

2026 年吉木萨尔县第三中学

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、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于吉木萨尔县第三中学 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

吉木萨尔县第三中学是一所全日制初级中学，其主要职能是：实施义务教育、促进基础教育发展，按照基础教育的有关规定制定教学大纲，积极开展各项教育教学活动，在核准登记的业务范围内，以服务教学为宗旨，强化德育工作，培养学生技能和技巧等综合能力，加强学校的内部管理，充分发挥教代会的作用，实施民主规范管理，在核定的业务范围内开展各项教学活动。

### **二、 机构设置**

吉木萨尔县第三中学无下属预算单位。

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：吉木萨尔县第三中学

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	3,363.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,314.57	202 外交支出	
其中：一般财力	3,018.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	296.56	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,378.60
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.43
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	49.17	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	49.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.29	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	3,379.02	支出总计	3,379.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	3,378.60	3,314.57	3,018.01	296.56					49.17	14.86
205	02			普通教育	3,377.81	3,313.78	3,018.01	295.77					49.17	14.86
205	02	03		初中教育	3,377.81	3,313.78	3,018.01	295.77					49.17	14.86
205	07			特殊教育	0.78	0.78		0.78						
205	07	99		其他特殊教育支出	0.78	0.78		0.78						
206				科学技术支出	0.43								0.43	
206	02			基础研究	0.43								0.43	
206	02	08		科技人才队伍建设	0.43								0.43	
				总计	3,379.02	3,314.57	3,018.01	296.56					49.17	15.29

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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				
205			教育支出	3,378.60	3,018.01	360.59
205	02		普通教育	3,377.81	3,018.01	359.80
205	02	03	初中教育	3,377.81	3,018.01	359.80
205	07		特殊教育	0.78		0.78
205	07	99	其他特殊教育支出	0.78		0.78
206			科学技术支出	0.43		0.43
206	02		基础研究	0.43		0.43
206	02	08	科技人才队伍建设	0.43		0.43
			总计	3,379.02	3,018.01	361.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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）	3,314.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,314.57	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	3,314.57	3,314.57		
		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	3,314.57	支出总计	3,314.57	3,314.57		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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				
205			教育支出	3,314.57	3,018.01	296.56
205	02		普通教育	3,313.78	3,018.01	295.77
205	02	03	初中教育	3,313.78	3,018.01	295.77
205	07		特殊教育	0.78		0.78
205	07	99	其他特殊教育支出	0.78		0.78
			总计	3,314.57	3,018.01	296.56

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,824.73</b>	<b>2,824.73</b>	
301	01	基本工资	848.30	848.30	
301	02	津贴补贴	182.31	182.31	
301	03	奖金	494.56	494.56	
301	07	绩效工资	380.50	380.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.59	279.59	
301	09	职业年金缴费	139.80	139.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.01	166.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.90	69.90	
301	12	其他社会保障缴费	15.73	15.73	
301	13	住房公积金	227.94	227.94	
301	99	其他工资福利支出	20.11	20.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>97.25</b>		<b>97.25</b>
302	16	培训费	33.54		33.54
302	28	工会经费	33.54		33.54
302	99	其他商品和服务支出	30.18		30.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.03</b>	<b>96.03</b>	
303	02	退休费	87.57	87.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
		<b>总计</b>	<b>3,018.01</b>	<b>2,920.76</b>	<b>97.25</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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													
			吉木萨尔县第三中学		296.56		173.61	91.98			30.97				
205			教育支出		296.56		173.61	91.98			30.97				
205	02		普通教育		295.77		172.82	91.98			30.97				
205	02	03	初中教育	县三中 昌州财教（2025）68 号关于 提前下达 2026 年中央城乡义务教育 补助经费预算的通知（初中公用经 费）	145.60		145.60								
205	02	03	初中教育	县三中 昌州财教（2025）68 号关于 提前下达 2026 年中央城乡义务教育 补助经费预算的通知（初中家庭经 济困难学生生活补助）	58.09			58.09							
205	02	03	初中教育	县三中 昌州财教（2025）68 号关于 提前下达 2026 年中央城乡义务教育 补助经费预算的通知（特殊教育经 费）	9.80		9.80								
205	02	03	初中教育	县三中昌州财教（2025）76 号-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（初中公用 经费）	11.39		11.07				0.32				
205	02	03	初中教育	县三中昌州财教（2025）76 号-关于 提前下达 2026 年自治区城乡义务教	22.89			22.89							

