2026年乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学

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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

1.正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

8.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、 机构设置

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学无下属预算单位。

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：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**1,731.29**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,719.29**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,719.29	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	1,743.52
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**12.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**12.22**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**12.22**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.22	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**1,743.52**	**支 出 总 计**	**1,743.52**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			**教育支出**	**1,743.52**	**1,719.29**	**1,719.29**							**12.00**	**12.22**	
205	**02**		**普通教育**	**1,743.52**	**1,719.29**	**1,719.29**							**12.00**	**12.22**	
205	02	01	学前教育	4.69									1.00	3.69	
205	02	02	小学教育	1,738.83	1,719.29	1,719.29							11.00	8.54	
			总计	**1,743.52**	**1,719.29**	**1,719.29**							**12.00**	**12.22**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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**	**1,743.52**	**1,719.29**	**24.22**
205	**02**		**普通教育**	**1,743.52**	**1,719.29**	**24.22**
205	02	01	学前教育	4.69		4.69
205	02	02	小学教育	1,738.83	1,719.29	19.54
			总计	**1,743.52**	**1,719.29**	**24.22**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**1,719.29**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,719.29	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	1,719.29	1,719.29		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**1,719.29**	**支出总计**	**1,719.29**	**1,719.29**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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**	**1,719.29**	**1,719.29**	
205	**02**		**普通教育**	**1,719.29**	**1,719.29**	
205	02	02	小学教育	1,719.29	1,719.29	
			总计	**1,719.29**	**1,719.29**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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				
301		**工资福利支出**	**1,699.57**	**1,699.57**	
301	01	基本工资	325.69	325.69	
301	02	津贴补贴	626.53	626.53	
301	03	奖金	216.63	216.63	
301	07	绩效工资	33.00	33.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.21	164.21	
301	09	职业年金缴费	82.10	82.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.24	87.24	
301	12	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
301	13	住房公积金	139.10	139.10	
301	99	其他工资福利支出	16.90	16.90	
302		**商品和服务支出**	**6.76**		**6.76**
302	28	工会经费	6.76		6.76
303		**对个人和家庭的补助**	**12.96**	**12.96**	
303	02	退休费	12.79	12.79	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		总计	**1,719.29**	**1,712.54**	**6.76**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			总计												

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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				

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 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：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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				

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 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：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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				

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 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：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学　　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	
乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学	**12.22**	**12.22**			**12.22**				
上级专项-2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）-公用经费（克财教〔2023〕52 号）									
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿保教费）（克财教〔2024〕63 号）	0.24	0.24			0.24				
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿伙食费）（克财教〔2024〕63 号）	3.44	3.44			3.44				
上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-综合奖补家庭经济困难学生生活补助-小学（克财教〔2024〕62 号）	0.47	0.47			0.47				
上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-特教（克财教〔2024〕62 号）	0.16	0.16			0.16				
上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-小学（克财教〔2024〕62 号）	0.56	0.56			0.56				
上级专项-2025 年学生营养改善计划自治区 补助资金-营养膳食补助（克财教〔2025〕18 号）	7.35	7.35			7.35				
总计	**12.22**	**12.22**			**12.22**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,743.52 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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年收入预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学部门收入预算 1,743.52 万元，其中：

一般公共预算 1,719.29 万元，占 98.61%，比上年预算增加 155.71 万元，增长 9.96%，主要原因是 2026 年学校严格执行教职工工资福利、津贴补贴等政策标准，足额核增人员经费预算；同时结合教育教学实际，适度提高公用经费保障水平，以保障校园正常运转和教学工作有序开展，因此一般公共预算较上年实现增长。

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 12.00 万元，占 0.69%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度为满足办学需求，预计取得的单位自有资金等收入较上年增加，用于补充公用经费。

财政拨款结转 12.22 万元，占 0.70%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 9.95%，主要原因是 2025 年相关项目资金执行进度较好，年末财政拨款结转资金较上年减少。

三、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年支出预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年支出预算 1,743.52 万元，其中：

基本支出 1,719.29 万元，占 98.61%，比上年预算增加 155.71 万元，增长 9.96%，主要原因是 2026 年学校严格落实教职工工资福利、津贴补贴等政策标准，足额核增人员经费；同时结合教育教学实际需求，适度提高公用经费保障水平，保障校园日常运转与教学工作有序开展，致使基本支出预算较上年增长。

项目支出 24.22 万元，占 1.39%，比上年预算增加 2.65 万元，增长 12.29%，主要原因是本年度使用单位资金及财政拨款结转资金，安排了校园设施维修维护、教学辅助设备购置等项目支出。

四、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 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 1,719.29 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 1,719.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,719.29 万元，主要用于基本工资、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、奖励金。

