

2026 年阿克陶县雪松中学

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、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县雪松中学 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

阿克陶县雪松中学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位地开展教学，全面实施中学生教育，在注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置

阿克陶县雪松中学无下属预算单位。

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：阿克陶县雪松中学

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	9,592.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,481.11	202 外交支出	
其中：一般财力	8,784.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	696.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,676.29
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	1,266.23
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	111.17	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	111.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.35	221 住房保障支出	669.10
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	
		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	9,611.63	支出总计	9,611.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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	7,676.29	7,545.77	6,849.58	696.19					111.17	19.35	
205	02		普通教育	7,676.29	7,545.77	6,849.58	696.19					111.17	19.35	
205	02	03	初中教育	6,967.94	6,849.58	6,849.58						111.17	7.18	
205	02	04	高中教育	708.36	696.19		696.19						12.17	
208			社会保障和就业支出	1,266.23	1,266.23	1,266.23								
208	05		行政事业单位养老支出	1,266.23	1,266.23	1,266.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.16	844.16	844.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422.08	422.08	422.08								
221			住房保障支出	669.10	669.10	669.10								
221	02		住房改革支出	669.10	669.10	669.10								
221	02	01	住房公积金	669.10	669.10	669.10								
			总计	9,611.63	9,481.11	8,784.92	696.19					111.17	19.35	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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	7,676.29	6,849.58	826.71
205	02		普通教育	7,676.29	6,849.58	826.71
205	02	03	初中教育	6,967.94	6,849.58	118.35
205	02	04	高中教育	708.36		708.36
208			社会保障和就业支出	1,266.23	1,266.23	
208	05		行政事业单位养老支出	1,266.23	1,266.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.16	844.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422.08	422.08	
221			住房保障支出	669.10	669.10	
221	02		住房改革支出	669.10	669.10	
221	02	01	住房公积金	669.10	669.10	
			总计	9,611.63	8,784.92	826.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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）	9,481.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,481.11	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	7,545.77	7,545.77		
		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	1,266.23	1,266.23		
		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	669.10	669.10		
		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	9,481.11	支出总计	9,481.11	9,481.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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	7,545.77	6,849.58	696.19
205	02		普通教育	7,545.77	6,849.58	696.19
205	02	03	初中教育	6,849.58	6,849.58	
205	02	04	高中教育	696.19		696.19
208			社会保障和就业支出	1,266.23	1,266.23	
208	05		行政事业单位养老支出	1,266.23	1,266.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.16	844.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422.08	422.08	
221			住房保障支出	669.10	669.10	
221	02		住房改革支出	669.10	669.10	
221	02	01	住房公积金	669.10	669.10	
			总计	9,481.11	8,784.92	696.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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	8,502.37	8,502.37	
301	01	基本工资	1,768.97	1,768.97	
301	02	津贴补贴	2,139.59	2,139.59	
301	03	奖金	2,157.66	2,157.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	844.16	844.16	
301	09	职业年金缴费	422.08	422.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	448.46	448.46	
301	12	其他社会保障缴费	52.37	52.37	
301	13	住房公积金	669.10	669.10	
302		商品和服务支出	77.98		77.98
302	08	取暖费	77.98		77.98
303		对个人和家庭的补助	204.57	204.57	
303	02	退休费	82.14	82.14	
303	05	生活补助	122.41	122.41	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	8,784.92	8,706.94	77.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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													
			阿克陶县雪松中学		696.19		233.07	446.83			16.28				
205			教育支出		696.19		233.07	446.83			16.28				
205	02		普通教育		696.19		233.07	446.83			16.28				
205	02	04	高中教育	2026 年中央学生资助普通高中免学 费克财教 202547 号	197.37		181.09				16.28				
205	02	04	高中教育	2026 年自治区学生资助补助普通高 中免学费克财教 202551 号	51.98		51.98								
205	02	04	高中教育	2026 年自治区学生资助普通高中助 学金克财教 202551 号	92.07			92.07							
205	02	04	高中教育	2026 年中央学生资助普通高中助学 金克财教 202547 号	354.77			354.77							
			总计		696.19		233.07	446.83			16.28				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县雪松中学

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				

阿克陶县雪松中学 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：阿克陶县雪松中学

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				

阿克陶县雪松中学 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：阿克陶县雪松中学

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				

阿克陶县雪松中学 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：阿克陶县雪松中学

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				

阿克陶县雪松中学 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：阿克陶县雪松中学

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	
阿克陶县雪松中学	19.35	19.35			19.35				
2024 年自治州“五个好”党支部活动经费	3.00	3.00			3.00				
2025 年中央城乡义教公用经费初中克财教 202462 号 2	7.11	7.11			7.11				
2025 年自治区学生资助补助资金第二批普通高中国家助学金克财教 202554 号	9.17	9.17			9.17				
2025 年自治区城乡义教公用经费初中克财教 202465 号 2	0.07	0.07			0.07				
总计	19.35	19.35			19.35				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县雪松中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县雪松中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,611.63 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、住房保障支出。

