

2026 年阿克陶县天山中学

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

- 七、 关于阿克陶县天山中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县天山中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县天山中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县天山中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县天山中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿克陶县天山中学 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

一、 主要职能

- 1、实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供保育和教育服务；
- 2、遵守国家的法律、法规、依法办学；
- 3、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；
- 4、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；
- 5、对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益；
- 6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；
- 7、完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置

阿克陶县天山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：阿克陶县天山中学

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	3,219.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,207.45	202 外交支出	
其中：一般财力	3,207.45	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	2,765.00
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	464.38
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	12.40	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	12.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.53	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	3,229.38	支出总计	3,229.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	2,765.00	2,743.07	2,743.07						12.40	9.53	
205	02		普通教育	2,765.00	2,743.07	2,743.07						12.40	9.53	
205	02	02	小学教育	3.46									3.46	
205	02	03	初中教育	2,761.54	2,743.07	2,743.07						12.40	6.07	
208			社会保障和就业支出	464.38	464.38	464.38								
208	05		行政事业单位养老支出	464.38	464.38	464.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.40	310.40	310.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.97	153.97	153.97								
			总计	3,229.38	3,207.45	3,207.45						12.40	9.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	2,765.00	2,743.07	21.93
205	02		普通教育	2,765.00	2,743.07	21.93
205	02	02	小学教育	3.46		3.46
205	02	03	初中教育	2,761.54	2,743.07	18.47
208			社会保障和就业支出	464.38	464.38	
208	05		行政事业单位养老支出	464.38	464.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.40	310.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.97	153.97	
			总计	3,229.38	3,207.45	21.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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）	3,207.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,207.45	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	2,743.07	2,743.07		
		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	464.38	464.38		
		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	3,207.45	支出总计	3,207.45	3,207.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	2,743.07	2,743.07	
205	02		普通教育	2,743.07	2,743.07	
205	02	03	初中教育	2,743.07	2,743.07	
208			社会保障和就业支出	464.38	464.38	
208	05		行政事业单位养老支出	464.38	464.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.40	310.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.97	153.97	
			总计	3,207.45	3,207.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	3,188.55	3,188.55	
301	01	基本工资	633.86	633.86	
301	02	津贴补贴	865.12	865.12	
301	03	奖金	794.88	794.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.40	310.40	
301	09	职业年金缴费	153.97	153.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.90	164.90	
301	12	其他社会保障缴费	19.34	19.34	
301	13	住房公积金	246.07	246.07	
303		对个人和家庭的补助	18.90	18.90	
303	02	退休费	18.32	18.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	3,207.45	3,207.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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													

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学

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				

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学

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				

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学

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				

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学

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				

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学

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	
阿克陶县天山中学	9.53	9.53			9.53				
2025 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费	0.06	0.06			0.06				
2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费	1.20	1.20			1.20				
2025 年中央城乡义务教育第三批公用经费	0.13	0.13			0.13				
2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号	3.40	3.40			3.40				
2025 年中央城乡义教公用经费小学克财教 202462 号	0.06	0.06			0.06				
2025 年自治区城乡义教公用经费初中克财教 202465 号	0.51	0.51			0.51				
2025 年自治区城乡义教公用经费特教克财教 202465 号	1.36	1.36			1.36				
2025 年中央城乡义教公用经费初中克财教 202462 号	1.75	1.75			1.75				
2025 年中央城乡义教公用经费特教克财教 202462 号	1.07	1.07			1.07				
总计	9.53	9.53			9.53				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县天山中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县天山中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,229.38 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、关于阿克陶县天山中学 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县天山中学部门收入预算 3,229.38 万元，其中：

一般公共预算 3,207.45 万元，占 99.32%，比上年预算增加 298.06 万元，增长 10.24%，主要原因是本年度人员增加 1 人，基本工资调资，在职职工公积金，医疗，社保调整。

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 12.40 万元，占 0.38%，比上年预算增加 11.90 万元，增长 2,380.00%，主要原因是本年度使用单位资金（其他收入）新增安排了‘对口援疆’、‘名师工作室’、‘优秀学科组奖励’、‘学生篮球比赛奖励’等项目预算。

财政拨款结转 9.53 万元，占 0.30%，比上年预算减少 58.58 万元，下降 86.01%，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，故结转资金规模同比大幅减少。

三、关于阿克陶县天山中学 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县天山中学 2026 年支出预算 3,229.38 万元，其中：

