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,519.26 万元，占 80.11%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）16.00 万元，占 0.51%。

3. 社会保障和就业支出（类）233.65 万元，占 7.43%。

4. 卫生健康支出（类）58.97 万元，占 1.88%。

5. 农林水支出（类）225.00 万元，占 7.15%。

6. 住房保障支出（类）92.01 万元，占 2.93%。

（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 896.95 万元，比上年预算增加 81.21 万元，增长 9.96%，主要原因是人员工资基数增加，单位社保及医疗金额预算相应增加，因此较上年有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 84.12 万元，比上年预算减少 151.03 万元，下降 64.23%，主要原因是 2025 年有学前教育发展资金项目预算，2026 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 916.60 万元，比上年预算减少 258.40 万元，下降 21.99%，主要原因是小学义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算安排的转移支付资金比上年度少，因此较上年减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 597.80 万元，比上年预算减少 187.99 万元，下降 23.92%，主要原因是初中义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算安排的转移支付资金比上年度少，因此较上年减少。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排了新增特殊资源教师教育补助项目预算，2026 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 26.60 万元，下降 100.00%，

主要原因是 2025 年有托里县普通话水平测试设备更换及维修维护调试等项目预算、托里县青少年活动经费，外聘教师工资项目预算，2025 年考试中心标准化考场老旧设备更换及维修维护调试等项目，2026 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 23.79 万元，比上年预算增加 23.79 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年有托里县援疆教师等人才办公及个人补助项目预算，2025 年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 27.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年有励耕计划困难教师资助项目预算，2026 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026 年预算数为 16.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.88%，主要原因是 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目纳入预算金额减少，因此较上年减少。

10. 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 65.94 万元，比上年预算增加 16.22 万元，增长 32.62%，主要原因是工资普调致使行政单位离退休缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 111.80 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 3.79%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

12. 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 55.90 万元，比上年预算增加 55.90 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

13. 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 56.61 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 4.72%，主要原因是工资普调致使行政单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.37 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 13.50%，主要原因是公务员调出 1 人，退休 1 人，预算相应减少，因此较上年有所减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2026 年预算数为 225.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 16.67%，主要原因是享受托里县教育扶智（雨露计划）补助资金的学生数减少，预算相应减少，因此较上年有所减少。

16. 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 92.01 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 5.05%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

六、 关于托里县教育和体育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县教育和体育局 2026 年一般公共预算基本支出 1,281.58 万元，其中：

人员经费 1,181.75 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、奖励金。

公用经费 99.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于托里县教育和体育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕57 号，2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕57 号《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》。

预算安排规模：738.00 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：738 万元全部用于专用设备购置。

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

（二）项目名称：2026 年其他人员类-托里县援疆教师等人才办公及个人补助项目

设立的政策依据：托发改援疆〔2025〕12 号。

预算安排规模：23.79 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：23.34 万元用于津贴补贴、0.45 万元用于办公费

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：1625 元/人/月。

补贴范围：各学校援疆教师。

补贴方式：教育局审批后由财政局审核、人员花名册发送银行、银行代发。

发放程序：教育局审批后由财政局审核发放至个人银行账户。

受益人群和社会效益：援疆教师，提高辽宁援疆支教教师工作积极性，提高教师队伍的整体素质，切实推进教育事业发展

（三）项目名称：2026 年保基本民生-义务教育免费教科书地方承担部分设立的政策依据：财教〔2021〕56 号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。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：0.4 万元全部用于免费教科书补助。

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

（四）项目名称：2026 年保基本民生-托里县 2026 年度农村学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》。

预算安排规模：52.09 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 15.86 万元、取暖费 3.56 万元、办公费 32.67 万元。

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

（五）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县教育扶智（雨露计划）补助资金）

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县教育扶智（雨露计划）补助资金）。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：225 万元全部用于脱贫家庭教育助学补助。

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

（六）项目名称：塔地财教〔2025〕69 号，2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助（农村学前三年免费教育保障机制经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕69 号《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》。

