

# 阿合奇县哈拉奇乡希望小学

## 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、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，全力推进素质教育实施。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉奇乡希望小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、教务处、书记办公室、校长办公室、德育办公室。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学编制数 62 实有人数 122 人，其中：在职 118 人，减少 4 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 2 人，减少 2 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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>3,091.55</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,834.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,834.96	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	3,089.96
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	272.51
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>256.59</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	256.59	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>270.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>270.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	270.92	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>3,362.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,362.46</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>3,362.46</b>	<b>2,834.96</b>	<b>2,834.96</b>							<b>256.59</b>	<b>270.92</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>3,089.96</b>	<b>2,562.45</b>	<b>2,562.45</b>							<b>256.59</b>	<b>270.92</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,084.96</b>	<b>2,562.45</b>	<b>2,562.45</b>							<b>256.59</b>	<b>265.92</b>	
205	02	02	小学教育	2,894.56	2,562.45	2,562.45							256.59	75.52	
205	02	99	其他普通教育支出	190.40										190.40	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5.00</b>										<b>5.00</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00										5.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.51	272.51	272.51									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>3,362.46</b>	<b>2,822.86</b>	<b>539.61</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>3,089.96</b>	<b>2,550.35</b>	<b>539.61</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,084.96</b>	<b>2,550.35</b>	<b>534.61</b>
205	02	02	小学教育	2,894.56	2,550.35	344.21
205	02	99	其他普通教育支出	190.40		190.40
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.51	272.51	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>2,834.96</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,834.96	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	2,562.45	2,562.45		
		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	272.51	272.51		
		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>2,834.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,834.96</b>	<b>2,834.96</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>2,834.96</b>	<b>2,822.86</b>	<b>12.10</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2,562.45</b>	<b>2,550.35</b>	<b>12.10</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,562.45</b>	<b>2,550.35</b>	<b>12.10</b>
205	02	02	小学教育	2,562.45	2,550.35	12.10
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>272.51</b>	<b>272.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.51	272.51	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>2,822.86</b>	<b>2,749.58</b>	<b>73.28</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,654.85</b>	<b>2,654.85</b>	
301	01	基本工资	489.80	489.80	
301	02	津贴补贴	769.77	769.77	
301	03	奖金	329.72	329.72	
301	07	绩效工资	384.39	384.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.51	272.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.77	144.77	
301	12	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
301	13	住房公积金	215.90	215.90	
301	99	其他工资福利支出	34.38	34.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>73.28</b>		<b>73.28</b>
302	08	取暖费	42.68		42.68
302	28	工会经费	10.93		10.93
302	29	福利费	19.67		19.67
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>94.72</b>	<b>94.72</b>	
303	02	退休费	85.23	85.23	
303	05	生活补助	9.43	9.43	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>12.10</b>		<b>6.97</b>	<b>5.13</b>							
			<b>阿合奇县哈拉奇乡希望小学</b>		<b>12.10</b>		<b>6.97</b>	<b>5.13</b>							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>12.10</b>		<b>6.97</b>	<b>5.13</b>							
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>12.10</b>		<b>6.97</b>	<b>5.13</b>							
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）	6.60		6.60								
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）	0.22		0.22								
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）	3.07			3.07							
205	02	02	小学教育	2026年哈拉奇希望小学免教材费（县级配套资金）	0.16		0.16								
205	02	02	小学教育	2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	2.06			2.06							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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				

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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>270.92</b>	<b>270.92</b>			<b>270.92</b>				
<b>阿合奇县哈拉奇乡希望小学</b>	<b>270.92</b>	<b>270.92</b>			<b>270.92</b>				
阿财教（2023）10号 2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）寄宿生生活补助	2.52	2.52			2.52				
阿财教（2023）11号 2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助	3.70	3.70			3.70				
阿财教（2023）10号 2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费	3.00	3.00			3.00				
阿财教（2023）13号 2023年乡村教师补助	0.11	0.11			0.11				
阿财教（2021）年5号 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	5.59	5.59			5.59				
2023年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金阿财教【2023】20号 特殊学校随班就读公用经费	0.56	0.56			0.56				
2023年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升（一般债券）项目资金 阿财教（2023）23号	15.03	15.03			15.03				
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	3.00	3.00			3.00				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号 农村营养膳食改善	17.73	17.73			17.73				
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	6.32	6.32			6.32				

