

2026 年阿拉山口市教育局

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

- 七、 关于阿拉山口市教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿拉山口市教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿拉山口市教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿拉山口市教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿拉山口市教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿拉山口市教育局 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、全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的法律、法规；拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2、负责指导全市幼儿教育、义务教育，会同有关部门管理、指导、协调教育工作。

3、指导学校、幼儿园内部管理体制的改革，指导开展教育科学研究和教学研究。

4、按管理权限负责各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及专业设置，统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全市教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和事业情况；监督学校、幼儿园财务支出；负责全市中小学、幼儿园的行政检查工作；负责全市中小学、幼儿园和教育单位房事普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责全市中小学、幼儿园收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责学校教师资格认定或申报工作；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

8、指导分类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导学校、幼儿园后勤社会化改革工作。

9、负责学校、幼儿园的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10、代市政府管理教育督导室；负责语言文字和指导推广普通话工作。

11、承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿拉山口市教育局无下属预算单位。

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：阿拉山口市教育局

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 | 2,961.83 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,960.73 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,960.73 | 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 | 2,961.83 |
| 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 | 1.10 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1.10 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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 | 2,961.83 | 支出总计 | 2,961.83 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿拉山口市教育局

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 | | | 教育支出 | 2,961.83 | 2,960.73 | 2,960.73 | | | | | | 1.10 | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 207.52 | 207.52 | 207.52 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 207.52 | 207.52 | 207.52 | | | | | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,754.31 | 2,753.21 | 2,753.21 | | | | | | 1.10 | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,754.31 | 2,753.21 | 2,753.21 | | | | | | 1.10 | | |
| | | | 总计 | 2,961.83 | 2,960.73 | 2,960.73 | | | | | | 1.10 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市教育局

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 | 2,961.83 | 207.52 | 2,754.31 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 207.52 | 207.52 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 207.52 | 207.52 | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,754.31 | | 2,754.31 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,754.31 | | 2,754.31 |
| | | | 总计 | 2,961.83 | 207.52 | 2,754.31 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市教育局

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） | 2,960.73 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,960.73 | 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 | 2,960.73 | 2,960.73 | | |
| | | 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 | 2,960.73 | 支出总计 | 2,960.73 | 2,960.73 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市教育局

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 | 2,960.73 | 207.52 | 2,753.21 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 207.52 | 207.52 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 207.52 | 207.52 | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,753.21 | | 2,753.21 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,753.21 | | 2,753.21 |
| | | | 总计 | 2,960.73 | 207.52 | 2,753.21 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿拉山口市教育局

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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 182.07 | 182.07 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21.83 | 21.83 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.47 | 16.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.73 | 20.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.35 | 7.35 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.67 | 3.67 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.38 | 1.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 99.99 | 99.99 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 18.60 | | 18.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.71 | | 4.71 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.62 | | 2.62 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.85 | 6.85 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.87 | 0.87 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.76 | 5.76 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 总计 | 207.52 | 188.92 | 18.60 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿拉山口市教育局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 阿拉山口市教育局 | | 2,753.21 | | 3.90 | | | | 2,749.31 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 2,753.21 | | 3.90 | | | | 2,749.31 | | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | | 2,753.21 | | 3.90 | | | | 2,749.31 | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 高考考务规范化实施与质量保障项目 | 3.90 | | 3.90 | | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | PPP 项目支出责任补贴项目 | 189.64 | | | | | | 189.64 | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 化解政府拖欠款 | 2,559.67 | | | | | | 2,559.67 | | | | | |
| | | | 总计 | | 2,753.21 | | 3.90 | | | | 2,749.31 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市教育局

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 | | | | |

阿拉山口市教育局 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：阿拉山口市教育局

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 | | | | |

阿拉山口市教育局 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：阿拉山口市教育局

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 | | | | |

阿拉山口市教育局 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：阿拉山口市教育局

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 | | | | |

阿拉山口市教育局 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：阿拉山口市教育局

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

阿拉山口市教育局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿拉山口市教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,961.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于阿拉山口市教育局 2026 年收入预算情况说明

阿拉山口市教育局部门收入预算 2,961.83 万元，其中：

一般公共预算 2,960.73 万元，占 99.96%，比上年预算增加 2,809.22 万元，增长 1,854.15%，主要原因是按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 802 号，2025 年修订），阿拉山口市教育系统多个项目已在 2025 年年底完成基本建设，2026 年增加基本建设项目经费支出。同时，2026 年需统筹资金，增加化解政府拖欠款项目，用于清偿教育类民生项目欠款。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年此资金用于新建幼儿园采购设施设备，购置配套设施设备已采购完毕。所以资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.10 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年高考考务规范化实施与质量保障资金为列入单位资金，2026 年此资金列入单位资金用于今年高考监考、巡考人员及保障考务的工作人员的考务费。

