

阿合奇县同心中学

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县同心中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县同心中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县同心中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县同心中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县同心中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县同心中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县同心中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县同心中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县同心中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县同心中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县同心中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

(一) 全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，大力推进教育现代化工程，全面提高教育教学质量，推进依法治校的进程，创建设施好、质量高、师资优的民主、和谐、令人向往的学校，依据《中华人民共和国教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、教育部《中学管理规程》及有关法律法规，学校特制定本章程。

(二) 全面提高学生素质，为新世纪培养创新型人才，让每一个学生成为一名合格的“中国人、文明人、现代人”。坚持人本与制度相结合，让每一位教职工成为管理的主体，以公平、公正达到民主与和谐；坚持自主与严格相结合，让学生学会生活、学会合作、学会学习、学会健体、学会创新。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县同心中学无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：校长室、书记室、党办、工会、校办、德育处、教务处、教研室、教师发展中心、团委、总务科、远程教育办、财务室。

阿合奇县同心中学编制数 164，实有人数 348 人，其中：在职 235 人，减少 5 人；退休 113 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿合奇县同心中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7,676.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,826.62	202 外交支出	
其中：一般财力	5,826.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,266.21
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	558.38
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	1,850.07	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	1,850.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	147.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	147.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.91	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	
收入总计	7,824.59	支出总计	7,824.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县同心中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,824.59	5,826.62	5,826.62							1,850.07	147.91	
205			教育支出	7,266.21	5,268.24	5,268.24							1,850.07	147.91	
205	02		普通教育	7,266.21	5,268.24	5,268.24							1,850.07	147.91	
205	02	03	初中教育	7,266.21	5,268.24	5,268.24							1,850.07	147.91	
208			社会保障和就业支出	558.38	558.38	558.38									
208	05		行政事业单位养老支出	558.38	558.38	558.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.38	558.38	558.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县同心中学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,824.59	5,788.67	2,035.92
205			教育支出	7,266.21	5,230.29	2,035.92
205	02		普通教育	7,266.21	5,230.29	2,035.92
205	02	03	初中教育	7,266.21	5,230.29	2,035.92
208			社会保障和就业支出	558.38	558.38	
208	05		行政事业单位养老支出	558.38	558.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.38	558.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县同心中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	5,826.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,826.62	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	5,268.24	5,268.24		
		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	558.38	558.38		
		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				
收入总计	5,826.62	支出总计	5,826.62	5,826.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县同心中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,826.62	5,788.67	37.94
205			教育支出	5,268.24	5,230.29	37.94
205	02		普通教育	5,268.24	5,230.29	37.94
205	02	03	初中教育	5,268.24	5,230.29	37.94
208			社会保障和就业支出	558.38	558.38	
208	05		行政事业单位养老支出	558.38	558.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.38	558.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县同心中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,788.67	5,637.02	151.65
301		工资福利支出	5,444.44	5,444.44	
301	01	基本工资	1,062.96	1,062.96	
301	02	津贴补贴	1,520.66	1,520.66	
301	03	奖金	687.05	687.05	
301	07	绩效工资	772.98	772.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	558.38	558.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	296.64	296.64	
301	12	其他社会保障缴费	27.87	27.87	
301	13	住房公积金	443.67	443.67	
301	99	其他工资福利支出	74.24	74.24	
302		商品和服务支出	151.65		151.65
302	08	取暖费	87.23		87.23
302	28	工会经费	23.01		23.01
302	29	福利费	41.41		41.41
303		对个人和家庭的补助	192.58	192.58	
303	02	退休费	187.39	187.39	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县同心中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		37.94		14.47	23.47							
			阿合奇县同心中学		37.94		14.47	23.47							
205			教育支出		37.94		14.47	23.47							
205	02		普通教育		37.94		14.47	23.47							
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育保障机制特殊 学生公用经费（县级配套资金）	0.50		0.50								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育保障机制经费 公用经费（县级配套资金）	13.62		13.62								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育家庭经济困难 学生生活补助（县级配套资金）	23.47			23.47							
205	02	03	初中教育	2026年免教材费（县级配套资金）	0.35		0.35								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县同心中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县同心中学 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：阿合奇县同心中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县同心中学 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：阿合奇县同心中学

