

2026 年阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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

课程管理，按照国家规定的计划，严格落实课程设置，开齐开足各类课程、保证学生每天不少于一个小时的体育活动。抓好三表的制定和管理：作息时间表、教学计划表和课程表的贯彻落实是教学秩序稳定的关键。严格按照自治区素质教育要求，制定春季、夏季作息时间表，并认真执行。抓好教研组、备课组、教师的教学计划的制定，使各阶段的教学活动有计划、有措施、有总结。教师必须严格按课程表上课，不迟到、不早退，不擅自调课。保证均衡分班排课。根据学校工作计划对教学工作的要求，协调年级组长和学科组长制定教学工作计划，做好各年级的分课排课工作。

学籍管理，安排专门负责学校学生学籍管理工作。做好学生学籍管理工作和师生实名制工作、严格执行学籍管理的有关规定，抓好学生档案、加强转入转出学生学籍管理。转学、休学、毕业的相关资料，并妥善保管。按上级要求，及时上传上报相关表册或数据，使学籍管理制度化，规范化。每学期对各年级组织一次学生成长记录袋的填写培训工作。

考试管理，认真组织好每月测评、期中、期末和初中年级学业水平考试，积极配合县教育局组织的各级各类考试，加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场、编印监考表等，做到每次考试都有专人负责。加强学生的考风考纪教育，杜绝一切作弊行为；考试后认真分析成绩、力求公正、做好各年级的质量分析工作，认真研究分析教与学情况，及时发现问题、做出正确的客观评价；召开师生座谈会，开展学生问卷调查，分析教学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

切实加强学科组的建设，进一步统一思想，提振精神，再鼓干劲，以更加扎实的作风全面推进克州教育事业发展。我们要随着贯彻落实党的十九大精神

和推进国家通用语言文字使用的不断深入，要求每位教师转变观念、提高认识，形成新型的教育观、质量观。

加强全体师生安全教育。利用周一升旗活动时间强调安全事项。利用主题班会、德育活动、学科渗透，校园广播等途径，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防传染病、防火、防盗、防震、防煤气中毒、防电信诈骗等安全知识和技能教育。开展安全逃生演练活动。为了提高师生的安全防范意识和逃生技能，学校每个月开展一次安全演练逃生活活动。教师和学生必须明确要求与路线，责任到人，确保演练取得成效，提高学生的自我救护能力。学校每月至少开展一次防震减灾安全逃生疏散演练、消防器材灭火演练活动。

二、 机构设置

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学无下属预算单位。

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：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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	3,885.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,882.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3,882.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,361.14
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	525.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.91	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	2.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.82	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,886.98	支出总计	3,886.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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	3,361.14	3,356.40	3,356.40						2.91	1.82	
205	02		普通教育	3,361.14	3,356.40	3,356.40						2.91	1.82	
205	02	02	小学教育	3,361.14	3,356.40	3,356.40						2.91	1.82	
208			社会保障和就业支出	525.84	525.84	525.84								
208	05		行政事业单位养老支出	525.84	525.84	525.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.69	351.69	351.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.15	174.15	174.15								
			总计	3,886.98	3,882.24	3,882.24						2.91	1.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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	3,361.14	3,356.40	4.73
205	02		普通教育	3,361.14	3,356.40	4.73
205	02	02	小学教育	3,361.14	3,356.40	4.73
208			社会保障和就业支出	525.84	525.84	
208	05		行政事业单位养老支出	525.84	525.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.69	351.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.15	174.15	
			总计	3,886.98	3,882.24	4.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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）	3,882.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,882.24	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	3,356.40	3,356.40		
		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	525.84	525.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,882.24	支出总计	3,882.24	3,882.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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	3,356.40	3,356.40	
205	02		普通教育	3,356.40	3,356.40	
205	02	02	小学教育	3,356.40	3,356.40	
208			社会保障和就业支出	525.84	525.84	
208	05		行政事业单位养老支出	525.84	525.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.69	351.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.15	174.15	
			总计	3,882.24	3,882.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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	3,710.18	3,710.18	
301	01	基本工资	735.12	735.12	
301	02	津贴补贴	983.58	983.58	
301	03	奖金	978.94	978.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351.69	351.69	
301	09	职业年金缴费	174.15	174.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186.84	186.84	
301	12	其他社会保障缴费	21.93	21.93	
301	13	住房公积金	277.94	277.94	
303		对个人和家庭的补助	172.06	172.06	
303	02	退休费	166.30	166.30	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		总计	3,882.24	3,882.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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														
			总计													

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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				

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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				

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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				

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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：阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

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	
阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学	1.82	1.82			1.82				
2025 年中央城乡义教公用经费小学克财教 202462 号	0.99	0.99			0.99				
2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号	0.79	0.79			0.79				
2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费	0.04	0.04			0.04				
总计	1.82	1.82			1.82				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,886.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学部门收入预算 3,886.98 万元，其中：

一般公共预算 3,882.24 万元，占 99.88%，比上年预算增加 343.82 万元，增长 9.72%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.91 万元，占 0.07%，比上年预算增加 2.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度使用单位资金安排的‘学生资助补助’、‘优秀教师奖励’等项目预算较上年增加。

财政拨款结转 1.82 万元，占 0.05%，比上年预算减少 20.03 万元，下降 91.67%，主要原因是上年结转的‘城乡义务教育公用经费’等专项资金预算执行率较高，支付及时，导致本年度结转预算大幅减少。