基本支出 3,207.45 万元，占 99.32%，比上年预算增加 298.06 万元，增长 10.24%，主要原因是今年新增县内招聘教师、特岗教师、基本工资等增长了。

项目支出 21.93 万元，占 0.68%，比上年预算减少 46.69 万元，下降 68.04%，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为 0。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、关于阿克陶县天山中学 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 3,207.45 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 3,207.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,743.07 万元，主要用于教职工薪酬；社会保障和就业支出 464.38 万元，主要用于在职教职工缴纳基本养老保险、职业年金等费用，保障教职工退休后的基本生活。

五、关于阿克陶县天山中学 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

阿克陶县天山中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,207.45 万元，其中：基本支出 3,207.45 万元，比上年预算增加 298.06 万元，增长 10.24%，主要原因是今年新增县内招聘教师、特岗教师、基本工资等增长了。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出，与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,743.07 万元，占 85.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）464.38 万元，占 14.48%。

（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2,743.07万元,比上年预算增加128.08万元,增长4.90%,主要原因是年新增县内招聘教师、特岗教师、基本工资等增长了。

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310.40万元,比上年预算增加16.01万元,增长5.44%,主要原因是本年度在职人员数量略有增加,导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调增。

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153.97万元,比上年预算增加153.97万元,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、 关于阿克陶县天山中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县天山中学2026年一般公共预算基本支出3,207.45万元,其中:

人员经费3,207.45万元,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、 关于阿克陶县天山中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县天山中学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、 关于阿克陶县天山中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县天山中学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、 关于阿克陶县天山中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县天山中学 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、 关于阿克陶县天山中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县天山中学 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、 关于阿克陶县天山中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县天山中学 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、 关于阿克陶县天山中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县天山中学 2026 年上年结转结余 9.53 万元，包括：财政拨款 9.53 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 1.75 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

2. 2025 年中央城乡义教公用经费特教克财教 202462 号结转 1.07 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

2. 水电费：学校日常教学和办公所产生的水费、电费、取暖费等支出。

3. 邮电费：包括邮寄信件、包裹的费用，以及电话、网络通讯等费用。

4. 维修（护）费：对学校的建筑物、教学设备、办公设施等进行日常维修和保养的费用。

5. 设备购置：购置教学仪器、设备、图书资料、办公家具等费用，但一般是指单价较低、未达到固定资产标准的设备购置。

6. 专用材料费：购买教学用的实验材料、体育器材、艺术用品、卫生用品等费用。

7 其他商品和服务支出：如校园绿化、清洁卫生用品、安全保卫等方面的费用。

3. 2025 年中央城乡义教公用经费小学克财教 202462 号结转 0.06 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

4. 2025 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费结转 0.06 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

2. 水电费：学校日常教学和办公所产生的水费、电费、取暖费等支出。

3. 邮电费：包括邮寄信件、包裹的费用，以及电话、网络通讯等费用。

4. 维修（护）费：对学校的建筑物、教学设备、办公设施等进行日常维修和保养的费用。

5. 设备购置：购置教学仪器、设备、图书资料、办公家具等费用，但一般是指单价较低、未达到固定资产标准的设备购置。

6. 专用材料费：购买教学用的实验材料、体育器材、艺术用品、卫生用品等费用。

7 其他商品和服务支出：如校园绿化、清洁卫生用品、安全保卫等方面的费用。

5. 2025 年中央城乡义务教育第三批公用经费结转 0.13 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

2. 水电费：学校日常教学和办公所产生的水费、电费、取暖费等支出。

3. 邮电费：包括邮寄信件、包裹的费用，以及电话、网络通讯等费用。

4. 维修（护）费：对学校的建筑物、教学设备、办公设施等进行日常维修和保养的费用。

5. 设备购置：购置教学仪器、设备、图书资料、办公家具等费用，但一般是指单价较低、未达到固定资产标准的设备购置。

6. 专用材料费：购买教学用的实验材料、体育器材、艺术用品、卫生用品等费用。

7 其他商品和服务支出：如校园绿化、清洁卫生用品、安全保卫等方面的费用。

6. 2025 年中央城乡义务教育第三批特教公用经费结转 1.20 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

7. 2025 年自治区城乡义教公用经费初中克财教 202465 号结转 0.51 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

