

2026 年阿克陶县实验小学

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

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

首要职能是权利保障与公平普惠，严格落实免费入学政策，保障随迁子女、残疾儿童、贫困家庭儿童等特殊群体平等入学，通过控辍保学确保“一个都不能少”，缩小城乡、校际教育差距。核心职能是全面育人与基础夯实，按国家课程标准开展语文、数学等学科教学，夯实读写算等基础学力；坚持五育并举，德育上培育正确价值观、行为规范与法治意识，体育保障每天1小时锻炼以增强体质，美育通过音乐、美术等培养审美素养，劳育借助劳动实践与生活技能训练养成劳动习惯。同时承担安全守护与健康培育职能，落实校园安全、食品安全、防欺凌、防溺水等防护措施，开展心理健康教育与卫生防疫，保障学生身心安全；此外还通过家校社协同、校园文化建设、社会实践活动，培养学生规则意识、合作能力与公民素养，为初中阶段学习和终身发展筑牢品德、知识、能力与健康四大基石。

以“尊重差异、因材施教”为核心，针对不同禀赋、基础、背景的学生提供精准支持。对学习困难学生，建立个性化辅导档案，通过课后答疑、小组互助、分层作业等方式补齐短板，避免“掉队”；对学有余力的学生，开设拓展性课程、兴趣社团、学科竞赛辅导等，满足其进阶需求，挖掘潜能；对特殊群体学生，如残疾儿童、随迁子女、留守儿童等，提供定制化服务，包括融合教育、心理关爱、生活帮扶等，确保不因背景差异错失发展机会。同时，通过智慧教育平台、优质资源共享、跨校协作等方式，缩小班级、校际的教育差距，让每个学生都能获得适配自身的教育资源与成长空间，真正实现“让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，为终身发展注入个性化动力。

以“激发好奇心、培养探究欲”为核心，构建“体验+探究+实践”的创新育人体系。课堂上通过情境教学、问题导向学习，引导学生主动思考、大胆质疑，打破“死记硬背”的学习模式；课后依托科技社团、创客空间、科普实践等平台，开展机器人编程、科学小实验、手工创造等活动，让学生在动手操作中探索知识、提升创新素养。同时，结合生活实际设计实践任务，如环保方案设计、校园小课题研究、生活技能创新等，鼓励学生将所学应用于实际，培养观察分析、合作探究、解决问题的综合能力。通过多元的创新实践活动，不仅丰富学生的学习体验，更着力培育创新意识与实践精神，为学生适应未来社会发展、成为创新型人才奠定基础。

突破传统“文化知识传授”的局限，构建“传承+体验+创新”的文化育人体系。一方面，深度挖掘中华优秀传统文化资源，通过课堂教学（如语文中的古诗文赏析、美术中的传统手工艺、音乐中的民族器乐）、校园文化活动（如端午包粽、中秋赏月、传统节日主题展演）等形式，让学生感受汉字魅力、传统礼仪、民俗风情，筑牢文化自信根基；另一方面，融入革命文化与社会主义先进文化教育，通过红色故事宣讲、革命先烈事迹学习、“时代楷模”榜样引领等，培育学生的爱国情感与责任担当。更注重文化创新与实践，鼓励学生将传统元素与现代生活结合（如用绘画表现传统节日新习俗、用编程设计传统文化主题作品），同时通过跨学科项目式学习，引导学生了解国情、关注社会发展，树立“家国一体”的理念，让文化传承不止于记忆，更转化为成长动力与行动自觉，为培养有文化底蕴、有家国情怀的新时代少年奠定基础。

突破传统“安全管理”的单一范畴，构建“生理健康+心理健康+生命素养”三位一体的守护体系。生理层面，除落实每天1小时体育活动、体质检测、视力保护、传染病防控等基础工作外，进一步拓展营养健康指导（如校园膳食搭配、合理作息教育）、常见疾病预防（如过敏、慢性病启蒙）、急救技能实操（如心肺复苏、烫伤处理）等实用内容，帮助学生掌握自我保护的基本能力。心理

层面，在常规心理辅导基础上，增设情绪管理课程、同伴交往引导、挫折教育等，通过心理漫画、团体辅导、个体约谈等多元形式，缓解学业压力与成长焦虑，培育积极乐观的心态；同时建立“教师-家长-心理辅导员”联动机制，及时干预心理危机。更核心的是生命素养培育，通过生命教育主题班会、自然观察实践、生命故事分享等活动，引导学生认识生命的价值、尊重自我与他人生命，树立安全底线意识与健康生活理念，为终身身心健康筑牢根基，真正实现“健康第一”的教育目标。