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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													
				育补助经费预算的通知（初中家庭 经济困难学生生活补助）											
205	02	03	初中教育	县三中昌州财教（2025）68号-关于 提前下达2026年中央城乡义务教育 补助经费预算的通知（校舍安全保 障）	30.00						30.00				
205	02	03	初中教育	县三中昌州财教（2025）80号-关于 提前下达2026年中央“三区”人才 计划教师专项工作补助经费预算的 通知	8.00			8.00							
205	02	03	初中教育	县三中昌州财办行（2025）25号- 关于提前下达新疆人才发展基金 2026年度第一轮支持资金的通知	10.00		6.35	3.00			0.65				
205	07		特殊教育		0.78		0.78								
205	07	99	其他特殊教育支出	县三中昌州财教（2025）76号-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（特殊教育 经费）	0.78		0.78								
			总计		296.56		173.61	91.98			30.97				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学 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				

吉木萨尔县第三中学 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

编制部门：吉木萨尔县第三中学 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				

吉木萨尔县第三中学 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

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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				
公务用车运行维护费				
总计				

吉木萨尔县第三中学 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

编制部门：吉木萨尔县第三中学 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
吉木萨尔县第三中学	7.03	7.03		
县三中 昌州财教〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年中央 城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）	7.03	7.03		
总计	7.03	7.03		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县第三中学

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	
吉木萨尔县第三中学	15.29	15.29			15.29				
吉木萨尔县第三中学昌州财教（2024）72 号 关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	8.64	8.64			8.64				
昌州财教（2024）92 号 关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 （校舍安全保障）	6.22	6.22			6.22				
县三中昌州财办行（2025）7 号-关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金的通知	0.43	0.43			0.43				
总计	15.29	15.29			15.29				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第三中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,379.02 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、科学技术支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第三中学部门收入预算 3,379.02 万元，其中：

一般公共预算 3,018.01 万元，占 89.32%，比上年预算增加 190.99 万元，增长 6.76%，主要原因是本年度有 7 名教职工职称晋升，9 人档位变动、4 人新进，人员经费刚性增长，预算增加 190.99 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 296.56 万元，占 8.78%，比上年预算减少 35.33 万元，下降 10.65%，主要原因是本年度未安排班主任津贴补贴，公用经费、特教经费及困难生补助经费均核减，相关项目支出减少致预算下降。

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 49.17 万元，占 1.46%，比上年预算减少 241.08 万元，下降 83.06%，主要原因是本年度单位资金仅统计课后托管费，未纳入社保医保支出以及住房公积金个人部分，致资金同比减少 241.08 万元。

财政拨款结转 15.29 万元，占 0.45%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 39.13%，主要原因是昌州财教〔2024〕92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）财政结转资金增加了 4.3 万元。

### 三、关于吉木萨尔县第三中学 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第三中学 2026 年支出预算 3,379.02 万元，其中：

基本支出 3,018.01 万元，占 89.32%，比上年预算增加 190.99 万元，增长 6.76%，主要原因是本年度有 7 名教职工职称晋升，9 人档位变动、4 人新进，人员经费刚性增长，预算增加 190.99 万元。

项目支出 361.01 万元，占 10.68%，比上年预算减少 272.12 万元，下降 42.98%，主要原因是本年度未安排班主任津贴补贴，公用经费、特教经费及困难生补助经费均核减，单位资金本年仅纳入课后托管费，取消社保及医保、住房公积金，项目预算支出大幅减少。

### 四、关于吉木萨尔县第三中学 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 3,314.57 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 3,314.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,314.57 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

### 五、关于吉木萨尔县第三中学 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

吉木萨尔县第三中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,314.57 万元，其中：

基本支出 3,018.01 万元，比上年预算增加 190.99 万元，增长 6.76%，主要原因是本年度有 7 名教职工职称晋升，9 人档位变动、4 人新进，人员经费刚性增长，预算增加 190.99 万元。

