

2026 年伊吾县淖毛湖镇中学

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、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 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 年单位概况

### 一、 主要职能

我校的主要职能如下：

1. 贯彻执行自治区、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育教学发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2. 做好各类教育经费的管理、使用，负责学校配套设施建设，抓好学校实验室及实验教学的管理；按规定配发学校的教育教学设备和仪器，不断改善办学条件。

3. 管理基础教育工作，依法对学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理小学毕业证书发放、登记和验印工作。

4. 负责学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责学校的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责学校内部管理体制改革。

5. 负责中小学教师培养和继续教育工作。

6. 加强学校精神文明建设，负责学校的德育工作、体育卫生及文明学校的评估等工作；抓好学校创建平安校园工作，并协助有关部门及时妥善处理学校的突发性事件。

7. 负责与有关部门做好学校的党团、工会等工作。

8. 承办县委、县政府、教育局交办的其他事项。

### 二、 机构设置

伊吾县淖毛湖镇中学无下属预算单位。

## 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：伊吾县淖毛湖镇中学

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>4,589.30</b>	201 一般公共服务支出	56.50
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,589.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,491.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	98.15	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,883.36
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	1,205.06
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	194.02
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.88</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.87	221 住房保障支出	252.23
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>4,591.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,591.18</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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				
201			一般公共服务支出	56.50	56.50	56.50								
201	06		财政事务	0.45	0.45	0.45								
201	06	08	财政委托业务支出	0.45	0.45	0.45								
201	26		档案事务	45.00	45.00	45.00								
201	26	99	其他档案事务支出	45.00	45.00	45.00								
201	32		组织事务	11.05	11.05	11.05								
201	32	99	其他组织事务支出	11.05	11.05	11.05								
205			教育支出	2,883.36	2,881.49	2,783.33	98.15						1.87	
205	02		普通教育	2,883.11	2,881.49	2,783.33	98.15						1.62	
205	02	02	小学教育	2,789.93	2,788.85	2,723.59	65.26						1.08	
205	02	03	初中教育	93.18	92.64	59.74	32.90						0.54	
205	07		特殊教育	0.25									0.25	
205	07	01	特殊学校教育	0.25									0.25	
208			社会保障和就业支出	1,205.06	1,205.06	1,205.06								
208	05		行政事业单位养老支出	1,200.66	1,200.66	1,200.66								
208	05	02	事业单位离退休	37.81	37.81	37.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.64	368.64	368.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	794.21	794.21	794.21								

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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				
208	11		残疾人事业	4.40	4.40	4.40								
208	11	05	残疾人就业	4.40	4.40	4.40								
210			卫生健康支出	194.02	194.02	194.02								
210	11		行政事业单位医疗	194.02	194.02	194.02								
210	11	02	事业单位医疗	135.82	135.82	135.82								
210	11	03	公务员医疗补助	58.21	58.21	58.21								
221			住房保障支出	252.23	252.23	252.23								
221	02		住房改革支出	252.23	252.23	252.23								
221	02	01	住房公积金	252.23	252.23	252.23								
229			其他支出											
229	60		彩票公益金安排的支出											
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出											
			总计	4,591.18	4,589.30	4,491.15	98.15						1.88	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	56.50		56.50
201	06		财政事务	0.45		0.45
201	06	08	财政委托业务支出	0.45		0.45
201	26		档案事务	45.00		45.00
201	26	99	其他档案事务支出	45.00		45.00
201	32		组织事务	11.05		11.05
201	32	99	其他组织事务支出	11.05		11.05
205			教育支出	2,883.36	2,387.48	495.88
205	02		普通教育	2,883.11	2,387.48	495.63
205	02	02	小学教育	2,789.93	2,387.48	402.45
205	02	03	初中教育	93.18		93.18
205	07		特殊教育	0.25		0.25
205	07	01	特殊学校教育	0.25		0.25
208			社会保障和就业支出	1,205.06	1,205.06	
208	05		行政事业单位养老支出	1,200.66	1,200.66	
208	05	02	事业单位离退休	37.81	37.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.64	368.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	794.21	794.21	
208	11		残疾人事业	4.40	4.40	
208	11	05	残疾人就业	4.40	4.40	
210			卫生健康支出	194.02	194.02	
210	11		行政事业单位医疗	194.02	194.02	
210	11	02	事业单位医疗	135.82	135.82	
210	11	03	公务员医疗补助	58.21	58.21	
221			住房保障支出	252.23	252.23	
221	02		住房改革支出	252.23	252.23	
221	02	01	住房公积金	252.23	252.23	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
			总计	4,591.18	4,038.79	552.38

