

2026 年阿图什市第一中学

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、 关于阿图什市第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市第一中学 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、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，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，加强思想品德教育，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

阿图什市第一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：阿图什市第一中学

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	8,060.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,580.91	202 外交支出	
其中：一般财力	6,956.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	624.03	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,113.08
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	480.00	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	480.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.17	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	8,113.08	支出总计	8,113.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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	8,113.08	7,580.91	6,956.88	624.03					480.00	52.17	
205	02		普通教育	8,113.08	7,580.91	6,956.88	624.03					480.00	52.17	
205	02	03	初中教育	7,443.89	6,915.10	6,793.38	121.73					480.00	48.78	
205	02	04	高中教育	669.19	665.81	163.50	502.31						3.39	
			总计	8,113.08	7,580.91	6,956.88	624.03					480.00	52.17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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	8,113.08	6,793.38	1,319.70
205	02		普通教育	8,113.08	6,793.38	1,319.70
205	02	03	初中教育	7,443.89	6,793.38	650.51
205	02	04	高中教育	669.19		669.19
			总计	8,113.08	6,793.38	1,319.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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）	7,580.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,580.91	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	7,580.91	7,580.91		
		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	7,580.91	支出总计	7,580.91	7,580.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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	7,580.91	6,793.38	787.53
205	02		普通教育	7,580.91	6,793.38	787.53
205	02	03	初中教育	6,915.10	6,793.38	121.73
205	02	04	高中教育	665.81		665.81
			总计	7,580.91	6,793.38	787.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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	6,518.59	6,518.59	
301	01	基本工资	1,762.14	1,762.14	
301	02	津贴补贴	1,909.93	1,909.93	
301	03	奖金	967.99	967.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	647.04	647.04	
301	09	职业年金缴费	323.52	323.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	343.74	343.74	
301	12	其他社会保障缴费	41.13	41.13	
301	13	住房公积金	519.51	519.51	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	61.84		61.84
302	08	取暖费	37.91		37.91
302	28	工会经费	23.94		23.94
303		对个人和家庭的补助	212.94	212.94	
303	02	退休费	208.34	208.34	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		总计	6,793.38	6,731.54	61.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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													
			阿图什市第一中学		787.53		439.45	324.26			23.82				
205			教育支出		787.53		439.45	324.26			23.82				
205	02		普通教育		787.53		439.45	324.26			23.82				
205	02	03	初中教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	7.98		7.98								
205	02	03	初中教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）	113.75		107.75				6.00				
205	02	04	高中教育	克财教（2025）47号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）	141.11		128.79				12.32				
205	02	04	高中教育	克财教（2025）47号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）	257.47			257.47							
205	02	04	高中教育	克财教（2025）51号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）	36.94		31.44				5.50				
205	02	04	高中教育	克财教（2025）51号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）	66.79			66.79							
205	02	04	高中教育	2026年高中生均公用经费	163.50		163.50								

编制部门：阿图什市第一中学

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													
			总计		787.53		439.45	324.26			23.82				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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				

阿图什市第一中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市第一中学

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				

阿图什市第一中学 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：阿图什市第一中学

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				

阿图什市第一中学 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：阿图什市第一中学

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				

阿图什市第一中学 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：阿图什市第一中学

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	
阿图什市第一中学	52.17	52.17			52.17				
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-初中）	23.23	23.23			23.23				
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	6.07	6.07			6.07				
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-初中）	3.56	3.56			3.56				
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-初中）	1.84	1.84			1.84				
克财教（2024）64号：财政厅关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）	2.53	2.53			2.53				
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-初中）	4.55	4.55			4.55				
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	1.37	1.37			1.37				
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	0.40	0.40			0.40				
克财教（2025）4号：财政厅关于下达中央2025年学生资助补助经费预算（第二批）的通知（普通高中免学费）	0.86	0.86			0.86				
克财教（2025）11号：关于调整下达2025年中央城乡义	0.06	0.06			0.06				

编制部门：阿图什市第一中学

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	
义务教育补助经费（第二批）预算的通知（公用经费-初中）									
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）	0.19	0.19			0.19				
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（家庭经济困难学生生活补助-初中）	2.48	2.48			2.48				
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（综合奖补-足球公用经费）	1.84	1.84			1.84				
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	1.04	1.04			1.04				
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-初中）	2.18	2.18			2.18				
总计	52.17	52.17			52.17				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,113.08 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、关于阿图什市第一中学 2026 年收入预算情况说明