二、关于阿克陶县雪松中学 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县雪松中学部门收入预算 9,611.63 万元，其中：

一般公共预算 8,784.92 万元，占 91.40%，比上年预算增加 1,008.79 万元，增长 12.97%，主要原因是根据国家及自治区统一政策，2026 年在职人员薪酬标准及社会保险、住房公积金缴费基数正常调整，相应支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 696.19 万元，占 7.24%，比上年预算增加 218.62 万元，增长 45.78%，主要原因是本年度新增 2026 年普通高中免学费和普通高中助学金项目预算。

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 111.17 万元，占 1.16%，比上年预算增加 67.66 万元，增长 155.50%，主要原因是本年度使用单位资金（其他收入）新增安排了‘克州引进名校长’、‘教师工作室’及接受捐赠等项目的预算。

财政拨款结转 19.35 万元，占 0.20%，比上年预算减少 63.43 万元，下降 76.62%，主要原因是加快预算执行进度，加大对上年结转财政资金的支付力度，故结转至本年度的资金规模同比减少。

三、 关于阿克陶县雪松中学 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县雪松中学 2026 年支出预算 9,611.63 万元，其中：

基本支出 8,784.92 万元，占 91.40%，比上年预算增加 1,008.79 万元，增长 12.97%，主要原因是根据国家及自治区统一政策，2026 年在职人员薪酬标准及社会保险、住房公积金缴费基数正常调整，导致人员经费支出增加。

项目支出 826.71 万元，占 8.60%，比上年预算增加 222.85 万元，增长 36.90%，主要原因是本年度新增 2026 年普通高中免学费和普通高中助学金项目预算。

四、 关于阿克陶县雪松中学 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 9,481.11 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 9,481.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,545.77 万元，主要用于在职人员工资，医疗保险、住房公积金缴费支出，公用经费支出，退休人员经费支出；社会保障和就业支出 1,266.23 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；住房保障支出 669.10 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

五、 关于阿克陶县雪松中学 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

阿克陶县雪松中学 2026 年一般公共预算拨款合计 9,481.11 万元，其中：

基本支出 8,784.92 万元，比上年预算增加 1,008.79 万元，增长 12.97%，主要原因是根据国家及自治区统一政策，2026 年在职人员薪酬标准及社会保险、住房公积金缴费基数正常调整，导致人员经费支出增加。

项目支出 696.19 万元，比上年预算增加 218.62 万元，增长 45.78%，主要原因是本年度新增 2026 年普通高中免学费和普通高中助学金项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7,545.77 万元，占 79.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,266.23 万元，占 13.36%。
3. 住房保障支出（类）669.10 万元，占 7.06%。

（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）初中教育（项）：2026 年预算数为 6,849.58 万元，比上年预算减少 146.90 万元，下降 2.10%，主要原因是根据年度工作计划，对支出结构进行了优化，压减了‘初中教育’科目下的部分非刚性支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 696.19 万元，比上年预算增加 218.62 万元，增长 45.78%，主要原因是本年度新增 2026 年普通高中免学费和普通高中助学金项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 844.16 万元，比上年预算增加 64.51 万元，增长 8.27%，主要原因是在职人员工资普调，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

4. 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 422.08 万元，比上年预算增加 422.08 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。

5. 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 669.10 万元，比上年预算增加 669.10 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障教职工住房权益，严格按照住房公积金缴存政策，自 2026 年起将单位应缴纳的住房公积金足额纳入部门预算编制。

六、关于阿克陶县雪松中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县雪松中学 2026 年一般公共预算基本支出 8,784.92 万元，其中：

人员经费 8,706.94 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、奖励金。

公用经费 77.98 万元，主要包括：取暖费。

七、关于阿克陶县雪松中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央学生资助普通高中免学费克财教 202547 号

设立的政策依据：根据关于印发《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）文件要求，按照有关部门要求，对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，弥补学校运转出现的经费缺口

预算安排规模：197.37 万元

项目承担单位：阿克陶县雪松中学

资金分配情况：电费 35 万，邮电费 2.5 万，培训费 13 万，其他商品和服务支出 27.86 万，物业管理费 8 万，办公费 28.89 万，印刷费 8.9 万，维修费 56.94 万，办公设备购置费 16.28 万

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

（二）项目名称：2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费克财教 202551 号

设立的政策依据：根据关于印发《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）文件要求，按照有关部门要求，对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，弥补学校运转出现的经费缺口