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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>4,589.30</b>	201 一般公共服务支出	56.50	56.50		
一般公共预算	4,589.30	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	2,881.49	2,881.49		
		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	1,205.06	1,205.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	194.02	194.02		
		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	252.23	252.23		
		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>4,589.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,589.30</b>	<b>4,589.30</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>56.50</b>		<b>56.50</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>
201	06	08	财政委托业务支出	0.45		0.45
201	26		<b>档案事务</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	45.00		45.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>11.05</b>		<b>11.05</b>
201	32	99	其他组织事务支出	11.05		11.05
205			<b>教育支出</b>	<b>2,881.49</b>	<b>2,387.48</b>	<b>494.01</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,881.49</b>	<b>2,387.48</b>	<b>494.01</b>
205	02	02	小学教育	2,788.85	2,387.48	401.37
205	02	03	初中教育	92.64		92.64
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,205.06</b>	<b>1,205.06</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,200.66</b>	<b>1,200.66</b>	
208	05	02	事业单位离退休	37.81	37.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.64	368.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	794.21	794.21	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	
208	11	05	残疾人就业	4.40	4.40	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>194.02</b>	<b>194.02</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>194.02</b>	<b>194.02</b>	
210	11	02	事业单位医疗	135.82	135.82	
210	11	03	公务员医疗补助	58.21	58.21	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>252.23</b>	<b>252.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>252.23</b>	<b>252.23</b>	
221	02	01	住房公积金	252.23	252.23	
			<b>总计</b>	<b>4,589.30</b>	<b>4,038.79</b>	<b>550.51</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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>3,904.28</b>	<b>3,904.28</b>	
301	01	基本工资	771.41	771.41	
301	02	津贴补贴	534.69	534.69	
301	03	奖金	448.48	448.48	
301	07	绩效工资	323.41	323.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368.64	368.64	
301	09	职业年金缴费	794.21	794.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.82	135.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.21	58.21	
301	12	其他社会保障缴费	16.49	16.49	
301	13	住房公积金	252.23	252.23	
301	99	其他工资福利支出	200.69	200.69	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>94.40</b>	<b>4.40</b>	<b>90.00</b>
302	01	办公费	10.23		10.23
302	08	取暖费	42.50		42.50
302	28	工会经费	37.27		37.27
302	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.11</b>	<b>40.11</b>	
303	02	退休费	34.29	34.29	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	3.51	3.51	
		<b>总计</b>	<b>4,038.79</b>	<b>3,948.79</b>	<b>90.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>56.50</b>		<b>48.90</b>	<b>7.60</b>								
201	06		<b>财政事务</b>		<b>0.45</b>		<b>0.45</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.45		0.45									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>45.00</b>		<b>45.00</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	2026 年度档案工作经费	45.00		45.00									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>11.05</b>		<b>3.45</b>	<b>7.60</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	4.56			4.56								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	1.45		1.45									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	3.04			3.04								
205			<b>教育支出</b>		<b>494.01</b>		<b>313.25</b>	<b>180.76</b>								
205	02		<b>普通教育</b>		<b>494.01</b>		<b>313.25</b>	<b>180.76</b>								
205	02	02	小学教育	2026 年第三方校园消防维护费	5.30		5.30									
205	02	02	小学教育	2026 年校园安全视频监控维护及 提升改造费	9.00		9.00									
205	02	02	小学教育	2026 年伊吾县中小学及幼儿园校 园文化建设资金	4.00		4.00									
205	02	02	小学教育	2026 年义务教育学生心理健康测 评系统经费	1.60		1.60									

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园维修维护资金	10.00		10.00									
205	02	02	小学教育	2026年校园绿化改造	19.20		19.20									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育公用经费（小学）	7.46		7.46									
205	02	02	小学教育	2026年农村税费改革资金	5.00		5.00									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育公用经费（特教）	0.20		0.20									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育学生国防军训经费	8.37		8.37									
205	02	02	小学教育	2026年度渝哈教育共建合作经费项目	20.99		20.99									
205	02	02	小学教育	南疆支教教师保险体检车费	2.55		2.55									
205	02	02	小学教育	2026年《义务教育心理健康教育》教材费	3.58		3.58									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学体卫艺活动资金	11.00		11.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园儿童节经费	3.00		3.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教师节经费	3.00		3.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学德育活动资金	1.60		1.60									

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教职工就餐补助资金	81.27		81.27									
205	02	02	小学教育	2026年阳光午餐（小学）	74.00			74.00								
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园实习支教教师补助资金	3.60			3.60								
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园基层教师伙食交通费补贴资金	36.22			36.22								
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学非工作时间补助资金	5.32			5.32								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	3.29			3.29								
205	02	02	小学教育	2025-2026年伊吾县中小学幼儿园班主任宿管教师津贴	14.57			14.57								
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教学能手培养工作室资金	2.00		2.00									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）	4.40		4.40									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（特教）	0.13		0.13									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（特教）	1.65		1.65									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（非寄宿生）	3.38			3.38								

