

2026 年阿克陶县梧桐中学

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

七、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县梧桐中学 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

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，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，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

阿克陶县梧桐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：阿克陶县梧桐中学

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	4,463.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,450.51	202 外交支出	
其中：一般财力	4,450.51	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	3,862.12
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	666.38
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	13.21	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	13.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.78	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	4,528.50	支出总计	4,528.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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	3,862.12	3,784.12	3,784.12						13.21	64.78	
205	02		普通教育	3,852.69	3,784.12	3,784.12						13.21	55.36	
205	02	03	初中教育	3,852.69	3,784.12	3,784.12						13.21	55.36	
205	07		特殊教育	9.42									9.42	
205	07	01	特殊学校教育	9.33									9.33	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.09									0.09	
208			社会保障和就业支出	666.38	666.38	666.38								
208	05		行政事业单位养老支出	666.38	666.38	666.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.26	444.26	444.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13	222.13	222.13								
			总计	4,528.50	4,450.51	4,450.51						13.21	64.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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	3,862.12	3,784.12	77.99
205	02		普通教育	3,852.69	3,784.12	68.57
205	02	03	初中教育	3,852.69	3,784.12	68.57
205	07		特殊教育	9.42		9.42
205	07	01	特殊学校教育	9.33		9.33
205	07	99	其他特殊教育支出	0.09		0.09
208			社会保障和就业支出	666.38	666.38	
208	05		行政事业单位养老支出	666.38	666.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.26	444.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13	222.13	
			总计	4,528.50	4,450.51	77.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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）	4,450.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,450.51	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	3,784.12	3,784.12		
		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	666.38	666.38		
		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	4,450.51	支出总计	4,450.51	4,450.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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	3,784.12	3,784.12	
205	02		普通教育	3,784.12	3,784.12	
205	02	03	初中教育	3,784.12	3,784.12	
208			社会保障和就业支出	666.38	666.38	
208	05		行政事业单位养老支出	666.38	666.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.26	444.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13	222.13	
			总计	4,450.51	4,450.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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	4,409.50	4,409.50	
301	01	基本工资	922.68	922.68	
301	02	津贴补贴	1,136.23	1,136.23	
301	03	奖金	1,068.82	1,068.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444.26	444.26	
301	09	职业年金缴费	222.13	222.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236.01	236.01	
301	12	其他社会保障缴费	27.65	27.65	
301	13	住房公积金	351.72	351.72	
302		商品和服务支出	26.37		26.37
302	08	取暖费	26.37		26.37
303		对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
303	02	退休费	13.84	13.84	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	4,450.51	4,424.14	26.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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														
			总计													

阿克陶县梧桐中学 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：阿克陶县梧桐中学

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				

阿克陶县梧桐中学 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：阿克陶县梧桐中学

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				

阿克陶县梧桐中学 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：阿克陶县梧桐中学

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				

阿克陶县梧桐中学 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：阿克陶县梧桐中学

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				

阿克陶县梧桐中学 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：阿克陶县梧桐中学

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	
阿克陶县梧桐中学	64.78	64.78			64.78				
2025 年中央城乡义教公用经费初中克财教 202462 号	1.39	1.39			1.39				
2025 年中央城乡义教公用经费特教克财教 202462 号 1	21.88	21.88			21.88				
2025 年自治区城乡义教公用经费特教克财教 202465 号 1	2.30	2.30			2.30				
2025 年中央特殊教育第二批补助资金 1	0.09	0.09			0.09				
2025 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费	1.11	1.11			1.11				
2025 年中央城乡义务教育第二批特教公用经费 1	28.08	28.08			28.08				
2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费	0.18	0.18			0.18				
2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费 1	0.42	0.42			0.42				
2025 年自治区城乡义务教育补助经费第二批特教公用经费	9.33	9.33			9.33				
总计	64.78	64.78			64.78				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县梧桐中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县梧桐中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,528.50 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、关于阿克陶县梧桐中学 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县梧桐中学部门收入预算 4,528.50 万元，其中：

一般公共预算 4,450.51 万元，占 98.28%，比上年预算增加 465.31 万元，增长 11.68%，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，导致较上年预算增加。

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 13.21 万元，占 0.29%，比上年预算减少 89.22 万元，下降 87.10%，主要原因是根据本年度单位资金统筹安排，预计取得的单位资金（如其他收入）较上年有所减少，故单位资金预算安排同比下降。

