

2026 年阿克陶县阿克陶镇学校

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学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县阿克陶镇学校 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学校 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学校 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学校 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学校 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学校 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学校 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学校 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学校 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

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单位的各项规章制度,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,多方位的开展教学,全面实施中学生教育,再注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置

阿克陶县阿克陶镇学校无下属预算单位。

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：阿克陶县阿克陶镇学校

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	4,550.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,538.59	202 外交支出	
其中：一般财力	4,538.59	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	3,556.70
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	652.71
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	11.97	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	11.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.06	221 住房保障支出	344.21
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	4,553.62	支出总计	4,553.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇学校

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	3,556.70	3,541.67	3,541.67						11.97	3.06	
205	02		普通教育	3,556.70	3,541.67	3,541.67						11.97	3.06	
205	02	02	小学教育	0.49									0.49	
205	02	03	初中教育	3,556.21	3,541.67	3,541.67						11.97	2.56	
208			社会保障和就业支出	652.71	652.71	652.71								
208	05		行政事业单位养老支出	652.71	652.71	652.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.14	435.14	435.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.57	217.57	217.57								
221			住房保障支出	344.21	344.21	344.21								
221	02		住房改革支出	344.21	344.21	344.21								
221	02	01	住房公积金	344.21	344.21	344.21								
			总计	4,553.62	4,538.59	4,538.59						11.97	3.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇学校

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	3,556.70	3,541.67	15.03
205	02		普通教育	3,556.70	3,541.67	15.03
205	02	02	小学教育	0.49		0.49
205	02	03	初中教育	3,556.21	3,541.67	14.53
208			社会保障和就业支出	652.71	652.71	
208	05		行政事业单位养老支出	652.71	652.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.14	435.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.57	217.57	
221			住房保障支出	344.21	344.21	
221	02		住房改革支出	344.21	344.21	
221	02	01	住房公积金	344.21	344.21	
			总计	4,553.62	4,538.59	15.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇学校

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）	4,538.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,538.59	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	3,541.67	3,541.67		
		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	652.71	652.71		
		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	344.21	344.21		
		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	4,538.59	支出总计	4,538.59	4,538.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇学校

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	3,541.67	3,541.67	
205	02		普通教育	3,541.67	3,541.67	
205	02	03	初中教育	3,541.67	3,541.67	
208			社会保障和就业支出	652.71	652.71	
208	05		行政事业单位养老支出	652.71	652.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.14	435.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.57	217.57	
221			住房保障支出	344.21	344.21	
221	02		住房改革支出	344.21	344.21	
221	02	01	住房公积金	344.21	344.21	
			总计	4,538.59	4,538.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇学校

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	4,493.40	4,493.40	
301	01	基本工资	913.53	913.53	
301	02	津贴补贴	1,199.00	1,199.00	
301	03	奖金	1,125.71	1,125.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435.14	435.14	
301	09	职业年金缴费	217.57	217.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	231.17	231.17	
301	12	其他社会保障缴费	27.07	27.07	
301	13	住房公积金	344.21	344.21	
303		对个人和家庭的补助	45.20	45.20	
303	02	退休费	44.58	44.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	4,538.59	4,538.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇学校

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													

阿克陶县阿克陶镇学校 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：阿克陶县阿克陶镇学校

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				

阿克陶县阿克陶镇学校 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：阿克陶县阿克陶镇学校

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				

阿克陶县阿克陶镇学校 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：阿克陶县阿克陶镇学校

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				

阿克陶县阿克陶镇学校 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：阿克陶县阿克陶镇学校

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				

阿克陶县阿克陶镇学校 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：阿克陶县阿克陶镇学校

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	
阿克陶县阿克陶镇学校	3.06	3.06			3.06				
2025 年中央城乡义教公用经费小学克财教 202462 号	0.04	0.04			0.04				
2025 年中央城乡义教公用经费初中克财教 202462 号	0.33	0.33			0.33				
2025 年自治区城乡义教公用经费特教克财教 202465 号	0.36	0.36			0.36				
2025 年中央城乡义教公用经费特教克财教 202462 号	1.87	1.87			1.87				
2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号	0.45	0.45			0.45				
总计	3.06	3.06			3.06				

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学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,553.62 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、关于阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校部门收入预算 4,553.62 万元，其中：

一般公共预算 4,538.59 万元，占 99.67%，比上年预算增加 340.96 万元，增长 8.12%，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 11.97 万元，占 0.26%，比上年预算增加 11.77 万元，增长 5,885.00%，主要原因是本年度使用单位资金安排的义务教育寄宿生生活补助、教师三级梯队经费等项目预算较上年有较大增加。

财政拨款结转 3.06 万元，占 0.07%，比上年预算减少 43.75 万元，下降 93.46%，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。