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	55.71		55.71									
205	02	03	初中教育	2026年义务教育公用经费（初中）	4.74		4.74									
205	02	03	初中教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教学能手培养工作室资金	1.00		1.00									
205	02	03	初中教育	2026年九年级学生生活补助	15.75		15.75									
205	02	03	初中教育	2026年阳光午餐（初中）	36.00			36.00								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	2.25			2.25								
205	02	03	初中教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）	2.25		2.25									
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（非寄宿生）	2.14			2.14								
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	28.51		28.51									
			<b>总计</b>		<b>550.51</b>		<b>362.15</b>	<b>188.36</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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				

伊吾县淖毛湖镇中学 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

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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				

伊吾县淖毛湖镇中学 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

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

伊吾县淖毛湖镇中学 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

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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>伊吾县淖毛湖镇中学</b>	<b>45.45</b>	<b>45.45</b>		
2025 年绩效服务费	0.45	0.45		
2026 年度档案工作经费	45.00	45.00		
<b>总计</b>	<b>45.45</b>	<b>45.45</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县淖毛湖镇中学

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>伊吾县淖毛湖镇中学</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>			<b>1.88</b>				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）综合奖补公用经费	0.87	0.87			0.87				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.21	0.21			0.21				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）特教公用经费	0.24	0.24			0.24				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.30	0.30			0.30				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（特教）	0.23	0.23			0.23				
2025 年自治区义务教育补助经费（特教公用）	0.02	0.02			0.02				
2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（第二批）									
<b>总计</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>			<b>1.88</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,591.18 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年收入预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学单位收入预算 4,591.18 万元，其中：

一般公共预算 4,491.15 万元，占 97.82%，比上年预算增加 662.54 万元，增长 17.30%，主要原因是 2026 年度增加了 2020-2024 年度的职业年金记实补缴费用 635.11 万元，导致我校一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 98.15 万元，占 2.14%，比上年预算减少 8.18 万元，下降 7.69%，主要原因是 2026 年度我校班主任经费全部由县级资金承担，上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度我校没有上级政府性基金安排，导致我校上级政府性基金安排下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度我校单位资金未预算，因此较上一年度下降。

财政拨款结转 1.88 万元，占 0.04%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2026 年度我校结转资金为 1.88 万元，主要结转资金为义务教育经费，较上一年度未减少。

### 三、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年支出预算 4,591.18 万元，其中：

基本支出 4,038.79 万元，占 87.97%，比上年预算增加 590.99 万元，增长 17.14%，主要原因是 2026 年度增加了 2020-2024 年度的职业年金记实补缴费用 635.11 万元，导致我校基本支出增长。

项目支出 552.38 万元，占 12.03%，比上年预算增加 50.03 万元，增长 9.96%，主要原因是 2026 年度我校项目支出增加档案工作经费 45 万元左右，导致我校项目支出增加。

### 四、关于伊吾县淖毛湖镇中学 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 4,589.30 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 4,589.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 56.50 万元，主要用于绩效服务费、档案工作经费和党建经费等；教育支出 2,881.49 万元，主要用于单位教职工工资福利费用、义务教育公用经费、学生阳光午餐等费用；社会保障和就业支出 1,205.06 万元，主要用于支付教职员工的退休费、养老保险和职业年金等费用；卫生健康支出 194.02 万元，主要用于支付教职员工的医疗保险单位部分、公务员医疗补助等费用；住房保障支出 252.23 万元，主要用于支付我校教职员工的住房公积金费用。

### 五、关于伊吾县淖毛湖镇中学 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

伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,589.30 万元，其中：基本支出 4,038.79 万元，比上年预算增加 590.99 万元，增长 17.14%，主要原因是 2026 年度增加了 2020-2024 年度的职业年金记实补缴费用 635.11 万元，导致我校基本支出增长。

