

2026 年鄯善县连木沁镇中心学校

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、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针以及其他各项方针政策。坚持社会主义办学方向，努力培养德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划：组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据培训任务和要求，制定培训计划不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理

5、完成上级领导机关布置的其他任务

二、 机构设置

鄯善县连木沁镇中心学校无下属预算单位。

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：鄞善县连木沁镇中心学校

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	6,822.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,797.39	202 外交支出	
其中：一般财力	6,797.39	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	6,704.59
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	121.34
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	25.00	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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.54	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		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	6,825.93	支 出 总 计	6,825.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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	6,704.59	6,676.05	6,676.05						25.00	3.54	
205	02		普通教育	6,704.59	6,676.05	6,676.05						25.00	3.54	
205	02	02	小学教育	6,704.59	6,676.05	6,676.05						25.00	3.54	
208			社会保障和就业支出	121.34	121.34	121.34								
208	05		行政事业单位养老支出	121.34	121.34	121.34								
208	05	02	事业单位离退休	121.34	121.34	121.34								
			总 计	6,825.93	6,797.39	6,797.39						25.00	3.54	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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	6,704.59	6,676.05	28.54
205	02		普通教育	6,704.59	6,676.05	28.54
205	02	02	小学教育	6,704.59	6,676.05	28.54
208			社会保障和就业支出	121.34	121.34	
208	05		行政事业单位养老支出	121.34	121.34	
208	05	02	事业单位离退休	121.34	121.34	
			总 计	6,825.93	6,797.39	28.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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）	6,797.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,797.39	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	6,676.05	6,676.05		
		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	121.34	121.34		
		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	6,797.39	支出总计	6,797.39	6,797.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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	6,676.05	6,676.05	
205	02		普通教育	6,676.05	6,676.05	
205	02	02	小学教育	6,676.05	6,676.05	
208			社会保障和就业支出	121.34	121.34	
208	05		行政事业单位养老支出	121.34	121.34	
208	05	02	事业单位离退休	121.34	121.34	
			总 计	6,797.39	6,797.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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	6,535.83	6,535.83	
301	01	基本工资	1,900.70	1,900.70	
301	02	津贴补贴	609.71	609.71	
301	03	奖金	1,202.14	1,202.14	
301	07	绩效工资	1,001.30	1,001.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	695.46	695.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	302.09	302.09	
301	12	其他社会保障缴费	43.43	43.43	
301	13	住房公积金	586.55	586.55	
301	99	其他工资福利支出	194.45	194.45	
302		商品和服务支出	123.95		123.95
302	28	工会经费	47.83		47.83
302	99	其他商品和服务支出	76.12		76.12
303		对个人和家庭的补助	137.61	137.61	
303	02	退休费	121.34	121.34	
303	05	生活补助	16.16	16.16	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		总 计	6,797.39	6,673.44	123.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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													

鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：鄯善县连木沁镇中心学校

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				

鄯善县连木沁镇中心学校 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：鄯善县连木沁镇中心学校

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				

鄯善县连木沁镇中心学校 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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				

鄯善县连木沁镇中心学校 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：鄯善县连木沁镇中心学校

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				

鄯善县连木沁镇中心学校 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

编制单位：鄯善县连木沁镇中心学校

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	
吐市财教【2024】122号2025年中央城乡义务教育公用经费（小学）	0.1	0.1			0.1				
吐市财教【2024】120号2025年自治区家庭经济困难学生生活补助（小学）	3.44	3.44			3.44				
总计	3.54	3.54			3.54				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,825.93 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、社会保障和就业支出。

二、关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年收入预算情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校单位收入预算 6,825.93 万元，其中：

一般公共预算 6,797.39 万元，占 99.58%，比上年预算增加 434.35 万元，增长 6.83%，主要原因是我单位本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，相应一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 25.00 万元，占 0.37%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 525%，主要原因是援疆湘吐红石榴 1+1 工作室经费增加，相应预算较上年增长。

财政拨款结转 3.54 万元，占 0.05%，比上年预算减少 2.83 万元，下降 44.43%，主要原因是上年专项资金小学、初中义务教育公用经费、生活补助经费预算执行率高，结转至本年预算减少。

三、关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年支出预算情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年支出预算 6,825.93 万元,其中:基本支出 6,797.39 万元,占 99.58%,比上年预算增加 434.35 万元,增长 6.83%,主要原因是保障人员类基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职人员社保、公积金等。

项目支出 28.54 万元,占 0.42%,比上年预算增加 18.17 万元,增长 175.22%,主要原因是上年度吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育公用经费(小学)、吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区家庭经济困难学生生活补助(小学)结转至本年度继续使用。

四、关于鄯善县连木沁镇中心学校 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 6,797.39 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 6,797.39 万元。

一般公共预算支出包括:

教育支出 6,676.05 万元,主要用于人员保障支出人员类基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职人员社保、公积金、基本医疗保险等。

社会保障和就业支出 121.34 万元,主要用于退休人员提高待遇、退休人员冬碳费、5.00%独生子女费等支出。

五、关于鄯善县连木沁镇中心学校 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

鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 6,797.39 万元，其中：基本支出 6,797.39 万元，比上年预算增加 434.35 万元，增长 6.83%。主要原因是：我单位本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，相应基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2025 年与 2026 年均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)6,676.05 万元，占 98.21%。
- 2、社会保障和就业支出(类)121.34 万元，占 1.79%。

