

2026 年阿克陶县教育项目执行中心

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、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于阿克陶县教育项目执行中心 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

(1) 负责全县中小学校园校舍建设规划核查登记校舍危房情况，并拟定年度修建计划。

(2) 认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘查，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作。

(3) 严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。

(4) 按照基本建设程序全过程管理中小学校各类工程的质量，进度和施工安全，并监督及时整改存在的问题。

(5) 负责监管处理各类项目文稿，及时上报工程网格报表，形象进度及相关信息。

(6) 负责监管各中小学校舍的零星维修，对各项目学校校长和施工人员进行土建知识的培训和技术指导。

(7) 负责编报教育系统基建年报。

(8) 监督检查项目学校校舍管理使用和维护等工作。

(9) 认真完成局内安排的各项工作，积极协调配合各股室完成其他工作。

(10) 办理工程资金拨付的相关手续。

### 二、机构设置

阿克陶县教育项目执行中心无下属预算单位。

## 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：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,301.68</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,117.95</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	185.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,932.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	7,773.92
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	27.09
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,183.72</b>	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	1,183.72	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,520.12</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3,520.12</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,499.33	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	20.79	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	20.79
		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	
<b>收入总计</b>	<b>7,821.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,821.80</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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			<b>教育支出</b>	<b>7,773.92</b>	<b>3,090.87</b>	<b>158.87</b>	<b>2,932.00</b>					<b>1,183.72</b>	<b>3,499.33</b>	
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>158.87</b>	<b>158.87</b>	<b>158.87</b>								
205	01	01	行政运行	158.87	158.87	158.87								
205	02		<b>普通教育</b>	<b>7,605.54</b>	<b>2,932.00</b>		<b>2,932.00</b>					<b>1,174.21</b>	<b>3,499.33</b>	
205	02	01	学前教育	1,566.45	500.00		500.00					143.19	923.26	
205	02	02	小学教育	2,403.53	843.00		843.00					189.29	1,371.24	
205	02	03	初中教育	2,793.83	1,589.00		1,589.00						1,204.83	
205	02	04	高中教育	291.73								291.73		
205	02	99	其他普通教育支出	550.00								550.00		
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>9.52</b>								<b>9.52</b>		
205	07	01	特殊学校教育	9.52								9.52		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	18.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	9.03								
229			<b>其他支出</b>	<b>20.79</b>									<b>20.79</b>	
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收</b>	<b>20.79</b>									<b>20.79</b>	

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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				
			入安排的支出											
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.79									20.79	
			<b>总计</b>	<b>7,821.80</b>	<b>3,117.95</b>	<b>185.95</b>	<b>2,932.00</b>					<b>1,183.72</b>	<b>3,520.12</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7,773.92</b>	<b>158.87</b>	<b>7,615.05</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>158.87</b>	<b>158.87</b>	
205	01	01	行政运行	158.87	158.87	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>7,605.54</b>		<b>7,605.54</b>
205	02	01	学前教育	1,566.45		1,566.45
205	02	02	小学教育	2,403.53		2,403.53
205	02	03	初中教育	2,793.83		2,793.83
205	02	04	高中教育	291.73		291.73
205	02	99	其他普通教育支出	550.00		550.00
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>9.52</b>		<b>9.52</b>
205	07	01	特殊学校教育	9.52		9.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>20.79</b>		<b>20.79</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>20.79</b>		<b>20.79</b>
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.79		20.79
			<b>总计</b>	<b>7,821.80</b>	<b>185.95</b>	<b>7,635.84</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,117.95</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,117.95	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	3,090.87	3,090.87		
		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	27.09	27.09		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,117.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,117.95</b>	<b>3,117.95</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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			<b>教育支出</b>	<b>3,090.87</b>	<b>158.87</b>	<b>2,932.00</b>
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>158.87</b>	<b>158.87</b>	
205	01	01	行政运行	158.87	158.87	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,932.00</b>		<b>2,932.00</b>
205	02	01	学前教育	500.00		500.00
205	02	02	小学教育	843.00		843.00
205	02	03	初中教育	1,589.00		1,589.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.09</b>	<b>27.09</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
			<b>总计</b>	<b>3,117.95</b>	<b>185.95</b>	<b>2,932.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>180.78</b>	<b>180.78</b>	
301	01	基本工资	37.97	37.97	
301	02	津贴补贴	46.22	46.22	
301	03	奖金	44.48	44.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
301	09	职业年金缴费	9.03	9.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	14.31	14.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.89</b>		<b>1.89</b>
302	01	办公费	0.73		0.73
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.16		0.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.29</b>	<b>3.29</b>	
303	02	退休费	3.29	3.29	
		<b>总计</b>	<b>185.95</b>	<b>184.06</b>	<b>1.89</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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														
			阿克陶县教育项目执行中心		2,932.00					2,762.00	170.00					
205			教育支出		2,932.00					2,762.00	170.00					
205	02		普通教育		2,932.00					2,762.00	170.00					
205	02	01	学前教育	特定目标 05100020	500.00					330.00	170.00					
205	02	02	小学教育	特定目标 6810016E	843.00					843.00						
205	02	03	初中教育	特定目标 69100093	1,589.00					1,589.00						
			总计		2,932.00					2,762.00	170.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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				

阿克陶县教育项目执行中心 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：阿克陶县教育项目执行中心

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				

阿克陶县教育项目执行中心 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿克陶县教育项目执行中心 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：阿克陶县教育项目执行中心