项目支出 296.56 万元，比上年预算减少 35.33 万元，下降 10.65%，主要原因是 2026 年校舍安全保障经费支出减少，导致预算项目减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）3,314.57 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 3,313.78 万元，比上年预算增加 154.87 万元，增长 4.90%，主要原因是本年度有 7 名教职工职称晋升，9 人档位变动、4 人新进，人员经费刚性增长。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026 年预算数为 0.78 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

**六、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县第三中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,018.01 万元，其中：

人员经费 2,920.76 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.25 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：县三中 昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）

设立的政策依据：昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）

预算安排规模：145.60 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：办公费 8.95 万元、印刷费 5.05 万元、水费 15 万元、电费 9 万元、邮电费 3.2 万元、物业管理费 9.4 万元、维修（护）费 46.3 万元、专用材料费 19.63 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 7.03 万元、其他交通费用 0.26 万元、其他商品和服务支出费 21.05 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：县三中 昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：58.09 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：全部用于发放给本校符合认定条件的家庭经济困难学生，保障其基本学习生活需求。

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

资金来源：中央补助资金

补贴人数：春季初中家庭经济困难学生生活补助 941 人

补贴标准：寄宿生每人 750 元，非寄宿生每人 375 元

补贴范围：吉木萨尔县第三中学初中家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县第三中学与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校层层审核、达到符合家庭困难的学生。

受益人群和社会效益：家庭困难学生、学生满意度：对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。

（三）项目名称：县三中 昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特殊教育经费）

设立的政策依据：昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特殊教育经费）

预算安排规模：9.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：全部用于特教教育教学活动开展、专用教具购置、教学场地运维及特教办学相关保障支出，保障特殊教育教学工作顺利开展。

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

（四）项目名称：县三中昌州财教（2025）76 号-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（初中公用经费）

设立的政策依据：县三中昌州财教（2025）76 号-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（初中公用经费）

预算安排规模：11.39 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：办公设备购置 0.32 万元，专用材料费 11.07 万元。

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

（五）项目名称：县三中昌州财教（2025）76 号-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（特殊教育经费）

设立的政策依据：县三中昌州财教（2025）76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（特殊教育经费）

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：全部用于特教教育教学活动开展、专用教具购置、教学场地运维及特教办学相关保障支出，保障特殊教育教学工作顺利开展。

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

（六）项目名称：县三中昌州财教（2025）76 号-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（初中家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：县三中昌州财教（2025）76 号-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（初中家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：22.89 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：全部用于发放给本校符合认定条件的家庭经济困难学生，保障其基本学习生活需求。

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

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：春季初中家庭经济困难学生生活补助 941 人

补贴标准：寄宿生每人 750 元，非寄宿生每人 375 元

补贴范围：吉木萨尔县第三中学初中家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县第三中学与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校层层审核、达到符合家庭困难的学生。

受益人群和社会效益：家庭困难学生、学生满意度：对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。

（七）项目名称：县三中昌州财教（2025）68 号-关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）

设立的政策依据：县三中昌州财教（2025）68 号-关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：学生宿舍、食堂、公共卫生间屋顶防水改造 3000 m<sup>2</sup>，单价 100 元，共计 30 万元；

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

（八）项目名称：县三中昌州财教（2025）80 号-关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：县三中昌州财教（2025）80 号-关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：中央三区人才技术教师专项工作补助经费 8 万元，分配用于其他对个人及家庭补助类支出，保障专项工作开支。

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

（九）项目名称：县三中昌州财办行（2025）25 号-关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：县三中昌州财办行（2025）25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第三中学

资金分配情况：差旅费 1.12 万元、培训费 1.12 万元、专用材料费 0.71 万元、劳务费 1.6 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、生活补助 3 万元、办公设备购置 0.65 万元。

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

#### **八、关于吉木萨尔县第三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县第三中学 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。



## 九、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第三中学 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、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第三中学 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、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县第三中学 2026 年委托业务费 7.03 万元，其中：

1. 县三中 昌州财教(2025)68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）委托业务费 7.03 万元，主要用于：财务代理记账费 3.36 万元、清理往来 3 万元、消防设施年度检测费 0.67 万元。