阿图什市第一中学部门收入预算 8,113.08 万元，其中：

一般公共预算 6,956.88 万元，占 85.75%，比上年预算增加 564.80 万元，增长 8.84%，主要原因是在职人员规范津补贴调整、基本工资调标及正常晋升等工资调整，同时社保缴费基数、住房公积金缴存基数随工资调整相应提高，导致人员经费（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等）预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 624.03 万元，占 7.69%，比上年预算增加 624.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年上级新增下达城乡义务教育补助经费、普通高中学生资助补助经费、普通高中生均公用经费等专项转移支付资金，用于保障义务教育阶段学校公用经费、残疾学生补助、普通高中免学费及助学金等政策落实，资金规模较上年全额新增，故增长 100%。

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 480.00 万元，占 5.92%，比上年预算减少 193.52 万元，下降 28.73%，主要原因是上年度单位资金中包含部分一次性项目的结转资金，本年

度该类项目已执行完毕，无相应结转；同时，按照财政关于盘活存量资金、压减非急需非刚性支出的要求，对往年度结余资金进行了清理缴回或统筹安排，导致本年可纳入预算的单位资金规模同比减少。

财政拨款结转 52.17 万元，占 0.64%，比上年预算减少 73.12 万元，下降 58.36%，主要原因是严格执行财政存量资金管理规定，对上年末财政拨款结转结余资金进行了全面清理，对不符合继续使用条件的资金按规定由财政收回统筹，因此本年预算安排的财政拨款结转资金相应减少。

三、关于阿图什市第一中学 2026 年支出预算情况说明

阿图什市第一中学 2026 年支出预算 8,113.08 万元，其中：

基本支出 6,793.38 万元，占 83.73%，比上年预算增加 565.60 万元，增长 9.08%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,319.70 万元，占 16.27%，比上年预算增加 356.58 万元，增长 37.02%，主要原因是本年度新增了由中央及自治区财政提前下达的 2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费）、普通高中学生资助补助经费（免学费及助学金）等专项转移支付项目。

四、关于阿图什市第一中学 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 7,580.91 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。

收入预算拨款包括：一般公共预算拨款 7,580.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,580.91 万元，主要用于我单位职工工资，医疗缴费支出，退休人员经费，公用经费及项目支出，社会保障和就业支出，主要用于我单位职工养老保险缴费支出，住房保障支出，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市第一中学 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

阿图什市第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 7,580.91 万元，其中：基本支出 6,793.38 万元，比上年预算增加 565.60 万元，增长 9.08%，主要原因是本年人员工资调整，人员经费增加。

项目支出 787.53 万元，比上年预算增加 623.23 万元，增长 379.32%，主要原因是本年增加教育补助经费，自治区教育高中免学费，助学金等项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7,580.91 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 6,915.10 万元，比上年预算增加 1,787.86 万元，增长 34.87%，主要原因是本年度落实在职人员基本工资及津贴补贴正常调整政策，相应增加的人员经费全额编入‘初中教育’科目下的基本支出预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 665.81 万元，比上年预算增加 501.51 万元，增长 305.24%，主要原因是两方面的预算增加：一是本年度普通高中在校学生规模预计有所扩大，相应增加了高中生均公用经费预算；二是足额保障了中央及自治区下达的普通高中学生免学费补助和国家助学金等资助政策所需资金。

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 609.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度部门预算编制中，机关事业单位基本养老保险缴费支出，已统一合并反映在‘教育支出’类下的‘初中教育’和‘高中教育’科目中，未在‘社会保障和就业支出’功能分类科目下单独列示。

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0.00万元，比上年预算减少491.25万元，下降100.00%，本年度部门预算编制中，住房公积金支出，已统一合并反映在‘教育支出’类下的‘初中教育’和‘高中教育’科目中，未在‘住房保障支出’功能分类科目下单独列示。

六、关于阿图什市第一中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第一中学2026年一般公共预算基本支出6,793.38万元，其中：

人员经费6,731.54万元，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61.84万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于阿图什市第一中学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年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：根据《财政部 教育部关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（及自治区财政厅、教育厅《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）文件精神，为保障义务教育阶段残疾学生的特殊教育需求，按标准安排生均公用经费。

预算安排规模：7.98万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：7.98万元全部用于阿图什市第一中学残疾学生生均公用经费支出，按照每生每年7000元的补助标准，根据学校实际在校残疾学生人数核算分配，用于保障学校正常运转，教学活动及特殊教育相关支出。

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年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）

设立的政策依据：根据《财政部 教育部关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（及自治区财政厅、教育厅《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）文件精神，为保障义务教育阶段残疾学生的特殊教育需求，按标准安排生均公用经费。