三、关于阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年支出预算 4,553.62 万元，其中：

基本支出 4,538.59 万元，占 99.67%，比上年预算增加 340.96 万元，增长 8.12%，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 15.03 万元，占 0.33%，比上年预算减少 31.98 万元，下降 68.03%，主要原因是本年度使用单位资金及财政拨款结转资金安排的项目支出预算较上年减少。

四、关于阿克陶县阿克陶镇学校 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 4,538.59 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 4,538.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,541.67 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 652.71 万元，主要用于社会保障和就业支出 652.71 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出 344.21 万元，主要用于住房保障支出 344.21 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县阿克陶镇学校 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

阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年一般公共预算拨款合计 4,538.59 万元，其中：

基本支出 4,538.59 万元，比上年预算增加 340.96 万元，增长 8.12%，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）3,541.67 万元，占 78.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）652.71 万元，占 14.38%。
3. 住房保障支出（类）344.21 万元，占 7.58%。

(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 3,541.67 万元，比上年预算减少 228.68 万元，下降 6.07%，主要原因是根据在校学生规模等因素，核定的公用经费及补助支出预算较上年有所调减。

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 435.14 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 1.84%，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 217.57 万元，比上年预算增加 217.57 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。

4. 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 344.21 万元，比上年预算增加 344.21 万元，增长 100.00%，主要原因是根据住房保障政策调整，将本单位职工住房公积金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为 0 万元。

六、 关于阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年一般公共预算基本支出 4,538.59 万元，其中：

人员经费 4,538.59 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 0.00 万元。

七、 关于阿克陶县阿克陶镇学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校 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学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校 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学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校 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学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校 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、关于阿克陶县阿克陶镇学校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校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学校2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇学校2026年上年结转结余3.06万元，包括：财政拨款3.06万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年中央城乡义教公用经费初中克财教【2024】62号结转0.33万元，主要用于：教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

2. 2025年中央城乡义教公用经费特教克财教【2024】62号结转1.87万元，主要用于：教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

3. 2025年中央城乡义教公用经费小学克财教【2024】62号结转0.04万元，主要用于：教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

4. 2025年自治区城乡义教公用经费特教克财教【2024】65号结转0.36万元，主要用于：教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

5. 2025年自治区城乡义教公用经费小学克财教【2024】65号结转0.45万元，主要用于：教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县阿克陶镇学校 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%，主要原因在编制 2026 年度预算时，该校的事业单位运行经费未列入预算安排，故预算金额为 0.00 万元，与上年预算持平，无增减变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县阿克陶镇学校政府采购预算 1.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 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，阿克陶县阿克陶镇学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县阿克陶镇学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,712.00 平方米，价值 3,819.61 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 180.19 万元。
4. 其他资产价值 1,640.06 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 4,553.62 万元；当年预算安排项目共 6 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 11.97 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)		阿克陶县阿克陶镇学校			
部门联系人		巴拉提·麦海提	联系电话	17799087373	
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。确保教师教案、听课记录的检查合格率达到 90%，夯实教学基础。计划组织教师参加各类培训累计达 20 人次			
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	4541.65	
		其他资金 (万元)	其他	11.97	
		合计:		4,553.62	
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	义务教育阶段教育入学率	≥95%	《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	23
	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	14
	质量指标	教学计划完成率	≥95%	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本	18