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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
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 特教公用经费	1.03	1.03			1.03				
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 寄宿生生活补助	3.42	3.42			3.42				
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	2.03	2.03			2.03				
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	0.62	0.62			0.62				
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 乡村教师补助	1.37	1.37			1.37				
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 班主任津贴补助	1.67	1.67			1.67				
2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 阿财教【2023】44号	175.36	175.36			175.36				
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	0.16	0.16			0.16				
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	6.21	6.21			6.21				
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号公用经费	4.50	4.50			4.50				
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号培训费	0.24	0.24			0.24				
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	0.06	0.06			0.06				

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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
2023 年教育费附加 阿财预【2024】001 号	5.00	5.00			5.00				
2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 阿财教【2024】11 号	2.00	2.00			2.00				
2024 年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12 号	7.70	7.70			7.70				
阿财教【2024】23 号 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	2.00	2.00			2.00				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,362.46 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学部门收入预算 3,362.46 万元，其中：

一般公共预算 2,834.96 万元，占 84.31%，比上年预算增加 81.64 万元，增长 2.97%，主要原因是部分教职工职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 256.59 万元，占 7.63%，比上年预算减少 151.65 万元，下降 37.15%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

财政拨款结转 270.92 万元，占 8.06%，比上年预算减少 82.01 万元，下降 23.24%，主要原因是上年工程项目较多，支付金额多，所以比上年预算减少。

#### 三、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年支出预算 3,362.46 万元，其中：

基本支出 2,822.86 万元，占 83.95%，比上年预算增加 128.48 万元，增长 4.77%，主要原因是部分教职工职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 539.61 万元，占 16.05%，比上年预算减少 280.50 万元，下降 34.20%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

#### 四、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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 2,834.96 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 2,834.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,562.45 万元，主要用于教职工工资；公用经费；项目等支出。社会保障和就业支出 272.51 万元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

#### 五、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,834.96 万元，其中：

基本支出 2,822.86 万元，比上年预算增加 128.48 万元，增长 4.77%，主要原因是教职工工资、公用经费、项目等支出增加。

项目支出 12.10 万元，比上年预算减少 46.84 万元，下降 79.47%，主要原因是项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,562.45万元，占90.39%。

2、社会保障和就业支出（类）272.51万元，占9.61%。

### （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2,562.45万元，比上年预算增加310.77万元，增长13.80%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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272.51万元，比上年预算减少7.37万元，下降2.63%，主要原因是有2名教职工退休，2名教职工离职。

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221.76万元，下降100.00%，主要原因是有2名教职工退休，2名教职工离职。

## 六、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学2026年一般公共预算基本支出2,822.86万元，其中：

人员经费2,749.58万元，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73.28万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28号文件，2026年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）。

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：县级配套资金6.6万元。

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特殊学生公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28号文件，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）。

预算安排规模：0.22万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：县级配套资金0.22万元。

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：根据阿财教{2024}28号文件，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）。

预算安排规模：3.07万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：县级配套资金3.07万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年哈拉奇希望小学免教材费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28号文件，2026年哈拉奇希望小学免教材费（县级配套资金）。

。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：县级配套资金 0.16 万元。

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

（五）项目名称：2026 年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：根据阿财教{2024}28 号文件，2026 年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金。

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

资金分配情况：县级配套资金 2.06 万元。

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

#### 八、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学2026年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学2026年上半年结转结余270.92万元，包括：财政拨款270.92万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升(一般债券)项目资金阿财教〔2023〕23号15.03万元，主要用于：多功能教室质保金和工程款支付。

2.2023年城乡义务教育补助资金(第二批)中央直达资金阿财教【2023】20号特殊学校随班就读公用经费0.56万元，主要用于：用于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)、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用(包括评估、辅导等)、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

3.2023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0.16万元，主要用于：用于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)、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用(包括评估、辅导等)、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

4. 2023 年教育费附加阿财预【2024】001 号 5.00 万元，主要用于：用于房屋；建筑物；仪器设备的日常维修维护等。

5. 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费阿财教【2024】11 号 2.00 万元，主要用于：发放“三区”人才教师乡村补助。

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 号特教公用经费 0.06 万元,主要用于:用于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)、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用(包括评估、辅导等)、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等,确保经费专款专用,切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

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 号公用经费 4.50 万元,主要用于:教学业务与管理;文体活动;水电等购置。

8. 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 号培训费 0.24 万元,主要用于:保障教师培训车费、住宿费、伙食费。

9. 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 6.21 万元,主要用于:采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

10. 2024 年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45 号特教公用经费 3.00 万元,主要用于:用于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)、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用(包括评估、辅导等)、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等,确保经费专款专用,切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

11. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号农村营养膳食改善 17.73 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

12. 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 2.03 万元，主要用于：保障教师培训车费、住宿费、伙食费。

13. 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 6.32 万元，主要用于：房屋；建筑物；仪器设备的日常维修维护等。

14. 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 0.62 万元，主要用于：保障教师培训车费、住宿费、伙食费。

15. 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47 号寄宿生生活补助 3.42 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

16. 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47 号特教公用经费 1.03 万元，主要用于：用于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）、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用（包括评估、辅导等）、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

17. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助阿财教【2024】12 号 7.70 万元，主要用于：发放教师乡村教师补助。

18. 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金阿财教【2023】44 号 175.36 万元，主要用于：教学楼前期费和工程款支付。

19. 2024 年自治区教育项目经费阿财教【2023】46 号班主任津贴补助 1.67 万元，主要用于：发放班主任津贴。

20. 2024 年自治区教育项目经费阿财教【2023】46 号乡村教师补助 1.37 万元，主要用于：发放教师乡村教师补助。

21. 阿财教【2024】23 号 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 2.00 万元，主要用于：发放“三区”人才教师乡村补助。

22. 阿财教（2021）年 5 号 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 5.59 万元，主要用于：多功能教室质保金和工程款支付。

23. 阿财教（2023）10 号 2023 年城乡义务教育保障经费机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费 3.00 万元，主要用于：用于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）、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用（包括评估、辅导等）、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

24. 阿财教（2023）10 号 2023 年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）寄宿生生活补助 2.52 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

25. 阿财教（2023）11 号 2023 年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助 3.70 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

26. 阿财教（2023）13 号 2023 年乡村教师补助 0.11 万元，主要用于：发放教师乡村教师补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 73.28 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 10.30%，主要原因是办公用品采购、水电费、物业维护等日常开支因物价上涨。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，阿合奇县哈拉奇乡希望小学政府采购预算 352.27 万元，其中：政府采购货物预算 155.43 万元，政府采购工程预算 165.56 万元，政府采购服务预算 31.28 万元。

2026 年，阿合奇县哈拉奇乡希望小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 352.27 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿合奇县哈拉奇乡希望小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,489.00 平方米，价值 1,782.30 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 143.90 万元。

4. 其他资产价值 212.13 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 3,362.45 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 256.59 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>		阿合奇县哈拉奇乡希望小学			
<b>部门联系人</b>		常继宝	<b>联系电话</b>	13779789489	
<b>年度绩效目标</b>		<p>通过全年 118 名教师福利待遇, 1199 名学生在在校期间正常教育教学, 保障我单位全年教职工的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支, 包括: 办公费、水电费、取暖费、差旅费等。提升教师的教学水平, 对学生学习进行有效评估, 创造一个安全和谐的学习工作环境。</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	2,834.96	
		其他资金 (万元)	其他	527.50	
<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	>=118 人	教师名单	30
	数量指标	保障学生人数	>=1199 人	学生名单	10
	数量指标	开展教学教研活动	>=4 次	25 年工作计划	10
	数量指标	学生开展活动次数	>=40 次	工作计划	10
	质量指标	当年教育教学质量提升率	>=95%	25 年工作计划	15
	质量指标	适龄儿童入学率 (%)	=100%%	儿童花名册	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
<b>项目名称</b>	2026 年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目			项目负责人			常继宝		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.06	其中: 财政拨款	2.06	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	通过 2026 年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目有效缓解了寄宿生的生活费用压力, 使他们在校能吃得饱、穿得暖, 生活条件得到保障, 利于身心健康成长。全面实施素质教育, 培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。								
	<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>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	资金支付次数	>=6	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	在校寄宿生享受补助学生人数	>=110 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	学生花名册
		质量指标	补助资金学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	学生花名册
		时效指标	资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	支付凭证
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本 (元)	<=187.27 元/人/每年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	支付凭证
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	支付凭证
		社会效益指标	保障经济困难学生生活质量	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	师生满意度 (%)	>=95%	其他标准	无	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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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

常继宝

项目资金(万元)

年度资金总额:

6.6

其中:财政拨款

6.6

其他资金

0

项目总体目标

用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括: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等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