预算安排规模：113.75万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：113.75万元全部用于阿图什市第一中学初中阶段公用经费支出。此项资金系根据自治区规定的初中阶段生均公用经费基准定额（当前按每生每年XXX元测算），结合我校2026年预计初中在校学生人数，经测算后安排，专项用于保障学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置等日常运转支出。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：克财教〔2025〕47号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）

设立的政策依据：财政部教育部关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知，克财教〔2025〕47号文件本身。

预算安排规模：141.11万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：141.11万元全部用于阿图什市第一中学普通高中免学费补助，按照自治区普通高中免学费政策标准，根据学校实际在校普通高中学生人数核算分配，用于直接免除学生学费，减轻家庭经济负担，保障普通高中教育公平。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：克财教〔2025〕47号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）

设立的政策依据：财政部教育部关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知，克财教〔2025〕47号文件本身。

预算安排规模：257.47万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：257.47万元全部用于阿图什市第一中学普通高中国家助学金发放，按照平均每生每年2000元（分1000元、2000元、3000元三档）的资助标准，根据学校认定的家庭经济困难普通高中学生人数核算分配，用于补助受助学生的学习和生活费用。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：中央财政学生资助补助经费（依据克财教〔2025〕47号文件）、自治区及地方财政配套资金，共同构成普通高中国家助学金资金来源。

补贴标准：普通高中国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，具体分为三档：一档：1000元/生·年；二档：2000元/生·年；三档：3000元/生·年，学校根据学生家庭经济困难程度，精准认定并执行对应资助档次。

补贴范围：在校普通高中学生中，经认定的家庭经济困难学生（含脱贫不稳定且纳入相关部门农村低收入人口监测家庭学生、边缘易致贫家庭学生、低保家庭学生、特困供养学生、孤儿、残疾学生及残疾人子女等）。

补贴方式：通过学生资助卡（或社会保障卡金融账户）直接发放至受助学生本人银行账户，实行“一人一卡、专款专用”，严禁以现金形式发放或抵扣其他费用。

发放程序：1. 学生申请：学生提交《普通高中国家助学金申请表》及相关证明材料。2. 班级初审：班主任组织班级评议，初步确定拟资助名单。3. 学校评审：学校学生资助工作领导小组对申请材料进行审核，拟定受助学生名单及

资助档次。4. 校内公示：在学校显著位置公示拟资助名单（不少于5个工作日），接受师生监督。5. 上报备案：公示无异议后，将受助名单及资助信息上报至市教育局、财政局备案。6. 资金发放：财政部门按规定将助学金拨付至学生银行账户，分学期或按年度发放到位。

受益人群和社会效益：受益人群：家庭经济困难普通高中学生，有效覆盖因家庭经济条件限制面临就学困难的学生群体。

社会效益：1. 减轻家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业，巩固控辍保学成果。2. 促进教育公平，阻断贫困代际传递，助力乡村振兴与教育均衡发展。3. 激励学生勤奋学习，提升普通高中教育质量，为地方培养更多合格人才。

（五）项目名称：克财教〔2025〕51号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕51号《关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》文件本身。

预算安排规模：36.94万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：36.94万元全部用于阿图什市第一中学普通高中免学费补助，按照自治区普通高中免学费政策标准，根据学校实际在校普通高中学生人数核算分配，用于直接免除学生学费，减轻家庭经济负担，保障普通高中教育公平。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：克财教〔2025〕51号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）

设立的政策依据：克财教〔2025〕51号《关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》文件本身。

预算安排规模：66.79 万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：66.79 万元全部用于阿图什市第一中学普通高中国家助学金发放，按照平均每生每年 2000 元（分 1000 元、2000 元、3000 元三档）的资助标准，根据学校认定的家庭经济困难普通高中学生人数核算分配，用于补助受助学生的学习和生活费用。

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

资金来源：自治区级学生资助补助经费（依据克财教〔2025〕51 号文件），由自治区财政统筹安排，专项用于普通高中国家助学金发放。

补贴标准：普通高中国家助学金平均资助标准为每生每年 2000 元，具体分为三档：一档：1000 元/生·年；二档：2000 元/生·年；三档：3000 元/生·年，学校根据学生家庭经济困难程度，精准认定并执行对应资助档次。

补贴范围：具有正式学籍的普通高中在校生中，经学校认定的家庭经济困难学生，包括脱贫不稳定且纳入农村低收入人口监测家庭学生、边缘易致贫家庭学生、低保家庭学生、特困供养学生、孤儿、残疾学生及残疾人子女等。

