

附件 3：

## 2026 年阜康市第四中学单位预算公开

## 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、关于阜康市第四中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市第四中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市第四中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市第四中学单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市第四中学单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第四中学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第四中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市第四中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市第四中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市第四中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市第四中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市第四中学单位 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

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

### 二、机构设置

阜康市第四中学单位无下属预算单位。

## 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：阜康市第四中学

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	2578.03	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2578.03	202 外交支出	
其中：一般财力	2472.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.73	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2676.93
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	98.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	98.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.90	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 债务利息支出	
		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>2676.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2676.93</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市第四中学

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			教育支出	2676.93	2578.03	2472.30	105.73						98.90	
205	02		普通教育	2616.20	2519.60	2413.87	105.73						96.60	
205	02	03	初中教育	2614.11	2519.60	2413.87	105.73						94.51	
205	02	99	其他普通教育支出	2.09									2.09	
205	09		教育费附加安排的支出	58.43	58.43	58.43								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	58.43	58.43	58.43								
205	99		其他教育支出	2.30									2.30	
205	99	99	其他教育支出	2.30									2.30	
			总计	2676.93	2578.03	2472.30	105.73						98.90	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市第四中学

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>2676.93</b>	<b>2449.97</b>	<b>226.96</b>
205	02		普通教育	2616.20	2391.54	224.66
205	02	03	初中教育	2614.11	2391.54	222.57
205	02	99	其他普通教育支出	2.09		2.09
205	09		教育费附加安排的支出	58.43	58.43	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	58.43	58.43	
205	99		其他教育支出	2.30		2.30
205	99	99	其他教育支出	2.30		2.30
			<b>总 计</b>	<b>2676.93</b>	<b>2449.97</b>	<b>226.96</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市第四中学

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
一、财政拨款（补助）	2578.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2578.03	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	2578.03	2578.03		
		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	2578.03	支 出 总 计	2578.03	2578.03		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市第四中学

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2578.03</b>	<b>2449.97</b>	<b>128.06</b>
205	02		普通教育	2519.60	2391.54	128.06
205	02	03	初中教育	2519.60	2391.54	128.06
205	09		教育费附加安排的支出	58.43	58.43	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	58.43	58.43	
			<b>总 计</b>	<b>2578.03</b>	<b>2449.97</b>	<b>128.06</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市第四中学

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>2366.22</b>	<b>2366.22</b>	
301	01	基本工资	725.36	725.36	
301	02	津贴补贴	135.05	135.05	
301	03	奖金	332.69	332.69	
301	07	绩效工资	369.03	369.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.17	247.17	
301	09	职业年金缴费	123.59	123.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.76	146.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.79	61.79	
301	12	其他社会保障缴费	20.08	20.08	
301	13	住房公积金	204.70	204.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>76.63</b>		<b>76.63</b>
302	08	取暖费	58.43		58.43
302	28	工会经费	17.84		17.84
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.12</b>	<b>7.12</b>	
303	02	退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	5.32	5.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
		<b>总 计</b>	<b>2449.97</b>	<b>2373.34</b>	<b>76.63</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市第四中学

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			教育支出		128.06		22.33	105.73								
205	02		普通教育		128.06		22.33	105.73								
205	02	03	初中教育	2026年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（初中）	17.82		17.82									
205	02	03	初中教育	2026年（保民生）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.10		0.10									
205	02	03	初中教育	2026年寄宿生公用经费	4.41		4.41									
205	02	03	初中教育	昌州财教[2025]76号（保民生）提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费[营养改善计划]	105.73			105.73								
			总计		128.06		22.33	105.73								



表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市第四中学

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				

备注：阜康市第四中学单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市第四中学

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				
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：阜康市第四中学单位 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：阜康市第四中学

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
昌州财教[2024]100号2025年自治区教育补助经费[内初班经费]	1.01	1.01		
总计	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市第四中学