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿合奇县同心中学 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县同心中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	147.91	147.91			147.91				
阿合奇县同心中学	147.91	147.91			147.91				
2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10号随班就读学生经费	4.95	4.95			4.95				
2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11号随班就读学生经费	3.00	3.00			3.00				
阿合奇县2023年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助资金	4.00	4.00			4.00				
2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金特殊学校随班就读公用经费阿财教【2023】20号	2.02	2.02			2.02				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号公用经费	73.71	73.71			73.71				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号随班就读学生经费	9.22	9.22			9.22				
2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号公用经费	36.10	36.10			36.10				
2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号5%培训费	0.77	0.77			0.77				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号学生营养改善	6.45	6.45			6.45				
2024年自治区教育项目经费阿财教【2023】46号班主	0.09	0.09			0.09				

编制部门：阿合奇县同心中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
任津贴补助									
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）阿财教【2023】27号 特教公用经费	0.45	0.45			0.45				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6号寄宿生生活补助	0.12	0.12			0.12				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6号营养膳食补助	4.98	4.98			4.98				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6号 特教公用经费	0.16	0.16			0.16				
2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费阿财教【2024】7号 采光照明补贴	1.88	1.88			1.88				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县同心中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县同心中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,824.59 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、社会保障和就业支出。

二、关于阿合奇县同心中学 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县同心中学部门收入预算 7,824.59 万元，其中：

一般公共预算 5,826.62 万元，占 74.47%，比上年预算增加 79.75 万元，增长 1.39%，主要原因是人员工资及社会保障计提基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,850.07 万元，占 23.64%，比上年预算增加 1,304.95 万元，增长 239.39%，主要原因是新增克州阿合奇县同心中学食堂及配套设施灾后恢复重建项目，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 147.91 万元，占 1.89%，比上年预算减少 137.62 万元，下降 48.20%，主要原因是 2024 年财政拨款资金执行率较好，需结转到 2026 年使用的资金减少。

三、关于阿合奇县同心中学 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县同心中学 2026 年支出预算 7,824.59 万元，其中：

基本支出 5,788.67 万元，占 73.98%，比上年预算增加 176.52 万元，增长 3.15%，主要原因是人员工资及社会保障计提基数调整，保安工资和财政临聘人员工资由项目支出调至基本支出，导致基本支出较上年增加。

项目支出 2,035.92 万元，占 26.02%，比上年预算增加 1,070.56 万元，增长 110.90%，主要原因是新增克州阿合奇县同心中学食堂及配套设施灾后恢复重建项目，因此较上年预算增长。

四、关于阿合奇县同心中学 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 5,826.62 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,826.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,268.24 万元，主要用于教职工工资发放，医保、公积金缴纳，取暖费、工会费及福利费支出；社会保障和就业支出 558.38 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

五、关于阿合奇县同心中学 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

阿合奇县同心中学 2026 年一般公共预算拨款合计 5,826.62 万元，其中：

基本支出 5,788.67 万元，比上年预算增加 176.52 万元，增长 3.15%，主要原因是人员工资及社会保障计提基数调整，保安工资和财政临聘人员工资由项目支出调至基本支出，导致基本支出较上年增加。

项目支出 37.94 万元，比上年预算减少 96.77 万元，下降 71.84%，主要原因是保安工资和财政临聘人员工资由项目支出调至基本支出，导致项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,268.24 万元，占 90.42%。

2、社会保障和就业支出（类）558.38万元，占9.58%。

（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5,268.24万元，比上年预算增加555.42万元，增长11.79%，主要原因是人员工资调增及住房公积金由住房保障支出调至教育支出。

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558.38万元，比上年预算减少17.76万元，下降3.08%，主要原因是在职人员退休及调出，基本养老保险缴费支出减少，预算较上年减少。

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457.91万元，下降100.00%，主要原因是住房公积金由住房保障支出预算调至教育支出预算。

