

2026 年阿拉山口市中学

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿拉山口市中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿拉山口市中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿拉山口市中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿拉山口市中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿拉山口市中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿拉山口市中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿拉山口市中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿拉山口市中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿拉山口市中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿拉山口市中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿拉山口市中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿拉山口市中学 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1、学校认真贯彻执行党的教育方针，坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行课程标准，落实教学任务，抓好教学工作。

3、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

4、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

5、组织开展学校招生及学生管理工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

8、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

### 二、机构设置

阿拉山口市中学无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,257.99</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,980.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,448.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	531.84	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,282.18
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>277.42</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	277.42	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>24.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>24.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.20	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>4,282.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,282.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			<b>教育支出</b>	<b>4,282.18</b>	<b>3,980.57</b>	<b>3,448.73</b>	<b>531.84</b>					<b>277.42</b>	<b>24.20</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,668.15</b>	<b>3,643.96</b>	<b>3,112.12</b>	<b>531.84</b>						<b>24.20</b>	
205	02	01	学前教育	0.12									0.12	
205	02	02	小学教育	426.36	404.46	48.90	355.56						21.90	
205	02	03	初中教育	2,978.11	2,977.21	2,828.64	148.57						0.90	
205	02	04	高中教育	263.57	262.28	234.57	27.71						1.29	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>614.03</b>	<b>336.61</b>	<b>336.61</b>						<b>277.42</b>		
205	99	99	其他教育支出	614.03	336.61	336.61						277.42		
			<b>总计</b>	<b>4,282.18</b>	<b>3,980.57</b>	<b>3,448.73</b>	<b>531.84</b>					<b>277.42</b>	<b>24.20</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,282.18</b>	<b>2,820.80</b>	<b>1,461.38</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,668.15</b>	<b>2,820.80</b>	<b>847.35</b>
205	02	01	学前教育	0.12		0.12
205	02	02	小学教育	426.36		426.36
205	02	03	初中教育	2,978.11	2,820.80	157.30
205	02	04	高中教育	263.57		263.57
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>614.03</b>		<b>614.03</b>
205	99	99	其他教育支出	614.03		614.03
			<b>总计</b>	<b>4,282.18</b>	<b>2,820.80</b>	<b>1,461.38</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,980.57</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,980.57	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	3,980.57	3,980.57		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,980.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,980.57</b>	<b>3,980.57</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>3,980.57</b>	<b>2,820.80</b>	<b>1,159.76</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,643.96</b>	<b>2,820.80</b>	<b>823.15</b>
205	02	02	小学教育	404.46		404.46
205	02	03	初中教育	2,977.21	2,820.80	156.41
205	02	04	高中教育	262.28		262.28
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>336.61</b>		<b>336.61</b>
205	99	99	其他教育支出	336.61		336.61
			<b>总计</b>	<b>3,980.57</b>	<b>2,820.80</b>	<b>1,159.76</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,471.40</b>	<b>2,471.40</b>	
301	01	基本工资	389.28	389.28	
301	02	津贴补贴	106.55	106.55	
301	03	奖金	303.16	303.16	
301	07	绩效工资	203.40	203.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.81	138.81	
301	09	职业年金缴费	69.41	69.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.42	82.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.03	26.03	
301	12	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
301	13	住房公积金	114.48	114.48	
301	99	其他工资福利支出	1,030.93	1,030.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>340.62</b>		<b>340.62</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	16.90		16.90
302	06	电费	47.66		47.66
302	08	取暖费	180.92		180.92
302	09	物业管理费	0.70		0.70
302	11	差旅费	11.56		11.56
302	13	维修（护）费	4.05		4.05
302	14	租赁费	5.70		5.70
302	16	培训费	1.14		1.14
302	18	专用材料费	5.79		5.79
302	25	专用燃料费	0.35		0.35
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	17.20		17.20
302	31	公务用车运行维护费	5.48		5.48
302	39	其他交通费用	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	34.72		34.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.78</b>	<b>8.78</b>	
303	02	退休费	2.09	2.09	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	07	医疗费补助	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
		<b>总计</b>	<b>2,820.80</b>	<b>2,480.18</b>	<b>340.62</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			阿拉山口市中学		1,159.76	319.61	422.64	51.98		363.00	2.54				
205			教育支出		1,159.76	319.61	422.64	51.98		363.00	2.54				
205	02		普通教育		823.15	224.75	180.89	51.98		363.00	2.54				
205	02	02	小学教育	2021年义务教育薄弱环节改善与能 力提升补助	303.00					303.00					
205	02	02	小学教育	2021年城乡义务教育项目直达资金	47.41		42.06	5.35							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费	5.15		5.15								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	1.58			1.58							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	5.96		5.96								
205	02	02	小学教育	小学生课间营养餐项目	41.37	41.37									
205	02	03	初中教育	2021年城乡义务教育项目直达资金	38.27		32.73	5.54							
205	02	03	初中教育	2021年“三区”人才计划教师专项 工作补助	13.36	13.36									
205	02	03	初中教育	2021年教育补助资金（第二批）	10.50	2.02		8.48							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育补助经费	66.44		3.90			60.00	2.54				
205	02	03	初中教育	2026年新疆人才发展基金	20.00		20.00								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	3.15			3.15							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	4.69		4.69								
205	02	04	高中教育	学生资助项目	4.11			4.11							
205	02	04	高中教育	2021年学生资助补助直达资金	23.60		1.00	22.60							