财政拨款结转 64.78 万元，占 1.43%，比上年预算增加 41.98 万元，增长 184.12%，主要原因是部分跨年度实施的公用经费、学生补助等项目，根据工作进度按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县梧桐中学 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县梧桐中学 2026 年支出预算 4,528.50 万元，其中：

基本支出 4,450.51 万元，占 98.28%，比上年预算增加 465.31 万元，增长 11.68%，主要原因是在职人员工资调增、养老保险等相关人员经费增加。

项目支出 77.99 万元，占 1.72%，比上年预算减少 47.24 万元，下降 37.72%，主要原因是本年度使用一般公共预算当年拨款安排的项目支出减少。项目支出主要依靠单位资金及上年财政拨款结转资金予以保障。

四、关于阿克陶县梧桐中学 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 4,450.51 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 4,450.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,784.12 万元，主要用于阿克陶县梧桐中学 2025 年单位职工工资、公用经费等支出；社会保障和就业支出 666.38 万元，主要用于阿克陶县梧桐中学 2025 年单位职工社会保险、住房公积金等缴费支出。

五、关于阿克陶县梧桐中学 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

阿克陶县梧桐中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,450.51 万元，其中：基本支出 4,450.51 万元，比上年预算增加 465.31 万元，增长 11.68%，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%，主要原因是阿克陶县梧桐中学本年度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）3,784.12 万元，占 85.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）666.38 万元，占 14.97%。

（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3,784.12万元,比上年预算增加215.04万元,增长6.03%,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增加,导致较上年预算增加。

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444.26万元,比上年预算增加28.14万元,增长6.76%,主要原因是在职人员工资调增,养老保险缴费增加,导致较上年预算增加。

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222.13万元,比上年预算增加222.13万元,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、关于阿克陶县梧桐中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县梧桐中学2026年一般公共预算基本支出4,450.51万元,其中:

人员经费4,424.14万元,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26.37万元,主要包括:取暖费。

七、关于阿克陶县梧桐中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县梧桐中学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、关于阿克陶县梧桐中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县梧桐中学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、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县梧桐中学 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、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县梧桐中学 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、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县梧桐中学 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、 关于阿克陶县梧桐中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县梧桐中学 2026 年上年结转结余 64.78 万元，包括：财政拨款 64.78 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 202462 号结转 1.39 万元，主要用于：购买学校日常办公需要的办公用品等。

2. 2025 年中央城乡义教公用经费特教克财教 202462 号 1 结转 21.88 万元，主要用于：学校零星维修费用等。

3. 2025 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费结转 1.11 万元，主要用于：教师外出培训等费用。

4. 2025 年中央城乡义务教育第二批特教公用经费 1 结转 28.08 万元，主要用于：购买学校日常办公需要的办公用品等。

5. 2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费结转 0.18 万元，主要用于：购买学校日常办公需要的办公用品等。

6. 2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费 1 结转 0.42 万元，主要用于：购买学校日常办公需要的办公用品等。

7. 2025 年中央特殊教育第二批补助资金 1 结转 0.09 万元，主要用于：购买学校日常办公需要的办公用品等。

8. 2025 年自治区城乡义教公用经费特教克财教 202465 号 1 结转 2.30 万元，主要用于：学校零星维修费用。

9. 2025 年自治区城乡义务教育补助经费第二批特教公用经费结转 9.33 万元，主要用于：学校零星维修费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县梧桐中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.37 万元，比上年预算减少 4.62 万元，下降 14.91%，主要原因是本年度只安排了取暖费，未将工会经费及福利费纳入该项预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县梧桐中学政府采购预算 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，阿克陶县梧桐中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，阿克陶县梧桐中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 33,345.41 平方米，价值 5,472.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 159.00 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 4 辆，价值 159.00 万元。