预算安排规模：51.98 万元

项目承担单位：阿克陶县雪松中学

资金分配情况：水费 51.98 万

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

（三）项目名称：2026 年自治区学生资助普通高中助学金克财教 202551 号

设立的政策依据：根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181 号）

预算安排规模：92.07 万元

项目承担单位：阿克陶县雪松中学

资金分配情况：助学金 92.07 万元

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

资金来源：自治区财政拨款

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：在校高中生

补贴方式：根据实际在校学生人数分三个档次评审，按学期通过一卡通代发。

发放程序：每年先进性评审确定补助档次，由学生资助办负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台审核，一卡通平台统一代发。

受益人群和社会效益：在校高中生，有效提高学生生活品质，促进学习积极性，切实发挥助学金的积极作用。

（四）项目名称：2026 年中央学生资助普通高中助学金克财教 202547 号

设立的政策依据：根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181 号）

预算安排规模：354.77 万元

项目承担单位：阿克陶县雪松中学

资金分配情况：助学金 354.77 万元

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

资金来源：中央财政拨款

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：在校高中生

补贴方式：根据实际在校学生人数分三个档次评审，按学期通过一卡通代发。

发放程序：每年先进性评审确定补助档次，由学生资助办负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台审核，一卡通平台统一代发。

受益人群和社会效益：在校高中生，有效提高学生生活品质，促进学习积极性，切实发挥助学金的积极作用。

八、关于阿克陶县雪松中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县雪松中学 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、关于阿克陶县雪松中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县雪松中学 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、关于阿克陶县雪松中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县雪松中学 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、关于阿克陶县雪松中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县雪松中学 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、关于阿克陶县雪松中学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县雪松中学 2026 年上半年结转结余 19.35 万元，包括：财政拨款 19.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州“五个好”党支部活动经费结转 3.00 万元，主要用于：支付高中党支部建设相关办公费等。

2. 2025 年中央城乡义教公用经费初中克财教 202462 号 2 结转 7.11 万元，主要用于：购买办公用品、支付教师培训费等。

3. 2025 年自治区城乡义教公用经费初中克财教 202465 号 2 结转 0.07 万元，主要用于：购买办公设备，支付办公设备购置费用。

4. 2025 年自治区学生资助补助资金第二批普通高中国家助学金克财教 202554 号结转 9.17 万元，主要用于：支付高中学生助学金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县雪松中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 77.98 万元，比上年预算减少 9.23 万元，下降 10.58%，主要原因是深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减水电暖等日常运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县雪松中学政府采购预算 42.23 万元，其中：政府采购货物预算 33.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.90 万元。

2026 年，阿克陶县雪松中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 42.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县雪松中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 69,642.80 平方米，价值 6,209.30 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 1,052.13 万元。

4. 其他资产价值 12,695.31 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 9,611.63 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 696.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 111.17 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)		阿克陶县雪松中学			
部门联系人		姜梦莹	联系电话	15509089555	
年度绩效目标		<p>总体目标：阿克陶县雪松中学政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，按照自治区、自治州相关工作部署及上级主管部门政策文件要求，经总党支部委员会决定：目标 1：通过完成高中阶段保障学生人数为 2261 人，预期实现 2261 名高中生文化素质提高，保障 2261 名学生升学。目标 2：通过完成组织教师参加各类培训次数为 20 次及以上，预期实现提升专业素养、教学能力、教研水平和班级管理能力的目的，改进课堂教学、保障学校教育教学工作高质量开展等目的。目标 3：通过完成教师公开课参与次数 10 次及以上，预期实现促进教学教育交流，互相学习，取长补短，提升课堂教学水平，推动教研活动深入开展、全面提高教育教学质量等目的。目标 4：通过完成教学计划完成率 95%以上，预期实现确保教学任务按规定开展、规范教学管理、保障教学进度与教学质量、促进教育教学工作稳步提升等目的。目标 5：通过完成高中阶段学生入学率 92%以上，预期实现进一步巩固高中阶段教育普及成果、保证适龄学生平等接受教育、提升教育公共服务等目的。完成高中阶段保障学生人数为 2261 人工作、组织教师参加各类培训次数为 20 次及以上工作、教师公开课参与次数 10 次及以上工作、教学计划完成率 95%以上工作、高中阶段学生入学率 92%以上工作，达到保证高中学生数量以 2261 以上，全面提升教育教学质量与办学管理水平、加强教学队伍建设、保障学生受教育权益、推动学校教育事业持续、健康、高质量发展，切实发挥高中教育的育人功能和社会效益等目的。</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	715.54	
			本级安排	8,784.92	
		其他资金 (万元)	其他	111.17	
		合计：		9,611.63	
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	组织教师参加各类培训次数 (次)	≥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	22
	数量指标	高中阶段保障学生人数 (人)	≥2261 人	《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	24