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	1.17			1.17								
205	02	04	高中教育	高中生均公用经费	56.40		56.40									
205	02	04	高中教育	高中引才工作经费	177.00	168.00	9.00									
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>336.61</b>	<b>94.86</b>	<b>241.75</b>									
205	99	99	其他教育支出	中小學生制式服装焕新扶持项目	31.93		31.93									
205	99	99	其他教育支出	机动福利费	260.28	94.86	165.42									
205	99	99	其他教育支出	保安保洁购买服务费	44.40		44.40									
			<b>总计</b>		<b>1,159.76</b>	<b>319.61</b>	<b>422.64</b>	<b>51.98</b>		<b>363.00</b>	<b>2.54</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿拉山口市中学 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：阿拉山口市中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿拉山口市中学 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：阿拉山口市中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.48	5.48		
<b>总计</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>阿拉山口市中学</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
2026 年公用类项目-保刚性	0.80	0.80		
<b>总计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿拉山口市中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>阿拉山口市中学</b>	<b>24.20</b>	<b>24.20</b>			<b>24.20</b>				
2023 年城乡义务教育补助项目	0.24	0.24			0.24				
2023 年教育非直达项目	17.98	17.98			17.98				
关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知	0.40	0.40			0.40				
中学“2+5”重点人才管理项目经费	3.66	3.66			3.66				
2021 年自治区城乡义务教育项目直达资金（第二批）	0.04	0.04			0.04				
追加 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）	0.77	0.77			0.77				
2021 年城乡义务教育项目直达资金	0.59	0.59			0.59				
2021 年学生资助补助直达资金	0.52	0.52			0.52				
<b>总计</b>	<b>24.20</b>	<b>24.20</b>			<b>24.20</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿拉山口市中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,282.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于阿拉山口市中学 2026 年收入预算情况说明

阿拉山口市中学部门收入预算 4,282.18 万元，其中：

一般公共预算 3,448.73 万元，占 80.54%，比上年预算增加 506.04 万元，增长 17.20%，主要原因是阿拉山口市中学学生扩招，学生、老师人数增加，2026 年在职人员社保公积金基数上调，引才教师人数较去年增加，工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 531.84 万元，占 12.42%，比上年预算增加 124.98 万元，增长 30.72%，主要原因是因本年度学校学生人数增多，上级补助资金增多。

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 277.42 万元，占 6.48%，比上年预算减少 195.17 万元，下降 41.30%，主要原因是本年度各学段学生数增加，故高中住宿费、学生伙食费增加。

财政拨款结转 24.20 万元，占 0.57%，比上年预算增加 15.35 万元，增长 173.45%，主要原因是 2025 年学生公用经费项目资金执行进度较慢，结转至本年使用的资金较上年增加。