项目支出 550.51 万元，比上年预算增加 63.37 万元，增长 13.01%，主要原因是 2026 年度我校项目支出增加档案工作经费 45 万元左右，导致我校项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）56.50 万元，占 1.23%。
2. 教育支出（类）2,881.49 万元，占 62.79%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,205.06 万元，占 26.26%。
4. 卫生健康支出（类）194.02 万元，占 4.23%。
5. 住房保障支出（类）252.23 万元，占 5.50%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 0.45 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.14%，主要原因是由于我校特定目标项目数量增加，导致我校绩效服务费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度新增了档案工作经费，上年度未安排，因此档案工作经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 11.05 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 28.64%，主要原因是其他组织事务支出主要为退休人员慰问金、体检费和党报党刊费用，由于我校退休人员增加，导致其他组织事务支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为2,788.85万元，比上年预算减少16.36万元，下降0.58%，主要原因是2026年度我校校园文化建设资金预算减少，导致我校教育支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为92.64万元，比上年预算减少97.37万元，下降51.24%，主要原因是由于我校小学人数较多，因此将主科目初中教育调整为小学教育，初中教育预算数减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为37.81万元，比上年预算增加6.62万元，增长21.22%，主要原因是2026年度我校新增退休教职员工1人，导致我校退休费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为368.64万元，比上年预算减少19.80万元，下降5.10%，主要原因是2026年度我校有一名退休教师，有两名教师因工作调整到其他学校工作，因此养老保险预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为794.21万元，比上年预算增加794.21万元，增长100.00%，主要原因是2026年度我校补缴2020-2024年度职业年金记实费用，导致我校职业年金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为4.40万元，比上年预算增加4.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算编制进行了精细化编制，今年单独分离出来。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为135.82万元，比上年预算减少7.29万元，下降5.09%，主要原因是2026年度我校有一名退休教师，有两名教师因工作调整到其他学校工作，因此医疗保险预算减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为58.21万元，比上年预算减少3.11万元，下降5.07%，主要原因是2026年度我校有一名退休教师，有两名教师因工作调整到其他学校工作，因此公务员医疗补助预算减少。

12. 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252.23万元，比上年预算减少54.43万元，下降17.75%，主要原因是2026年度我校有一名退休教师，有两名教师因工作调整到其他学校工作，因此住房公积金预算减少。

#### 六、关于伊吾县淖毛湖镇中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学2026年一般公共预算基本支出4,038.79万元，其中：人员经费3,948.79万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费90.00万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

#### 七、关于伊吾县淖毛湖镇中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2017]47号）。

预算安排规模：4.56万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付2026年退休干部春节慰问金，春节慰问金标准：1200元/人/年\*38人=45600

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：1200 元/人/年

补贴范围：我校已经退休的教职员工

补贴方式：每年春节前对我校退休教职员工进行慰问，最后进行资金申请、支付，发放到退休教师银行卡

发放程序：由行政办公室统计名单人数-核算慰问经费-进行学校领导班子开会研讨-支付

受益人群和社会效益：受益人群为退休的教职员工，通过支付慰问经费，不断提高了退休教职员工的生活质量，为退休教职员工生活提供了保障。

（二）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付 2025 年绩效服务费 0.45 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：2026 年度档案工作经费

设立的政策依据：关于将档案工作经费纳入年度预算的通知。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付 2026 年度档案入馆工作费用共 45 万元。

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

（四）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：组织部《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40 号）。

预算安排规模：1.45 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于购买我校 38 名退休教职工 2026 年度党报党刊征订费用共 1.45 万元。

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

（五）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付党建文化修缮 5000 元、主题党日活动 3000 元、党报党刊征订 5000 元、党员资料 2000 元、七一活动 5000 元。

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

（六）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进 2024 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》。

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付我校 2026 年度 38 名退休教师体检费用共 3.04 万元。

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

（七）项目名称：2026 年第三方校园消防维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付我校 2026 年度校园 22183 平方米消防维护费用共 5.30 万元。

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

（八）项目名称：2026 年校园安全视频监控维护及提升改造费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付校园监控的日常维护和维修 2 万元，提升改造 7 万元。

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

（九）项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园校园文化建设资金

设立的政策依据：2026 年伊吾县各中小学校园文化建设资金预算分配表。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付我校 2026 年度校园文化建设费用，校园文化牌和展板更换费用共 4 万元。

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

（一十）项目名称：2026 年义务教育学生心理健康测评系统经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付我校 2026 年度在校学生 1069 人的心理健康测评费用共 1.6 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园维修维护资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付我校2026年度教学楼、食堂和学生宿舍楼的水电暖维修维护费用共10万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年校园绿化改造

设立的政策依据：新教函[2025]398号：关于进一步加强全区教育系统绿化工作的通知

预算安排规模：19.20万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付我校2026年度校园绿化改造费用， $24000\text{m}^2 \times 8\text{元} = 192000\text{元}$ ，用于支付校园主干道花款、校园树木更换、校园绿化用水费、校园绿化肥料等款。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年义务教育公用经费（小学）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：7.46万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费： $100.8\text{元/年/生} \times 740\text{人} = 74592\text{元}$

