

2026 年特克斯县马场寄宿制小学

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、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于特克斯县马场寄宿制小学 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、宣传贯彻党的路线、方针、政策、坚持正确的办学方向加强党对教育工作的全面领导，落实《议事规则》，实施开展“党建+”系列主题活动，以建设“五好党支部”为重点，同时开展好常规党建工作，统领团支部、少先队工作。

2、负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部，干部作风有新提升。增强队伍职责意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造一支作风优良、本事过硬、奋发有为的干部队伍。

3、编制学校教学计划，管理、协调教育活动，开展教学研究，紧紧围绕县教育局的工作部署，以“高质量发展”为主旋律，以稳中求进为主基调，落实立德树人根本任务，继续推进学校教育改革试点工作，优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设，全面推进素质教育，全面提高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育发展新局面。

4、完成学校交办的其他工作。

### 二、机构设置

特克斯县马场寄宿制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：特克斯县马场寄宿制小学

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>1,405.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,405.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,405.04	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,232.93
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	69.54
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	
<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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	102.58
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>1,405.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,405.04</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县马场寄宿制小学

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	国有资本 经营预算				
205			<b>教育支出</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>								
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>								
205	02	01	学前教育	167.64	167.64	167.64								
205	02	02	小学教育	1,065.28	1,065.28	1,065.28								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.39</b>	<b>68.39</b>	<b>68.39</b>								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	68.39								
208	08		<b>抚恤</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>								
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>								
221	02	01	住房公积金	102.58	102.58	102.58								
			<b>总计</b>	<b>1,405.04</b>	<b>1,405.04</b>	<b>1,405.04</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县马场寄宿制小学

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			<b>教育支出</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>	
205	02	01	学前教育	167.64	167.64	
205	02	02	小学教育	1,065.28	1,065.28	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.39</b>	<b>68.39</b>	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	
208	08		<b>抚恤</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>	
221	02	01	住房公积金	102.58	102.58	
			<b>总计</b>	<b>1,405.04</b>	<b>1,405.04</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县马场寄宿制小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,405.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,405.04	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	1,232.93	1,232.93		
		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	69.54	69.54		
		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	102.58	102.58		
		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>1,405.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,405.04</b>	<b>1,405.04</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县马场寄宿制小学

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			<b>教育支出</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,232.93</b>	<b>1,232.93</b>	
205	02	01	学前教育	167.64	167.64	
205	02	02	小学教育	1,065.28	1,065.28	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.39</b>	<b>68.39</b>	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	
208	08		<b>抚恤</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>102.58</b>	<b>102.58</b>	
221	02	01	住房公积金	102.58	102.58	
			<b>总计</b>	<b>1,405.04</b>	<b>1,405.04</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县马场寄宿制小学

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,345.77</b>	<b>1,345.77</b>	
301	01	基本工资	407.48	407.48	
301	02	津贴补贴	169.23	169.23	
301	03	奖金	220.29	220.29	
301	07	绩效工资	159.16	159.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.77	136.77	
301	09	职业年金缴费	68.39	68.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.66	72.66	
301	12	其他社会保障缴费	9.21	9.21	
301	13	住房公积金	102.58	102.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.07</b>		<b>4.07</b>
302	28	工会经费	4.07		4.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.20</b>	<b>55.20</b>	
303	02	退休费	54.05	54.05	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>总计</b>	<b>1,405.04</b>	<b>1,400.97</b>	<b>4.07</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县马场寄宿制小学

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													

特克斯县马场寄宿制小学 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：特克斯县马场寄宿制小学

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				

特克斯县马场寄宿制小学 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：特克斯县马场寄宿制小学

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				

特克斯县马场寄宿制小学 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：特克斯县马场寄宿制小学

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				
<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>				

特克斯县马场寄宿制小学 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：特克斯县马场寄宿制小学

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
总计				

特克斯县马场寄宿制小学 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：特克斯县马场寄宿制小学

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	
总计									

特克斯县马场寄宿制小学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县马场寄宿制小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,405.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年收入预算情况说明

特克斯县马场寄宿制小学单位收入预算 1,405.04 万元，其中：

一般公共预算 1,405.04 万元，占 100.00%，比上年预算减少 62.72 万元，下降 4.27%，主要原因是本年度人员减少、调出和退休，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降，人员经费减少。

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。

#### 三、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年支出预算情况说明

特克斯县马场寄宿制小学 2026 年支出预算 1,405.04 万元，其中：

基本支出 1,405.04 万元，占 100.00%，比上年预算减少 62.72 万元，下降 4.27%，主要原因是本年度人员减少、调出和退休，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度我单位均未安排项目支出。

#### 四、关于特克斯县马场寄宿制小学 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 1,405.04 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 1,405.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,232.93 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；社会保障和就业支出 69.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助；住房保障支出 102.58 万元，主要用于单位在编人员住房公积金缴存。

