

2026 年阿图什市稍鲁克中学

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、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市硝鲁克中学 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

1. 按教育规律办事。
2. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任。
3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强思想品德教育。
4. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置

阿图什市硝鲁克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：阿图什市确鲁克中学

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	7,991.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,391.03	202 外交支出	
其中：一般财力	7,123.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	267.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,118.01
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	
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	600.00	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	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	126.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	126.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.98	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	8,118.01	支出总计	8,118.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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	8,118.01	7,391.03	7,123.16	267.87					600.00	126.98	
205	02		普通教育	8,118.01	7,391.03	7,123.16	267.87					600.00	126.98	
205	02	02	小学教育	54.33									54.33	
205	02	03	初中教育	8,063.68	7,391.03	7,123.16	267.87					600.00	72.65	
			总计	8,118.01	7,391.03	7,123.16	267.87					600.00	126.98	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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	8,118.01	7,123.16	994.85
205	02		普通教育	8,118.01	7,123.16	994.85
205	02	02	小学教育	54.33		54.33
205	02	03	初中教育	8,063.68	7,123.16	940.52
			总计	8,118.01	7,123.16	994.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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）	7,391.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,391.03	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	7,391.03	7,391.03		
		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				
		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	7,391.03	支出总计	7,391.03	7,391.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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	7,391.03	7,123.16	267.87
205	02		普通教育	7,391.03	7,123.16	267.87
205	02	03	初中教育	7,391.03	7,123.16	267.87
			总计	7,391.03	7,123.16	267.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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	6,962.71	6,962.71	
301	01	基本工资	1,928.39	1,928.39	
301	02	津贴补贴	1,994.43	1,994.43	
301	03	奖金	1,027.33	1,027.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	691.68	691.68	
301	09	职业年金缴费	345.84	345.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	368.10	368.10	
301	12	其他社会保障缴费	43.90	43.90	
301	13	住房公积金	554.65	554.65	
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	66.99		66.99
302	08	取暖费	41.18		41.18
302	28	工会经费	25.81		25.81
303		对个人和家庭的补助	93.46	93.46	
303	02	退休费	92.31	92.31	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	7,123.16	7,056.17	66.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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													
			阿图什市确鲁克中学		267.87		228.91				38.95				
205			教育支出		267.87		228.91				38.95				
205	02		普通教育		267.87		228.91				38.95				
205	02	03	初中教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生均公用经费）	11.70		10.00				1.70				
205	02	03	初中教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）	256.16		218.91				37.25				
			总计		267.87		228.91				38.95				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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				

阿图什市确鲁克中学 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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				

阿图什市确鲁克中学 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：阿图什市确鲁克中学

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				

阿图什市确鲁克中学 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：阿图什市确鲁克中学

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				

阿图什市确鲁克中学 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：阿图什市确鲁克中学

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	
阿图什市确鲁克中学	126.98	126.98			126.98				
克财教（2023）52号：关于提前下达2024年城乡教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（农村营养膳食改善）	58.47	58.47			58.47				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）	5.78	5.78			5.78				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）	54.33	54.33			54.33				
克财教（2024）65号：财政厅关于提前下达2025年自治区城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）	2.44	2.44			2.44				
克财教（2024）66号：财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（中小学幼儿园保安人员工资补助）	1.08	1.08			1.08				
克财教（2024）66号：财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（教育阶段班主任津贴）	0.59	0.59			0.59				
克财教（2025）17号：关于下达2025年中央城乡教育补助经费（第三批）预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）	2.15	2.15			2.15				
克财教（2025）19号：关于调整城乡教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）	2.13	2.13			2.13				

编制部门：阿图什市稍鲁克中学

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	
总计	126.98	126.98			126.98				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市确鲁克中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市确鲁克中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,118.01 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。

二、关于阿图什市确鲁克中学 2026 年收入预算情况说明

阿图什市确鲁克中学部门收入预算 8,118.01 万元，其中：

一般公共预算 7,123.16 万元，占 87.75%，比上年预算增加 511.40 万元，增长 7.73%，主要原因一是本年度新增在编教师 8 人，相应增加人员经费；二是根据国家及自治区工资政策，在职教师基本工资标准正常调增；三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，上年此科目预算为零；四是工资基数调增带动社会保险缴费及住房公积金缴存基数同步增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 267.87 万元，占 3.30%，比上年预算增加 237.87 万元，增长 792.90%，主要原因是根据《关于提前下达 2026 年中央城乡教育补助经费预算的通知》（克财教〔2025〕33 号），本年度提前下达了中央城乡教育公用经费补助等转移支付资金 267.87 万元，而上年同期仅提前下达 30.00 万元，故本年增幅显著。