### 三、关于阿拉山口市中学 2026 年支出预算情况说明

阿拉山口市中学 2026 年支出预算 4,282.18 万元，其中：

基本支出 2,820.80 万元，占 65.87%，比上年预算增加 430.48 万元，增长 18.01%，主要原因是引才教师人数较去年增加，工资福利增加。

项目支出 1,461.38 万元，占 34.13%，比上年预算增加 20.72 万元，增长 1.44%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

### 四、关于阿拉山口市中学 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 3,980.57 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 3,980.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,980.57 万元，主要用于发放人员工资，缴纳了人员社保及公积金，保障部门日常运转，保障教职工工资绩效及学生餐费。

### 五、关于阿拉山口市中学 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

阿拉山口市中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,980.57 万元，其中：

基本支出 2,820.80 万元，比上年预算增加 430.48 万元，增长 18.01%，主要原因是引才教师人数较去年增加，工资福利增加。

项目支出 1,159.76 万元，比上年预算增加 200.54 万元，增长 20.91%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,980.57 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）学前教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未下达学前教育预算，本年未安排学前教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为404.46万元，比上年预算增加90.57万元，增长28.85%，主要原因是本年度小学教育学生增加，本年预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为2,977.21万元，比上年预算增加516.86万元，增长21.01%，主要原因是本年度初中教育学生增加，本年预算增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为262.28万元，比上年预算增加69.58万元，增长36.11%，主要原因是本年度高中教育学生增加，本年预算增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未下达教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算，本年不再安排。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为336.61万元，比上年预算增加11.01万元，增长3.38%，主要原因是因学生扩招，为保障教育教学正常运转，相应的其他教育支出同步增长。

## 六、关于阿拉山口市中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市中学2026年一般公共预算基本支出2,820.80万元，其中：

人员经费2,480.18万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 340.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿拉山口市中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

设立的政策依据：关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助的通知博州财教[2025]71 号

预算安排规模：303.00 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：303 万全部用于维修校舍。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：2021 年城乡义务教育项目直达资金

设立的政策依据：关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知博州财教[2025]67 号

预算安排规模：85.68 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：73.02 万元学生公用经费，12.66 万元用于发放家庭经济困难生活补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：学生资助项目

设立的政策依据：关于提前下达学生资助项目的通知博州财教[2025]88 号

预算安排规模：4.11 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：4.11 万元全部用于家庭经济困难学生国家助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：2021 年“三区”人才计划教师专项工作补助

设立的政策依据：关于提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项工作补助的通知博州财教[2025]69 号

预算安排规模：13.36 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：13.36 万元全部用于发放引才教师工资。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：2021 年教育补助资金（第二批）

设立的政策依据：关于提前下达 2021 年教育补助资金（第二批）的通知博州财教[2025]75 号

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：2.02 万元用于发放班主任津贴，8.48 万元用于发放赴南疆支教教师交通补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：关于提前下达城乡义务教育补助经费的通知博州财教[2025]87 号

预算安排规模：71.59 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：5.76 万元学生公用经费，5.83 万元用于发放家庭经济困难生活补助，60 万元用于维修校舍。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(七) 项目名称：2021 年学生资助补助直达资金

设立的政策依据：关于提前下达 2021 年学生资助补助直达资金的通知博州财教[2025]73 号

预算安排规模：23.60 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：22.6 万元用于家庭经济困难学生国家助学金，1 万元免除家庭经济困难学生学杂。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(八) 项目名称：2026 年新疆人才发展基金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年新疆人才发展基金的通知博州财行[2025]128 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：20 万元用于支付名师工作室运转。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(九) 项目名称：中小學生制式服装焕新扶持项目

设立的政策依据：阿拉山口市第三节人民政府第 21 次常务会议纪要。

预算安排规模：31.93 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：31.93 万元全部用于校服款

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(一十) 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知精神，补助贫困寄宿生、非寄宿生生活费的资助对象为城乡中小学校中家庭经济困难的寄宿学生、非寄宿学生，优先保障建档立卡学生、残疾学生、

农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女、其他家庭经济困难等七类学生

预算安排规模：1.58 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：1.58 万元全部用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）项目名称：普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知精神

预算安排规模：1.17 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：1.17 万元发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十二）项目名称：高中生均公用经费