## 十二、 关于吉木萨尔县第三中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第三中学 2026 年上年结转结余 15.29 万元，包括：财政拨款 15.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教〔2024〕92号 关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）结转6.22万元，主要用于：2025年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障），维修费地面塌陷尾款。

2. 吉木萨尔县第三中学昌州财教〔2024〕72号 关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知结转8.64万元，主要用于：第三中学昌州财教〔2024〕72号关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金安全设施维修费。

3. 县三中昌州财办行〔2025〕7号-关于拨付新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金的通知结转0.43万元，主要用于：拨付新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金用于培训费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县第三中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算97.25万元，比上年预算增加30.45万元，增长45.58%，主要原因是2026年吉木萨尔县第三中学教师人数增加，经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，吉木萨尔县第三中学政府采购预算68.26万元，其中：政府采购货物预算5.34万元，政府采购工程预算49.50万元，政府采购服务预算13.42万元。

2026年，吉木萨尔县第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额68.26万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额68.26万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，吉木萨尔县第三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋52,949.30平方米，价值5,473.07万元。

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 74.96 万元。

4. 其他资产价值 1,129.34 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 3,379.03 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 296.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 49.17 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）		吉木萨尔县第三中学			
部门联系人		杨有国	联系电话	13565318319	
年度绩效目标		聚焦教育质量、学生发展、教师成长和学校管理，按时完成教学任务，学生体质健康达标率 100%，学生入学率达到 100%，课后服务覆盖率 98%，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；加强教师培训，提升教学水平教师培训任务完成率 100%；优化学校管理，营造良好的校园文化；加强家校合作，提升家长满意度；保障校园安全与健康，推进信息化教育，提升现代化教学水平；推动绿色校园建设，培养环境意识，教学计划完成率 100%，安全隐患排查整改及时率达到 100%；提升学校在区域内的品牌影响力。通过明确目标、定期评估和反馈，确保学校整体发展，为学生提供优质教育环境，使得家长满意度达到 95%。			
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	296.56	
			本级安排	3,018.01	
		其他资金（万元）	其他	64.46	
		合计：		3,379.03	
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	质量指标	安全隐患排查整改及时率	≥100%	吉木萨尔县第三中学工作总结	12
	质量指标	学生体质健康达标率	=100%	吉木萨尔县第三中学工作总结	10
	质量指标	学生入学率	≥100%	吉木萨尔县第三中学工作总结	13
	数量指标	课后服务覆盖率	≥98%	吉木萨尔县第三中学工作总结	15
	数量指标	教学培训任务完成率	≥100%	吉木萨尔县第三中学工作总结	14
	数量指标	教学计划完成率	≥100%	吉木萨尔县第三中学工作总结	16
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	吉木萨尔县第三中学工作总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教（2025）68 号-关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年昌州财教（2025）68 号-关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障），用于学生宿舍、食堂、公共卫生间屋顶防水改造 3000 m²，单价 100 元，预计 30 万元；有效提高改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致好评。						
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	屋顶防水改造面积	>=3000平方米	计划标准	>=3000平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月30日	计划标准	=2026年12月30日	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	屋顶防水改造成本	<=30万元	计划标准	<=30万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障正常教学工作及师生安全	长期保障	计划标准	长期保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.60	其中：财政拨款	145.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）145.6 万元，我校学生人数 1649 人，其中住宿生 636 人，公用经费生均补费 940 元，寄宿制公用经费生均 300 元，生均取暖费补助 170 元，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，师生满意度 90%以上。						
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	义务阶段学生人数	>=1649 人	计划标准	>=1649 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		义务阶段寄宿生人数	>=636 人	计划标准	>=636 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2026 年 12 月 31 日	9	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助标准	=940 元/人	计划标准	=940 元/人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生公用经费补助标准	=300 元/人	计划标准	=300 元/人	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作	长期有效	计划标准	长期有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.09	其中：财政拨款	58.09	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助），对 941 名家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。该项目资金总额 58.09 万元，保障九年义务教育入学率，受益学生满意度 90%以上。						
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	享受政策春季学生人数	=636人	计划标准	=636人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		享受政策春季非寄宿生人数	=305人	计划标准	=305人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	计划标准	2026年12月31日	9	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生补助标准	=750元/人	计划标准	=750元/人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助标准	=375元/人	计划标准	=375元/人	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障九年义务教育入学率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特殊教育经费）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.80	其中：财政拨款	9.80	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年昌州财教（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特殊教育经费），对我校享受特殊教育津贴的 16 名学生进行补助，人均补助标准 7000 元,保障特教学生按时完成学业,受益学生及家长满意度 90%以上。						