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十四）项目名称：2026年农村税费改革资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及新政教督办【2024】1号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付2026年农村税费改革转移支付资金共计5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十五）项目名称：2026年义务教育公用经费（特教）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教【2024】75号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付特殊学生教育教学所需物品的购置费用共计0.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十六）项目名称：2026年义务教育学生国防军训经费

设立的政策依据：为保障学校学生能够受到较好国防教育，特申请军训费用，支付给哈密市退役军人协会。

预算安排规模：8.37万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付学生军训费用：920人（3至9年级学生人数）\*7天\*13=83720。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十七）项目名称：2026年度渝哈教育共建合作经费项目

设立的政策依据：哈密市教育局通知：关于做好 2026 年度渝哈教育共建合作经费预算的工作提醒。

预算安排规模：20.99 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付渝哈共建经费学生伙食补助：60 人\*80 元\*10 天=48000 元；学生住宿 370 元\*30 间\*8 天=88800 元；学生来回火车班车票：498 元\*2\*60 人=59760 元；保险：60 人\*40 元=2400；重庆教师来我校指导工作：交通伙食费：550 元/人\*7 人；讲课费：500 元/课时\*2\*7 人。

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

（一十八）项目名称：南疆支教教师保险体检车费

设立的政策依据：新教函[2025]79 号：关于做好 2025 年第一批北疆与和田地区互派教师到岗工作的通知。

预算安排规模：2.55 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付南疆支教教师费用：车费：4000 元\*5 人=20000 元，保险：500 元\*5 人 2500 元，体检：600 元\*5 人=3000 元。

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

（一十九）项目名称：2026 年《义务教育心理健康教育》教材费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：3.58 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付 2026 年度心理健康教材费用：2026 年春季 17396 元，2026 年秋季 18340 元。

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

(二十) 项目名称: 2026 年伊吾县中小学体卫艺活动资金

设立的政策依据: 根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位: 伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况: 用于支付 2026 年体卫艺活动经费, 标准: 100 元/生/年 \*1100 人

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

(二十一) 项目名称: 2026 年伊吾县中小学及幼儿园儿童节经费

设立的政策依据: 根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况: 用于支付 2026 年“六一”儿童节活动经费, 开展“六一”儿童节文艺汇演等活动共计 3 万元。

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

(二十二) 项目名称: 2026 年伊吾县中小学及幼儿园教师节经费

设立的政策依据: 根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况: 用于支付 2026 年教师节活动经费用, 开展教师节各项活动费用共计 3 万元。

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

(二十三) 项目名称: 2026 年伊吾县中小学德育活动资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付 2026 年伊吾县各中小学德育活动资金，标准 15 元/生/年\*1066 人。

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

（二十四）项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园教职工就餐补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：81.27 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付教职工食堂就餐补助，标准：43 元/人/天\*270 天\*70 人。

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

（二十五）项目名称：2026 年阳光午餐（小学）

设立的政策依据：自治区发展改革委等部门关于《自治区基本公共服务标准（2023 年版）》的通知（新发改社会[2024]11 号）

关于印发《哈密市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（哈政办发[2020]51 号）。

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付 2026 年阳光午餐补助，标准 5 元/生/天\*200 天\*740 人

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

(二十六) 项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园实习支教教师补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付 2026 年实习支教大学生生活费用共计 3.6 万元。

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

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：1000 元/人/月\*4.5 月\*8 人

补贴范围：在我校实习支教大学生

补贴方式：办公室负责统计考勤，最后进行资金申请、支付，发放到实习生银行卡。

发放程序：由党政办公室统计符合发放人数-核算发放经费-进行学校领导班子开会研讨-支付。

受益人群和社会效益：受益人群为实习支教大学生，通过支付实习支教大学生生活费，不断提高了实习支教大学生的生活质量，为实习支教大学生工作提供了保障。

(二十七) 项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园基层教师伙食交通费补贴资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：36.22 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付 2026 年基层教师伙食费交通费用共计 36.22 万元

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

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：伙食费： $12 \text{ 元/天} \times 180 \text{ 天/学年} \times 87 \text{ 人} = 187920 \text{ 元}$ ；交通费： $160 \text{ 元/月} \times 9 \text{ 个月} \times 121 \text{ 人} = 174240 \text{ 元}$

补贴范围：学校在职教职员工

补贴方式：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放学校在职教职员工。

发放程序：由党政办公室统计符合发放人数-核算发放经费-进行学校领导班子开会研讨-支付。

受益人群和社会效益：受益人群为全校教职员工，通过支付基层教师伙食费交通费，不断提高了教职员工的生活质量，为教职员工工作提供了保障。

（二十八）项目名称：2026 年伊吾县中小学非工作时间补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊政办发【2024】20 号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：5.32 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付九年级教师非工作时间补助费用共计 5.32 万元。