预算安排规模：32.02 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：伙食补助 15.92 万元、取暖费 1.46 万元、办公费 14.64 万元。

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

（七）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（体育馆免费或低收费开放补助）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号《关于下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：维修 10 万元、印刷费 5 万元、办公费 1 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：塔地财教〔2025〕55 号，2026 年中央城乡义务教育补助项目（校舍安全）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55 号，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。

预算安排规模：776.00 万元

项目承担单位：托里县教育和体育局

资金分配情况：776 万元全部用于专用设备购置。

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

八、 关于托里县教育和体育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县教育和体育局 2026 年政府性基金支出预算支出 6.00 万元。与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 33.33%。主要原因是体育事业的彩票公益金纳入预算金额较上年减少，因此较上年有所减少。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 6.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 33.33%。主要原因是体育事业的彩票公益金纳入预算金额较上年减少，因此较上年有所减少。

九、 关于托里县教育和体育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县教育和体育局 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、 关于托里县教育和体育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县教育和体育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 0.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公出国(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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数保持一致，无变化。

十一、 关于托里县教育和体育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县教育和体育局 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、 关于托里县教育和体育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县教育和体育局 2026 年上年结转结余 1,363.55 万元，包括：财政拨款 1,363.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障工程项目）结转 69.96 万元，主要用于：基础设施建设。

2. 塔地财教〔2023〕112 号，关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修）结转 28.75 万元，主要用于：学校大型修缮。

3. 塔地财教〔2023〕79 号，关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知结转 2.05 万元，主要用于：办公费 0.22 万元、印刷费 0.22 万元、劳务费 0.11 万元、大型修缮 1.5 万元。

4. 塔地财教〔2023〕88 号，关于提前下达自治区 2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知结转 0.00 万元，主要用于：差旅费支出。

5. 塔地财教〔2023〕97 号，关于提前下达 2024 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结转 20.90 万元，主要用于：专用设备购置 2.24 万元，信息网络及软件购置更新 18.66 万元。

6. 塔地财教〔2024〕2 号，关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知结转 367.12 万元，主要用于：房屋建筑物购建。

7. 塔地财教〔2024〕37号，关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知结转0.12万元，主要用于：办公费支出。

8. 塔地财教〔2024〕39号，关于下达2024年自治区科技计划专项资金的通知结转2.00万元，主要用于：办公费支出。

9. 塔地财教〔2024〕56号，关于提前下达2025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结转227.80万元，主要用于：专用设备购置。

10. 塔地财教〔2024〕72号，关于提前下达2025年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知结转0.37万元，主要用于：办公费支出。

11. 塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）结转143.61万元，主要用于：基础设施建设。

12. 塔地财教〔2024〕78号，关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修）结转28.66万元，主要用于：基础设施建设支出。

13. 塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）结转53.20万元，主要用于：专用设备购置。

14. 塔地财教〔2024〕85号，关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知结转108.55万元，主要用于：基础设施建设。

15. 塔地财教〔2025〕14号，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金项目）结转6.55万元，主要用于：维修费5.69万元，办公费0.5万元，劳务费0.36万元。

16. 塔地财教〔2025〕19号，2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）预算的通知结转5.60万元，主要用于：“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

17. 塔地财教〔2025〕27号，2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）（特教公用经费-小学）结转0.94万元，主要用于：办公费支出。

18. 塔地财教〔2025〕5号，2025年中央支出学前教育发展资金项目结转185.40万元，主要用于：专用设备购置100万元，基础设施建设85.4万元。

19. 塔地财综〔2023〕19号，关于拨付2023年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转2.57万元，主要用于：办公费支出。

20. 塔地财综〔2024〕13号关于拨付2023年下半年地区本级体育彩票公益金返还资金的通知结转27.91万元，主要用于：委托业务费。

21. 塔地财综〔2024〕14号关于拨付2023年下半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转10.28万元，主要用于：办公费支出。