六、关于阿合奇县同心中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县同心中学2026年一般公共预算基本支出5,788.67万元，其中：

人员经费5,637.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费151.65万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县同心中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：阿教发【2024】15号关于申请拨付2026年城乡义务教育经费保障机制公用经费县级配套资金的报告

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：2026 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）0.5 万元

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

（二）项目名称：2026 年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：阿教发【2024】15 号关于申请拨付 2026 年城乡义务教育经费保障机制公用经费县级配套资金的报告

预算安排规模：13.62 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：2026 年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）13.62 万元

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

（三）项目名称：2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）

设立的政策依据：阿教发【2024】14 号关于申请拨付 2026 年城乡义务教育补助经费县级配套资金的报告

预算安排规模：23.47 万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）24.47 万元

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

资金来源：阿合奇县财政拨款

补贴人数：寄宿生 909 人

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：阿合奇县同心中学寄宿生

补贴方式：通过财政一卡通系统支付费用，购买食材给学生提供伙食。

发放程序：通过财政一卡通系统支付费用，购买食材给学生提供伙食。

受益人群和社会效益：通过财政拨款购买食材给学生提供伙食，减轻学生家庭经济负担。

（四）项目名称：2026年免教材费（县级配套资金）

设立的政策依据：2026年春、秋季义务教育阶段地方课程教材价格明细表

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：阿合奇县同心中学

资金分配情况：2026年免教材费（县级配套资金）0.35万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿合奇县同心中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县同心中学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、关于阿合奇县同心中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县同心中学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、关于阿合奇县同心中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县同心中学2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024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 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县同心中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县同心中学 2026 年上年结转结余 147.91 万元，包括：财政拨款 147.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金特殊学校随班就读公用经费阿财教【2023】20 号 2.02 万元，主要用于：残疾学生学习用品、辅助器材购买。

2. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）阿财教【2023】27 号特教公用经费 0.45 万元，主要用于：残疾学生学习用品、辅助器材购买。

3. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号随班就读学生经费 4.95 万元，主要用于：残疾学生学习用品、辅助器材购买。

4. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号随班就读学生经费 3.00 万元，主要用于：残疾学生学习用品、辅助器材购买。

5. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6 号特教公用经费 0.16 万元，主要用于：残疾学生学习用品、辅助器材购买。

6. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6 号寄宿生生活补助 0.12 万元，主要用于：购买食材，为学生提供伙食。

7. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6 号营养膳食补助 4.98 万元，主要用于：购买食材，为学生提供营养餐。

8. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号公用经费 73.71 万元，主要用于：支付学校水电费、网费，购买办公、学习、教学、卫生用品等，维护学校正常运转。

9. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号随班就读学生经费9.22万元，主要用于：残疾学生学习用品、辅助器材购买。

10. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号学生营养改善6.45万元，主要用于：购买食材，为学生提供营养餐。

11. 2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号5%培训费0.77万元，主要用于：教师外出培训费用报销。

12. 2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号公用经费36.10万元，主要用于：支付学校水电费、网费，购买办公、学习、教学、卫生用品等，维护学校正常运转。

13. 2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费阿财教【2024】7号采光照明补贴1.88万元，主要用于：教室护眼灯安装。

14. 2024年自治区教育项目经费阿财教【2023】46号班主任津贴补助0.09万元，主要用于：发放班主任补贴。

15. 阿合奇县2023年秋季学期“银铃”讲学计划教师补助资金4.00万元，主要用于：退休返聘教师补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县同心中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算151.65万元，比上年预算减少2.09万元，下降1.36%，主要原因是人员退休、调出，在职人员减少，导致人员经费工会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2026年，阿合奇县同心中学政府采购预算1,897.99万元，其中：政府采购货物预算227.13万元，政府采购工程预算1,383.29万元，政府采购服务预算287.57万元。

