

阿合奇县华能·托河小学

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、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县华能·托河小学 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) 正确贯彻执行国家的教育方针、政策，法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

(四) 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职责。

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育和爱国教育，使学生的德智体美全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(七) 做好安全防范，保证学生老师的人身安全。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县华能·托河小学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：书记室、校长室、教务处、德育处、工会、总务处、财务室、教研室。

阿合奇县华能·托河小学编制数 47，实有人数 97 人，其中：在职 90 人，增加 0 人；退休 7 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：阿合奇县华能·托河小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,359.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,104.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,104.01	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,227.60
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	203.75
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>255.68</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	255.68	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>71.66</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>71.66</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.66	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	
<b>收入总计</b>	<b>2,431.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,431.35</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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
			<b>总计</b>	<b>2,431.35</b>	<b>2,104.01</b>	<b>2,104.01</b>							<b>255.68</b>	<b>71.66</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>2,227.60</b>	<b>1,900.25</b>	<b>1,900.25</b>							<b>255.68</b>	<b>71.66</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,192.60</b>	<b>1,900.25</b>	<b>1,900.25</b>							<b>255.68</b>	<b>36.66</b>	
205	02	02	小学教育	2,192.60	1,900.25	1,900.25							255.68	36.66	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>35.00</b>										<b>35.00</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.00										35.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.75	203.75	203.75									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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
			<b>总计</b>	<b>2,431.35</b>	<b>2,093.01</b>	<b>338.34</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2,227.60</b>	<b>1,889.26</b>	<b>338.34</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,192.60</b>	<b>1,889.26</b>	<b>303.34</b>
205	02	02	小学教育	2,192.60	1,889.26	303.34
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.75	203.75	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,104.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,104.01	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	1,900.25	1,900.25		
		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	203.75	203.75		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,104.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,104.01</b>	<b>2,104.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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
			<b>总计</b>	<b>2,104.01</b>	<b>2,093.01</b>	<b>10.99</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1,900.25</b>	<b>1,889.26</b>	<b>10.99</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,900.25</b>	<b>1,889.26</b>	<b>10.99</b>
205	02	02	小学教育	1,900.25	1,889.26	10.99
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.75</b>	<b>203.75</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.75	203.75	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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
		<b>总计</b>	<b>2,093.01</b>	<b>2,027.61</b>	<b>65.41</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,015.21</b>	<b>2,015.21</b>	
301	01	基本工资	371.50	371.50	
301	02	津贴补贴	548.52	548.52	
301	03	奖金	251.84	251.84	
301	07	绩效工资	296.56	296.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.15	202.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.39	107.39	
301	12	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
301	13	住房公积金	160.72	160.72	
301	99	其他工资福利支出	66.39	66.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>65.41</b>		<b>65.41</b>
302	08	取暖费	42.13		42.13
302	28	工会经费	8.31		8.31
302	29	福利费	14.96		14.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.40</b>	<b>12.40</b>	
303	02	退休费	12.40	12.40	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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
			<b>总计</b>		<b>10.99</b>		<b>7.25</b>	<b>3.74</b>							
			<b>阿合奇县华能托河小学</b>		<b>10.99</b>		<b>7.25</b>	<b>3.74</b>							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>10.99</b>		<b>7.25</b>	<b>3.74</b>							
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>10.99</b>		<b>7.25</b>	<b>3.74</b>							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费公用 经费（县级配套资金）	6.77		6.77								
205	02	02	小学教育	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）	0.32		0.32								
205	02	02	小学教育	2026 年免教材费县级配套资金	0.16		0.16								
205	02	02	小学教育	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）	3.74			3.74							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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

阿合奇县华能·托河小学 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：阿合奇县华能·托河小学

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

阿合奇县华能·托河小学 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：阿合奇县华能·托河小学

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

阿合奇县华能·托河小学 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

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>71.66</b>	<b>71.66</b>			<b>71.66</b>				
<b>阿合奇县华能托河小学</b>	<b>71.66</b>	<b>71.66</b>			<b>71.66</b>				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号 农村营养改善	17.68	17.68			17.68				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号 5%培训费	1.48	1.48			1.48				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号 特教公用经费	1.80	1.80			1.80				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号 寄宿生生活补助	0.66	0.66			0.66				
2024年城乡义务教育经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号 公用经费	0.11	0.11			0.11				
2024年城乡义务教育经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号 5%培训费	0.65	0.65			0.65				
2024年城乡义务教育经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号 特教公用经费	0.62	0.62			0.62				
2024年城乡义务教育经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号 寄宿生生活补助	0.62	0.62			0.62				
2024年城乡义务教育经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号 非寄宿生生活补助	0.46	0.46			0.46				
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 乡村	2.88	2.88			2.88				