22. 塔地财综〔2024〕31号，关于拨付2024年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转5.26万元，主要用于：专用材料费1.76万元、培训费0.5万元，印刷费3万元。

23. 塔地财综〔2025〕11号，塔城地区财政局 塔城地区文化体育广播电视和旅游局关于拨付2024年下半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转7.35万元，主要用于：劳务费1万元、差旅费1.35万元、印刷费2万元、办公费3万元。

24. 塔地财综〔2025〕20号，托里县2025年1-4月即开型体育彩票公益金返还资金结转20.31万元，主要用于：专用设备购置10万元、办公费9.5万元、差旅费0.81万元。

25. 塔地财综〔2025〕25号，关于拨付2025年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转38.33万元，主要用于：维修费10万元、委托业务费25万元、办公费3.33万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县教育和体育局2026年的机关运行经费财政拨款预算99.84万元，比上年预算增加22.07万元，增长28.38%，主要原因是工资普调致使工会经费预算增加，机关运行经费相应增加，因此较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026年，托里县教育和体育局政府采购预算1,052.65万元，其中：政府采购货物预算1,022.00万元，政府采购工程预算28.66万元，政府采购服务预算2.00万元。

2026年，托里县教育和体育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额608.95万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额181.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，托里县教育和体育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋239,816.73平方米，价值24,597.44万元。
2. 车辆2辆，价值29.24万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.24万元；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59.57万元。
4. 其他资产价值13,320.00万元。