2026 年，阿合奇县同心中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,897.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,897.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县同心中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34,428.00 平方米，价值 2,884.33 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 1,355.20 万元。
4. 其他资产价值 27.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 7,824.59 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,850.07 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)		阿合奇县同心中学			
部门联系人		邓海燕	联系电话	17399086907	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。</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	0.00	
			本级安排	5,826.62	
		其他资金 (万元)	其他	1,997.97	
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	保障学校教师人数	>=235 人	年度工作计划	30
	数量指标	保障学校学生人数	>=1800 人	年度工作计划	20
	质量指标	适龄学生入学率	=100%	年度工作计划	15
	质量指标	教育教学质量较上年提升率	>=3%	年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年保证金项目（实有资金）			项目负责人	王花玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	工程项目个数	>=1个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保证金总成本	<=30万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程质量	保障	其他标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年博爱校医室项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	教职工人数	=235个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博爱校医室总成本	<=6万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	提高	其他标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）			项目负责人	王花玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.62	其中：财政拨款	13.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施 2026 年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）项目，保障学校水电暖费用、购买办公、教学用品，维护学校正常运转。						
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	享受公用经费学生人数	≥1800 人	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受公用经费学生覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生公用经费标准	940 元 /生/年	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	维护	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	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%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）			项目负责人	王花玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2026 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）项目实施，保障特殊教育资源教室建设与维护（如购置专业的康复训练器材、特殊教育教学用具等），促进义务教育发展。						
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	随班就读学生人数	≥14 人	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受随班就读经费学生覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	随班就读经费标准	6000 元/生/年	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）			项目负责人	王花玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.47	其中：财政拨款	23.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）项目，减轻学生家庭经济负担，创造良好的学校环境，促进初中义务教育发展。						
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	享受学生人数	≥909人	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受家庭经济困难补助经费学生覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	1500元/生/年	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	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%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年非税收入项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	教职工人数	> =235 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非税收入总成本	<=10 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进财务规范管理	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年工作室经费项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	工作室个数	>=5 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作室经费总成本	<=10 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年国投公司上交管理费支付伙食费营养餐项目（实有资金）			项目负责人	王花玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.07	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	教职工人数	=235个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师陪餐费总成本	< =2.07万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生食品安全	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年奖学奖教金项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	学校学生人数	=1800人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖学奖教总成本	<=20万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境	优化	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	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%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年教师陪餐费项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	教职工人数	=235个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	1	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	1	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师陪餐费总成本	<=2万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生食品安全	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年课后服务费项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	学校学生人数	=1854人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务费总成本	<=30万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培养学生学习习惯	培养	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年免教材费（县级配套资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.35	其中：财政拨款	0.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过免教材费政策，减轻学生经济负担，提升教育公平性，确保所有学生获得必要的学习资源。						
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	享受免教材费学生人数	≥1800人	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受免教材费学生覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材费标准	180元/生/年	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	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%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年生命体验馆项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	学校教职工人数	=235人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生命体验馆总成本	<=30万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生安全意识	提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	其他标准	-	-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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年学生校服项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	结算企业数量	=1 家	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	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	<=30 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境	优化	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	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%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年援疆资金项目（实有资金）				项目负责人	王花玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	学校学生人数	=1854人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=100万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境	优化	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	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%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		2026 年职工生育津贴项目（实有资金）			项目负责人	王花玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	生育教职工人数	≥15人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生育津贴总成本	≤80万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障产假教职工合法权益	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	产假职工满意度	>=95%	其他标准	-	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		阿合奇县同心中学						
项目名称		克州阿合奇县同心中学食堂及配套设施灾后恢复重建项目			项目负责人	王砚		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,500.00	
项目总体目标		通过实施克州阿合奇县同心中学食堂及配套设施灾后恢复重建项目，加强阿合奇县义务教育教学文化设施建设，努力解决制约阿合奇县教育事业改革和发展的根本性、长远性和基础性问题。为学生提供安全、卫生的用餐环境。						
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	新建建筑面积	3000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		最高可容纳学生数	≥850人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建筑合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建筑使用年限	≥50年	计划标准	-	10	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	≤1500万元	算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境	优化	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进义务教育发展	促进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	其他标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	其他标准	-	5	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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县同心中学

2026年2月27日