编制部门：阿合奇县华能·托河小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
教师生活补助									
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 班主任津贴补助	1.73	1.73			1.73				
2024年中央财政支持特殊教育补助资金 阿财教【2023】43号	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 特教公用经费	0.03	0.03			0.03				
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	0.62	0.62			0.62				
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	0.96	0.96			0.96				
2023年教育费附加 阿财预【2024】001号	35.00	35.00			35.00				
2024年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12号	6.26	6.26			6.26				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县华能·托河小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,431.35 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、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学部门收入预算 2,431.35 万元，其中：

一般公共预算 2,104.01 万元，占 86.54%，比上年预算减少 36.74 万元，下降 1.72%，主要原因是事业编退休 2 人，相关经费减少，因此较上年预算减少。

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 255.68 万元，占 10.52%，比上年预算减少 962.97 万元，下降 79.02%，主要原因是教师奖励性工资扣款未列入预算，华能援疆资金减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 71.66 万元，占 2.95%，比上年预算减少 114.19 万元，下降 61.44%，主要原因是上年度单位开展活动、各项目资金应支尽支，因此较上年预算减少。

#### 三、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学 2026 年支出预算 2,431.35 万元，其中：

基本支出 2,093.01 万元，占 86.08%，比上年预算增加 30.77 万元，增长 1.49%，主要原因是人员类社保、医保、公积金基数调整，工资结构调增，因此较上年预算增加。

项目支出 338.34 万元，占 13.92%，比上年预算减少 1,144.66 万元，下降 77.19%，主要原因是无锡援疆资金、华能援疆资金减少，单位活动减少，因此较上年预算减少。

#### 四、关于阿合奇县华能·托河小学 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 2,104.01 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 2,104.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,900.25 万元，主要用于发放教职工工资津贴；社会保障和就业支出 203.75 万元，主要用于教职工养老保险缴费。

#### 五、关于阿合奇县华能·托河小学 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

阿合奇县华能·托河小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,104.01 万元，其中：

基本支出 2,093.01 万元，比上年预算增加 30.77 万元，增长 1.49%，主要原因是单位人员工资结构调整，社保、医保、住房公积金基数调增，因此较上年预算增加。

项目支出 10.99 万元，比上年预算减少 67.51 万元，下降 86.00%，主要原因是本年度安排县级配套资金较少，因此较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,900.25 万元，占 90.32%。

2、社会保障和就业支出（类）203.75 万元，占 9.68%。

## （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 1,900.25 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 8.57%，主要原因是人员类社保、医保、公积金基数调整，工资结构调整。

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 203.75 万元，比上年预算减少 13.79 万元，下降 6.34%，主要原因是事业编退休 2 人，相关经费减少，因此较上年预算减少。

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 172.95 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度住房公积金转其他科目核算，因此较上年度预算较少。

## 六、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县华能·托河小学 2026 年一般公共预算基本支出 2,093.01 万元，其中：

人员经费 2,027.61 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。

公用经费 65.41 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：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：6.77 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（县级配套资金）6.77 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（二）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：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：0.32 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

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）0.32 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2026 年免教材费县级配套资金

设立的政策依据：2026 年免教材费县级配套资金

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

资金分配情况：2026 年免教材费县级配套资金 0.16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（四）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：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：3.74 万元

项目承担单位：阿合奇县华能托河小学

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）3.74 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

资金来源：阿合奇县财政拨款

补贴人数：寄宿生补贴 12 人，非寄宿生补贴 375 人。

补贴标准：寄宿生生活补助补贴标准为 1250 元每人每年，非寄宿生生活补助补贴标准为 625 元每人每年。

补贴范围：阿合奇县华能·托河小学在校家庭经济困难学生。

补贴方式：寄宿生生活补助按实际用餐情况支付，非寄宿生生活补助按补助流程打卡。

发放程序：单位资助负责人、财务领导、校领导审核后报教育局资助办审核，最后经财政局负责科室审核后，寄宿生生活补助按实际产生费用支付，非寄宿生生活补助通过一卡通打卡。