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				

阿克陶县教育项目执行中心 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：阿克陶县教育项目执行中心

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	
<b>阿克陶县教育项目执行中心</b>	<b>3,520.12</b>	<b>3,520.12</b>			<b>3,520.12</b>				
2025 年中央支持学前教育发展资金克财教 202449 号	340.00	340.00			340.00				
克州阿克陶县政府投资项目	20.79	20.79			20.79				
特定目标 68100135	670.94	670.94			670.94				
2025 年自治区城乡义教农村校舍安全资金克财教 202465 号	218.92	218.92			218.92				
2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金克财教 202455	1,324.14	1,324.14			1,324.14				
2025 年新疆西藏等地区园舍维修补助资金克财教 202463 号	364.34	364.34			364.34				
2025 年新疆西藏巩固教育脱贫攻坚补助资金克财教 202463 号	581.00	581.00			581.00				
<b>总计</b>	<b>3,520.12</b>	<b>3,520.12</b>			<b>3,520.12</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育项目执行中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,821.80 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、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县教育项目执行中心部门收入预算 7,821.80 万元，其中：

一般公共预算 185.95 万元，占 2.38%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 8.11%，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预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,932.00 万元，占 37.48%，比上年预算减少 360.34 万元，下降 10.94%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金安排总量减少。

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 1,183.72 万元，占 15.13%，比上年预算减少 311.93 万元，下降 20.86%，主要原因是本年江西援疆资、中国移动援助资金减少。

财政拨款结转 3,520.12 万元，占 45.00%，比上年预算减少 13,444.98 万元，下降 79.25%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金安排总量减少，导致财政拨款结转资金减少。

### 三、关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县教育项目执行中心 2026 年支出预算 7,821.80 万元，其中：

基本支出 185.95 万元，占 2.38%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 8.11%，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预算增加。

项目支出 7,635.84 万元，占 97.62%，比上年预算减少 14,117.25 万元，下降 64.90%，主要原因是本年度下达江西援疆资金，财政拨款结转增加克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，减少自治区城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目等项目资金减少。

### 四、关于阿克陶县教育项目执行中心 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 3,117.95 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 3,117.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,090.87 万元，主要用于我单位职工工资；医疗保险；住房公积金缴费支出；公用经费支出；退休人员费用支出；特定目标类项目。社会保障和就业支出 27.09 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。

### 五、关于阿克陶县教育项目执行中心 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

阿克陶县教育项目执行中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3,117.95 万元，其中：

基本支出 185.95 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 8.11%，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预算增加。

项目支出 2,932.00 万元，比上年预算减少 360.34 万元，下降 10.94%，主要原因是本年度下达江西援疆资金，财政拨款结转增加克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，减少自治区城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目等项目资金减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,090.87 万元，占 99.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.09 万元，占 0.87%。

## （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 158.87 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 2.90%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 500.00 万元，比上年预算减少 346.34 万元，下降 40.92%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 843.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 11.95%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 1,589.00 万元，比上年预算减少 104.00 万元，下降 6.14%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

5. 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18.06万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.56%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

6. 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9.03万元，比上年预算增加9.03万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

## 六、关于阿克陶县教育项目执行中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育项目执行中心2026年一般公共预算基本支出185.95万元，其中：

人员经费184.06万元，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。

公用经费1.89万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

## 七、关于阿克陶县教育项目执行中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标05100020

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行中心

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）项目名称：特定目标6810016E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：843.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 69100093

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,589.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育项目执行中心 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、关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县教育项目执行中心 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、关于阿克陶县教育项目执行中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育项目执行中心 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、关于阿克陶县教育项目执行中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县教育项目执行中心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、关于阿克陶县教育项目执行中心2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县教育项目执行中心2026年上年结转结余3,520.12万元，包括：财政拨款3,520.12万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年新疆西藏等地区园舍维修补助资金克财教202463号结转364.34万元，主要用于：.2025年新疆西藏等地区园舍维修补助资金项目支出。

2. 2025年新疆西藏巩固教育脱贫攻坚补助资金克财教202463号结转581.00万元，主要用于：2025年新疆西藏巩固教育脱贫攻坚补助资金项目支出。

3. 2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金克财教202455结转1,324.14万元，主要用于：2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出。

4. 2025年中央支持学前教育发展资金克财教202449号结转340.00万元，主要用于：2025年中央支持学前教育发展资金项目支出。

5. 2025 年自治区城乡义教农村校舍安全资金克财教 202465 号结转 218.92 万元，主要用于：2025 年自治区城乡义教农村校舍安全资金项目支出。

6. 克州阿克陶县政府投资项目结转 20.79 万元，主要用于：克州阿克陶县政府投资项目支出。

7. 特定目标 68100135 结转 670.94 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

阿克陶县教育项目执行中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位人员未发生变化、事业单位运行经费财政拨款预算较上年度无变化。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县教育项目执行中心政府采购预算 220.00 万元，其中：政府采购货物预算 170.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

2026 年，阿克陶县教育项目执行中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 117.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 117.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县教育项目执行中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,629.17 平方米，价值 8,127.78 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 1.90 万元。
4. 其他资产价值 39.10 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 1,353.46 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,932.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,183.72 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县教育项目执行中心			
<b>部门联系人</b>		柴林	<b>联系电话</b>	19999782846	
<b>年度绩效目标</b>		确保 7 人在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及 2 个离退休人员的工资、医疗费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和工作质量，认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘察，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作，严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	185.95	
		其他资金（万元）	其他	1,167.51	
		合计：		1,353.46	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=9 人	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=167.85 万元	县委会议批复预算	10
	成本指标	公用经费支出控制数（万元）	<=1.89 万元	县委会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	数量指标	提升办学条件学校个数（所）	=86 所	地方部门文件要求	10
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=100%	政策制度	10
履职效能	质量指标	信息化办学条件覆盖率（%）	>=98%	地方部门文件要求	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	5

### （五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 2,932.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县教育项目执行中心

2026年1月31日