3. 办公家具价值 368.00 万元。

4. 其他资产价值 956.00 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 4,528.50 万元；当年预算安排项目共 8 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 13.21 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）		阿克陶县梧桐中学			
部门联系人		牛新兰	联系电话	19990982235	
年度绩效目标		<p>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，开展学生专项主题教育活动，全面贯彻执行党的教育方针，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。开展教师教研活动，夯实教学基础；组织教师参加各类培训.进一步提升我校教育教学水平，最大程度提高师生的满意度。</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	64.78	
			本级安排	4,450.51	
		其他资金（万元）	其他	13.21	
		合计：		4,528.50	
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	教师培训合格率	≥99%	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学 年工作计划	20
	质量指标	中考升学率（%）	≥90%	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学 年工作计划	20
	数量指标	教学计划完成率（%）	≥98%	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学 年工作计划	20
	数量指标	开展教师教研活动次数	≥5 次	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学 年工作计划	20
	数量指标	学生专项主题教育活动次数	≥4 次	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年教育援疆经费（单位资金）				项目负责人	孜比布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.638	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.638	
项目总体目标		2026 年全校教师 185 人，该项经费用于赣疆校园文化交流费用，享受学校数 1 所，实现资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，并在规定时间内 100% 拨付 6384.26 元资金。通过该项目保障教师教学水平，提高学生学习效率。最终达成师生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	义务教育保障补助经费人数（人）	≥185	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学生在校幸福感	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高团组织的社会凝聚力	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年三级梯队经费（单位资金）				项目负责人	翟广丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.000	
项目总体目标		2026 年在校学生 1348 人，该项经费用于用于初中三级梯队工作专项支出，享受学校数 1 所，实现资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，并在规定时间内 100% 拨付 60000 元资金。通过该项目保障教师教学水平，提高学生学习效率。最终达成师生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	义务教育保障补助经费人数（人）	≥1348	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教师教育教学水平	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学生学习效率	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年县级名师工作室经费（单位资金）			项目负责人	孜比布拉		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.300	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.300	
项目总体目标		2026 年教学部人数 100 人，该项经费用于工作室开展活动产生费用，享受学校数 1 所，实现资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，并在规定时间 100% 拨付 3000 元资金。通过该项目保障教师教学水平，提高学生学习效率。最终达成师生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	义务教育保障补助经费人数（人）	≥100	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障教师教育教学水平	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学生学习效率	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年县级学科奖经费（单位资金）			项目负责人	翟广丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.000	
项目总体目标		2026 年在校学生 1348 人，该项经费用于化学学科教学产生的费用，享受学校数 1 所，实现资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，并在规定时间 100% 拨付 20000 元资金。通过该项目保障教师教学水平，提高学生学习效率。最终达成师生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	义务教育保障补助经费人数（人）	≥1348	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障教师教育教学水平	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学生学习效率	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年县团委生日会经费（单位资金）				项目负责人	孜比布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.500	
项目总体目标		2026 年住校学生人数 780 人，该项经费用于在校学生生日会，享受学校数 1 所，实现资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，并在规定时间 100% 拨付 5000 元资金。通过该项目保障学生在校幸福感，提高团组织的社会凝聚力。最终达成师生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	义务教育保障补助经费人数（人）	≥1348	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障学生在校幸福感	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高团组织的社会凝聚力	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年饮水计划经费（单位资金）				项目负责人	孜比布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.120	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.120	
项目总体目标		2026 年住校学生人数 780 人，该项经费用于购买 780 位住校学生保温杯，享受学校数 1 所，实现资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，并在规定时间内 100% 拨付 31200 元资金。通过该项目保障学生饮水健康，提高学生在校幸福感。最终达成师生满意度不低于 98% 的目标，切实发挥该资金的作用。						
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	义务教育保障补助经费人数（人）	≥780	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教师教育教学水平	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学生学习效率	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年州级工作室经费（单位资金）			项目负责人	肖健		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.400	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.400	
项目总体目标		该项经费用于教师学科交流，保障教育教学水平有效提升。						
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）	≥100	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障教师教育教学水平	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学生学习效率	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县梧桐中学						
项目名称		2026 年州级课题研究经费（单位资金）				项目负责人	张鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.250	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.250	
项目总体目标		该项经费用于教师学科交流，保障教育教学水平有效提升。						
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）	≥1348	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受学校数（所）	1	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	100	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	义务教育保障补助经费金额（元）	6	计划标准		20	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教师教育教学水平	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高学生学习效率	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	计划标准		10	满意度赋分	

(五) 其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目，面向中小企业预留政府采购项目预算预留政府采购项目预算未安排。小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

阿克陶县梧桐中学

2026年1月31日