

2026 年阿图什市昆山实验中学

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

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

说明

- 十一、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于阿图什市昆山实验中学 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**

统筹开展小学，初中，高中全学段教育教学工作，落实国家课程方案，完成十二年连贯的文化知识，思想品德，体育，美育，劳动教育，等培养任务。

### **二、 机构设置**

阿图什市昆山实验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：阿图什市昆山实验中学

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>1,711.68</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>861.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	657.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	204.14	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,732.66
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>850.00</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	850.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>20.98</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>20.98</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.98	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	
<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>1,732.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,732.66</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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			<b>教育支出</b>	<b>1,732.66</b>	<b>861.68</b>	<b>657.54</b>	<b>204.14</b>					<b>850.00</b>	<b>20.98</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,732.66</b>	<b>861.68</b>	<b>657.54</b>	<b>204.14</b>					<b>850.00</b>	<b>20.98</b>	
205	02	02	小学教育	7.22	7.22		7.22							
205	02	03	初中教育	45.09	45.09		45.09							
205	02	04	高中教育	1,680.34	809.36	657.54	151.82					850.00	20.98	
			<b>总计</b>	<b>1,732.66</b>	<b>861.68</b>	<b>657.54</b>	<b>204.14</b>					<b>850.00</b>	<b>20.98</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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	1,732.66	607.94	1,124.72
205	02		普通教育	1,732.66	607.94	1,124.72
205	02	02	小学教育	7.22		7.22
205	02	03	初中教育	45.09		45.09
205	02	04	高中教育	1,680.34	607.94	1,072.40
			总计	1,732.66	607.94	1,124.72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>861.68</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	861.68	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	861.68	861.68		
		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>861.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>861.68</b>	<b>861.68</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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	861.68	607.94	253.74
205	02		普通教育	861.68	607.94	253.74
205	02	02	小学教育	7.22		7.22
205	02	03	初中教育	45.09		45.09
205	02	04	高中教育	809.36	607.94	201.42
			总计	861.68	607.94	253.74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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>542.65</b>	<b>542.65</b>	
301	01	基本工资	126.67	126.67	
301	02	津贴补贴	174.65	174.65	
301	03	奖金	86.47	86.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40	
301	09	职业年金缴费	26.70	26.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	42.93	42.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>65.29</b>		<b>65.29</b>
302	08	取暖费	63.46		63.46
302	28	工会经费	1.83		1.83
		<b>总计</b>	<b>607.94</b>	<b>542.65</b>	<b>65.29</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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														
			阿图什市昆山实验中学		253.74		155.23	98.01								0.50
205			教育支出		253.74		155.23	98.01								0.50
205	02		普通教育		253.74		155.23	98.01								0.50
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）	7.22		6.72									0.50
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）	45.09		45.09									
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）	20.19			20.19								
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）	77.82			77.82								
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）	42.65		42.65									
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）	11.16		11.16									

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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														
205	02	04	高中教育	2026 年高中生均公用经费	49.60		49.60									
			<b>总计</b>		<b>253.74</b>		<b>155.23</b>	<b>98.01</b>								<b>0.50</b>

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市昆山实验中学

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				

阿图什市昆山实验中学 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：阿图什市昆山实验中学

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				

阿图什市昆山实验中学 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：阿图什市昆山实验中学

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				
<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>				

阿图什市昆山实验中学 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：阿图什市昆山实验中学

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				

阿图什市昆山实验中学 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：阿图什市昆山实验中学

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	
<b>阿图什市昆山实验中学</b>	<b>20.98</b>	<b>20.98</b>			<b>20.98</b>				
克财教〔2025〕54号：关于下达2025年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（高中助学金）	20.98	20.98			20.98				
<b>总计</b>	<b>20.98</b>	<b>20.98</b>			<b>20.98</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市昆山实验中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,732.66 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、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年收入预算情况说明

阿图什市昆山实验中学部门收入预算 1,732.66 万元，其中：

一般公共预算 657.54 万元，占 37.95%，比上年预算增加 657.54 万元，增长 100.00%，主要原因本部门为 2026 年新设立单位，本年系首次编制部门预算。此项资金主要用于保障新部门的基本运转、人员经费及学生资助等支出，根据机构编制文件、现行工资福利政策、定员定额标准及预计学生人数核定。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 204.14 万元，占 11.78%，比上年预算增加 204.14 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0，本年全额新增。

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 850.00 万元，占 49.06%，比上年预算增加 850.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0，本年全额新增。

财政拨款结转 20.98 万元，占 1.21%，比上年预算增加 20.98 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0，本年全额新增。

### 三、关于阿图什市昆山实验中学 2026 年支出预算情况说明

阿图什市昆山实验中学 2026 年支出预算 1,732.66 万元，其中：

基本支出 607.94 万元，占 35.09%，比上年预算增加 607.94 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0，本年全额新增。

项目支出 1,124.72 万元，占 64.91%，比上年预算增加 1,124.72 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0，本年全额新增。

### 四、关于阿图什市昆山实验中学 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 861.68 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 861.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 861.68 万元，主要用于本单位在职职工工资，高中助学金。