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	
昌州财教 [2024]100号2025 年自治区教育补 助经费[内初班经 费]	83.87	83.87			83.87				
昌州财教[2024]98 号提前下达2025 年自治区城乡义 务教育补助经费 [城市校舍]	2.30	2.30			2.30				
昌州财教[2024]98 号(保民生)提前 下达2025年自治 区城乡义务教育 [营养改善计划]	10.64	10.64			10.64				
昌州财教[2025]18 号2025年义务教 育薄弱环节改善 与能力提升补助 资金(中央第二 批)	2.09	2.09			2.09				
<b>总计</b>	<b>98.90</b>	<b>98.90</b>			<b>98.90</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市第四中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第四中学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,676.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于阜康市第四中学单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市第四中学单位收入预算 2,676.93 万元，其中：

一般公共预算 2,472.30 万元，占 92.36%，比上年预算增加 214.48 万元，增长 9.50%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，同时城乡义务教育生均公用经费项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.73 万元，占 3.95%，比上年预算增加 105.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增城乡义务教育补助经费[营养改善计划]项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 98.90 万元，占 3.69%，比上年预算增加 98.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、自治区教育补助经费[内初班经费]等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市第四中学单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市第四中学单位 2026 年支出预算 2,676.93 万元，其中：

基本支出 2,449.97 万元，占 91.52%，比上年预算增加 214.14 万元，增长 9.58%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 226.96 万元，占 8.48%，比上年预算增加 204.97 万元，增长 932.11%，主要原因是本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、自治区教育补助经费[内初班经费]、城乡义务教育补助经费[营养改善计划]、城乡义务教育生均公用经费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于阜康市第四中学单位 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2,578.03万元。

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2,578.03万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2,578.03万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区城乡义务教育补助经费[营养改善计划]项目支出。

## **五、关于阜康市第四中学单位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**

阜康市第四中学单位2026年一般公共预算拨款合计2,578.03万元，其中：

基本支出2,449.97万元，比上年预算增加214.14万元，增长9.58%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出128.06万元，比上年预算增加106.07万元，增长482.36%。主要原因是：本年增加城乡义务教育补助经费[营养改善计划]、城乡义务教育生均公用经费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.教育支出（类）2,578.03万元，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）初中教育（项）：2026年预算数为2,519.60万元，比上年预算增加261.78万元，增长11.59%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；城乡义务教育补助经费[营养改善计划]、城乡义务教育生均公用经费等项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026年预算数为58.43万元，比上年预算增加58.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，取暖费预算由教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

### **六、关于阜康市第四中学单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市第四中学单位2026年一般公共预算基本支出2,449.97万元，其中：

人员经费2,373.34万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.63 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市第四中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：2026 年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：17.82 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：用于水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 10.82 万元、清洁工具物品购置费 5.00 万元，合计 17.82 万元

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

(二) 项目名称：2026 年（保民生）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：0.10 万元全部用于随班就读学生书籍购

买费用

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年寄宿生公用经费

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001号，关于下达2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：4.41万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：4.41万元全部用于寄宿生宿舍维修费用

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(四) 项目名称：昌州财教[2025]76号（保民生）提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费[营养改善计划]

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]76号，提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：105.73万元

项目承担单位：阜康市第四中学

资金分配情况：105.73万元全部用于内初班学生营养餐改善经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：1000.00元/生/年

补贴范围：寄宿内初班学生

补贴方式：购买优质营养膳食食品发放至寄宿内初班学生

发放程序：学校依法依规通过公开招标-确定供应商-签订供货合同-验收入库-按要求给寄宿内初班学生发放补品

受益人群和社会效益：受益人群为寄宿内初班学生；社会效益为改善内初班学生营养状况，提升身体素质

#### **八、关于阜康市第四中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市第四中学单位 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、关于阜康市第四中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市第四中学单位 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、关于阜康市第四中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市第四中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.25 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）

费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 2.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市第四中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市第四中学单位 2026 年委托业务费 1.01 万元，其中：