补贴方式：通过学生资助卡（或社会保障卡金融账户）直接发放至受助学生本人银行账户，实行“一人一卡、专款专用”，严禁以现金形式发放或抵扣学费、住宿费等其他费用。

发放程序：1. 学生申请：学生提交《普通高中国家助学金申请表》及家庭经济困难相关证明材料。2. 班级评议：班主任组织班级民主评议，初步筛选拟资助人选。3. 学校评审：学校学生资助工作领导小组审核申请材料，确定受助学生名单及资助档次。4. 校内公示：在学校公告栏、校园网等平台公示拟资助名单（不少于 5 个工作日），接受师生监督。5. 上报备案：公示无异议后，将受助信息上报至市教育局、财政局备案。6. 资金发放：财政部门按规定将助学金拨付至学生银行账户，分春季、秋季两个学期发放到位。

受益人群和社会效益：受益人群：阿图什市第一中学家庭经济困难普通高中学生，有效保障困难学生不因贫失学。

社会效益：1. 减轻困难家庭经济负担，巩固普通高中教育普及成果，助力控辍保学。2. 促进教育公平，阻断贫困代际传递，为地方经济社会发展培养后备人才。3. 体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，维护社会和谐稳定。

（七）项目名称：2026 年高中生均公用经费

设立的政策依据：《财政部教育部关于完善城乡义务教育经费保障机制的通知》《新疆维吾尔自治区普通高中生均公用经费标准》以及自治区，自治州关于 2026 年普通高中生均公用经费预算下达的相关文件（如各财教相关文号）依据普通高中教育经费保障机制要求，按在校生人数核定生均公用经费。

预算安排规模：163.50 万元

项目承担单位：阿图什市第一中学

资金分配情况：163.50 万元全部用于阿图什市第一中学普通高中日常运转支出，按照普通高中生均公用经费基准定额（如每生每年 X 元，以当地执行标准为准），根据学校 2026 年实际在校普通高中学生人数核算分配，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电暖、校园维护等学校日常运行开支。

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

八、关于阿图什市第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市第一中学 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、关于阿图什市第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第一中学 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、关于阿图什市第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第一中学 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、关于阿图什市第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市第一中学 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、关于阿图什市第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市第一中学 2026 年上年结转结余 52.17 万元，包括：财政拨款 52.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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-初中）结转 23.23 万元，主要用于：补助高中家庭经济困难生。

2. 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 6.07 万元，主要用于：保障教育教学工作。

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（家庭经济困难学生生活补助-初中）结转3.56万元，主要用于：保障教育教学工作。

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（家庭经济困难学生生活补助综合奖补-初中）结转1.84万元，主要用于：保障教育教学工作。

5. 克财教〔2024〕64号：财政厅关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）结转2.53万元，主要用于：保障教育教学工作。

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（公用经费-初中）结转4.55万元，主要用于：保障教育教学工作。

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结转1.37万元，主要用于：保障教育教学工作。

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0.40万元，主要用于：保障教育教学工作。

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-初中）结转0.06万元，主要用于：保障教育教学工作。

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（公用经费-特教）结转0.19万元，主要用于：保障教育教学工作。

11. 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（家庭经济困难学生生活补助-初中）结转2.48万元，主要用于：补助家庭经济困难学生。

12. 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(综合奖补-足球公用经费)结转1.84万元,主要用于:保障教育教学工作。

13. 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1.04万元,主要用于:保障教育教学工作。

14. 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-初中)结转2.18万元,主要用于:补助家庭经济困难学生。

15. 克财教(2025)4号:财政厅关于下达中央2025年学生资助补助经费预算(第二批)的通知(普通高中免学费)结转0.86万元,主要用于:保障教育教学工作。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市第一中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算61.84万元,比上年预算减少73.69万元,下降54.37%,主要原因是根据2026年编内在职人数核定,我校人员规模较2025年预算核定人数有所减少,相应按工资总额比例计提的工会经费和职工福利费预算额度同步减少。

(二) 政府采购情况

2026年,阿图什市第一中学采购预算395.85万元,其中:政府采购货物预算119.51万元,政府采购工程预算218.36万元,政府采购服务预算57.98万元。

2026年,阿图什市第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额395.85万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额395.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿图什市第一中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 39,962.75 平方米，价值 5,241.58 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 31.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.00 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 230.50 万元。

