

2026 年阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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

阿克陶县加马铁热克乡中心小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

阿克陶县加马铁热克乡中心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：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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	3,924.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,922.91	202 外交支出	
其中：一般财力	3,922.91	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	3,374.64
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	560.52
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	1.84	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	1.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.41	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	3,935.16	支出总计	3,935.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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	3,374.64	3,362.39	3,362.39						1.84	10.41	
205	02		普通教育	3,374.64	3,362.39	3,362.39						1.84	10.41	
205	02	02	小学教育	3,374.64	3,362.39	3,362.39						1.84	10.41	
208			社会保障和就业支出	560.52	560.52	560.52								
208	05		行政事业单位养老支出	560.52	560.52	560.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.25	374.25	374.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.27	186.27	186.27								
			总计	3,935.16	3,922.91	3,922.91						1.84	10.41	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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	3,374.64	3,362.39	12.25
205	02		普通教育	3,374.64	3,362.39	12.25
205	02	02	小学教育	3,374.64	3,362.39	12.25
208			社会保障和就业支出	560.52	560.52	
208	05		行政事业单位养老支出	560.52	560.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.25	374.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.27	186.27	
			总计	3,935.16	3,922.91	12.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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）	3,922.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,922.91	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	3,362.39	3,362.39		
		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	560.52	560.52		
		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	3,922.91	支出总计	3,922.91	3,922.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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	3,362.39	3,362.39	
205	02		普通教育	3,362.39	3,362.39	
205	02	02	小学教育	3,362.39	3,362.39	
208			社会保障和就业支出	560.52	560.52	
208	05		行政事业单位养老支出	560.52	560.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.25	374.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.27	186.27	
			总计	3,922.91	3,922.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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	3,874.53	3,874.53	
301	01	基本工资	754.92	754.92	
301	02	津贴补贴	1,062.75	1,062.75	
301	03	奖金	978.12	978.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	374.25	374.25	
301	09	职业年金缴费	186.27	186.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	198.82	198.82	
301	12	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
301	13	住房公积金	296.01	296.01	
303		对个人和家庭的补助	48.38	48.38	
303	02	退休费	42.02	42.02	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	3,922.91	3,922.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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													

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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				

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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				

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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				

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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				

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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：阿克陶县加马铁热克乡中心小学

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	
阿克陶县加马铁热克乡中心小学	10.41	10.41			10.41				
2025 年中央城乡义教公用经费小学克财教 202462 号	10.38	10.38			10.38				
2025 年中央城乡义务教育第三批公用经费	0.03	0.03			0.03				
总计	10.41	10.41			10.41				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,935.16 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、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学部门收入预算 3,935.16 万元，其中：

一般公共预算 3,922.91 万元，占 99.69%，比上年预算增加 370.76 万元，增长 10.44%，主要原因是阿克陶县加马铁热克乡中心小学在职人员工资调增，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 1.84 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（上级拨入的专项经费等）较上年有所增加。

财政拨款结转 10.41 万元，占 0.26%，比上年预算减少 37.92 万元，下降 78.46%，主要原因是加快预算执行进度，上年结转的‘城乡义教公用经费’等项目已基本支付完毕。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年支出预算 3,935.16 万元，其中：

基本支出 3,922.91 万元，占 99.69%，比上年预算增加 370.76 万元，增长 10.44%，主要原因是在职人员工资调增、医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 12.25 万元，占 0.31%，比上年预算减少 36.08 万元，下降 74.65%，主要原因是阿克陶县加马铁热克乡中心小学本年度未安排项目支出。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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 3,922.91 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 3,922.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,362.39 万元，主要用于阿克陶县加马铁热克乡中心小学职工工资；医疗保险；住房公积金支出；养老保险缴费。社会保障和就业支出 560.52 万元，主要用于我单位的职工的养老保险缴费，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。

五、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,922.91 万元，其中：

基本支出 3,922.91 万元，比上年预算增加 370.76 万元，增长 10.44%，主要原因是在职人员工资调增、医疗保险，失业保险，工伤保险，养老保险，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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加马铁热克乡中心小学本年度未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,362.39 万元，占 85.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）560.52 万元，占 14.29%。

（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 3,362.39 万元，比上年预算增加 167.60 万元，增长 5.25%，主要原因是本年度在职人员职务晋升或职称聘任，导致相关缴费基数提高，预算相应增加。