设立的政策依据：根据《阿拉山口市普通高中阶段教育免学费、免住宿费实施方案》和政府第二十九次常务会会议纪要，政府配套补贴高中生运转经费。

预算安排规模：56.40 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：56.40 万元全部用于学生运转经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十三）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知博州财教[2025]67 号

预算安排规模：5.96 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：5.96 万元全部用于学生公用经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十四）项目名称：高中引才工作经费

设立的政策依据：根据《阿拉山口市高中引才教师薪酬方案》

预算安排规模：177.00 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：9 万元用于引才教师交通费用、168 万元用于发放高中引才教师绩效工资。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十五）项目名称：机动福利费

设立的政策依据：根据《阿拉山口市第二届人民政府第二十九次常务会议纪要》（阿市政常字[2020]6 号）

预算安排规模：260.28 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：全部用于支付教职工及寄宿生食堂食材费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十六）项目名称：小学生课间营养餐项目

设立的政策依据：《阿拉山口市第三届人民政府第九次常委会（阿市政常字）[2022]6 号》

预算安排规模：41.37 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：41.37 万元全部用于小学课间餐点费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十七）项目名称：保安保洁购买服务费

设立的政策依据：《2018 年市属机关事业单位聘用人员待遇调整标准》

预算安排规模：44.40 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：44.40 万元全部用于支付保安工资。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十八）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知精神

预算安排规模：3.15 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：3.15 万元全部用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十九）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：《关于印发自治区 2022 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预[2023]12 号）

预算安排规模：4.69 万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：4.69 万元全部用于学生公用经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 八、关于阿拉山口市中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市中学 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、关于阿拉山口市中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市中学 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、关于阿拉山口市中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.48 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 5.48 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 2.05 万元，增长 59.77%，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 2.05 万元，增长 59.77%，主要原因是车辆使用年限增长，维护成本刚性上升，公务活动保障任务需求增大；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿拉山口市中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿拉山口市中学 2026 年委托业务费 0.80 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保刚性委托业务费 0.80 万元，主要用于：阿拉山口市中学各部门制作牌匾横幅。

## 十二、关于阿拉山口市中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市中学 2026 年上年结转结余 24.20 万元，包括：财政拨款 24.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年城乡义务教育项目直达资金结转 0.59 万元，主要用于：维修（护）费、专用材料费、办公费。

2. 2021 年学生资助补助直达资金结转 0.52 万元，主要用于：阿拉山口市中学高中学生的家庭经济困难学生国家助学金。

3. 2021 年自治区城乡义务教育项目直达资金（第二批）结转 0.04 万元，主要用于：保障阿拉山口市中学教育教学工作正常运转。

4. 2023 年城乡义务教育补助项目结转 0.24 万元，主要用于：保障阿拉山口市中学教育教学工作正常运转。

5. 2023 年教育非直达项目结转 17.98 万元，主要用于：保障阿拉山口市中学教育教学工作正常运转。

6. 关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费(第二批)预算的通知结转 0.40 万元，主要用于：保障阿拉山口市中学教育教学工作正常运转。

7. 中学“2+5”重点人才管理项目经费结转 3.66 万元，主要用于：保障阿拉山口市中学教育教学工作正常运转。

8. 追加 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）结转 0.77 万元，主要用于：保障阿拉山口市中学教育教学工作正常运转。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

阿拉山口市中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 340.62 万元，比上年预算增加 124.04 万元，增长 57.27%，主要原因是本年度部分人员增加，导致公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，阿拉山口市中学政府采购预算 862.07 万元，其中：政府采购货物预算 319.35 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 482.72 万元。

2026 年，阿拉山口市中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 862.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 862.07 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阿拉山口市中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 46,613.48 平方米，价值 7,197.20 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 62.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 53.12 万元。