受益人群和社会效益：有效减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，学生身体综合素质不断提高。

#### 八、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县华能·托河小学 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、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县华能·托河小学 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、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 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、关于阿合奇县华能·托河小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县华能·托河小学 2026 年上年结转结余 71.66 万元，包括：财政拨款 71.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育费附加 阿财预【2024】001 号 35.00 万元，主要用于：支持城乡义务教育，提高教学质量，加强师资队伍建设等方面。

2. 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 0.62 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学家庭经济困难学生生活补助。

3. 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 0.03万元,主要用于:阿合奇县华能·托河小学特殊学生日常生活学习。

4. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45号 5%培训费 1.48万元,主要用于:阿合奇县华能·托河小学教职工提高教育教学能力培训。

5. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45号 寄宿生生活补助 0.66万元,主要用于:阿合奇县华能·托河小学家庭经济困难学生生活补助。

6. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45号 农村营养改善 17.68万元,主要用于:阿合奇县华能·托河小学农村户籍学生膳食营养改善。

7. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45号 特教公用经费 1.80万元,主要用于:阿合奇县华能·托河小学特殊学生日常生活学习。

8. 2024年城乡义务教育经费(自治区直达资金)阿财教【2023】47号 5%培训费 0.65万元,主要用于:阿合奇县华能·托河小学教职工提高教育教学能力培训。

9. 2024年城乡义务教育经费(自治区直达资金)阿财教【2023】47号 非寄宿生生活补助 0.46万元,主要用于:阿合奇县华能·托河小学家庭经济困难学生生活补助。

10. 2024年城乡义务教育经费(自治区直达资金)阿财教【2023】47号 公用经费 0.11万元,主要用于:支持城乡义务教育,提高教学质量,改善办学条件。

11. 2024 年城乡义务教育经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47 号 寄宿生生活补助 0.62 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学家庭经济困难学生生活补助。

12. 2024 年城乡义务教育经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47 号 特教公用经费 0.62 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学特殊学生日常生活学习。

13. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12 号 6.26 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学乡村教师生活补助发放。

14. 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 0.96 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学学生学习环境灯光改造，保护青少年视力。

15. 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金 阿财教【2023】43 号 0.12 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学特殊资源教室，改善办学条件。

16. 2024 年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46 号 班主任津贴补助 1.73 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学班主任费发放。

17. 2024 年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46 号 乡村教师生活补助 2.88 万元，主要用于：阿合奇县华能·托河小学乡村教师生活补助发放。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县华能·托河小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.41 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 2.31%，主要原因是阿合奇县华能·托河小学事业编退休 2 人，相关经费减少，因此较上年预算减少。

。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，阿合奇县华能·托河小学政府采购预算 294.78 万元，其中：政府采购货物预算 104.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 190.05 万元。

2026 年，阿合奇县华能·托河小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 294.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 294.78 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿合奇县华能·托河小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,987.70 平方米，价值 3,804.25 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 71.11 万元。