1.昌州财教[2024]100 号 2025 年自治区教育补助经费[内初班经费]委托业务费 1.01 万元，主要用于：内初班学生军训及研学经费。

### **十二、关于阜康市第四中学单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康市第四中学单位 2026 年上半年结转结余 98.90 万元，包括：财政拨款 98.90 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财教[2024]100 号 2025 年自治区教育补助经费[内初班经费]结转 83.87 万元，主要用于：教职工外出参加教研活动差旅费及内初班学生食堂食材购置费。

2.昌州财教[2024]98 号提前下达 2025 年自治区城乡义务

教育补助经费[城市校舍]结转 2.30 万元，主要用于：学校校舍维修经费。

3.昌州财教[2024]98 号（保民生）提前下达 2025 年自治区城乡义务教育[营养改善计划]结转 10.64 万元，主要用于：内初班学生营养餐改善资金。

4.昌州财教[2025]18 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央第二批）结转 2.09 万元，主要用于：学校安防、消防设备购置及安装费用。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市第四中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.63 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 5.32%。主要原因是本年人员工资基数调增，工会经费预算增加，同时房屋面积增加，取暖面积增加，取暖费预算增加，因此预算安排较上年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康市第四中学单位政府采购预算 110.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 109.54 万元。

2026 年，阜康市第四中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 110.12 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市第四中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 33,852.16 平方米，价值 5,558.89 万元。

2.车辆 1 辆，价值 8.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.98 万元。

3.办公家具价值 360.65 万元。

4.其他资产价值 1,285.61 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 2,676.93 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 128.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	阜康市第四中学				
单位联系人	李晓伟	联系电话：	17716976900		
年度绩效目标	阜康市第四中学在阜康市教育局的监督指导下，主要职能为认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新，加快教育高质量发展，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2026年我单位将抓实备课环节，提升课堂教学实效计划完成教研组集体教研活动不少于32次；深化校本研修，提升教师专业素养，教师培训次数不少于10次；丰富主题活动，厚植学生家国情怀，开展德育活动不少于10次；强化队伍建设，夯实德育工作根基，班主任例会不少于8次，班主任经验交流不少于2次。				
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	204.63		
		本级安排	2,472.30		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		2,676.93		
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	教研组集体教研活动次数	>=32 次	阜康市第四中学 2026 年度工作计划	25
	数量指标	班主任经验交流次数	>=2 次	阜康市第四中学 2026 年度工作计划	20
	数量指标	教师培训次数	>=10 次	阜康市第四中学 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展德育活动次数	>=10 次	阜康市第四中学 2026 年度工作计划	15
	数量指标	班主任例会次数	>=8 次	阜康市第四中学 2026 年度工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市第四中学							
<b>项目名称</b>	自治区城乡义务教育补助经费[营养改善计划]				<b>项目负责人</b>	拉孜古丽·买买提		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	116.37	其中:财政拨款	116.37	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》(昌州财教[2025]76 号)、《财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》(昌州财教[2024]98 号)文件要求,阜康市第四中学实施疆内初中义务教育教学工作,实施初中学历教育。阜康市第四中学计划使用 116.37 万元资金,以每生每天 5 元的标准发放在校期间 1042 名学生营养膳食补助,营养改善计划享受比例预计达到 100%,学生享受营养改善计划政策天数为 200 天。通过项目的实施预计达到改善学生身体健康状况、减轻家庭经济困难学生经济负担的效益。学生满意度预计达到 95%以上。</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	营养改善计划人数	>=1042 人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划享受比例	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生享受营养改善计划政策天数		计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生营养改善计划补助标准	=5 元/人/天	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学生身体健康状况	有效改善	计划标准		11	按评判等级赋分	说明材料
		减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		9	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

1.本单位“2026年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（初中）”17.82万元、“2026年（保民生）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”0.10万元、“2026年寄宿生公用经费”4.41万元，以上3个项目合计金额22.33万元，由教育局申报绩效目标，不在本单位做项目支出绩效目标表。

2.本单位“昌州财教[2025]76号（保民生）提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费[营养改善计划]”项目2026年上年结转结余资金10.64万元与当年财政拨款预算105.73万元做在同一项目支出绩效目标表。金额合计116.37万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市第四中学

2026年2月14日