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 600.00 万元，占 7.39%，比上年预算增加 220.00 万元，增长 57.89%，主要原因是根据近两年学校实际运营情况及教育发展预测，2026 年度课后托管服务费、伙食费等纳入单位资金管理的非税收入预计较上年稳步增长，据此合理编列单位资金预算。

财政拨款结转 126.98 万元，占 1.56%，比上年预算减少 96.02 万元，下降 43.06%，主要原因是 2025 年度部门预算执行进度加快，城乡教育补助经费（含农村营养膳食改善、家庭经济困难学生生活补助等）项目资金按合同约定及工程进度完成支付，年末结转结余资金相应减少。

三、关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年支出预算情况说明

阿图什市硝鲁克中学 2026 年支出预算 8,118.01 万元，其中：

基本支出 7,123.16 万元，占 87.75%，比上年预算增加 511.40 万元，增长 7.73%，主要原因是一、落实机关事业单位工作人员基本工资标准调整等政策性增资政策；二、本单位 2026 年预计新增在职人员 8 人，相应增加人员经费预算。

项目支出 994.85 万元，占 12.25%，比上年预算增加 361.85 万元，增长 57.16%，主要原因一是本年度使用财政拨款安排的项目支出 267.87 万元，较上年增加 237.87 万元，主要系上级转移支付资金提前下达；二是本年度使用单位资金安排的项目支出 600.00 万元，较上年增加 220.00 万元，主要系课后托管费等收入增长；三是上年财政拨款结转资金 126.98 万元，较上年减少 96.02 万元，主要系项目执行进度加快。三项因素综合导致项目支出总额增加 361.85 万元。

四、关于阿图什市硝鲁克中学 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 7,391.03 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,391.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,391.03 万元，主要用于阿图什市硝鲁克中学 2026 年人员工资、奖金、绩效；社会保障和就业支出，主要用于阿图什市硝鲁克中学 2026 年医疗保险缴费；住房保障支出，主要用于阿图什市硝鲁克中学 2026 年住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市硝鲁克中学 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

阿图什市硝鲁克中学 2026 年一般公共预算拨款合计 7,391.03 万元，其中：基本支出 7,123.16 万元，比上年预算增加 511.40 万元，增长 7.73%，主要原因是新增在职人员，人员工资结构调整，导致基本支出上年预算有所增加，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 267.87 万元，比上年预算增加 237.87 万元，增长 792.90%，主要原因是阿图什市硝鲁克中学 2025 年学校规模扩大、人数数量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7,391.03 万元，占 100.00%。

（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 7,391.03 万元，比上年预算增加 1,950.34 万元，增长 35.85%，主要原因是基本支出部分因人员政策性调资及新增在编人员而增加；项目支出部分因教育生均公用经费补助资金及上年结转项目资金纳入本年预算而增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 665.33 万元，下降 100.00%，主要原因是根据本年度预算编制要求与口径，机

关事业单位基本养老保险缴费支出统一在‘2050203 初中教育’科目中反映，未单独列示此功能分类科目。

3. 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0.00万元，比上年预算减少535.74万元，下降100.00%，主要原因是根据本年度预算编制要求与口径，住房公积金支出统一在‘2050203 初中教育’科目中反映，未单独列示此功能分类科目。

六、 关于阿图什市确鲁克中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市确鲁克中学 2026 年一般公共预算基本支出 7,123.16 万元，其中：

人员经费 7,056.17 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 66.99 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、 关于阿图什市确鲁克中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2025〕33号：关于提前下达 2026 年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕33号：关于提前下达 2026 年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）

预算安排规模：11.70 万元

项目承担单位：阿图什市确鲁克中学

资金分配情况：根据在校学生人数进行分配，每个人均 6000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：克财教〔2025〕33号：关于提前下达 2026 年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）