#### 五、关于特克斯县马场寄宿制小学 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

特克斯县马场寄宿制小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,405.04 万元，其中：

基本支出 1,405.04 万元，比上年预算减少 62.72 万元，下降 4.27%，主要原因是本年度人员减少、调出和退休，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降，人员经费减少，所以下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度我单位均未安排项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,232.93 万元，占 87.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.54 万元，占 4.95%。
3. 住房保障支出（类）102.58 万元，占 7.30%。

### （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）学前教育（项）：2026年预算数为167.64万元，比上年预算减少4.99万元，下降2.89%，主要原因是本年学前教育人员调出、预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为1,065.28万元，比上年预算减少115.27万元，下降9.76%，主要原因是本年小学教育人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为68.39万元，比上年预算增加68.39万元，增长100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18号）文件有关规定，从2026年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为1.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗嘱补助领取人员无变化。

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102.58万元，比上年预算减少10.85万元，下降9.57%，主要原因是本年人员减少，住房公积金缴费下降。

### 六、关于特克斯县马场寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县马场寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出1,405.04万元，其中：

人员经费 1,400.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 4.07 万元，主要包括：工会经费。

#### 七、关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县马场寄宿制小学 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。

#### 八、关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县马场寄宿制小学 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、关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县马场寄宿制小学 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、关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县马场寄宿制小学 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 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、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

特克斯县马场寄宿制小学 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、 关于特克斯县马场寄宿制小学 2026 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县马场寄宿制小学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

特克斯县马场寄宿制小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.07 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 48.61%，主要原因是 2026 年福利费科目删除，预算减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，特克斯县马场寄宿制小学政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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，特克斯县马场寄宿制小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，特克斯县马场寄宿制小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,349.87 平方米，价值 201.48 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 5.77 万元。

4. 其他资产价值 9.37 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 1405.04 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。

**单位整体绩效目标表**  
(2026 年度)

单位名称（盖章）		特克斯县马场寄宿制小学					
单位联系人		翟红梅		联系电话：	18399432977		
年度绩效目标		<p>一、总体目标</p> <p>以义务教育优质均衡发展为核心，围绕质量提升、安全保障、满意度建设三大方向，全面落实各项量化指标，确保年度绩效总分达标，推动学校办学水平稳步提升。</p> <p>二、核心绩效目标（按指标拆解）</p> <p>（一）质量指标（权重合计：69 分）</p> <p>1.完成校园硬件达标、师资配置、课程开齐开足等均衡验收准备聚焦义务教育核心指标，严格控制班额，确保小学各年级班额符合国家标准，超大班额、大班额清零率达标。确保消除义务教育大班额≥95%。</p> <p>2.落实控辍保学机制，确保适龄儿童少年入学率、巩固率达标，无辍学学生。确保义务教育巩固率≥98%。</p> <p>3.推进智慧课堂建设，确保 85%以上学科课堂常态化使用信息化教学工具，教师信息化应用能力全员达标。保障实现信息化教学覆盖率=100%。</p> <p>4.聚焦义务教育核心指标，义务教育均衡验收率≥95%。</p> <p>5.实现课堂教学、校园环境、师生交流全场景规范使用普通话与规范汉字，通过语言文字工作专项检查。确保国家通用语言文字教育教学覆盖率为=100%。</p> <p>（二）数量指标（权重：11 分）</p> <p>每学期开展至少 3 次平安校园主题活动（消防演练、防欺凌、交通安全、食品安全等），覆盖全体师生，提升安全防范意识。确保创建平安校园活动举办次数大于 6 次。</p> <p>（三）满意度指标（权重：10 分）</p> <p>通过家长会、家访、线上问卷等方式收集家长意见，优化办学服务，确保年度家长满意度调查达标。确保家长满意度≥90%。</p> <p>三、实施与考核保障</p> <p>1.目标分解：将各指标分解至各部门、各岗位，明确责任人与时间节点，每月跟踪进度。</p> <p>2.过程监控：建立月度台账，每季度开展指标完成情况自查，对薄弱项及时整改。</p> <p>3.结果应用：年度绩效结果与部门评优、个人绩效工资、职称晋升挂钩，确保目标落地。</p> <p>4.资源保障：统筹经费、人员、物资，优先保障优质均衡验收、信息化建设、平安校园活动等重点任务。</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	0			
			本级安排	1405.04			
		其他资金（万元）	其他	0			
		合计：		1405.04			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重		
履职效能	数量指标	创建平安校园活动举办次数	>=6 次	2026 年学校工作计划	11		

服务对象满意度	质量指标	义务教育均衡验收率	>=95%	2026年学校工作计划	9
	满意度指标	国家通用语言文字教育教学覆盖率	=100%	2026年学校工作计划	20
		消除义务教育大班额	>=95%	2026年学校工作计划	12
		义务教育巩固率	>=98%	2026年学校工作计划	16
		实现信息化教学覆盖率	=100%	2026年学校工作计划	12
		家长对学校的满意度	>=90%	家长对学校的满意度调查问卷	10

### (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。

特克斯县马场寄宿制小学

2026年2月24日