三、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年支出预算 3,886.98 万元,其中:

基本支出 3,882.24 万元,占 99.88%,比上年预算增加 343.82 万元,增长 9.72%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.73 万元,占 0.12%,比上年预算减少 17.12 万元,下降 78.35%,主要原因是学生资助补助、义务教育公用经费等结转资金较上年减少。

四、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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 3,882.24 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 3,882.24 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,356.40 万元,主要用于基本工资,津贴补贴,奖金,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,生活补助;

社会保障和就业支出 525.84 万元,主要用于职工养老保险缴费支出、职工工资、公用经费支出。

五、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,882.24 万元,其中:

基本支出 3,882.24 万元,比上年预算增加 343.82 万元,增长 9.72%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,356.40 万元，占 86.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）525.84 万元，占 13.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 3,356.40 万元，比上年预算增加 158.63 万元，增长 4.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2. 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 351.69 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 3.24%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

3. 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 174.15 万元，比上年预算增加 174.15 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

六、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年一般公共预算基本支出 3,882.24 万元，其中：

人员经费 3,882.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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、关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 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运行维护费；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、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 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、 关于阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年上年结转结余 1.82 万元，包括：财政拨款 1.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央城乡义教公用经费小学克财教【2024】62 号结转 0.99 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的办公经费。

2. 2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费结转 0.04 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

3. 2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教【2024】65 号结转 0.79 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的营养改善经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年将工会经费及福利费调整至年初预算中单独列示，不再纳入运行经费财政拨款预算范围。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026年,阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1,356.95平方米,价值1,030.09万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;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0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值37.75万元。

4. 其他资产价值58.46万元。

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3,886.98万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额2.91万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学			
部门联系人		买买提克里木·买买提明	联系电话	15700999900	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国教育法》落实立德树人根本任务，积极应对教育改革压力持续加大的严峻形势，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，全面贯彻党的教育方针，保证学校坚定正确的政治方向，努力提高教育教学质量，实施素质教育，以服务于学生、服务于家长、服务于社会为宗旨。开展争优创先活动预计 4 次，计划组织教师参加各类培训累计达 20 人次。教师公开课参与率 90% 以上，教育计划按时完成，提升义务教育薄弱环节改善与能力，让学生和家长满意。			
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	0.00	
			本级安排	3,884.06	
		其他资金 (万元)	其他	2.91	
		合计:		3,886.98	
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	开展争优创先活动	≥4 次	《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育保护法》、《中华人民共和国未成年人保护法》	25
	数量指标	组织教师参加各类培训次数	≥20 次	教育部关于深化中小学教师培训模式改革全面提升培训质量的指导意见--教师【2013】16 号	15
	质量指标	教师公开课参与率	≥90%	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知--新教厅【2021】32 号	15
	质量指标	教学计划完成率	1	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学	22

				常规管理基本要求》的通知-- 新教厅【2021】 32号	
服务对象满意度	满意度指标	受益学生和家长满意度	≥98%	2026年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学						
项目名称		2025 年中小学优秀教师经费（单位资金）				项目负责人	章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.05	
项目总体目标		本项目拟投入 0.05 万元，计划用于教职工培训，通过本项目的实施，有效提高我校教职工教学水平，提升学生满意度						
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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =952 人	计划标准	=952 人	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率(%)	> =95%	计划标准	0.95	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	<=12 月	计划标准	=12 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	< =500 元	计划标准	=500 元	20	直接赋分	原始凭证
		经济成本指标	< =500 元	计划标准	=500 元	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	> =95%	计划标准	0.95	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学						
项目名称		2026 年净水饮水设备耗材款 (单位资金)			项目负责人	章毅		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.26	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2.26	
项目总体目标		本项目拟投入 2.26 万元, 计划用于教职工培训, 通过本项目的实施, 有效提高我校教职工教学水平, 提升学生满意度						
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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =952 人	计划标准	=952 人	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率 (%)	> =95%	计划标准	0.95	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放完成时间(月)	<=12 月	计划标准	=12 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金标准 (元)	< =2260 0 元	计划标准	=2260 0 元	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	0.95	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学						
项目名称		2026 年中小学教师工作社配套资金（单位资金）				项目负责人	章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		本项目拟投入 0.1 万元，计划用于教职工培训，通过本项目的实施，有效提高我校教职工教学水平，提升学生满意度。						
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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =952 人	计划标准	=952 人	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率(%)	> =95%	计划标准	0.95	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放完成时间(月)	<=12 月	计划标准	=12 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金标准(元)	< =1000 元	计划标准	=1000 元	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	> =95%	计划标准	0.95	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学						
项目名称		2026 年中小学教师三级梯队经费（单位资金）			项目负责人		章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		本项目拟投入 0.5 万元，计划用于教职工培训，通过本项目的实施，有效提高我校教职工教学水平，提升学生满意度						
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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =952 人	计划标准	=952 人	15	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	资金使用合格率(%)	> =95%	计划标准	0.95	15	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	补助资金发放完成时间(月)	≤12 月	计划标准	=12 月	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	补助资金标准(元)	< =5000 元	计划标准	=5000 元	20	直接赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度(%)	> =95%	计划标准	0.95	10	直接赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算本部门由于往年欠款多，导致还债务，所以未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

阿克陶县阿克陶镇央其买里村小学

2026年01月31日