

2026 年阿图什市昆山育德学校

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、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 关于阿图什市昆山育德学校 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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、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制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、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

阿图什市昆山育德学校无下属预算单位。

## 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：阿图什市昆山育德学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>631.63</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>331.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	305.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.85	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	631.63
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>300.00</b>	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	300.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>631.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>631.63</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市昆山育德学校

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			<b>教育支出</b>	<b>631.63</b>	<b>331.63</b>	<b>305.78</b>	<b>25.85</b>					<b>300.00</b>		
205	02		<b>普通教育</b>	<b>631.63</b>	<b>331.63</b>	<b>305.78</b>	<b>25.85</b>					<b>300.00</b>		
205	02	02	小学教育	312.91	312.91	305.78	7.13							
205	02	03	初中教育	318.72	18.72		18.72					300.00		
			<b>总计</b>	<b>631.63</b>	<b>331.63</b>	<b>305.78</b>	<b>25.85</b>					<b>300.00</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市昆山育德学校

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	631.63	305.78	325.85
205	02		普通教育	631.63	305.78	325.85
205	02	02	小学教育	312.91	305.78	7.13
205	02	03	初中教育	318.72		318.72
			总计	631.63	305.78	325.85

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市昆山育德学校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>331.63</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.63	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	331.63	331.63		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>331.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>331.63</b>	<b>331.63</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市昆山育德学校

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	331.63	305.78	25.85
205	02		普通教育	331.63	305.78	25.85
205	02	02	小学教育	312.91	305.78	7.13
205	02	03	初中教育	18.72		18.72
			总计	331.63	305.78	25.85

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市昆山育德学校

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>290.55</b>	<b>290.55</b>	
301	01	基本工资	71.67	71.67	
301	02	津贴补贴	90.80	90.80	
301	03	奖金	44.86	44.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	28.70	
301	09	职业年金缴费	14.35	14.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	23.08	23.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.22</b>		<b>15.22</b>
302	08	取暖费	14.21		14.21
302	28	工会经费	1.01		1.01
		<b>总计</b>	<b>305.78</b>	<b>290.55</b>	<b>15.22</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市昆山育德学校

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														
			阿图什市昆山育德学校		25.85		25.85									
205			教育支出		25.85		25.85									
205	02		普通教育		25.85		25.85									
205	02	02	小学教育	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-小学）	7.13		7.13									
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）	18.72		18.72									
			总计		25.85		25.85									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市昆山育德学校

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				

阿图什市昆山育德学校 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：阿图什市昆山育德学校

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				

阿图什市昆山育德学校 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：阿图什市昆山育德学校

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
备公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿图什市昆山育德学校 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：阿图什市昆山育德学校

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				

阿图什市昆山育德学校 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：阿图什市昆山育德学校

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									

阿图什市昆山育德学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市昆山育德学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 631.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年收入预算情况说明

阿图什市昆山育德学校部门收入预算 631.63 万元，其中：

一般公共预算 305.78 万元，占 48.41%，比上年预算增加 305.78 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.85 万元，占 4.09%，比上年预算增加 25.85 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

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 300.00 万元，占 47.50%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

#### 三、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年支出预算情况说明

阿图什市昆山育德学校 2026 年支出预算 631.63 万元，其中：

基本支出 305.78 万元，占 48.41%，比上年预算增加 305.78 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

项目支出 325.85 万元，占 51.59%，比上年预算增加 325.85 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

#### 四、关于阿图什市昆山育德学校 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 331.63 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 331.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 331.63 万元，主要用于本单位教职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，养老保险缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费，以及保障学校各项工作正常运转的公用经费。

#### 五、关于阿图什市昆山育德学校 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

阿图什市昆山育德学校 2026 年一般公共预算拨款合计 331.63 万元，其中：基本支出 305.78 万元，比上年预算增加 305.78 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

项目支出 25.85 万元，比上年预算增加 25.85 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）331.63 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）小学教育（项）：2026 年预算数为 312.91 万元，比上年预算增加 312.91 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 18.72 万元，比上年预算增加 18.72 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

## 六、 关于阿图什市昆山育德学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市昆山育德学校 2026 年一般公共预算基本支出 305.78 万元，其中：人员经费 290.55 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。

