

2026 年和田县罕艾日克镇中小学单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县罕艾日克镇中小学 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 年单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

和田县罕艾日克镇中小学无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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	3,354.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,354.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2,354.63	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	3,420.63
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	1,000.00	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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	251.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	251.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	251.66	221 住房保障支出	185.66
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	3,606.29	支 出 总 计	3,606.29

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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	有 本 营 算				
205			教育支出	3,420.63	2,168.97	2,168.97						1,00 0.00	251.6 6	
205	02		普通教育	3,420.63	2,168.97	2,168.97						1,00 0.00	251.6 6	
205	02	02	小学教育	3,418.19	2,168.97	2,168.97						1,00 0.00	249.2 2	
205	02	03	初中教育	2.44									2.44	
221			住房保障支出	185.66	185.66	185.66								
221	02		住房改革支出	185.66	185.66	185.66								
221	02	01	住房公积金	185.66	185.66	185.66								
			总 计	3,606.29	2,354.63	2,354.63						1,00 0.00	251. 66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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）	2,354.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,354.63	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	2,168.97	2,168.97		
		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	185.66	185.66		
		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	2,354.63	支 出 总 计	2,354.63	2,354.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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	2,168.97	2,168.97	
205	02		普通教育	2,168.97	2,168.97	
205	02	02	小学教育	2,168.97	2,168.97	
221			住房保障支出	185.66	185.66	
221	02		住房改革支出	185.66	185.66	
221	02	01	住房公积金	185.66	185.66	
			总 计	2,354.63	2,354.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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	2,350.67	2,350.67	
301	01	基本工资	556.46	556.46	
301	02	津贴补贴	537.45	537.45	
301	03	奖金	371.74	371.74	
301	07	绩效工资	339.33	339.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.54	247.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.56	100.56	
301	12	其他社会保障缴费	11.93	11.93	
301	13	住房公积金	185.66	185.66	
303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
303	02	退休费	3.38	3.38	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	2,354.63	2,354.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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												

备注：和田县罕艾日克镇中小学 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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				

备注：和田县罕艾日克镇中小学 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

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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				

备注：和田县罕艾日克镇中小学 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

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：和田县罕艾日克镇中小学 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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
2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费 - 小学)	2.20	2.20		
总计	2.20	2.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县罕艾日克镇中小学

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	
2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费-小学)	63.34	63.34			63.34				
2025 年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿生)	44.52	44.52			44.52				
2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助	26.19	26.19			26.19				
2025 年自治区城乡义务教育公用经费	0.41	0.41			0.41				
2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费-特教)	7.50	7.50			7.50				
2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助	100.20	100.20			100.20				
2025 年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补(小学寄宿生)	2.92	2.92			2.92				
2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助综合奖补(小学寄宿生)	2.50	2.50			2.50				
2025 年第三批城乡义务教育补助经费(公用经费-特教)	1.64	1.64			1.64				
2025 年家庭经济困难学生生活补助(初中寄宿生)	2.44	2.44			2.44				
总计	251.66	251.66			251.66				

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于和田县罕艾日克镇中小学2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县罕艾日克镇中小学2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,606.29万元。

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、住房保障支出。

二、关于和田县罕艾日克镇中小学2026年收入预算情况说明

和田县罕艾日克镇中小学收入预算3,606.29万元，其中：

一般公共预算2,354.63万元，占65.29%，比上年预算减少77.63万元，下降3.19%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

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646.37万元，下降100.00%，主要原因是本年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）、中央城乡义务教育经费（公用经费 -

小学)、中央城乡义务教育经费(农村学生营养膳食补助)统一由教育局安排,导致预算较上年减少。

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 1,000.00 万元,占 27.73%,比上年预算增加 50.00 万元,增长 5.26%,主要原因是本年陪餐费增加,导致预算较上年增加。

财政拨款结转 251.66 万元,占 6.98%,比上年预算减少 191.16 万元,下降 43.17%,主要原因是本年减少 2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助结转项目,导致预算较上年减少。

三、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年支出预算情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 2026 年支出预算 3,606.29 万元,其中:

基本支出 2,354.63 万元,占 65.29%,比上年预算减少 77.63 万元,下降 3.19%,主要原因是本年在职人员减少,社保、医疗、住房公积金等人员经费减少,导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 1,251.66 万元,占 34.71%,比上年预算减少 787.53 万元,下降 38.62%,主要原因是本年中央城乡义务

教育经费家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）、中央城乡义务教育经费（公用经费-小学）、中央城乡义务教育经费（农村学生营养膳食补助）统一由教育局安排，导致预算较上年减少。

四、关于和田县罕艾日克镇中小学 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 2,354.63 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 2,354.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,168.97 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员经费等支出。住房保障支出 185.66 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县罕艾日克镇中小学 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

和田县罕艾日克镇中小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,354.63 万元，其中：基本支出 2,354.63 万元，比上年预算减少 77.63 万元，下降 3.19%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 646.37 万元，下

降 100.00%。主要原因是：本年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）、中央城乡义务教育经费（公用经费 - 小学）、中央城乡义务教育经费（农村学生营养膳食补助）统一由教育局安排，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出（类）2,168.97 万元，占 92.12%。
- 2、住房保障支出（类）185.66 万元，占 7.88%。

（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 2,168.97 万元，比上年预算减少 691.49 万元，下降 24.17%，主要原因是：本年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）、中央城乡义务教育经费（公用经费 - 小学）、中央城乡义务教育经费（农村学生营养膳食补助）统一由教育局安排，导致预算较上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助由教育安排，导致预算较上年减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 185.66 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 1.68%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年一般公共预算

算基本支出情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 2026 年一般公共预算基本支出 2,354.63 万元，其中：