三、关于阿拉山口市教育局 2026 年支出预算情况说明

阿拉山口市教育局 2026 年支出预算 2,961.83 万元，其中：

基本支出 207.52 万元，占 7.01%，比上年预算增加 61.01 万元，增长 41.64%，主要原因是今年聘用人员增加 4 人，大学生志愿者增加 2 人，所以工资福利支出及商品服务支出增加。

项目支出 2,754.31 万元，占 92.99%，比上年预算增加 2,449.31 万元，增长 803.05%，主要原因是按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 802 号，2025 年修订），阿拉山口市教育系统多个项目已在 2025 年年底完成基本建设，2026 年增加基本建设项目经费支出。同时，2026 年需统筹资金，增加化解政府拖欠款项目，用于清偿教育类民生项目欠款。

四、关于阿拉山口市教育局 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 2,960.73 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 2,960.73 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,960.73 万元，主要用于保障人员工资、社保、公积金、日常公用经费、初、高中考务费及偿还往年项目债务欠款等。

五、关于阿拉山口市教育局 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

阿拉山口市教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,960.73 万元，其中：

基本支出 207.52 万元，比上年预算增加 61.01 万元，增长 41.64%，主要原因是今年聘用人员增加 4 人，大学生志愿者增加 2 人，所以工资福利支出及商品服务支出增加。

项目支出 2,753.21 万元,比上年预算增加 2,448.21 万元,增长 802.69%,主要原因是按照《保障中小企业款项支付条例》(国务院令第 802 号,2025 年修订),阿拉山口市教育系统多个项目已在 2025 年年底完成基本建设,2026 年增加基本建设项目经费支出。同时,2026 年需统筹资金,增加化解政府拖欠款项目,用于清偿教育类民生项目欠款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 教育支出(类) 2,960.73 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)教育管理事务(款)行政运行(项):2026 年预算数为 207.52 万元,比上年预算增加 61.01 万元,增长 41.64%,主要原因是今年聘用人员增加 4 人,大学生志愿者增加 2 人,所以工资福利支出及商品服务支出增加。

2. 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 300.00 万元,下降 100.00%,主要原因是上年此资金用于新建幼儿园采购设施设备,购置配套设施设备已采购完毕。所以资金减少。

3. 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 2,753.21 万元,比上年预算增加 2,748.21 万元,增长 54,964.20%,主要原因是按照《保障中小企业款项支付条例》(国务院令第 802 号,2025 年修订),阿拉山口市教育系统多个项目已在 2025 年年底完成基本建设,2026 年增加基本建设项目经费支出。同时,2026 年需统筹资金,增加化解政府拖欠款项目,用于清偿教育类民生项目欠款。

六、 关于阿拉山口市教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市教育局 2026 年一般公共预算基本支出 207.52 万元,其中:

人员经费 188.92 万元,主要包括: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。

公用经费 18.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高考考务规范化实施与质量保障项目

设立的政策依据：《关于明确自治区本机教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅〔2022〕81号）

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：阿拉山口市教育局

资金分配情况：《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅〔2022〕81号）执行，其中试卷押运人员按照 300 元/人/天；预计 6 人，每人 2 次，共计 3600 元。监考、巡考人员及保障考务的工作人员。纸笔考试按照 200 元/人/场，预计 40 人、每人 4 场，共计：32000 元（2.5 小时以上上浮 50%）；外闸涉密人员保密费：200 元/人/次，预计 17 人共计：3400 元，总计：39000 元。

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

（二）项目名称：PPP 项目支出责任补贴项目

设立的政策依据：根据《关于缴纳博尔塔拉蒙古自治州双语幼儿园建设 PPP 项目政府付费资金的通知》（博州教发〔2020〕87号）文件要求，博州教育局作为本项目实施机构，与社会资本方博尔塔拉蒙古自治州希望教育设施建设有限公司（以下简称希望教育公司）签订了 PPP 协议，由希望教育公司承担该 PPP 项目投融资、建设、运营责任，项目合作期限 17 年（建设期 1 年，运维期 16 年）。阿拉山口市建设双语幼儿园 1 所。

预算安排规模：189.64 万元

项目承担单位：阿拉山口市教育局

资金分配情况：根据《关于缴纳博州农村双语幼儿园建设 ppp 项目政府付费资金的通知》阿拉山口市教育局 2026 年 12 月 31 日前应按季度分批支付希望教育公司运营补贴支出资金第一季度:15.91 万元,第二季度预计支出:78.04 万元,第三季度预计支出:14.76 万元,第四季度预计支出:80.93 万元。共计 189.64 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：化解政府拖欠款