二、 机构设置

阿克陶县实验小学无下属预算单位。

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：阿克陶县实验小学

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	4,496.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,482.99	202 外交支出	
其中：一般财力	4,482.99	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	3,530.07
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	647.73
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	13.15	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	13.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.37	221 住房保障支出	342.72
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	4,520.52	支出总计	4,520.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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	3,530.07	3,492.55	3,492.55						13.15	24.37	
205	02		普通教育	3,530.07	3,492.55	3,492.55						13.15	24.37	
205	02	02	小学教育	3,530.07	3,492.55	3,492.55						13.15	24.37	
208			社会保障和就业支出	647.73	647.73	647.73								
208	05		行政事业单位养老支出	647.73	647.73	647.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.82	431.82	431.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.91	215.91	215.91								
221			住房保障支出	342.72	342.72	342.72								
221	02		住房改革支出	342.72	342.72	342.72								
221	02	01	住房公积金	342.72	342.72	342.72								
			总计	4,520.52	4,482.99	4,482.99						13.15	24.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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	3,530.07	3,492.55	37.52
205	02		普通教育	3,530.07	3,492.55	37.52
205	02	02	小学教育	3,530.07	3,492.55	37.52
208			社会保障和就业支出	647.73	647.73	
208	05		行政事业单位养老支出	647.73	647.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.82	431.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.91	215.91	
221			住房保障支出	342.72	342.72	
221	02		住房改革支出	342.72	342.72	
221	02	01	住房公积金	342.72	342.72	
			总计	4,520.52	4,482.99	37.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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）	4,482.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,482.99	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	3,492.55	3,492.55		
		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	647.73	647.73		
		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	342.72	342.72		
		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	4,482.99	支出总计	4,482.99	4,482.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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	3,492.55	3,492.55	
205	02		普通教育	3,492.55	3,492.55	
205	02	02	小学教育	3,492.55	3,492.55	
208			社会保障和就业支出	647.73	647.73	
208	05		行政事业单位养老支出	647.73	647.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.82	431.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.91	215.91	
221			住房保障支出	342.72	342.72	
221	02		住房改革支出	342.72	342.72	
221	02	01	住房公积金	342.72	342.72	
			总计	4,482.99	4,482.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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	4,337.58	4,337.58	
301	01	基本工资	899.08	899.08	
301	02	津贴补贴	1,096.26	1,096.26	
301	03	奖金	1,095.64	1,095.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431.82	431.82	
301	09	职业年金缴费	215.91	215.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	229.41	229.41	
301	12	其他社会保障缴费	26.74	26.74	
301	13	住房公积金	342.72	342.72	
302		商品和服务支出	3.73		3.73
302	08	取暖费	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	141.69	141.69	
303	02	退休费	137.64	137.64	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	4,482.99	4,479.27	3.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县实验小学

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													

阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

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				

阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

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				

阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

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				

阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

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				

阿克陶县实验小学 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：阿克陶县实验小学

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	
阿克陶县实验小学	24.37	24.37			24.37				
2025 年中央城乡义教公用经费小学克财教 202462 号	23.78	23.78			23.78				
2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号	0.20	0.20			0.20				
2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号 1	0.40	0.40			0.40				
总计	24.37	24.37			24.37				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县实验小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县实验小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,520.52 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、关于阿克陶县实验小学 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县实验小学部门收入预算 4,520.52 万元，其中：

一般公共预算 4,482.99 万元，占 99.17%，比上年预算增加 423.65 万元，增长 10.44%，主要原因是在职人员基本工资标准增加，公积金，医疗保险，职业年金等人员经费增加。

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 13.15 万元，占 0.29%，比上年预算减少 10.05 万元，下降 43.32%，主要原因是本年度少了红杜鹃奖励金，工作室课题经费等等，项目已结项。

财政拨款结转 24.37 万元，占 0.54%，比上年预算增加 6.88 万元，增长 39.34%，主要原因是支出项目维修暖气等各种维修维护等费用，一周一页，试卷印刷等有所增加。

三、关于阿克陶县实验小学 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县实验小学 2026 年支出预算 4,520.52 万元，其中：

基本支出 4,482.99 万元，占 99.17%，比上年预算增加 423.65 万元，增长 10.44%，主要原因是在职人员基本工资标准增加，公积金，医疗保险，职业年金等人员经费增加。

项目支出 37.52 万元，占 0.83%，比上年预算减少 3.17 万元，下降 7.79%，主要原因是本年将单位资金、财政拨款结转资金减少，纳入年初项目预算也相应减少，导致本年年初项目资金预算减少。

四、关于阿克陶县实验小学 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 4,482.99 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 4,482.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,492.55 万元，主要用于单位职工工资，单位运转及项目等支出；社会保障和就业支出 647.73 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出 342.72 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县实验小学 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

阿克陶县实验小学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,482.99 万元，其中：

基本支出 4,482.99 万元，比上年预算增加 423.65 万元，增长 10.44%，主要原因是在职人员基本工资标准增加，公积金，医疗保险，职业年金等人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,492.55 万元，占 77.91%。

2. 社会保障和就业支出（类）647.73 万元，占 14.45%。

3. 住房保障支出（类）342.72 万元，占 7.64%。

（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）小学教育（项）：2026 年预算数为 3,492.55 万元，比上年预算减少 162.12 万元，下降 4.44%，主要原因是 2025 年补发了 2017 年年度考核性绩效，基本工资调标并补发 2024 年 6 个月。