人员经费 2,354.63 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 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、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 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、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 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，公务用车购置费 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购置费；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、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 2026 年委托业务费 2.20 万元，其中：

1. 2025 年中央城乡义务教育经费（公用经费 - 小学）委托业务费 2.20 万元，主要用于：学生保险及体检系统维护费。

十二、关于和田县罕艾日克镇中小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县罕艾日克镇中小学 2026 年上年结转结余 251.66

万元，包括：财政拨款 251.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费 - 小学) 结转 63.34 万元，主要用于：水费，电费，日常办公费，维修费，印刷费等。

2. 2025 年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）结转 44.52 万元，主要用于：达到家庭经济困难学生保障学生在良好的学习条件下学习，减轻家里的经济压力，保证学生拥有健康的身体。

3. 2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助结转 26.19 万元，主要用于：达到家庭经济困难学生保障学生在良好的学习条件下学习，减轻家里的经济压力，保证学生拥有健康的身体。

4. 2025 年自治区城乡义务教育公用经费结转 0.41 万元，主要用于：水费，电费，日常办公费，维修费，印刷费等。

5. 2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费 - 特教) 结转 7.50 万元，主要用于：水费，电费，日常办公费，维修费，印刷费等。

6. 2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助结转 100.20 万元，主要用于：保障学生享受国家补贴政策，改善学生的伙食情况。

7. 2025 年中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补（小学寄宿生）结转 2.92 万元，主要用于：

达到家庭经济困难学生保障学生在良好的学习条件下学习，减轻家里的经济压力，保证学生拥有健康的身体。

8. 2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助综合奖补（小学寄宿生）结转 2.50 万元，主要用于：达到家庭经济困难学生保障学生在良好的学习条件下学习，减轻家里的经济压力，保证学生拥有健康的身体。

9. 2025 年第三批城乡义务教育补助经费（公用经费 - 特教）结转 1.64 万元，主要用于：水费，电费，日常办公费，维修费，印刷费等。

10. 2025 年家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）结转 2.44 万元，主要用于：达到家庭经济困难学生保障学生在良好的学习条件下学习，减轻家里的经济压力，保证学生拥有健康的身体。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县罕艾日克镇中小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 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 年均未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县罕艾日克镇中小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，和田县罕艾日克镇中小学面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县罕艾日克镇中小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,855.96 平方米，价值 1,916.18 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 440.79 万元。
4. 其他资产价值 333.40 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,606.29 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 1000.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县罕艾日克镇中小学				
单位联系人	阿布来提	联系电话：	18082820002		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，结合和田县罕艾日克镇中小学实际，强化民族团结教育与爱国主义教育，提升教师履职效能与服务对象满意度，办好人民满意的乡村教育。</p> <p>目标 1：系统开展覆盖安全、法治、心理、民族团结、爱国主义等方向的主题班会，全年开展主题班会≥27 次（平均≥4 次/月），涵盖安全教育、法治教育、心理健康教育、民族团结教育、爱国主义教育等主题。</p> <p>目标 2：完成常规课堂教学任务，参与校本教研、备课组活动及教师培训≥33 次/学年（≥15 次/学期）；作业全批全改率≥95%，开展学生个别辅导≥20 次/学期，覆盖学困生与优生。</p> <p>目标 3：家校沟通与帮扶目标 2026 年将深化家校协同育人机制，通过规范召开家长会、</p> <p>目标 4：重点家访特殊及困难学生，组织召开家长会≥2 次/学年（≥1 次/学期，可线上开展）；针对特殊学生、困难家庭学生重点家访≥4 次/学年（含电话、上门形式），并形成完整工作记录。</p> <p>目标 5：全面落实立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，确保毕业班学生巩固率达到 100%。力争本年度初中毕业生升学率达到 95%以上。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	251.66		
		本级资金	2,354.63		
	其他资金 （万元）	其他	1,000.00		
	合计：		3,606.29		
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	家长会	≥2 次	2026 年工作计划	10

		特殊学生、困难家庭学生重点家访	>=4 次	2026 年工作计划	15
		班级主题班会	>=27 场	2026 年工作计划	35
		课堂教学、校本教研/培训活动	>=33 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	升学率	>=95%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县罕艾日克镇中小学						
项目名称		2026 年单位实有资金项目			项目负责人		阿布来提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,000.0 0	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,000.00	
项目总体目标		规范使用实有资金,保障单位正常运转和重点工作开展,确保资金安全合规、高效节约、专款专用,提升资金使用效益,服务单位事业发展。						
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	保障教 学活动 次数	≥70 次	学校年度教学 计划、日常运 转需求	80 次	5	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
		维修校 舍及设 施数量	≥15 处	校舍安全排查 及维护记录	15 处	5	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
	质量指 标	教学活 动完成 率	100.0%	教育教学质量 要求	100%	10	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
		设施维 修合格 率	100.0%	校舍安全验收 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
	时效指 标	资金支 付及时 率	≥98%	国库支付及财 务管理制度	100%	10	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
		项目完 成及时 率	100.0%	年度工作任务 时限要求	100%	10	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
成本指 标	经济成 本指标	资金节 约率	≥3%	厉行节约、严 控一般性支出 要求	3%	10	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
效益指 标	社会效 益指标	教学秩 序保障 率	100.0%	义务教育办学 基本要求	100%	10	按照完 成比例 赋分	2026 年工 作计划
		师生满 意度	≥92%	年度满意度调 查结果	100%	10	满意度 赋分	2026 年工 作计划
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	≥90%	家长委员会及 问卷反馈	100%	10	满意度 赋分	2026 年工 作计划

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本单位政府采购统一由教育局安排。

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、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。

和田县罕艾日克镇中小学

2026年2月12日