3. 办公家具价值 839.08 万元。

4. 其他资产价值 3,714.62 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 4,282.19 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,159.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 277.42 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>		阿拉山口市中学			
<b>部门联系人</b>		张金桂	<b>联系电话</b>	09096995630	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、教育教学质量目标 1. 保持/提升学生学业水平考试合格率与优良率。 2. 保障国家课程开足开齐, 推进教学改革, 提升课堂教学实效。 3. 促进学生综合素质发展。 二、学生发展与安全管理目标 1. 加强学生思想道德与心理健康教育, 有效控制学生违纪率。 2. 维护校园安全稳定, 全年无重大安全责任事故。 3. 组织学生活动, 丰富校园文化生活。 三、资源管理与保障目标 1. 规范执行年度预算, 保障基本办学经费与重点项目投入。 2. 维护校舍、设施设备, 确保正常运行与教学需要。 3. 合理配置与使用资产, 提高资源利用效率。 四、教师发展目标 1. 支持教师培训与专业发展, 提升师资队伍水平。 2. 加强师德师风建设, 营造良好育人环境。</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	556.04	
			本级安排	3,448.73	
		其他资金 (万元)	其他	277.42	
		合计:		4,282.19	
<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>
运行成本	数量指标	项目预算执行率	100%	项目预算执行率	10
	数量指标	三公经费控制率	100%	三公经费控制率	10
管理效率	管理指标	教学质量覆盖率	>=98%	教学质量覆盖率	10
履职效能	数量指标	地区生产总值增长率	0.07	地区生产总值增长率	10
	质量指标	教育现代化覆盖率	>=98%	教育现代化覆盖率	5
	质量指标	教学设施设备利用率	>=98%	教学设施设备利用率	5
	质量指标	专任教师比率	>=98%	专任教师比率	5
	质量指标	师资队伍信息技术应用能力	>=98%	师资队伍信息技术应用能力	5
社会效益	社会效益指标	保障正常的教学秩序	效果显著	保障正常的教学秩序	5
	社会效益指标	学生毕业率	>=98%	学生毕业率	5
	社会效益指标	专任教师合格率	>=98%	专任教师合格率	5
	社会效益指标	推动教育现代化进程	>=98%	推动教育现代化进程	5

可持续发展能力	可持续性效益	学校发展的可持续性	长期	学校发展的可持续性	2
服务对象满意度	满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	教职工满意度	3
	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	学生满意度	2
	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	家长满意度	3