				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		阿克陶县阿克陶镇学校						
项目名称		2026 年“帕米尔”优秀集团奖励资金（单位资金）			项目负责人		章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		使用 5 万元单位资金，奖励优秀校区不少于 3 个、优秀团队不少于 5 个、先进个人 30 名；举办集团化办学成果展示会 1 场，汇编案例集不少于 200 册。奖励对象满意度≥95%；被奖励校区年度教学质量综合考核平均分较上年提升 5%；参与走教交流教师人数增加 20%。资金在 2026 年 12 月 10 日前执行完毕，各项支出严格控制在预算内，无超范围使用。社会效益——通过典型宣传，集团内教师职业认同感显著增强，学生家长对教育的满意度达到 90%以上，以优质教育服务边境各族群众。						
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)	> =1905 人	计划标准	无	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	无	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金兑现周期(月)	<=12 月	计划标准	无	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)	<=5 万元	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生学习状态	提升	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障学校各项工作正常运行	保障	计划标准	无	10	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	无	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇学校						
项目名称		2026 年教研规划课题专项研究经费（单位资金）			项目负责人		章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.25	
项目总体目标		<p>目标 1：数量指标——使用 2500 元专项资金，支持立项课题 5 项（其中州级规划课题 2 项、校级微型课题 3 项）；购置专业书籍不少于 20 册，印制调研材料不少于 1000 份。目标 2：质量指标——课题按期结题率 100%，结题鉴定合格及以上比例不低于 80%；力争在县级及以上刊物发表论文 1-2 篇。目标 3：时效与成本——资金在 2026 年 12 月 10 日前执行完毕，各项支出严格控制在预算内，无超范围使用。目标 4：社会效益——通过课题研究，参与教师科研能力明显提升，学生课堂参与度提高，教师对学校科研支持满意度达到 95%以上。</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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =172 人	计划标准	无	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	无	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金兑现周期(月)	<=12 月	计划标准	无	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)	> =0.25 元	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生学习状态	提升	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		保障学校各项工作正常运行	保障	计划标准	无	10	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	无	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇学校						
项目名称		2026 年净水设备、学生保温杯资金（单位资金）			项目负责人		章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.52	
项目总体目标		<p>通过使用 35200 元单位自有资金，采购更换 6 台净水设备全套滤芯、水管、水龙头等耗材，完成安装调试及简易水质检测。通过采购合格耗材并规范安装，确保校园饮用水质达标，耗材适配高原高寒、高硬度水质特点，耐用性符合地域要求。2026 年 10 月 31 日前完成所有耗材采购、安装、调试及验收，资金全额支出，执行率 100%。通过精细化核算与采购，严格控制项目总支出为 35200 元，无违规支出、无资金结余，经费使用符合财务规定。通过完成耗材更换，彻底消除校园饮水安全隐患，保障全校师生日常饮水安全，完善校园安全保障体系。通过高效、规范的项目实施，让师生及家长对校园饮水安全保障工作满意度达到 98%以上，切实提升校园民生保障水平。</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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =1905 人	计划标准	无	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	无	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金兑现周期(月)	<=12 月	计划标准	无	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)	< =3.52 万元	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生学习状态	提升	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		保障学校各项工作正常运行	保障	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	> =95%	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇学校						
项目名称		2026 年名师工作室配套经费（单位资金）			项目负责人		章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		<p>通过使用 2000 元单位自有资金，完成教师工作社基础物资采购，为 172 名教师发放高原适配暖心慰问品，开展 1 次校内教师休闲交流活动。通过精准采购实用物资，切实满足教师工作社运营及教师生活需求，活动开展获得教师认可，有效缓解教师工作压力。2026 年 11 月 30 日前完成所有物资采购、发放及活动组织，资金全额支出，执行率 100%。通过精细化核算，严格控制项目总支出为 2000 元，无违规支出、无资金结余，经费使用符合财务规定。社会效益目标：通过完善教师保障，增强边境高原教师归属感，稳定教师队伍，营造良好的校园育人氛围。满意度目标：通过规范、贴心的项目实施，让全校教师对本项目实施效果满意度达到 95%以上，切实提升教师职业幸福感。</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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =172 人	计划标准	无	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	无	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金兑现周期(月)	<=12 月	计划标准	无	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)	< =0.20 万元	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生学习状态	提升	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		保障学校各项工作正常运行	保障	计划标准	无	10	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	无	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇学校						
项目名称		2026 年优秀初中数学学科组资金（单位资金）			项目负责人		章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		<p>使用 2 万元专项资金，购置初中数学教具 6 套，引进数字资源库 1 个，购买教学资料不少于 45 册；组织跨校教研活动不少于 1 次，举办校内数学学科竞赛/文化节 1 场，覆盖全校初中生 300 人以上。所购教具与教材适配率达到 100%，数字资源教师使用率达 90%以上；教研活动参与教师满意度≥95%；数学学科期末测试及格率较 2025 年提升 3 个百分点。项目资金在 2026 年 12 月 10 日前执行完毕，成本控制在预算批复的 2 万元以内，无超支挪用。通过开展活动，有效丰富高原寄宿制学校课余生活，受益学生及家长对学校数学教学的满意度达到 90%以上，切实巩固控辍保学成果。</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	义务教育保障补助经费人数(人)	> =172 人	计划标准	无	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	无	15	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金兑现周期(月)	<=12 月	计划标准	无	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)	<=2 万元	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升学生学习状态	提升	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		保障学校各项工作正常运行	保障	计划标准	无	10	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	无	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇学校						
项目名称		2026 年中小学教师（三级梯队）奖励资金（单位资金）			项目负责人		章毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		使用 10000 元单位资金，完成 13 名培养对象的年度培训，开展 4 次校本教研、1 次校际交流，配齐全部培训资料与高原保障物资。13 名培养对象完成 6 节优质示范课打磨，形成 13 份教学案例，年度考核合格率达到 100%。2026 年 12 月底前完成全部项目任务，资金执行率达到 100%。培养对象对项目实施满意度达到 95%以上，初步形成学校教师梯队培养的本土化工作模式。						
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)	> =172 人	计划标准	无	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	内存资源使用率(%)	> =95%	计划标准	无	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金兑现周期(月)	<=12 月	计划标准	无	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)	<=1 万元	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生学习状态	提升	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		保障学校各项工作正常运行	保障	计划标准	无	10	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	无	10	直接赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿克陶县阿克陶镇学校

2026年01月31日