2. 水电费：学校日常教学和办公所产生的水费、电费、取暖费等支出。

3. 邮电费：包括邮寄信件、包裹的费用，以及电话、网络通讯等费用。

4. 维修（护）费：对学校的建筑物、教学设备、办公设施等进行日常维修和保养的费用。

5. 设备购置：购置教学仪器、设备、图书资料、办公家具等费用，但一般是指单价较低、未达到固定资产标准的设备购置。

6. 专用材料费：购买教学用的实验材料、体育器材、艺术用品、卫生用品等费用。

7 其他商品和服务支出：如校园绿化、清洁卫生用品、安全保卫等方面的费用。

8. 2025 年自治区城乡义教公用经费特教克财教 202465 号结转 1.36 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

9. 2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号结转 3.40 万元，主要用于：1. 日常办公费：购买办公用品、文具、纸张、印刷资料等费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县天山中学 2026 年的机关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%，主要原因是我部门为财政补助事业单位，其日常运行支出已在基本支出中予以保障。按照统计口径，单独列示的‘事业单位运行经费’财政拨款预算为 0。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县天山中学政府采购预算 3.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.42 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，阿克陶县天山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，阿克陶县天山中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,546.00 平方米，价值 1,319.32 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 29.06 万元。

4. 其他资产价值 336.44 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 3,229.38 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 12.40 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）		阿克陶县天山中学			
部门联系人		阿洪江·吐尔逊	联系电话	13579561631	
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。			
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	3,216.98	
		其他资金（万元）	其他	12.40	
		合计：		3,229.38	
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	≥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	18
	数量指标	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要求》的通知--新教厅【2021】32 号	12
	时效指标	校园设施维修及时率	≥95%	学校规定	15
	质量指标	初中阶段教育入学率	≥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
	质量指标	教师公开课参与率	=100%	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学	20

				常规管理基本要求》的通知-- 新教厅【2021】 32号	
--	--	--	--	------------------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县天山中学						
项目名称		2026 年对口援疆经费（单位资金）				项目负责人	陈友江	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.20	
项目总体目标		本对口援疆资金用于购买保温杯，让师生感受到党中央的关怀，对口援疆单位对我们的温暖。						
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	奖励经费享受人数（人）	=800人	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励经费金额（元）	=3.2万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师积极性	提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=97%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县天山中学						
项目名称		2026 年克州学生篮球比赛奖励金（单位资金）			项目负责人	陈友江		
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		奖励金专项专用，足额及时发放为基础，充分调动参赛人员积极性，提升比赛竞技水平与观赏性，营造奋勇拼搏，团结协作的赛事氛围。						
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	奖励经费享受人数（人）	=10 人	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励经费金额（元）	=0.1 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师积极性	提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥97%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县天山中学						
项目名称		2026 年名师工作室经费（单位资金）				项目负责人	陈友江	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.50	
项目总体目标		通过经费支持，助理培养一批骨干教师，实现工作室成员在教学技能竞赛，论文发表，课题立项等方面的成果。						
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	奖励经费享受人数（人）	=130人	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励经费金额（元）	=2.5万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师积极性	提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥97%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县天山中学						
项目名称		2026 年三级梯队经费(单位资金)				项目负责人	陈友江	
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		本资金 30%用于个人生活补助，用于保障教师生活需求，70%作为专业成长支出，专项用于提升教师专业能力与团队发展，青年教师培养指导，外出学习培训，教育教学课题研究，教学资源采购等方面。						
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	奖励经费享受人数(人)	=1人	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励经费金额(元)	=0.1	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师积极性	提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	≥97%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县天山中学						
项目名称		2026 年五好党支部经费（单位资金）				项目负责人	陈友江	
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		以最低成本实现党建工作效果最大化，通过经费支持打造党员先锋岗，开展志愿服务等活动。						
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	奖励经费享受人数（人）	=130人	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励经费金额（万元）	=0.5万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师积极性	提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥97%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县天山中学						
项目名称		2026 年优秀学科组奖励金（单位资金）				项目负责人	陈友江	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		以 60000 元的优秀科室奖励金专款专用为基础，足额保障 2 个教育教学录播项目的建设与应用，充分发挥奖励金正向激励作用，通过打造标准化录播资源，提升相关科室教育教学数字化水平。						
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	奖励经费享受人数（人）	=130 人	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励经费金额（元）	=6 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师积极性	特高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥97%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

（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。

阿克陶县天山中学

2026年1月31日