

2026 年阿图什市第四小学

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、 关于阿图什市第四小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市第四小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市第四小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市第四小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市第四小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市第四小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市第四小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市第四小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市第四小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市第四小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市第四小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市第四小学 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

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。

二、机构设置

阿图什市第四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：阿图什市第四小学

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	1,044.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	964.34	202 外交支出	
其中：一般财力	940.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,066.01
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	80.00	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.68	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	1,066.01	支出总计	1,066.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市第四小学

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	1,066.01	964.34	940.89	23.45					80.00	21.68	
205	02		普通教育	1,066.01	964.34	940.89	23.45					80.00	21.68	
205	02	02	小学教育	1,066.01	964.34	940.89	23.45					80.00	21.68	
			总计	1,066.01	964.34	940.89	23.45					80.00	21.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市第四小学

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	1,066.01	940.89	125.12
205	02		普通教育	1,066.01	940.89	125.12
205	02	02	小学教育	1,066.01	940.89	125.12
			总计	1,066.01	940.89	125.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市第四小学

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）	964.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	964.34	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	964.34	964.34		
		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	964.34	支出总计	964.34	964.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市第四小学

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	964.34	940.89	23.45
205	02		普通教育	964.34	940.89	23.45
205	02	02	小学教育	964.34	940.89	23.45
			总计	964.34	940.89	23.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市第四小学

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	915.93	915.93	
301	01	基本工资	249.78	249.78	
301	02	津贴补贴	272.42	272.42	
301	03	奖金	128.63	128.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	91.62	
301	09	职业年金缴费	45.81	45.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	73.21	73.21	
302		商品和服务支出	3.32		3.32
302	28	工会经费	3.32		3.32
303		对个人和家庭的补助	21.64	21.64	
303	02	退休费	21.06	21.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	940.89	937.56	3.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市第四小学

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													
			阿图什市第四小学		23.45		18.93				4.52				
205			教育支出		23.45		18.93				4.52				
205	02		普通教育		23.45		18.93				4.52				
205	02	02	小学教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	21.85		18.93				2.93				
205	02	02	小学教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	1.60						1.60				
			总计		23.45		18.93				4.52				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市第四小学

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				

阿图什市第四小学 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：阿图什市第四小学

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				

阿图什市第四小学 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：阿图什市第四小学

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				

阿图什市第四小学 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：阿图什市第四小学

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				

阿图什市第四小学 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：阿图什市第四小学

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	
阿图什市第四小学	21.68	21.68			21.68				
克财教（2023）52号：关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（农村营养膳食改善）	7.29	7.29			7.29				
克财教（2024）17号：关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（农村营养膳食改善）	0.37	0.37			0.37				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	2.64	2.64			2.64				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	2.33	2.33			2.33				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助综合奖补-小学）	1.46	1.46			1.46				
克财教（2024）65号：财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	5.45	5.45			5.45				
克财教（2024）65号：财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知	0.53	0.53			0.53				
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	0.18	0.18			0.18				
克财教（2025）11号：关于调整下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（农村营养膳食改善）	0.03	0.03			0.03				

编制部门：阿图什市第四小学

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	
克财教（2025）11号：关于调整下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（公用经费-特教）	0.07	0.07			0.07				
克财教（2025）17号：关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知	0.40	0.40			0.40				
克财教（2025）19号：关于调整城乡义务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-小学）	0.94	0.94			0.94				
总计	21.68	21.68			21.68				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市第四小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第四小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,066.01 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、关于阿图什市第四小学 2026 年收入预算情况说明

阿图什市第四小学部门收入预算 1,066.01 万元，其中：

一般公共预算 940.89 万元，占 88.26%，比上年预算增加 73.34 万元，增长 8.45%，主要原因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，带动津贴补贴、社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数同步增长，人员经费预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.45 万元，占 2.20%，比上年预算增加 23.45 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于提前下达 2026 年中央城乡义务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义务教育公用经费补助等转移支付资金，而上年同期未提前下达此类资金，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 80.00 万元，占 7.50%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 11.11%，主要原因是根据主管部门核定的绩效工资总量及单位自有收入情况，本年度可

从其他收入中安排用于补充公用经费的额度较上年减少，相应调减了单位资金预算。

财政拨款结转 21.68 万元，占 2.03%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 6.85%，主要原因是 2025 年度部分城乡义务教育补助经费项目（如农村营养膳食改善、公用经费补助等）因采购招标、资金支付流程等原因，年末尚有部分资金未支付完毕，按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿图什市第四小学 2026 年支出预算情况说明

阿图什市第四小学 2026 年支出预算 1,066.01 万元，其中：

基本支出 940.89 万元，占 88.26%，比上年预算增加 73.34 万元，增长 8.45%，主要原因是一是本年度新增在编教师 2 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，带动津贴补贴、社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数同步增长。

项目支出 125.12 万元，占 11.74%，比上年预算增加 14.83 万元，增长 13.45%，主要原因一是本年度使用财政拨款安排的项目支出 23.45 万元，较上年增加 23.45 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 80.00 万元，较上年减少 10.00 万元，主要系绩效工资额度调整；三是上年财政拨款结转资金 21.68 万元，较上年增加 1.39 万元，主要系项目执行进度影响。三项因素综合导致项目支出总额增加 14.83 万元。

四、关于阿图什市第四小学 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 964.34 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。

收入预算拨款包括：一般公共预算拨款 964.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 964.34 万元，主要用于基本养老保险缴费；失业保险费等支出。住房保障支出 70.36 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市第四小学 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

阿图什市第四小学 2026 年一般公共预算拨款合计 964.34 万元，其中：

基本支出 940.89 万元，比上年预算增加 73.34 万元，增长 8.45%，主要原因是：一是本年度新增在编教师 2 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，带动津贴补贴、社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数同步增长。