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		2021 年“三区”人才计划教师专项工作补助				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.36	其中：财政拨款	13.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算，主要用于发放引才教师工资。通过本项目的实施，切实保障引才教师工资待遇，促进高中教育正常的教育教学开展。						
<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	发放次数	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师考核合格率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助发放标准达标率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	=12 个月	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师工作补助经费	<=13.36 万元	计划标准	<=13.36 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		2021 年城乡义务教育项目直达资金			<b>项目负责人</b>	张金桂		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.68	其中：财政拨款	85.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目计划使用资金 85.68 万元，主要用于学生公用经费及家庭经济困难学生生活补助，通过项目实施，保障学校各项活动的开展，促进教育事业的发展，保障学生受教育权利。						
<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	家庭经济困难生活补助次数	=1 次/学期	计划标准	>=1 次/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放标准达标率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生公用经费	<=73.02 万元	计划标准	<=73.02 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难生活补助资金	<=12.66 万元	计划标准	<=12.66 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动的顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		2021 年教育补助资金（第二批）				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为班主任津贴补助经费及赴南疆支教活动教师生活补助经费，计划保障发放班主任津贴及赴南疆支教活动教师交通补贴。通过本项目的实施，激励教师队伍工作积极性，体现多劳多得分配原则，促进班级管理向高水平发展。						
<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	班主任津贴发放次数	=1 月/次	计划标准	=1 月/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		赴南疆支教活动教师发放次数	>=1 次/年	计划标准	>=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师考核合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助保障月数	=10 个月	计划标准	=10 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任补助经费	<=2.02 万元	计划标准	<=2.02 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		赴南疆支教活动教师生活补助经费	<=8.48 万元	计划标准	<=8.48 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固教师队伍，激励班主任队伍工作积极性	有效激励	计划标准	有效激励	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		2021 年学生资助补助直达资金				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.60	其中：财政拨款	23.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于家庭经济困难学生国家助学金 22.6 万，免除家庭经济困难学生学杂费 1 万						
<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	助学金发放次数	1 次/学期	计划标准	1 次/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准达标率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生国家助学金	<=22.6 万元	计划标准	<=22.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		免除家庭经济困难学生学杂费	<=1 万元	计划标准	<=1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动的顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助			<b>项目负责人</b>	张金桂		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	303.00	其中：财政拨款	303.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、小学两栋建筑面积 6772.33 平方米教学楼实施室内暖气改造，25 片一组一共 303 组，150 的立管 100 米，100 的支管 200 米，4000 米钢管，含现场保护、拆除、墙面粉刷，投资约 80 万元；同步更换校园内 1279 米老旧暖气外网，含拆除恢复路面、绿化、挖土方、回填方、管底 50 公分沙等投资约 108 万元，两项合计约 188 万元。二、对两栋教学楼 864 平方米窗户进行更换，采用 75 型三玻两腔铝合金型材保温窗，投资约 66 万元。三、改造小学两栋教学楼内 300 平方米卫生间给水管道 650 米排水管道 100 米，器械更换，灯具吊顶更换，电路改造，墙砖地砖维修，室外 202 平方米卫生间的给水管道 80 米排水管道 50 米，自来水外网 50 米，投资约 49 万元。</p>						
<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	维修改造楼栋数	≥2 栋	计划标准	≥2 栋	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=12 个月	计划标准	12 个月	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修费	< =303 万元	计划标准	303 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	> =95%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		2026 年新疆人才发展基金				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目实施，保障学校各项活动的开展，促进教育事业的发展，保障学生受教育权利。						
<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	购买办公设备数量	>=1 套	计划标准	>=1 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师补贴发放合规率	100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受生活补助金额	=6 万元	计划标准	=6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训经费总成本	<=10 万元	计划标准	<=10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备实施及办公用品总成本	<=4 万元	计划标准	<=4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	> =95%	计划标准	> =95%	15	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		保安保洁购买服务费				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.40	其中：财政拨款	44.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为购买保安服务费，根据学校与保安公司签订的合同，保证学校保安（每月 3700 元工资标准）的工作需要，保证校园安全和教育教学活动的正常开展，利于保安安心踏实工作，促进校园和谐。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保安人数	≥10 人	计划标准	≥10 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		工资保障月数	=12 个 月	计划标准	=12 个 月	20	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	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保安工资总费用	< =44.4 万元	计划标准	< =44.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保证校园安全和教育教学活动的正常开展	效果 显著	计划标准	效果 显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	用人单位满意度	> =95%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助经费			<b>项目负责人</b>	张金桂		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	71.59	其中：财政拨款	71.59	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目为风雨操场修缮工程，主要涵盖三项施工内容：一是房顶防水修缮，施工面积 1750 平方米，合价约 21 万元；二是木地板修缮，施工面积 1000 平方米（含拆除及恢复工序），合价约 35 万元；三是墙面粉刷工程，施工面积 1400 平方米，合价约 4 万元。项目整体估算总造价约 60 万元。另有家庭经济困难生活补助资金 5.83 万，学生公用经费 5.76 万。						
<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>
		施工数量	>=3 个	计划标准	>=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放标准达标率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式资料
		工程验收合格率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式资料