	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
		数量指标	资金支付次数	>=6	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生人数	>=1199 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	55.05 元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	其他标准	无	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>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
<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)			项目负责人			常继宝		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3.07	其中:财政拨款	3.07	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	通过2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目有效缓解了寄宿生的生活费用压力,使他们在校能吃得饱、穿得暖,生活条件得到保障,利于身心健康成长。全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。								
	<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>
		数量指标	资金支付次数	>=6	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	在校寄宿生享受补助学生人数	>=110人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	补助资金学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本(元)	<=279.09元/人/每年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
		社会效益指标	保障经济困难学生生活质量	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	其他标准	无	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>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
<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）			项目负责人			常继宝		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	用于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）、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用（包括评估、辅导等）、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。								
	<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>
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付次数	>=2	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		数量指标	在校学生人数	=3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
			资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	成本指标	经济成本指标	随班就读学生经费享受标准	720/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会效益指标	减轻特殊学生家庭负担	有效减轻	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	其他标准	无	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>		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
<b>项目名称</b>		2026年哈拉奇希望小学免教材费 (县级配套资金)			项目负责人		常继宝		
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金 总额:	0.16	其中:财政 拨款	0.16	其他资金		0	
<b>项目总体目标</b>		用于学生一年级字典和地方教材县级承担10%的支付,满足实际教育教学活动正常开展的需求。							
	<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>
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付次数	>=1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数量指标	在校学生人数	=1199个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	无	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)	<=0.16万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	其他标准	无	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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学

项目名称

生育津贴（实有资金）

项目负责人

常继宝

项目资金（万元）

年度资金总额：

40

其中：财政拨款

0

其他资金

40

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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	生育教职工人数	>=5 人	计划标准	无	20	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金按时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	生育津贴总成本	<=8 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保障产假教职工合法权益	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	产假职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=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

阿合奇县哈拉奇乡希望小学

项目名称

教职工食堂伙食费（实有资金）

项目负责人

常继宝

项目资金（万元）

年度资金总额：

100

其中：财政拨款

0

其他资金

100

项目总体目标

提高乡村师生工作和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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工人数	>=90 人	计划标准	无	20	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金按时上交率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	教职工伙食费成本	<=0.9 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	餐伙食质量	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	促进教师身体健康发展	促进	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
<b>项目名称</b>	非税收入（实有资金）				<b>项目负责人</b>		常继宝		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	0	其他资金	1.5			
<b>项目总体目标</b>	提高乡村师生工作和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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工人数	=118个	计划标准	无	20	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	无	10	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	无	10	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	≤0.13万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	促进财务管理	促进	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
<b>项目名称</b>	陪餐费（实有资金）				<b>项目负责人</b>		常继宝		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	0		其他资金	1.5		
<b>项目总体目标</b>	提高乡村师生工作和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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	教职工人数	>=118人	计划标准	无	20	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金按时上交率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	教职工试餐费成本	<=0.13万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	试餐伙食质量	保障	其他标准	保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康发展	促进	其他标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	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>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
<b>项目名称</b>	优秀学生奖金（实有资金）				<b>项目负责人</b>		常继宝		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	0	其他资金	15			
<b>项目总体目标</b>	提高乡村师生工作和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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	学校学生享受人数	>=1218 人	计划标准	无	20	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	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	优秀学生奖金（总成本）	<=15 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	其他标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	保障	其他标准	提高	10	按照完成比例赋分	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	95%	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>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
<b>项目名称</b>	教师意外伤害险、学生保险、教师医疗保险费（实有资金）				<b>项目负责人</b>		常继宝		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.59	其中：财政拨款	0	其他资金	7.59			

项目总体目标		提高乡村师生工作和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。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值	权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	>=1199人	计划标准	无	20	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	学生保险费成本	<=5.58万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿人身安全	保障	其他标准	保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿健康发展	促进	其他标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度	>=95%	其他标准	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 阿合奇县哈拉奇乡希望小学

项目名称 2026 年度课后服务费(实有资金) 项目负责人 常继宝

项目资金(万元) 年度资金总额: 90 其中: 财政拨款 0 其他资金 90

项目总体目标 提高乡村师生工作和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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	学校学生享受人数	>=1218 人	计划标准	无	20	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	无	10	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	无	10	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)	>=90 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	其他标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	保障	其他标准	提高	10	按照完成比例赋分	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	95%	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>	阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
<b>项目名称</b>	六一捐款资金（实有资金）					常继宝		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	0	其他资金	1		
<b>项目总体目标</b>	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，改善学生和学校整体发展相关的项目，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>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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
		<b>质量指标</b>	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
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	>=1万元	计划标准	20	按照完成比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	10	按评判等级赋分	说明材料
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	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、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。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学

2026年2月27日