项目支出 23.45 万元，比上年预算增加 23.45 万元，增长 100.00%，主要原因是去年没安排项目支出，今年新安排 23.45 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）964.34 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 964.34 万元，比上年预算增加 254.88 万元，增长 35.93%，主要原因是在职人员增加二人相关人员经费预算增加。

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 87.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据本年度预算编制口径，机关事业单位基本养老保险缴费支出统一在“2050202 小学教育”功能科目中列支，未单独在本科目下反映。

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 70.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：

根据本年度预算编制口径，住房公积金支出统一在“2050202 小学教育”功能科目中列支，未单独在本科目下反映。

六、关于阿图什市第四小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第四小学 2026 年一般公共预算基本支出 940.89 万元，其中：

人员经费 937.56 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 3.32 万元，主要包括：工会经费。

七、关于阿图什市第四小学 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 年中央城乡义务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 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）

预算安排规模：21.85 万元

项目承担单位：阿图什市第四小学

资金分配情况：水，电，办公用品，维修，取暖费，物业管理费，其他商品服务，专用材料，培训费，印刷费等等

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

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

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

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：阿图什市第四小学

资金分配情况：办公用品，食堂用品

资金执行时间：2026年1月1日

八、关于阿图什市第四小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市第四小学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、关于阿图什市第四小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第四小学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、关于阿图什市第四小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第四小学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、关于阿图什市第四小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市第四小学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、关于阿图什市第四小学2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市第四小学2026年上年结转结余21.68万元，包括：财政拨款21.68万元，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年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(农村营养膳食改善)结转7.29万元,主要用于:学生营养餐,肉,菜,大米,面粉等等。

2. 克财教〔2024〕17号:关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金的通知(农村营养膳食改善)结转0.37万元,主要用于:学生营养餐,肉,菜,大米,面粉等等。

3. 克财教〔2024〕62号:关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知结转2.33万元,主要用于:办公用费,水电费,维修费,培训费等支出。

4. 克财教〔2024〕62号:关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)结转2.64万元,主要用于:办公用费,水电费,维修费,培训费等支出。

5. 克财教〔2024〕62号:关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助综合奖补-小学)结转1.46万元,主要用于:我校家庭经济困难学生发放,保障经济困难学生生活补助。

6. 克财教〔2024〕65号:财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知结转0.53万元,主要用于:办公用费,水电费,维修费,培训费等支出。

7. 克财教〔2024〕65号:财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)结转5.45万元,主要用于:办公用费,水电费,维修费,培训费等支出。

8. 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结转0.18万元,主要用于:津贴支出。

9. 克财教〔2025〕11号：关于调整下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（公用经费-特教）结转0.07万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等支出。

10. 克财教〔2025〕11号：关于调整下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（农村营养膳食改善）结转0.03万元，主要用于：学生营养餐，肉，菜，大米，面粉等等。

11. 克财教〔2025〕17号：关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知结转0.40万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等支出。

12. 克财教〔2025〕19号：关于调整城乡义务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-小学）结转0.94万元，主要用于：我校家庭经济困难学生发放，保障经济困难学生生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿图什市第四小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算3.32万元，比上年预算减少5.23万元，下降61.17%，主要原因是公用经费全部为工会经费，其预算根据在职人员工资总额的一定比例计提。因本年度工会经费计提比例或工资总额口径调整，工会经费预算相应下降。

（二） 政府采购情况

2026年，阿图什市第四小学政府采购预算19.35万元，其中：政府采购货物预算9.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.07万元。

2026年，阿图什市第四小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.35万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额19.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市第四小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,500.00 平方米，价值 285.00 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 21.00 万元。

4. 其他资产价值 12.00 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 1,066.01 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 23.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.00 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）		阿图什市第四小学			
部门联系人		卡米力	联系电话	15276802761	
年度绩效目标		<p>根据我单位立德树人、办人民满意教育的核心职能，按照《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《新疆维吾尔自治区普通中小学办学行为规范》等政策依据和文件要求，经校党委（党支部）会议暨校行政办公会研究决定：目标 1：开设特色课程，培养兴趣特长，丰富课余时间，缓解学习压力；目标 2：开设特色课程数 42 门，培养兴趣特长，丰富课余时间，缓解学习压力；目标 3：开展安全与法制教育活动次数 20 次，丰富校园生活，减少沉迷电子产品，促进积极心理状态；目标 4：外出培训，教师在组织、指导活动中提升组织能力、育人能力；完成特色课程开设、开设特色课程数 42 门、开展安全与法制教育活动次数 20 次、外出培训次数 20 次、外出培训工作，为社会培养综合素质更强、更具创新精神和实践能力的人才，实现“五育并举”，不只抓成绩，更抓全面发展，让校园更有活力、更有温度，提升师生幸福感。</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	45.12	
			本级安排	940.89	
		其他资金（万元）	其他	80.00	
		合计：		1,066.01	
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	特色课程参与学生人数（人）	>=309 人	2026 年度工作计划	20
	数量指标	开设特色课程数（门）	>=42 门	2026 年度工作计划	20
	数量指标	上报优秀课题数量（项）	>=8 项	2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展安全与法制教育活动次数（次）	>=20 次	2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展“大思政课”活动次数（场次）	>=6 场次	2026 年度工作计划	10
	数量指标	外出培训人数（人）	>=15 人	2026 年度工作计划	10
	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	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第四小学						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	80	其中：财政拨款	0	其他资金	80.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 80 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。						
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	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	<=80 万元	预算支出标准	100 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

本部门 2026 年中央城乡义务教育补助经费财政拨款资金 23.45 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。

阿图什市第四小学

2026年3月30日