设立的政策依据：克财教〔2025〕33号：关于提前下达 2026 年中央城乡教育补助经费预算的通知

预算安排规模：256.16 万元

项目承担单位：阿图什市确鲁克中学

资金分配情况：根据在校学生人数进行分配。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市确鲁克中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市确鲁克中学 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、关于阿图什市确鲁克中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市确鲁克中学 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、关于阿图什市确鲁克中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市确鲁克中学 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、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市硝鲁克中学 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、 关于阿图什市硝鲁克中学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市硝鲁克中学 2026 年上半年结转结余 126.98 万元，包括：财政拨款 126.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2023〕52 号：关于提前下达 2024 年城乡教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（农村营养膳食改善）结转 58.47 万元，主要用于：结转 2025 年 12 月的营养膳食改善支出。

2. 克财教〔2024〕62 号：关于提前下达 2025 年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）结转 5.78 万元，主要用于：结转 2025 年 12 月的公用经费支出。

3. 克财教〔2024〕62 号：关于提前下达 2025 年中央城乡教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）结转 54.33 万元，主要用于：结转 2025 年 12 月的生活补助支出。

4. 克财教〔2024〕65 号：财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）结转 2.44 万元，主要用于：结转 2025 年 12 月的公用经费支出。

5. 克财教〔2024〕66 号：财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（教育阶段班主任津贴）结转 0.59 万元，主要用于：结转 2025 年下半年的班主任费支出。

6. 克财教〔2024〕66 号：财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（中小学幼儿园保安人员工资补助）结转 1.08 万元，主要用于：结转 2025 年 12 月的保安人员工资支出。

7. 克财教〔2025〕17号：关于下达2025年中央城乡教育补助经费（第三批）预算的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）结转2.15万元，主要用于：结转2025年12月的公用经费支出。

8. 克财教〔2025〕19号：关于调整城乡教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）结转2.13万元，主要用于：结转2025年12月的生活补助支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿图什市硝鲁克中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算66.99万元，比上年预算减少75.55万元，下降53.00%，主要原因是根据财政压减一般性支出及过紧日子的要求，结合单位实际需求，对公用经费预算进行了压减。

（二） 政府采购情况

2026年，阿图什市硝鲁克中学政府采购预算258.02万元，其中：政府采购货物预算60.77万元，政府采购工程预算135.00万元，政府采购服务预算62.25万元。

2026年，阿图什市硝鲁克中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额258.02万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额258.02万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市硝鲁克中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋27,401.60平方米，价值3,521.00万元。
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423.00万元。
4. 其他资产价值395.00万元。

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 8,118.01 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 267.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 600.00 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）		阿图什市确鲁克中学			
部门联系人		斯拉依力江·依马木	联系电话	13070061110	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行初中教育、学生全面发展、乡镇教育提升、师德建设的核心职能，按照《中华人民共和国教育法》等政策依据和文件要求，经学校党支部会议决定：</p> <p>目标 1：开展安全与法制教育活动 16 次，加强校园安全管理，保障学生在校安全；</p> <p>目标 2：开展各类文化活动 10 场次，打造特色校园文化，营造积极向上的育人氛围；</p> <p>目标 3：外出学习教师培训 220 人，加强师德师风建设，打造乡镇优秀教师队伍。完成开展安全与法制教育活动 16 次、开展各类文化活动 10 场次、外出学习教师培训 220 人等工作，保障乡镇适龄学生接受优质初中教育，提升乡镇教育质量，培养学生自主学习能力，为高中输送合格生源，加强师德师风建设，打造乡镇优秀教师队伍。</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	394.85	
			本级安排	7,123.16	
		其他资金（万元）	其他	600.00	
		合计：		8,118.01	
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	开展安全与法制教育活动次数（次）	≥16 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	开展各类文化活动次数（场次）	≥10 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	外出学习教师培训人数（人）	≥220 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展教育“竞赛”活动次数（次）	≥20 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	教师培训合格率（%）	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	质量指标	开展校园安全隐患排查覆盖率（%）	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市确鲁克中学						
项目名称		实有资金				项目负责人	阿布都赛米江·阿不都热西提	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	600.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 600 万元，主要实施内容为单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目做好项目正常运转工作，提高工作效率。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位财务账户正常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		单位保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2026年1月	计划标准	2025年1月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2026年12月	计划标准	2025年12月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门项目 2026 年中央城乡教育补助经费财政拨款资金 267.87 万元，由教育局部门统一编报项目支出绩效目标表。

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。

阿图什市确鲁克中学

2026年3月30日