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 374.25 万元，比上年预算增加 16.90 万元，增长 4.73%，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 186.27 万元，比上年预算增加 186.27 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、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年一般公共预算基本支出 3,922.91 万元，其中：

人员经费 3,922.91 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、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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、关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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、 关于阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 2026 年上年结转结余 10.41 万元，包括：财政拨款 10.41 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 10.38 万元，主要用于：阿克陶县加马铁热克乡中心小学财政开通支出时候公用经费材料没及时准备来不及支出。

2. 2025 年中央城乡义务教育第三批公用经费结转 0.03 万元，主要用于：阿克陶县加马铁热克乡中心小学财政开通支出时候公用经费材料没及时准备来不及支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县加马铁热克乡中心小学 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%，主要原因是本年度未单独编制事业单位运行经费（公用经费）财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县加马铁热克乡中心小学政府采购预算 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,阿克陶县加马铁热克乡中心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,阿克陶县加马铁热克乡中心小学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋30,264.71平方米,价值1,657.55万元。

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44.70万元。

4. 其他资产价值556.20万元。

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3,935.16万元;当年预算安排项目共2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1.84万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县加马铁热克乡中心小学			
部门联系人		买买提艾力	联系电话	15209088646	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律和学生身心发展规律，以提高教育教学质量为核心，以促进学生全面发展为宗旨，以教育创新为动力，以教师队伍建设为关键，全面推进学校教育教学工作的科学发展、内涵发展、特色发展，深化教育教学改革，提升教育教学质量，努力办好人民满意的教育。			
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	10.41	
			本级安排	3,922.91	
		其他资金（万元）	其他	1.84	
		合计：		3,935.16	
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%	2026 年工作计划	23
	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	17
	数量指标	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	15
	数量指标	通过培优辅困计划提升学生人数	≥20 人	2026 年工作计划	16
服务对象满意度	满意度指标	“双减”政策学生满意度	≥98%	2026 年工作计划	10
	满意度指标	延时服务受益家长满意度	≥98%	2026 年工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡中心小学						
项目名称		2026 年净水饮水设备耗材款（单位资金）				项目负责人	阿依夏姆古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.34	
项目总体目标		<p>本项目为当年完成项目，2026 年度绩效目标与总目标保持一致，整合 13400 元单位资金构成，涵盖数量、质量、时效、经济成本、社会效益、满意度七大指标，突出克州边境、高原年度适配性，聚焦阶段性落地、指标可考核，具体如下：1.数量目标：通过使用 13400 元单位自有资金，采购更换 8 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。2.质量目标：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。3.时效目标：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%。4.经济成本目标：通过精细化核算与采购，严格控制项目总支出为 13400 元，无违规支出、无资金结余，经费使用符合财务规定。5.社会效益目标：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。6.满意度目标：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	人员工资享受人数（人）	=353 人	计划标准	=353 人	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资经费金额（元）	=1340 0 元	计划标准	=1340 0 元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	文字描述	计划标准	文字描述	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师工作积极性	文字描述	计划标准	文字描述	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受师生满意度（%）	> =97%	计划标准	0.97	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县加马铁热克乡中心小学						
项目名称		2026 年中小学教师三级梯队经费（单位资金）				项目负责人	阿依夏姆古丽	
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		1.规范使用 5000 元联赛奖金，严格按照预算用途采购体育学科专用器材，确保资金使用合规、透明、高效；2.补充学校体育器材储备，解决现有体育器材不足的问题，满足体育学科课堂教学、课后体育活动及校园体育文化建设需求；3.推动素质教育落地见效，丰富学生体育活动形式，提升学生身体素质和体育竞技水平，保障学生平等享受体育教育资源的权利；4.强化校园体育氛围，传承体育精神，助力学校体育工作高质量发展。						
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	人员工资享受人数（人）	=1 人	计划标准	=1 人	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资经费金额（元）	=5000	计划标准	=5000	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	提高	计划标准	提高	20	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教师工作积极性	保障	计划标准	保障	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受师生满意度（%）	≥97	计划标准	0.97	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本单位由于往年欠款多，导致还债务，所以未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

阿克陶县加马铁热克乡中心小学

2026年1月31日