设立的政策依据：《关于解决拖欠企业账款问题的意见》(中共中央办公厅、国务院办公厅，2024 年 10 月)、《保障中小企业款项支付条例》(国务院令 802 号，2025 年修订)

预算安排规模：2,559.67 万元

项目承担单位：阿拉山口市教育局

资金分配情况：2559.67 万元全部用于化解政府拖欠款，清偿教育类民生项目小额欠款。

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

八、关于阿拉山口市教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

阿拉山口市教育局 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、关于阿拉山口市教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿拉山口市教育局 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、关于阿拉山口市教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市教育局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿拉山口市教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.60 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 56.83%，主要原因是今年聘用人员增加 4 人，大学生志愿者增加 2 人，所以机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，阿拉山口市教育局政府采购预算8.83万元，其中：政府采购货物预算5.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.96万元。

2026年，阿拉山口市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.83万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿拉山口市教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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2,754.31万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,753.21万元；非财政拨款项目涉及预算金额1.10万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | | 阿拉山口市教育局 | | | |
| 部门联系人 | | 陶煜 | 联系电话 | 6998300 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1：确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金及时缴纳。目标 2：保障教学的有序开展，丰富学生的课余生活，提供一个安全、舒适的学习活动环境，改善学校办学条件，推进教育现代化发展。目标 3：贯彻落实国家培养学生坚韧不拔的意志、艰苦奋斗精神的政策要求，加强学生心理健康教育，培养学生良好心理品质。</p> | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 2,754.31 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 2,754.31 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 化解政府债务拖欠款 | ≦2559.67 万元 | 2026 年重点工作计划、实施方案 | 30 |
| | 数量指标 | 高考考务规范化实施与质量保障项目 | ≦5 万元 | 2026 年重点工作计划、实施方案 | 30 |
| | 数量指标 | PPP 项目支出责任补贴项目 | ≦189.64 万元 | 2026 年重点工作计划、实施方案 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿拉山口市教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | PPP 项目支出责任补贴项目 | | | | 项目负责人 | 陶煜 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 189.64 | 其中：财政拨款 | 189.64 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于为阿拉山口市教育局化解隐性债务，保障市教育局能够偿还艾比湖镇双语幼儿园建设 PPP 项目债务，拟化解债务数量 1 项，保障了学生及教师生活需求，通过本项目的实施，可有效减轻企业压力，有效提升政府公信力，改善政府债务管理水平。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 当期化解债务率 | 100 | 计划标准 | =100% | 15 | 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 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年化解债务金额 | 189.64 | 计划标准 | =184.94 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 本年度债务化解比例 | 100 | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善阿拉山口市办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升政府公信力度 | 100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 0.95 | 计划标准 | =97.91% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿拉山口市教育局 | | | | | |
| 项目名称 | | 高考考务规范化实施与质量保障项目 | | | | 项目负责人 | 邵华 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5.00 | 其中：财政拨款 | 3.90 | 其他资金 | 1.10 |
| 项目总体目标 | | <p>1.确保考试顺利进行：通过收取考务费，保障考试所需的场地、设备、材料等资源到位，确保考试流程的顺利实施。2.维护考试公平公正：考务费用于监考、阅卷等环节，确保考试过程规范，防止作弊行为，维护考试的公平性和公正性。3.提升考试质量：考务费可用于培训和监督考务人员，提高考试组织水平，确保考试的科学性和严谨性。总体而言，初、高中考务费项目旨在通过合理收费，确保考试顺利进行，维护公平，提升质量，并支持考生服务。</p> | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放监考人员人数 | ≥120人 | 计划标准 | 140人 | 20 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 考务人员培训次数、考试流程规范性 | ≥2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 符合监督考务人员覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考务费发放金额 | ≤5万元 | 算支出标准 | =5万元 | 20 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保考试过程规范，防止作弊行为，维护考试的公平性和公正性 | 明显提高 | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受监考学生满意度 | ≥95% | 计划标准 | 0.95 | 10 | 满意度赋分 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿拉山口市教育局 | | | | | |
| 项目名称 | | 化解政府拖欠款 | | | | 项目负责人 | 陶煜 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,559.67 | 其中：财政拨款 | 2,559.67 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于为阿拉山口市教育局化解隐性债务，拟化解债务数量 6 项，保障了学生及教师生活需求，通过本项目的实施，可有效减轻企业压力，有效提升政府公信力，改善政府债务管理水平。 | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 当期化解债务率 | 100 | 计划标准 | 新增 | 20 | 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 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年化解债务金额 | 2559.67 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 本年度债务化解比例 | 100 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力度 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 0.95 | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位自成立以来，基于厉行节约的原则，单位办公场所均采取租赁形式，故无大型设备，公务用车等资产，因此国有资产占用使用情况全部为 0。

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。

阿拉山口市教育局

2026年2月5日