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 4,826.41 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,869.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 311.97 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）		托里县教育和体育局			
部门联系人		祖热阿	联系电话	18099012811	
年度绩效目标		在上级部门和县委、县政府的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣部门三定方案职责、“十五五”教育发展规划及政府工作报告部署要求，深入贯彻落实国家新课程标准，聚焦教育高质量发展核心任务，以育人为本、德育为先为根本遵循，通过深化教育教学改革、优化教育经费使用效益、推进义务教育均衡发展国语教育教学全覆盖，全方位提升县域教育质量与办学规范化水平；落实各项教育惠民政策，精准开展学生资助与教师补助工作，完善教育基础设施建设，同时加强体育事业发展，全力培养全面发展的社会主义建设者和接班人，推动托里县教育事业实现优质均衡发展。			
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	1,793.02	
			本级安排	1,357.87	
		其他资金（万元）	其他	1,675.52	
		合计：		4,826.41	
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	质量指标	赛事执裁准确率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	新建学生厕所面积	≥150 平方米	2026 年工作计划	10
	质量指标	援疆教师服务质量达标率	≥1 个	2026 年工作计划	10
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	考试举办完成率	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	体育活动举办场次	≥12 次	2026 年工作计划	10
	质量指标	国语教育教学覆盖达标率	≥95%	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	师生满意度	≥95%	2026 年工作计划	10
	满意度指标	家长满意度	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年-单位资金-托里县中小学生校园足球联赛活动工作经费				项目负责人	陈义英	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.19	
项目总体目标		通过举办 2026 年托里县中小学生校园足球联赛，项目资金 2.1908 万元，16 个参赛队伍，强化体教融合协同，优化场地设施保障，营造家校社共同支持的足球文化氛围，为托里县校园足球高质量发展奠定长效基础。						
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	赛事场次	≥1 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参赛队伍数	=16 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事执裁准确率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	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	提升足球文化氛围	有效提升	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛学生满意度	≥95%	计划标准	—	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		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年财政专户管理资金-业务工作经历费				项目负责人		郭芳
项目资金(万元)		年度预算总额	3.52	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3.52
项目总体目标		2026 年财政专户管理资金-业务工作经历费 3.524 万元，通过对教师组织的五场考试，产生的考试考务费用。包括教师出差的差费 120 元/人的补助。从而为托里县高考等各类考试提供后勤保障服务，确保各类考试的顺利进行，保障广大考生和教师的身心健康，师生满意度达到 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	组织考试次数	≥5 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考试举办完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅费报销及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师差旅费	<=120 元/人	计划标准	60 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	解决高考考试考生就近考试	有效解决	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年单位资金-托里县库甫乡石油希望小学配套功能用房-水冲式厕所建设项目				项目负责人	赵丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.26	
项目总体目标		2026 年单位资金-托里县库甫乡石油希望小学配套功能用房-水冲式厕所建设项目，项目资金 6.255 万元，为库甫乡石油希望小学新建学生厕所 150 平方米，服务可保障学校老师的生命安全，为安全、文明、和谐的校园及学校标准化建设工作奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学生厕所面积	>=150 平方米	计划标准	100%	20	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目质保金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金费用	=1.42 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	=4.84 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新建学生厕所使用体验感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	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		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年托里县教育和体育局城乡义务教育补助校舍安全保障项目				项目负责人	赵丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,042.77	其中：财政拨款	776.00	其他资金	266.77	
项目总体目标		2026 年托里县教育和体育局城乡义务教育补助校舍安全保障项目资金 1042.77 万元，计划用于 13 所学校附属设施及维修改造，校舍维修改造面积 2.112 万平方米，项目覆盖学生数 8000 人，通过项目的实施，预计提升办学条件，改善学校的教学环境，校园消防设施及校舍维修、构成舒适的校园环境和人文景观，使学生能够更好地学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。						
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	项目覆盖学生数	>=8000 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修改造面积	>=2.11 万平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		附属维修造价批次	>=1 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=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	附属维修造价标准	<=520 万元/批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维护改造每平方米造价标准	<=247.5 万元/平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=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		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年托里县教育和体育局各类补助项目				项目负责人	唐阿提	
项目资金(万元)		年度预算总额	558.66	其中：财政拨款	75.21	其他资金	483.45	
项目总体目标		2026 年托里县教育和体育局各类补助项目，项目资金 558.66 万元。计划通过义务教育补助经费，补助疆外家庭经济困难大学生，资助疆内家庭经济困难大学生，援疆教师，建设 9500 平方米运动场，通过项目的实施，预计确保低收入家庭学生安心学习、正常生活，顺利完成学业。缓解边远地区学校师资短缺问题，落实城乡统一，促进城乡教育共同发展，减少地区差异，为促进社会和谐、可持续、稳定发展起到重要作用，减轻大学生入学负担，助力保障家庭经济困难大学生顺利就学。						
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	支付欠款数量	≥1 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教师服务质量达标率	≥1 个	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款按时支付率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疆内外就读大学生资助总额	＜=200 万元	计划标准	200 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师每年补助总额	＜=10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付运动场建设项目欠款	＜=260 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	缓解边远地区学校师资短缺问题	有效缓解	计划标准	有效缓解	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生及家长满意度	＞=95%	计划标准	0.95	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		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年托里县教育和体育局学前教育发展项目				项目负责人	高丽霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	604.61	其中：财政拨款	52.10	其他资金	552.51	