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	享受政策学生人数	=16 人	计划标准	=16 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2026 年 12 月 31 日	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特教经费人均补助标准	=7000 元/人	计划标准	=7000 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证义务教育覆盖率	长期有效	计划标准	长期有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料
		受益学生家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教（2025）76 号-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（初中公用经费）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.39	其中：财政拨款	11.39	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年昌州财教（2025）76 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）11.39 万元，我校学生人数 1649 人，其中住宿生 636 人，公用经费生均补费 940 元，寄宿制公用经费生均 300 元，生均取暖费补助 170 元，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，师生满意度 90%以上。						
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	义务阶段学生人数	>=1649人	计划标准	>=1649人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		义务阶段寄宿生人数	>=636人	计划标准	>=636人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	计划标准	2026年12月31日	9	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助标准	=940元/人	计划标准	=940元/人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生公用经费补助标准	=300元/人	计划标准	=300元/人	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作	长期有效	计划标准	长期有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教（2025）76 号-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（初中家庭经济困难学生生活补助）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.89	其中：财政拨款	22.89	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年昌州财教（2025）76 号-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（初中家庭经济困难学生生活补助），对 941 名家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。该项目资金总额 22.89 万元，保障九年义务教育入学率，受益学生满意度 90%以上。						
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	享受政策春季学生人数	=636 人	计划标准	=636 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		享受政策春季非寄宿生人数	=305 人	计划标准	=305 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2026 年 12 月 31 日	9	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生补助标准	=750 元/人	计划标准	=750 元/人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助标准	=375 元/人	计划标准	=375 元/人	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障九年义务教育入学率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		昌州财教（2025）76 号-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（特殊教育经费）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.78	其中：财政拨款	0.78	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年昌州财教（2025）76 号-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（特殊教育经费），对我校享受特殊教育津贴的 16 名学生进行补助，人均补助标准 7000 元,保障特教学生按时完成学业,受益学生及家长满意度 90%以上。						
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	享受政策学生人数	=16 人	计划标准	=16 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特教经费补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2026 年 12 月 31 日	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特教经费人均补助标准	=7000 元/人	计划标准	=7000 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证义务教育覆盖率	长期有效	计划标准	长期有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料
		受益学生家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		县三中昌州财办行（2025）25 号-关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为：用于发放人才基金，培养教育教学名师，总资金 10 万元，计划于 2026 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施提高人才培养质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度。						
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	培养名师人数	≥1 人	计划标准	≥1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育教学名师推荐人员合格率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2026 年 12 月 31 日	11	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目分类成本费用	=10 万元	计划标准	=10 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	名师教学水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	≥90%	计划标准	≥90%	6	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度	≥90%	计划标准	≥90%	4	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县第三中学						
项目名称		县三中昌州财教（2025）80 号-关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财教（2025）80 号-关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 8 万元，已于 2026 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施提高人才培养质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度用于三中名师奖励，提升工作积极性，带动提升教学质量，“银铃教师”有效助力受援学校提升教育教学质量，改善办学管理水平，经一步缓解了基层学校面临师资结构性短缺、有经验教师不足等现实困难。提高人才满意度。						
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	上半年“银铃”教师人数	=4 人	计划标准	=4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	名师在校覆盖率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人才引进工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		“银铃”教师发放月份	=10 个月	计划标准	=10 个月	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“银铃”教师生活补助	=8000 元/人	计划标准	=8000 元/人	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	引领带动受援学校教师教学能力	有效提升	计划标准	有效提升	11	按评判等级赋分	工作资料
		提高教师工作积极性	效果显著	计划标准	效果显著	9	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.17 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

## 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。

吉木萨尔县第三中学

2026年3月6日