公用经费 15.22 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

## 七、 关于阿图什市昆山育德学校 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-小学）

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-小学）

预算安排规模：7.13 万元

项目承担单位：阿图什市昆山育德学校

资金分配情况：1. 教学业务与管理运行费：2.85 万元，占比 40%，用于日常教育教学开支及学校行政管理等。

2. 水电暖及物业运维费：1.43 万元，占比 20%，用于校园水电费、冬季取暖费、保洁及绿化养护等后勤保障。

3. 设备购置与维修维护费：1.43 万元，占比 20%，用于教学仪器、多媒体设备、图书资料购置及校舍、设施日常维修维护。

4. 教师培训与教研活动费：0.71 万元，占比 10%，用于教师继续教育、校本培训、教研交流及业务能力提升。

5. 文体活动与安全保障费：0.71 万元，占比 10%，用于学生文体活动开展、校园安全防护。

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（公用经费-初中）

预算安排规模：18.72 万元

项目承担单位：阿图什市昆山育德学校

资金分配情况：1. 教学业务与管理运行费：7.50 万元，占比 40%，用于日常教育教学开支及学校行政管理等。

2. 水电暖及物业运维费：3.74 万元，占比 20%，用于校园水电费、冬季取暖费、保洁及绿化养护等后勤保障。

3. 设备购置与维修维护费：3.74 万元，占比 20%，用于教学仪器、多媒体设备、图书资料购置及校舍、设施日常维修维护。

4. 教师培训与教研活动费：1.87 万元，占比 10%，用于教师继续教育、校本培训、教研交流及业务能力提升。

5. 文体活动与安全保障费：1.87 万元，占比 10%，用于学生文体活动开展、校园安全防护。

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

#### 八、关于阿图什市昆山育德学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市昆山育德学校 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、关于阿图什市昆山育德学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市昆山育德学校 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、关于阿图什市昆山育德学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市昆山育德学校 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、关于阿图什市昆山育德学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市昆山育德学校 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、关于阿图什市昆山育德学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市昆山育德学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阿图什市昆山育德学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.22 万元，比上年预算增加 15.22 万元，增长 100.00%，主要原因是我学校为 2026 年新增预算单位。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市昆山育德学校政府采购预算 119.60 万元，其中：政府采购货物预算 48.10 万元，政府采购工程预算 51.00 万元，政府采购服务预算 20.50 万元。

2026 年，阿图什市昆山育德学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 119.60 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市昆山育德学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,890.20 平方米，价值 4,000.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 631.63 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 25.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市昆山育德学校			
<b>部门联系人</b>		王子仁	<b>联系电话</b>	15700999977	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《新疆维吾尔自治区援疆教育提升计划》等政策依据和文件要求，经校党委研究决定：目标 1：教师培训 26 人，加强师资队伍建设和提升教师教学水平；目标 2：特色课程参与学生 333 人，强化学生德育教育，培育德智体美劳全面发展的时代新人目标 3：开展主题安全教育活动 12 次，严格校园安全管理，打造平安校园；完成教师培训 26 人、特色课程参与学生 333 人、开展主题安全教育活动 12 次等工作，实现中小学教育衔接，满足学生连续就学需求，借鉴内地先进教学经验，提升学校教育教学规范化水平；强化学生德育教育，培育德智体美劳全面发展的时代新人，搭建疆地师生交流平台，促进教育理念与资源共享。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	25.85	
			本级安排	305.78	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
		合计：		631.63	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	教师培训人数（人）	≥26 人	2026 年度工作计划	10
	数量指标	特色课程参与学生人数（人）	≥333 人	2026 年度工作计划	15
	数量指标	开设特色课程数（门）	≥11 门	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展主题安全教育活动次数（次）	≥12 次	2026 年度工作计划	18
	质量指标	教学常规工作考核合格率（%）	=100%	2026 年度工作计划	12
	质量指标	开展校园安全隐患排查覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市昆山育德学校						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	300.000	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 300 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =300 万元	预算支出标准	300 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	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

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）

项目负责人

赵佰杰

项目资金(万元)

中央补助：

18.719

本级配套：

0.000

其他资金：

0.000

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出目标

数量指标

初中学生人数

257 人

免费教科书发放比例免费教科书发放比例免费教科书发放比例

100%

质量指标

公用经费享受比例公用经费享受比例公用经费享受比例

100%

资金使用时间资金使用时间资金使用时间

2026-1 月之 2026-12 月

时效指标

资金发放及时率资金发放及时率资金发放及时率

100%

成本指标

初中公用标准初中公用标准初中公用标准

940 元/生/年

效果目标

经济效益减轻家庭经济困难生经济负担

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度学生及家长满意度学生及家长满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位

阿图什市昆山育德学校

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-小学)

项目负责人

赵佰杰

项目资金(万元)

中央补助:

7.131

本级配套:

0.000

其他资金:

0.000

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出目标

数量指标

小学学生人数

76 人

免费教科书发放比例免费教科书发放比例免费教科书发放比例

100%

质量指标

公用经费享受比例公用经费享受比例公用经费享受比例

100%

资金使用时间资金使用时间资金使用时间

2026-1 月之 2026-12 月

时效指标

资金发放及时率资金发放及时率资金发放及时率

100%

成本指标

小学公用标准小学公用标准小学公用标准

750 元/生/年

效果目标

经济效益

减轻家庭经济困难生经济负担

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度学生及家长满意度学生及家长满意度

≥95%

## 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。

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。

阿图什市昆山育德学校

2026年3月30日