项目总体目标		2026 年托里县教育和体育局学前教育发展项目，项目资金 604.61 万元，计划用于支付幼儿伙食补助费，取暖费，保教费，幼儿园正常办公、生活秩序等费用，采购 1 批设备。通过项目的实施，预计保障幼儿饮食安全，改善幼儿的营养状况，保障适龄幼儿正常入学。						
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	设备采购批次	≥1 批	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 10 月 25 日前	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费	<=32.67 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助费	<=15.86 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	<=3.56 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购造价	<=552.52 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	改善幼儿的营养状况	有效改善	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	享受学前教育补助家庭满意度	>=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		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年托里县教育和体育局中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目				项目负责人	哈斯木	
项目资金(万元)		年度预算总额	986.69	其中：财政拨款	738.00	其他资金	248.69	
项目总体目标		2026 年托里县教育和体育局中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 986.69 万元。计划用于采购 420 个高低床，课桌椅约 2700 套，购买 1 个智慧体育设备、购买 4 批会议多媒体设备，购买 3 批会议多媒体设备，采购 3 批常规小学科学室设备、采购 49 台计算机设施、采购 1 批厨房设备、购置录播设备教室 264 间、安装 AI 自习课堂教室 26 间。通过项目的实施，预计完善义务教育学校校舍综合水平，改善学校的教学环境，使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，提升办学条件，提高整体环境美化，校园绿化、构成舒适的校园环境和人文景观。						
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	采购课桌椅数量	>=2700套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购学生高低床数量	>=420个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买智慧体育设备数量	>=1个	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购会议多媒体设备数量	>=4批	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		移动录播设备数量	>=3批	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常规小学科学室设备批次	>=3批	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购计算机设施数量	>=49台	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购厨房设备批次	>=1批	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置录播设备教室数量	>=264间	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安转 AI 自习课堂教室数量	>=26间	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	课桌椅成本	≤81 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		学生高低床成本	≤90 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		智慧体育设备成本	≤90 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		会议多媒体设备成本	< =111 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		移动录播设备成本	≤45 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		常规小学科学室成本	< =105 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购计算机设施成本	≤40 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		厨房设备成本	≤18 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置录播教室成本	< =260. 69 万 元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		AI 自习课堂安装成本	< =146 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =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		托里县教育和体育局						
项目名称		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目				项目负责人		巴依吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金 225 万元，计划为 739 名接受中等职业教育、高等职业教育的脱贫户、监测户学生给予助学补助，每人每年补助标准为 0.3 万元，通过项目实施预计达到防止因学致贫、因学返贫等现象，支持帮助脱贫户，支持帮助脱贫户、监测户家庭学生入小学知识、学技术是教育扶智的关键，雨露计划补助将为广大脱贫户，监测户学生提供在校补助支持，确保困难学生顺利入学，使困难家庭最终以知识稳定生活、以技能稳定生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		脱贫户，监测户子女享受资助比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金发放完成时间	2026 年 6 月 25 日之前	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助脱贫户标准	≤0.3 万元/人/年	计划标准	0.3 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助监测户标准	≤0.3 万元/人/年	计划标准	0.3 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按照完成比例赋分	工作资料
		确保资助学生学业完成率	有效完成	计划标准	有效完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	0.95	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		托里县教育和体育局					
项目名称		2026 年综合体彩公益金体育事业项目				项目负责人	热吾先古丽
项目资金(万元)	年度预算总额	115.12	其中：财政拨款	3.00	其他资金	112.12	
项目总体目标		2026 年综合体彩公益金体育事业项目，项目资金 115.11 万元,计划举办次数 12 场体育活动，用于比赛涉及的奖品和奖金，组织体育赛事工作人员差费、培训费等，通过项目实施，预计保障工作人员的日常活动经费，满足人民群众体育健身的需求，提高全民身体素质。					
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
	数量指标	举办赛事活动场次	≥12 场次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	赛事和活动任务完成率	>=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金支付完成时间	2026 年 12 月 30 日前	计划标准	—	13	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	体育赛事每场平均成本	<=9.59 万元/场	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会效益指标	提高全民身体素质	有效提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年托里县教育和体育局各类补助项目 2026 年上年结转结余资金 183.45 万元当年财政拨款预算 75.21 万元、当年非财政拨款预算 300 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门 2026 年托里县教育和体育局城乡义务教育补助校舍安全保障项目 2026 年上年结转结余资金 266.77 万元与当年财政拨款预算 776 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门 2026 年托里县教育和体育局中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 2026 年上年结转结余资金 248.69 万元与当年财政拨款预算 738 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门 2026 年托里县教育和体育局学前教育发展项目 2026 年上年结转结余资金 552.52 万元与当年财政拨款预算 52.09 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门 2026 年综合体彩公益金体育事业项目 2026 年上年结转结余资金 112.12 万元与当年财政拨款预算 3 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。

托里县教育和体育局

2026年2月26日