4. 其他资产价值 1,057.82 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 8,113.08 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 787.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 480.00 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）		阿图什市第一中学			
部门联系人		尼阿斯亚	联系电话	17799087308	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行普通高中教育、学生升学培养、师资建设、教研引领的核心职能，按照《普通高中学校办学质量评价指南》等政策依据和文件要求，经学校党委会议决定：目标 1：开展主题宣传教育活动 36 次，开展特色办学活动，发展学生个性特长；目标 2：开展各类教育“竞赛”活动 29 批次，培养学生创新能力与实践能 力，为高等院校输送优秀人才；目标 3：开展“志愿服务”活动 6 批次，注重学 生全面发展，培养综合素质优异的高中毕业生；完成开展主题宣传教育活动 36 次、开展各类教育“竞赛”活动 29 批次、开展“志愿服务”活动 6 批次开展“志愿服 务”活动 6 批次等工作，提供优质高中教育，提升学生高考升学水平，培养学生 创新能力与实践能 力，为高等院校输送优秀人才；加强师资队伍建 设，打造高素质教师团队，引领市域高中教育教研，推动高中教育质量整体提升。</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	676.20	
			本级安排	6,956.88	
		其他资金（万元）	其他	480.00	
		合计：		8,113.08	
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	质量指标	学生高考上线率（%）	≥50%	2026 年度工作 计划	13
	质量指标	学生中考升学率（%）	≥70%	2026 年度工作 计划	13
	质量指标	学生资助补助覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作 计划	15
	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	14
	数量指标	开展“志愿服务”活动次数 （批次）	≥6 批次	2026 年度工作 计划	15
	数量指标	开展主题宣传教育活动次数 （次）	≥36 次	2026 年度工作 计划	10
	数量指标	开展各类教育“竞赛”活动 次数（批次）	≥29 批次	2026 年度工作 计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学					
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-初中)				项目负责人	1
项目资金(万元)		年度预算总额	113.75	其中:财政拨款	113.75	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金113.75万元,主要实施内容为保障单位正常运转期限12个月、办公楼维修维护期限12个月,购买办公用品3批;通过实施本项目,保障日常工作正常开展,提高教育质量,壮大师资队伍。					
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	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公楼维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买办公用品	>=3批	计划标准	3批	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目开始时间	=2026年1月	计划标准	45658	5	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	45992	5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学					
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				项目负责人	1
项目资金(万元)		年度预算总额	7.98	其中:财政拨款	7.98	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金7.98万元,主要实施内容为保障单位正常运转期限12个月、办公楼维修维护期限12个月,购买办公用品3批;通过实施本项目,保障日常工作正常开展,提高教育质量,壮大师资队伍。					
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	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公楼维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买办公用品	>=3批	计划标准	3批	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目开始时间	=2026年1月	计划标准	45658	5	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	45992	5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学					
项目名称		克财教〔2025〕47号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）				项目负责人	1
项目资金(万元)		年度预算总额	141.11	其中：财政拨款	141.11	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金141.11万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限12个月、办公楼维修维护期限12个月，购买办公用品3批；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高教育质量，壮大师资队伍。					
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	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公楼维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买办公用品	>=3批	计划标准	3批	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目开始时间	=2026年1月	计划标准	45658	5	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	45992	5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学					
项目名称		克财教〔2025〕47号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金）				项目负责人	1
项目资金(万元)		年度预算总额	257.47	其中：财政拨款	257.47	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金257.47万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限12个月、办公楼维修维护期限12个月，购买办公用品3批；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高教育质量，壮大师资队伍。					
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	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公楼维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买办公用品	>=3批	计划标准	3批	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目开始时间	=2026年1月	计划标准	45658	5	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	45992	5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学					
项目名称		克财教〔2025〕51号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费				项目负责人	1
项目资金(万元)		年度预算总额	66.79	其中：财政拨款	66.79	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金36.94万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限12个月、办公楼维修维护期限12个月，购买办公用品3批；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高教育质量，壮大师资队伍。					
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	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公楼维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买办公用品	>=3批	计划标准	3批	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目开始时间	=2026年1月	计划标准	45658	5	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	45992	5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学					
项目名称		克财教〔2025〕51号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费）				项目负责人	1
项目资金(万元)		年度预算总额	36.94	其中：财政拨款	36.94	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金36.94万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限12个月、办公楼维修维护期限12个月，购买办公用品3批；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高教育质量，壮大师资队伍。					
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	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公楼维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买办公用品	>=3批	计划标准	3批	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目开始时间	=2026年1月	计划标准	45658	5	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	45992	5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学						
项目名称		2026 年高中生均公用经费项目				项目负责人	1	
项目资金(万元)		年度预算总额	163.50	其中：财政拨款	163.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 163.5 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月、办公楼维修维护期限 12 个月，购买办公用品 3 批；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高教育质量，壮大师资队伍。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品	>=3 批	计划标准	3 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目开始时间	=2026 年 1 月	计划标准	2025 年 1 月	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市第一中学						
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	480.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	480.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 480 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	< =480 万元	预算支出标准	500 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

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市第一中学

2026年3月30日