（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 6,676.05 万元，比上年预算增加 1,946.73 万元，增长 41.16%，主要原因是：我单位本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，相应小学教育预算较上年增加。

2. 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 121.34 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 10.25%，主要原因是：在职转退休 11 人，退休人员经费增加。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 677.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年调整功能分类养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费至小学教育。

4. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 287.67 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年调整功能分类事业单位医疗至小学教育。

5. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 558.27 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年调整功能分类住房公积金至小学教育。

六、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出 6,797.39 万元, 其中:

人员经费 6,673.44 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 123.95 万元, 主要包括: 工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 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、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 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、关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 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、关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 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、 关于鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年上年结转结余 3.54 万元，包括：财政拨款 3.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育公用经费（小学）（项目）结转 0.10 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

2. 吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区家庭经济困难学生生活补助（小学）（项目）结转 3.44 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 123.95 万元，比上年预算增加 123.95 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将工会费及残疾人保障金列入预算，相应的事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，鄯善县连木沁镇中心学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年鄯善县连木沁镇中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县连木沁镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 103255 平方米，价值 255500 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 20.70 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 2 辆，价值 20.70 万元。

3. 办公家具价值 252000 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 6825.93 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25 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）	鄯善县连木沁镇中心学校				
单位联系人	阿不力克木·阿不都热依木		联系电话：	13899321774	
年度绩效目标	<p>目标 1：抓好常规工作有序运转：确保学校日常行政工作如公文处理、会议安排、资料归档等流畅无阻，形成高效运作机制，为学校各项工作的顺利开展提供有力保障。</p> <p>目标 2：突出主责主业，扎实推进教学质量提升；做好教育科研，全力保障教学活动；做好教学监测，持续提升教学质量。</p> <p>目标 3：深入开展“六育人”活动，课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人；重视心理健康教育，积极营造心理健康服务意识，转变师生对心理咨询服务的偏见，让师生积极踊跃参与心理服务活动。</p> <p>目标 4：加强教育宣传品牌升级：加强学校品牌建设，通过多渠道、多形式的宣传，提升学校知名度和美誉度，扩大社会影响力。</p> <p>目标 5：师德师风建设深化：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强师德师风教育，组织教职工学习相关法律法规和职业道德规范。</p> <p>目标 6：抓好优秀教师表彰宣传：通过评选优秀教师、模范班主任等先进典型，组织教师节表彰活动，树立榜样，弘扬正能量。利用校园网、宣传栏等渠道，广泛宣传优秀教师的先进事迹和崇高精神，激励广大教职工积极投身教育事业。</p> <p>目标 7：加强队伍建设：加强教师队伍建设，创新师德教育的方法和途径，强化骨干教师队伍建设，细化评价标准，形成教师崭新整体风貌。</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	3.54		
		本级安排	6797.40		
	其他资金（万元）	其他	25.00		
		合计：	6825.94		
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	开展学校教师培训活动次数	>=6 次	鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年度学校工作计划	15
	数量指标	开展学生心理健康教育活动次数	>=4 次	鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年度学校工作计划	15

	数量指标	保障在校学生人数	≥ 2441 人	鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年度学校工作计划	20
	数量指标	组织开展教研活动次数	≥ 12 次	鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年度学校工作计划	20
	质量指标	专任教师比	$\geq 90\%$	鄯善县连木沁镇中心学校 2026 年度学校工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县连木沁镇中心学校						
项目名称		2026 年鄯善县连木沁镇中心学校单位自有资金			项目负责人		阿不力肯木	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	25.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 按照计划标准质量完成 1 个操场、1 座主席台建设工作。通过建设操场主席台逐渐完善教育设施, 提高教学资源利用率能够让第三小学 9 百余名, 汗都坎小学 4 百余名师生利用。从而提高学生对体育活动兴趣更加大。从而接近或达到走向“全民体育”的道路。</p> <p>目标 2: 通过与对口学校师生合作交流, 实现教学资源共享, 促进学生交流, 促进不同民族学生在学习生活中建立深厚情谊, 增进彼此了解, 实现各民族优秀文化在校园内相互交流、相互欣赏、共同传承; 通过与对口学校优秀教师交流学习, 以开展公开课、教学日志交流的形式, 不断提升教师教学水平, 提升学校整体教育教学水平。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展红石榴“1+1”交流活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加红石榴“1+1”交流活动人次	>=5 人次	计划标准	4 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设主席台数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设操场数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		红石榴“1+1”交流活动对口学校数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	操场及主席台建设验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		红石榴“1+1”交流活动师生出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	红石榴“1+1”交流活动周期	=1 年	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	红石榴“1+1”交流活动经费	<=5 万元	计划标准	2.97 万元	4	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		连木沁镇第三小学主席台建设成本	≤10万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		连木沁镇汗都坎小学操场建设成本	≤10万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平，提高学校教学质量，优化教学环境	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我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。

鄯善县连木沁镇中心学校

2026年03月15日