		工程按时完工率	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生公用经费	<=5.76 万元	计划标准	<=5.76 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难生活补助资金	<=5.83 万元	计划标准	<=5.83 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=60 万元	计划标准	<=60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动的顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学					
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（初中）				<b>项目负责人</b>	张金桂
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.69	其中：财政拨款	4.69	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过本项目的实施，改善办学条件（学校设施设备维修与改造等），保障义务教育阶段贫困生的日常学习生活，推动我市学校教育教学工作的顺利开展，促进教育现代化，促进我市教育事业的发展。正常运转率达到 100%。					
<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	学生人数	> =316 人	计划标准	> =316 人	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费本级配套总成本	< =4.69 万元	计划标准	< =4.69 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我市教育事业的发展	有效 促进	计划标准	有效 促进	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（小学）				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.96	其中：财政拨款	5.96	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过本项目的实施，改善办学条件（学校设施设备维修与改造等），保障义务教育阶段贫困生的日常学习生活，推动我市学校教育工作的顺利开展，促进教育现代化，促进我市教育事业的发展。正常运转率达到 100%。						
<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	学生人数	> =588 人	计划标准	> =588 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费本级配套总成本	< =5.96 万元	计划标准	< =5.96 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我市教育事业的发展	有效 促进	计划标准	有效 促进	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%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		高中生均公用经费			<b>项目负责人</b>	张金桂		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	56.40	其中：财政拨款	56.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《阿拉山口市普通高中阶段教育免学费、免住宿费实施方案》和政府第二十九次常务会会议纪要，政府配套补贴高中生运转经费。有力地保障运转经费投入稳定地使用、促进高中部教师培训、教师办公用品与学生日常学习生活用品的购置的有力实施。						
<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	学生人数	> =376 人	计划标准	> =376 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用发放合规率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费总成本	< =56.4 万元	计划标准	< =56.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进高中部正常运转率	有效保障	计划标准	有效保障	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%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		高中引才工作经费				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	177.00	其中：财政拨款	177.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照《阿拉山口市第二届委员会 2021 年第 39 次常委（扩大）会议纪要》（阿市党常字[2021]39 号）会议要求、根据《阿拉山口市高中引才教师薪酬方案》，激发引才教师的教学工作热情，激励引才教师爱岗敬业，扎实工作，积极主动地完成各项工作任务目标。按照《阿拉山口市第二届委员会 2021 年第 39 次常委（扩大）会议纪要》（阿市党常字[2021]39 号）会议要求、根据阿拉山口市中学疆内外优秀教师引进协议书、阿拉山口市中学高中引进教师薪酬方案文件要求，引才教师享受寒暑假往返交通补贴。保障中小学及高中引才教师补贴寒暑假往返交通费正常发放，激励引才教师爱岗敬业，扎实工作，积极主动地完成各项工作任务目标。						
<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	引才教师交通补贴发放次数	=1 次/学期	计划标准	=1 次/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高中引才教师绩效工资人数	=1 次/年	计划标准	=1 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引才教师交通补贴发放合规率	100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		引才教师工资发放合规率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	引才教师交通补贴资金拨付及时性	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		引才教师工资资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障引才教师交通补贴的发放	<=9 万元	计划标准	<=9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中小学引才教师工资的发放	<=168 万元	计划标准	<=168 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	有效保障	计划标准	有效保障	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%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		机动福利费				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	266.16	其中：财政拨款	260.28	其他资金	5.88	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为教职工伙食费，全年保障教职工人数 133 人，根据阿市政常字[2020]6 号文件要求，冬季、夏季补助月数均为 6 个月。通过本项目的实施，保障教师一日三餐的生活需要，改善教职工生活水平，促进教育事业的发展，保障教职工的身心健康，安心工作，解决他们的后顾之忧。						
<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	支付食材费次数	=1 次/月	计划标准	=1 次/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用发放合规率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政拨款总成本	<=260.28 万元	计划标准	<=260.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进高中部正常运转率	有效保障	计划标准	有效保障	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%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助（初中）				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.15	其中：财政拨款	3.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了使家庭生活困难的学生能够很好的完成义务阶段教育，为成绩优异的学生提供生活补助，鼓励学生勤奋学习，刻苦钻研，积极进取，争取优异成绩，德、智、体、美、劳诸方面全面发展，培养品学兼优的合格学生。						
<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>	
	质量指标	义务段困难学生生活补贴合规率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务段困难学生生活补贴总成本	<=3.15 万元	计划标准	<=3.15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成义务段教育	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生家庭经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	15	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%	计划标准	>=95%	20	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助（小学）				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.58	其中：财政拨款	1.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了使家庭生活困难的学生能够很好的完成义务阶段教育，为成绩优异的学生提供生活补助，鼓励学生勤奋学习，刻苦钻研，积极进取，争取优异成绩，德、智、体、美、劳诸方面全面发展，培养品学兼优的合格学生。						
<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>
	质量指标	义务段困难学生生活补贴合规率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务段困难学生生活补贴总成本	< =1.58 0000 万元	计划标准	< =1.58 0000 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成义务段教育	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生家庭经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	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%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）			<b>项目负责人</b>	张金桂		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.17	其中：财政拨款	1.17	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了使家庭生活困难的学生能够很好的完成义务教育阶段教育，为成绩优异的学生提供生活补助，鼓励学生勤奋学习。						