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

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：早读： $190 \text{ 天} \times 4 \text{ 人} \times 25 \text{ 元} = 19000 \text{ 元}$ ；晚自习： $95 \text{ 天} \times 4 \text{ 人} \times 3 \text{ 节} \times 30 \text{ 元} = 34200 \text{ 元}$

补贴范围：九年级教师及相关工作人员

补贴方式：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到参加早读、晚自习的教师银行卡。

发放程序：由党政办公室统计符合发放人数-核算发放经费-进行学校领导班子开会研讨-支付。

受益人群和社会效益：受益人群为九年级教师及相关工作人员，通过支付非工作时间补助，不断提高了教职员工的的生活质量，为教职员工工作提供了保障。

（二十九）项目名称：2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）

设立的政策依据：自治区发展改革委等部门关于《自治区基本公共服务标准（2023年版）》的通知（新发改社会[2024]11号）

关于印发《哈密市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（哈政办发[2020]51号）。

预算安排规模：3.29万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付非寄宿生生活补助费用，小学105人\*312.5共3.29万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：312.5元/人/学期

补贴范围：一年级-六年级家庭困难学生

补贴方式：先由学校做用款计划，资金支付，最后由县财政局代发户直接发放到学生家长银行卡中。

发放程序：家庭困难学生向学校申请-班主任审核-学校审核-领导班子开会决定-发放补助。

受益人群和社会效益：受益人群为在校家庭困难学生，通过发放非寄宿生生活费，提高了家庭困难学生的生活质量，为家庭困难学生的学习保驾护航。

（三十）项目名称：2025-2026年伊吾县中小学幼儿园班主任宿管教师津贴

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：14.57万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付2026年班主任宿管教师津贴费用共14.57万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：400元/人/月

补贴范围：全校在职班主任教师

补贴方式：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到班主任、宿管教师银行卡

发放程序：由德育处统计班主任名单及班级人数-核算班主任经费-进行学校领导班子开会研讨-支付。

受益人群和社会效益：受益人群为担任班主任工作的教职员工，通过支付班主任经费，不断提高了班主任的生活质量，为班主任工作提供了保障。

（三十一）项目名称：2026年义务教育公用经费（初中）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：4.74万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付义务教育公用经费，131.6元/年/生×360人=47376元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三十二) 项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园教学能手培养工作室资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付伊吾县中小学、幼儿园教学能手培养工作室经费，黄青霞初中数学、王山红小学数学、杨江美术教学能手培养工作室每个工作室1万元，用于工作室各项活动。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三十三) 项目名称：2026年九年级学生生活补助

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊党办发【2015】55号、哈政办发【2021】12号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：15.75万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付九年级学生生活补助，为了提高我校九年级学生的升学率，提高教育教学质量，特申请九年级寄宿生生活补助。1500元/学期\*105人=157500元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(三十四) 项目名称：2026年阳光午餐（初中）

设立的政策依据：自治区发展改革委等部门关于《自治区基本公共服务标准（2023年版）》的通知（新发改社会[2024]11号）

关于印发《哈密市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（哈政办发[2020]51号）。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付2026年阳光午餐补助，标准5元/生/天\*200天\*360人

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三十五）项目名称：2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）

设立的政策依据：自治区发展改革委等部门关于《自治区基本公共服务标准（2023年版）》的通知（新发改社会[2024]11号）

关于印发《哈密市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（哈政办发[2020]51号）。

预算安排规模：2.25万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付非寄宿生生活补助费用，初中60人\*375元共2.25万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：375元/人/学期

补贴范围：七年级-九年级家庭困难学生

补贴方式：先由学校做用款计划，资金支付，最后由县财政局代发户直接发放到学生家长银行卡中。

发放程序：家庭困难学生向学校申请-班主任审核-学校审核-领导班子开会决定-发放补助。

受益人群和社会效益：受益人群为在校家庭困难学生，通过发放非寄宿生生活费，提高了家庭困难学生的生活质量，为家庭困难学生的学习保驾护航。

（三十六）项目名称：2026年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教【2024】75号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：6.64万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付学校的正常教育教学工作，校园文化建设，学校水费电费燃气费，教学设备购置等费用共6.64万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十七）项目名称：2026年自治区城乡义务教育补助经费（特教）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教【2024】75号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：0.13万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付特殊学生教育教学所需物品的购置费用共0.13万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十八）项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（特教）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教【2024】75号文件精神列入当年年初预算。

预算安排规模：1.65万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付特殊学生教育教学所需物品的购置费用共1.65万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十九）项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（非寄宿生）