				法》	
	数量指标	教师公开课参与次数（次）	≥ 10	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	18
	质量指标	教学计划完成率（%）	$\geq 95\%$	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	14
	质量指标	高中阶段学生入学率（%）	$\geq 92\%$	《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》	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年红杜鹃奖励金单位资金				项目负责人	姜梦莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.19	
项目总体目标		用于奖励优秀教师、优秀学生，激励师生						
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	受益人数（人）	> =2030 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	红杜鹃奖励金（万元）	< =12.1 9 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	> =96%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年江西宿舍管理费单位资金				项目负责人	姜梦莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.94	
项目总体目标		用于学校日常，保障学校水电暖等正常使用						
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	受益人数（人）	> =3560 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	江西宿舍管理费（万元）	< =24.94 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	> =98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年教研、工作室、三级梯队单位资金				项目负责人	姜梦莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.19	
项目总体目标		用于学校日常，保障学校水电暖等正常使用						
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	受益人数（人）	> =3560 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教研、工作室、三级梯队经费（万元）	< =30.1 9 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年捐赠奖励单位资金				项目负责人	姜梦莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.05	
项目总体目标		主要用于购买学校正常办公用品及开展各类活动						
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	受益人数（人）	> =3560 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	捐赠奖励单位资金（万元）	< =12.0 5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年克州引进名校长单位资金				项目负责人	姜梦莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.80	
项目总体目标		主要用于支付名校长生活补助、取暖、保险等方面的费用						
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	受益人数（人）	<=1 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克州引进名校长经费（万元）	< =31.8 0 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年中央学生资助普通高中免学费克财教 202547 号			项目负责人		姜梦莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	197.37	其中：财政拨款	197.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，学校将围绕学生资助与教育教学高质量发展两大核心任务。一方面，确保免学费补助经费按时、合规支付，覆盖不少于 2200 人，比例达 100%，金额控制在 197.73 万元内，提升师生满意度。另一方面，努力提升教育教学水平，提高高中入学率，积极组织教师培训与公开课，保障教学计划完成，及时维修校园设施，促进义务教育薄弱环节改善，落实立德树人，推动学生全面发展。						
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	免学费补助经费人数	>=2200 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助经费比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助经费金额	<=197.73 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障免学费按时支付	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=98%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生满意度	>=98%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年中央学生资助普通高中助学金克财教 202547 号			项目负责人	姜梦莹		
项目资金(万元)		年度预算总额	354.77	其中：财政拨款	354.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，阿克陶县雪松中学致力于高效落实普通高中助学金项目。确保不少于 2200 名学生获得助学金补助，实现享受补助经费比例达 100%，并在规定时间内 100% 拨付 354.77 万元资金。通过该项目提高学生生活品质，促进学习积极性，保障助学金按时发放。最终达成受益学生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥助学金的积极作用。						
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	助学金补助经费人数	>=2200 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助经费比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助经费金额	<=354.77 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高学生生活品质	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障助学金按时发放	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费克财教 202551 号			项目负责人	姜梦莹		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.98	其中：财政拨款	51.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，学校将围绕学生资助与教育教学高质量发展两大核心任务。一方面，确保免学费补助经费按时、合规支付，覆盖不少于 2200 人，比例达 100%，金额控制在 92.07 万元内，提升师生满意度。另一方面，努力提升教育教学水平，提高高中入学率，积极组织教师培训与公开课，保障教学计划完成，及时维修校园设施，促进义务教育薄弱环节改善，落实立德树人，推动学生全面发展。						
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	免学费补助经费人数	> =2200 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助经费比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助经费金额	< =51.9 8 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障免学费按时支付	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	> =98%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生满意度	> =98%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县雪松中学						
项目名称		2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金克财教 202551 号			项目负责人		姜梦莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.07	其中：财政拨款	92.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，阿克陶县雪松中学致力于高效落实普通高中助学金项目。确保不少于 2200 名学生获得助学金补助，实现享受补助经费比例达 100%，并在规定时间内 100% 拨付 51.98 万元资金。通过该项目提高学生生活品质，促进学习积极性，保障助学金按时发放。最终达成受益学生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥助学金的积极作用。						
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	助学金补助经费人数	>=2200 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助经费比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助经费金额	<=92.07 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高学生生活品质	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障助学金按时发放	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县雪松中学上年结转项目涉及金额 19.35 万元，已在上年度编写绩效目标表，本年度无需编写绩效目标表。

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。

阿克陶县雪松中学

2026年1月31日