4. 其他资产价值 229.42 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 2,431.35 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 255.68 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>		阿合奇县华能·托河小学			
<b>部门联系人</b>		吐尔地古丽·沙坎	<b>联系电话</b>	18809083953	
<b>年度绩效目标</b>		<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，医疗费，人员保障性经济能够依规，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，全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德，智，体，美全面发展社会主义事业的建设者和接班人，实行保育与教育相结合的原则促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯，同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。</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	0.00	
			本级安排	2,104.01	
		其他资金 (万元)	其他	327.34	
<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	保障单位教师人数	>=89 人	计划标准	10
	数量指标	保障学生人数	>=1263 人	计划标准	10
	质量指标	学生入校率	=100%	计划标准	20
	质量指标	当年教育教学质量推升率	>=95%	计划标准	20
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	其他指标	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		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）				<b>项目负责人</b>		王鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.32	其中：财政拨款	0.32	其他资金		0.00
<b>项目总体目标</b>		城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费，保证年度随班就读公用经费依照预算安排，全额且及时地拨付到账，为随班就读各项工作的顺利推进提供坚实的资金后盾						
<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	随班就读学生人数（人）	9	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费拨款（万元）	<=0.32	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高随班就读学生学习积极性	不断提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（县级配套资金）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.77	其中：财政拨款	6.77	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过合理使用补助经费，保障教育教学工作的正常进行，提高学生学习积极性。						
<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	在校学生人数	> =1263 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费拨款（万元）	< =6.77 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	不断提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.74	其中：财政拨款	3.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保家庭经济困难的学生能够得到足够的经济支持，以维持其基本的生活和学习需求，这有助于减轻学生家庭的经济负担，让学生能够更专心于学业。						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	受补助人数（人）	> =543 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费拨款（万元）	< =3.74 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		2026 年免教材费县级配套资金				<b>项目负责人</b>	王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过提供免费教材，保障学生正常教学，提高学生对知识的理解。						
<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	免费教材人数受益学生	>=1263人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费教材质量合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成率 (%)	=100%	计划标准		15	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	<=0.16万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学习积极性	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	丰富优秀传统文化	不断丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%) 师生满意度 (%)	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		单位活动奖金（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
<b>项目总体目标</b>		提高师生参与校园活动积极性， 丰富师生校园文化精神。						
<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	活动实际参与的总人数（人）	>=89人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与活动人数占全校总人数比例（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动项目完成及时率（%）	=100%	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	活动项目成本总额（万元）	<=2万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高参与活动积极性	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动教师满意度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		国投管理费资金（营养餐，伙食费）（实有资金）			<b>项目负责人</b>		王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.93	
<b>项目总体目标</b>		提高学生学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	享受营养餐伙食费补助人数（人）	> =389 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	养餐，伙食费补助资金合格率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		营养餐，伙食费补助资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	补助项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金项目成本（万元）	< =0.93 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担程度	有效提高	其他标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	享受补助学生及家长满意度	有效提高	其他标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	其他标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		华能援疆资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	154.39	其中：财政拨款	0.00	其他资金	154.39	
<b>项目总体目标</b>		提高校园文化建设，促进我校师生参与海洋文化培训与交流，丰富海洋文化知识						
<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	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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（万元）	<=154.39万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高师学生综合素质	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高师生参与海洋文化积极性	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		教师意外伤害保险（实有资金）			<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.24	
<b>项目总体目标</b>		提高教师安全意识，保障教师人身财产安全。						
<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>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本（万元）	< =1.24 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	降低教师意外伤害风险	有效 降低	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	保障教师人身财产安全	有效 保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度（%）	> =95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学					
<b>项目名称</b>		课后服务费（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00
<b>项目总体目标</b>		提高学生作业完成质量和知识的巩固率					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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（万元）	<=60万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高服务教师生活质量	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	提高教育教学水平	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>	王鹏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
<b>项目总体目标</b>		提高单位资金使用率，保障非税收入正常上缴						
<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	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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（万元）	≤0.5万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高单位资金使用率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高单位资金收入	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		陪餐费（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
<b>项目总体目标</b>		提高学生学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量						
<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	享受营养餐伙食费补助人数（人）	> =389 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养餐,伙食费补助资金合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养餐,伙食费补助资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助项目完成及时率（%）	=100%	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	补助资金项目成本（万元）	< =0.5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担程度	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	享受补助学生及家长满意度	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		社会捐款（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.98	
<b>项目总体目标</b>		用于灾后维修，改善校园文化建设，提高教育教学环境质量						
<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	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	< =0.98 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高单位资金使用率	有效 提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高单位资金收入	有效 提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学					
<b>项目名称</b>		生育津贴（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00
<b>项目总体目标</b>		用于女教职工产前检查，提高女教职工工作的幸福感，保障妇女合法权益					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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（万元）	<=20万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高单位资金使用率	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	保障妇女合法权益	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（%）	>=95%	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学					
<b>项目名称</b>		五好党支部活动经费（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.64
<b>项目总体目标</b>		提高党支部文化建设，丰富党员文化知识					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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（万元）	<=1.64万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高党支部文化建设	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	丰富党员文化知识	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学						
<b>项目名称</b>		学生意外伤害保险（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.50	
<b>项目总体目标</b>		提高学生安全意识，保障学生人身财产安全。						
<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	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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（万元）	<=5.5	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	降低学生意外伤害风险	有效降低	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学生人身财产安全	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县华能·托河小学					
<b>项目名称</b>		优秀学生奖金（实有资金）				<b>项目负责人</b>	王鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00
<b>项目总体目标</b>		提高学生参与校园活动积极性，不断丰富优秀文化知识					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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（万元）	<=8万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学习积极性	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	丰富优秀传统文化	不断丰富	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

阿合奇县华能·托河小学

2026年2月27日