设立的政策依据：自治区发展改革委等部门关于《自治区基本公共服务标准（2023年版）》的通知（新发改社会[2024]11号）

关于印发《哈密市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（哈政办发[2020]51号）。

预算安排规模：5.51万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付非寄宿生生活补助费用，小学105人\*312.5共5.51万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级资金，当年预算收入

补贴标准：312.5元/人/学期

补贴范围：一年级-六年级家庭困难学生

补贴方式：先由学校做用款计划，资金支付，最后由县财政局代发户直接发放到学生家长银行卡中。

发放程序：家庭困难学生向学校申请-班主任审核-学校审核-领导班子开会决定-发放补助。

受益人群和社会效益：受益人群为在校家庭困难学生，通过发放非寄宿生生活费，提高了家庭困难学生的生活质量，为家庭困难学生的学习保驾护航。

（四十）项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教【2024】75号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：84.22万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇中学

资金分配情况：用于支付学校的正常教育教学工作，校园文化建设，学校水费电费燃气费，教学设备购置等费用共 84.22 万元。

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

#### 八、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 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。

伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年度我校未安排政府性基金支出预算，因此较上年减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年度我校未安排政府性基金支出预算，因此较上年减少。

#### 九、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 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、关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 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、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年委托业务费 45.45 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.45 万元，主要用于：支付 2025 年度的绩效服务费。

2. 2026 年度档案工作经费委托业务费 45.00 万元，主要用于：支付 2026 年度第三方对我校档案管理工作经费，包括对我校的档案整理和档案入馆工作。

## 十二、 关于伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年上年结转结余 1.88 万元，包括：财政拨款 1.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）特教公用经费结转 0.24 万元，主要用于：我校特殊学生教育教学所需的学习用具和学习用品。

2. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）综合奖补公用经费结转 0.87 万元，主要用于：用于支付学校的正常教育教学工作，校园文化建设，学校水费电费燃气费，教学设备购置等费用。

3. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）结转 0.51 万元，主要用于：用于支付学校的正常教育教学工作，校园文化建设，学校水费电费燃气费，教学设备购置等费用。

4. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（特教）结转 0.23 万元，主要用于：我校特殊学生教育教学所需的学习用具和学习用品。

5. 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（第二批）结转 0.00 万元，主要用于：用于支付我校音体美等课程所需的教育教学用品。

6. 2025 年自治区义务教育补助经费（特教公用）结转 0.02 万元，主要用于：我校特殊学生教育教学所需的学习用具和学习用品。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

伊吾县淖毛湖镇中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 90.00 万元，比上年预算减少 27.66 万元，下降 23.51%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

#### （二）政府采购情况

2026 年，伊吾县淖毛湖镇中学政府采购预算 116.62 万元，其中：政府采购货物预算 26.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 90.50 万元。

2026 年，伊吾县淖毛湖镇中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 116.62 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县淖毛湖镇中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,287.20 平方米，价值 2,652.33 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 97.50 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 2 辆，价值 97.50 万元。
3. 办公家具价值 1,661.37 万元。
4. 其他资产价值 843.33 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 4,591.18 万元；当年预算安排项目共 40 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 550.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县淖毛湖镇中学			
<b>单位联系人</b>		陈耀文	<b>联系电话</b>	17793665366	
<b>年度绩效目标</b>		坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持稳中求进总基调，坚持内涵发展总导向，以“立德树人”为根本任务，以教学工作为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，巩固成果，深化改革、提高质量、持续发展，提升学校办学质量和育人环境。牢记教育使命，遵循育人规律，科学组织，认真做好学校各项工作，全面提高学校综合实力，努力办好人民满意的教育。			
<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	0.00	
			本级安排	4,589.30	
		其他资金 (万元)	其他	1.88	
		合计:		4,591.18	
<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>
管理效率	质量指标	教育教学政策落实率	=100%	2025-2026 学 年度淖毛湖镇 中学工作计划	22
履职效能	数量指标	教学计划完成率	=100%	2025-2026 学 年度淖毛湖镇 中学工作计划	23
	数量指标	教师学科素养提升培训课时	>=90 课时	2025-2026 学 年度淖毛湖镇 中学工作计划	23
	数量指标	消除校园安全隐患，安全责任事故发生率	=0%	2025-2026 学 年度淖毛湖镇 中学工作计划	22