<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>
	质量指标	困难学生生活补贴合规率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难学生生活补贴总成本	<=1.17万元	计划标准	<=1.17万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成学业	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生家庭经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	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%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		小学生课间营养餐项目				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	41.37	其中：财政拨款	41.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为小学课间餐点费，（每天 3.5 元标准）的学习需要，利于学生安心踏实学习，保证教育教学活动的正常开展。						
<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	小学生人数	> =588 人 =205 天	计划标准	> =588 人 =205 天	20	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	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费标准	< =41.3 7 万元	计划标准	< =41.3 7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率，利于学生安心踏实学习，保证教育教学活动的正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	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%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学					
<b>项目名称</b>		学生资助项目				<b>项目负责人</b>	张金桂
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.11	其中：财政拨款	4.11	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年学生资助补助经费，用于发放学生助学金。通过本项目的实施，保障学生生活需求，有效减轻家庭负担，促进教育公平发展。					
<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>
	质量指标	补助标准达标率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放时间	=1 次/季度	计划标准	=1 次/季度	20	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金	<=4.11 万元	计划标准	<=4.11 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生成长营养需求	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分 工作资料
		减轻学生家庭经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		中小学生制式服装焕新扶持项目				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	63.86	其中：财政拨款	31.93	其他资金	31.93	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为学生校服采购费，为起始年级一、四、七、高一年级采购校服。通过本项目的实施，有助于加强学生的思想品德教育，培养学生的勤俭节约朴素作风，提升学生的精神面貌。						
<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>	
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买校服费	< =63.8 6万元	计划标准	< =63.8 6万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生家庭经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	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%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		自缴高中阶段学业深造自主研修项目				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
<b>项目总体目标</b>		为了促进学生努力学习，激发学习斗志，鼓励品学兼优的学生通过研学活动拓宽眼界，积极参加研学实践活动，提升个人素质和强化实践能力。						
<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	高中参加研学活动学生人数	=40 人	计划标准	=40 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学实践活动学生参加率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	研学实践活动总成本	≤12 万元	计划标准	≤12 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	研学实践活动收获收益	效果显著	计划标准	效果显著	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%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学					
<b>项目名称</b>		自缴高中住宿管理服务项目				<b>项目负责人</b>	张金桂
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.12
<b>项目总体目标</b>		本项目山口户籍以外的在籍高中生需缴纳住宿费，只要用于高中部运转经费。					
<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	学生人数	> =470 人	计划标准	> =470 人	10	按照完成比例赋分  工作资料
	质量指标	高中学生住宿费缴纳合规率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分  工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分  工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学生住宿费总成本	< =45.1 2元	计划标准	< =45.1 2元	20	按照完成比例赋分  原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	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%	计划标准	> =95%	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>		阿拉山口市中学						
<b>项目名称</b>		自缴机动福利费				<b>项目负责人</b>	张金桂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	134.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	134.73	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为学生自缴伙食费，寄宿生伙食费按照食材供应和刷卡金额据实结算，利于学生安心学习，保证教育教学活动的正常开展						
<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	自缴学生人数	>=1140人	计划标准	>=1140人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自缴家属人数	>=49人	计划标准	>=49人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用发放合规率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自缴学生伙食费总成本	<=35.65万元	计划标准	<=35.67万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促学校食堂正常运转及保证教育教学活动的正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	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%	计划标准	>=95%	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>		阿拉山口市中学					
<b>项目名称</b>		自缴小学生课后托管服务项目				<b>项目负责人</b>	张金桂
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	47.76
<b>项目总体目标</b>		一、利用托管时间开展丰富多彩的课外活动，如阅读、手工、绘画、体育活动等，培养学生的兴趣爱好和综合素质。二、提供学业辅导，帮助学生完成作业、复习功课，提高学习成绩。三、注重学生的心理健康，安排心理辅导活动或提供心理支持，帮助学生缓解学习压力，培养积极乐观的心态。					
<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	自缴托管费学生人数	588 人	计划标准	588 人	20	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	100%	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	100%	计划标准	100%	20	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	自缴托管费总金额	<=47.76 万元	计划标准	<=47.76 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生在校时长	效果显著	计划标准	效果显著	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%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分 工作资料

### (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。

阿拉山口市中学

2026年2月5日