### 五、关于阿图什市昆山实验中学 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

阿图什市昆山实验中学 2026 年一般公共预算拨款合计 861.68 万元，其中：

基本支出 607.94 万元，比上年预算增加 607.94 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0，本年全额新增。

项目支出 253.74 万元，比上年预算增加 253.74 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0 本年全额新增。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）861.68 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7.22万元，比上年预算增加7.22万元，增长100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为0，本年全额新增。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为45.09万元，比上年预算增加45.09万元，增长100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为0，本年全额新增。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为809.36万元，比上年预算增加809.36万元，增长100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为0，本年全额新增。

## 六、关于阿图什市昆山实验中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市昆山实验中学2026年一般公共预算基本支出607.94万元，其中：人员经费542.65万元，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65.29万元，主要包括：取暖费、工会经费。

## 七、关于阿图什市昆山实验中学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-小学）

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

预算安排规模：7.22万元

项目承担单位：阿图什市昆山实验中学

资金分配情况：包括电费，水费，办公费，小学初中公用经费，助学金。

资金执行时间：2026年1月1日至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：其他商品服务，电费，水费，暖气费，物业管理费，办公费。

预算安排规模：45.09万元

项目承担单位：阿图什市昆山实验中学

资金分配情况：维修，培训费，保安服，体育器材。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

(三) 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（普通高中助学金）。

预算安排规模：20.19万元

项目承担单位：阿图什市昆山实验中学

资金分配情况：办公费，商品和服务，取暖费。

资金执行时间：2026年1月1日至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：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）。

预算安排规模：77.82万元

项目承担单位：阿图什市昆山实验中学

资金分配情况：发放高中学生补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（五）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：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）。

预算安排规模：42.65万元

项目承担单位：阿图什市昆山实验中学

资金分配情况：办公费，商品和服务，取暖费。

资金执行时间：2026年1月1日至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（普通高中免学费）。

预算安排规模：11.16万元

项目承担单位：阿图什市昆山实验中学

资金分配情况：其他商品服务，电费，水费，暖气费，物业管理费，办公费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（七）项目名称：2026年高中生均公用经费

设立的政策依据：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）。

预算安排规模：49.60万元

项目承担单位：阿图什市昆山实验中学

资金分配情况：其他商品服务，电费，水费，暖气费，物业管理费，办公费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 八、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市昆山实验中学 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、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市昆山实验中学 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、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市昆山实验中学 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、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市昆山实验中学 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、 关于阿图什市昆山实验中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市昆山实验中学 2026 年上年结转结余 20.98 万元，包括：财政拨款 20.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2025〕54 号：关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（高中助学金）结转 20.98 万元，主要用于：发放给高中学生的助学金。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什市昆山实验中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.29 万元，比上年预算增加 65.29 万元，增长 100.00%，主要原因是新建单位所以上年预算为 0，本年全额新增。

### （二）政府采购情况

2026 年，阿图什市昆山实验中学采购预算 397.06 万元，其中：政府采购货物预算 230.54 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 76.52 万元。

2026 年，阿图什市昆山实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 397.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 397.06 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市昆山实验中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 1,732.66 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 253.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 850.00 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>		阿图什市昆山实验中学			
<b>部门联系人</b>		古丽	<b>联系电话</b>	13649935188	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照《中华人民共和国教育法》《普通高中学校办学质量评价指南》《新疆维吾尔自治区援疆高中教育合作方案》等政策依据和文件要求，经校党委会研究决定：</p> <p>目标 1：开展各类主题教育 24 次，开展特色课程与实践活 动，增强学生综合素质与创新能力；目标 2：学生资助补助覆盖率 100%，减轻家庭育儿负担；目标 3：寒暑假教师研训达标率 100%，加强师德师风建设，打造高素质教师队伍。完成开展各类主题教育 24 次、学生资助补助覆盖率 100%等工作，满足区域内高中阶段教育需求，提升本地高中入学率，引入内地优质师资与教学方法，提高学生高考升学竞争力；开展特色课程与实践活 动，增强学生综合素质与创新能力，发挥示范引领作用，带动区域高中教育质量整体提升。</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	225.12	
			本级安排	657.54	
		其他资金（万元）	其他	850.00	
		合计：		1,732.66	
<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	开展各类主题教育次数（次）	≥24 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	学生资助补助覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	25
	质量指标	寒暑假教师研训达标率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	学生中考升学率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	开展常态化安全教育落实率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 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>		阿图什市昆山实验中学						
<b>项目名称</b>		2026 年高中生均公用经费项目				<b>项目负责人</b>	1	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.60	其中：财政拨款	49.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 49.6 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。						
<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	保障单位正常运转期限	≥12 个月	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	≥3 批	计划标准		10	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		10	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		10	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		10	按评判等级赋分
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		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		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市昆山实验中学						
<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	850.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	850.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 850 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	< =850 万元	预算支出标准	850 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

本部门项目 2026 年中央城乡教育补助经费财政拨款资金 204.14 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。

阿图什市昆山实验中学

2026年3月30日