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县淖毛湖镇中学						
<b>项目名称</b>		伊吾县淖毛湖镇中学党建经费项目				<b>项目负责人</b>	黄青霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1号文件批复资金2万元，本项目实施主要内容为开展主题党日活动次数12次，参与主题教育人数56人，党员学习任务全部完成，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<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	开展主题党日活动次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题党日活动人数	≥56人	计划标准	56人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	主题党日活动正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，提高服务群众能力	有效提升	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县淖毛湖镇中学						
<b>项目名称</b>		伊吾县淖毛湖镇中学服务经费项目				<b>项目负责人</b>	常贻芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	92.95	其中：财政拨款	92.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是根据《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度档案入馆工作，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导档案管理业务，提供绩效管理服务，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
<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	完成绩效服务管理事项	=1项	计划标准	1项	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		完成档案管理业务事项	=1项	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量 指标	绩效服务管理完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		档案管理工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	年度绩效管理服务费	=0.45万元	计划标准	0.42万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案管理服务费	=45万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园维护服务费用	=47.5万元	计划标准	5.6万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高单位的管理水平	不断提高	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县淖毛湖镇中学						
<b>项目名称</b>		伊吾县淖毛湖镇中学活动经费项目			<b>项目负责人</b>	常贻芳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.96	其中：财政拨款	50.96	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		参与教师人数 121 人，参与六一儿童节人数 1080 人，教师节和六一儿童节按时完成，活动经费按时拨付，通过实施本项目，加强教学能手培养工作，不断提高教育教学质量；保障德育工作的正常稳定运行，更好的为教育教学服务；提高教师的课余生活质量，保障更好为教育事业服务；提高学生的课余活动质量。						
<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	参与教师节活动人数	> =121人	计划标准	129人	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		参与“六一”儿童节活动人数	> =1080人	计划标准	1066人	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	教学活动完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		教师节活动完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		“六一”儿童节活动完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	活动经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	教师节活动经费	=3万元	计划标准	3万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		“六一”儿童节活动经费	=3万元	计划标准	3万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		教育教学活动经费	=44.96万元	计划标准	13.61万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师和学生的课余生活质量	持续提高	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县淖毛湖镇中学						
<b>项目名称</b>		伊吾县淖毛湖镇中学津贴补贴项目			<b>项目负责人</b>	常贻芳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	154.58	其中：财政拨款	154.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		参加班主任工作人数为 30 人，补助实习生人数 8 人，基层教师年度补助次数 2 次，实习大学生补助 100%按时完成，活动经费按时拨付，通过实施本项目，通过实施教师津贴补助政策，有效的调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进我校管理水平，确保学校各项事业健康发展。						
<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	参加班主任工作人数	>=30 人	计划标准	27 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补助实习生人数	>=8 人	计划标准	2 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		享受非寄宿生生活补助人数	> =165 人	计划标准	160 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	班主任补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		实习生补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		家庭困难学生生活补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	津贴补贴经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	教师补助经费	=139. 93 万 元	计划标准	110.6 5 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		实习生补助经费	=3.6 万元	计划标准	0.8 万 元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		非寄宿生生活补助经费	=11.0 5 万元	计划标准	10.48 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教师和学生的正常生活质量	有效保障	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县淖毛湖镇中学						
<b>项目名称</b>		伊吾县淖毛湖镇中学退休人员经费项目				<b>项目负责人</b>	常贻芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.05	其中：财政拨款	9.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 38 名干部职工开展节日慰问，组织开展慰问活动 3 场次；对退休干部职工 38 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和节日走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片的良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
<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	慰问退休干部职工人数	>=38 人	计划标准	37 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		组织开展慰问活动次数	=3 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		体检退休干部人数	>=38 人	计划标准	37 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成报刊征订工作	=1 项	计划标准	1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料	
成本指标	经济成本指标	节日慰问经费	=4.56 万元	计划标准	2.22	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		体检经费	=3.04 万元	计划标准	2.96	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		报刊征订经费	=1.45 万元	计划标准	1.41	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休干部职工向心力	有效提高	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县淖毛湖镇中学						
<b>项目名称</b>		伊吾县淖毛湖镇中学义务教育经费项目				<b>项目负责人</b>	王山红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.96	其中：财政拨款	240.96	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成各项经费补贴，对 1080 名学生进行补助，通过实施本项目，有效的调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进我校管理水平，确保学校各项事业健康发展。进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
<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	受益学生人数	> =1080 人	计划标准	1066 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		学生阳光午餐用餐天数	> =160 天	计划标准	158 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		心理健康教材征订次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	学生参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		心理健康教材征订完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效 指标		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	义务教育经费	=129. 26 万 元	计划标准	138.7 8 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务教育阳光午餐经费	=110 万元	计划标准	83.84 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务教育心理健康教材征订经费	=3.58 万元	计划标准	4.42 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障教育教学工作正常开展	有效 保障	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

伊吾县淖毛湖镇中学

2026年3月3日