五、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学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

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年一般公共预算拨款合计1,719.29万元，其中：

基本支出1,719.29万元，比上年预算增加155.71万元，增长9.96%，主要原因是2026年学校严格落实教职工工资福利、津贴补贴等政策标准，足额核增人员经费；同时结合教育教学实际需求，适度提高公用经费保障水平，保障校园日常运转与教学工作有序开展，致使基本支出预算较上年增长。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排项目支出，故项目支出预算与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）1,719.29万元，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1,719.29万元，比上年预算增加155.71万元，增长9.96%，主要原因是2026年学校严格执行教职工工资福利及社会保障缴费等政策标准，足额核增人员经费预算；同时按规定保障工会经费等公用经费支出，相关费用纳入小学教育支出范畴，因此本年度教育支出预算较上年有所增长。

六、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年一般公共预算基本支出1,719.29万元，其中：

人员经费1,712.54万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费6.76万元，主要包括：工会经费。

七、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学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、 关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年上年结转结余12.22万元，包括：财政拨款12.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)-公用经费(克财教〔2023〕52号）结转0.00万元，主要用于：学校的公用经费支出。

2.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿保教费）(克财教〔2024〕63号）结转0.24万元，主要用于：学校的公用经费支出。

3.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿伙食费）(克财教〔2024〕63号）结转3.44万元，主要用于：学校的公用经费支出。

4.上级专项-2025年学生营养改善计划自治区 补助资金-营养膳食补助（克财教〔2025〕18号）结转7.35万元，主要用于：学校的公用经费支出。

5.上级专项-2025年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-特教（克财教〔2024〕62号）结转0.16万元，主要用于：学校的公用经费支出。

6.上级专项-2025年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-小学（克财教〔2024〕62号）结转0.56万元，主要用于：学校的公用经费支出。

7.上级专项-2025年中央城乡义务教育补助经费-综合奖补家庭经济困难学生生活补助-小学（克财教〔2024〕62号）结转0.47万元，主要用于：学校的公用经费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算6.76万元，比上年预算减少11.04万元，下降62.02%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，同时调减了公用经费定额标准。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学政府采购预算13.26万元，其中：政府采购货物预算12.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2026年,乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.26万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额13.26万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋14,735.50平方米，价值698.11万元。

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58.08万元。

4.其他资产价值379.08万元。

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 1,743.51 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">张胖胖</td><td>联系电话</td><td>15389973606</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党的二十届四中全会学习宣讲，严格执行落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神闭环管理。全面推进素质教育，把立德树人作为根本任务，着力推进教育公平，着力维护校园安全稳定，以提高教育质量为中心，以强化课堂教学过程管理为主线，以加强教学研究提高教师业务素质和教学能力为根本，以师德建设为基点打造学校灵魂，以品德教育为基点促进学生习惯养成，推进学校各项事业均衡发展。乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学 2026 年工作计划：目标 1：加强教学常规管理，每月进行一次教学常规检查，及时反馈检查结果，督促教师改进教学；丰富德育活动形式，组织各类活动不少于 5 次；目标 2：师资队伍建设：组织教师教学研讨、集体备课听课评课活动，促进教师交流合作，提高教学质量，解决教学中实际问题，本年开展教研活动不少于 10 次；目标 3：加强安全管理，加强对学生的安全教育，提高学生安全意识与自我保护能力，开展安全专题培训不少于 5 次。保障学校正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">12.22</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,719.29</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,743.51</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展教研活动次数（次）</td><td>＞=10 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展学生安全专题培训次数（次）</td><td>＞=5 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织各类活动次数（次）</td><td>＞=5 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教学常规检查周期（次/月）</td><td>＞=1 次/月</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生入学率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>德育活动覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园安全事故发生率（%）</td><td>=0%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学					
项目名称	2026 年单位代管资金				项目负责人	张胖胖
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00
项目总体目标	目标内容 1.2026 年单位代管资金 120000 元，享受人数 72 人，用于 2024 年第 40 届教师节表彰集体奖项目、第 41 届教师慰问先进集体奖励项目、克州高质量发展突出贡献优秀教师奖金项目、教育事业发展专用捐款及“紫金矿业奖学奖教金”奖励项目，提高学生及教师的积极性。					

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	享受经费人数	＞=72 人	计划标准	新增	10	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	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年单位代管资金-捐赠资金	＜=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年紫金矿业奖学奖教金	＜=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年第 40 届教师节表彰集体奖、第 41 届教师节表彰集体奖	＜=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年克州高质量发展突出贡献优秀教师奖金	＜=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥98%	计划标准	0.98	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村小学

2026 年 2 月 28 日