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 431.82 万元，比上年预算增加 27.14 万元，增长 6.71%，主要原因是在职人员养老保险基数增大，在职人员养老保险基数增加。

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 215.91 万元，比上年预算增加 215.91 万元，增长 100.00%，主要原因是在本年度增加在职人员职业年金缴费支出。

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 342.72 万元，比上年预算增加 342.72 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员住房公积金基数增大在职人员住房公积金保险增加。

六、关于阿克陶县实验小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县实验小学 2026 年一般公共预算基本支出 4,482.99 万元，其中：

人员经费 4,479.27 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 3.73 万元，主要包括：取暖费。

七、关于阿克陶县实验小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县实验小学 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、 关于阿克陶县实验小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县实验小学 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、 关于阿克陶县实验小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县实验小学 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、 关于阿克陶县实验小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县实验小学 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、 关于阿克陶县实验小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县实验小学 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、 关于阿克陶县实验小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县实验小学 2026 年上年结转结余 24.37 万元，包括：财政拨款 24.37 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小学克财教 202462 号结转 23.78 万元，主要用于：购买办公设备及办公用品，印刷费和手续费。

2. 2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号结转 0.20 万元，主要用于：新疆维吾尔自治区阿克陶县实验小学购买办公设备及办公用品，印刷费和手续费。

3. 2025 年自治区城乡义教公用经费小学克财教 202465 号 1 结转 0.40 万元，主要用于：新疆维吾尔自治区阿克陶县实验小学购买办公用品及学校设施的维修维护。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县实验小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.73 万元，比上年预算减少 28.11 万元，下降 88.29%，主要原因是学生人数减少，学生公用取暖经费变更为 150 元/生，公用取暖费差额减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县实验小学政府采购预算 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，阿克陶县实验小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，阿克陶县实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,588.00 平方米，价值 97.11 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 19.35 万元。

4. 其他资产价值 62.13 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 4,538.63 万元；当年预算安排项目共 1 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 13.15 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)	阿克陶县实验小学				
部门联系人	李瑞	联系电话	18299711392		
年度绩效目标	<p>阿克陶县实验小学 2026 年一般公共预算支出、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。计划组织教师参加各类培训 30 人次,以此夯实教学基础，为学校的教育教学质量提供稳固的保障。政府采购项目中反映测算依据的国家、自治区相关政策文件、规章制度有：《中华人民共和国预算法》及实施条例，《预算法实施条例》，《中央对地方转移支付管理办法》，自治区以下财政体制改革实施方案，自治区财政厅年度预算编制通知，上级转移支付提前下达文件，结合学校教育教学工作测算。阿克陶县实验小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：</p> <p>目标 1：通过完成小学阶段保障学生人数为 2626 人，预期实现 2626 名小学生文化素质提高，保障 2626 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 30 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。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：通过完成小学阶段学生入学率 92%以上，预期实现进一步巩固小学阶段教育普及成果、保证适龄学生平等接受教育、提升教育公共服务等目的。完成小学阶段保障学生人数为 2626 人工作、组织教师参加各类培训次数为 30 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、小学阶段学生入学率 100%以上工作，达到保证小学学生数量以 2626 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，切实发挥小学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	24.37		
		本级安排	4,501.11		
	其他资金 (万元)	其他	13.15		
合计：			4,538.63		
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	组织教师开展业务活动次数 (次)	>=30 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	22

				质量的指导意见--教师 【2013】16号	
	数量指标	教师公开课参与次数（次）	≥10次	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	17
	数量指标	小学阶段保障学生人数（人）	≥2626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法》	24
	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要求》的通知--新教厅【2021】32号	13
	质量指标	小学阶段学生入学率（%）	≥100%	《中华人民共和国教育法》	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县实验小学						
项目名称		2026 年单位资金				项目负责人	李瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.147	其中：财政拨款	0.000	其他资金	13.147	
项目总体目标		2026 年单位资金主要用于奖励优秀教师、优秀学生，激励师生；用于学校日常，保障学校水电暖等正常使用；用于购买学校正常办公用品及开展各类活动用于开展各类教研活动、培训及工作室发展；用于支付名校长生活补助、取暖、保险等方面的费用。通过规范资金管理、加强政策宣传和动态调整，确保政策落实到位，助力教育公平与高质量发展。						
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	受益人数	170	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师荣获县级以上荣誉个数	5	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付周期	12	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金金额	13.14663	算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进学校平稳发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效保障学生平等接受初级阶段教育	有效保障	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	受益师生满意度	0.98	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

“面向小微企业预留政府采购项目预算”2025 年有印刷费需要支出，支出印刷费要关联计划，所以做了政府采购，2026 年不再支出印刷费，所以不做政府采购，所以没有给小微企业预留金额；

“面向中小企业预留政府采购项目预算”，2025 年有印刷费需要支出，支出印刷费要关联计划，所以做了政府采购，2026 年不再支出印刷费，所以不做政府采购，所以没有给小微企业预留金额。

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。

阿克陶县实验小学

2026年1月31日