

2026 年昌吉市第七中学

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、 关于昌吉市第七中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第七中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第七中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第七中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第七中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第七中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉市第七中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市第七中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市第七中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市第七中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市第七中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉市第七中学 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

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2. 制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3. 筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4. 落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、 机构设置

昌吉市第七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：昌吉市第七中学

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	5,806.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,765.97	202 外交支出	
其中：一般财力	5,648.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	117.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,868.65
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	40.30	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	62.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	62.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.38	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	5,868.65	支出总计	5,868.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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	5,868.65	5,765.97	5,648.64	117.33				40.30		62.38	
205	02		普通教育	5,868.65	5,765.97	5,648.64	117.33				40.30		62.38	
205	02	03	初中教育	5,868.65	5,765.97	5,648.64	117.33				40.30		62.38	
			总计	5,868.65	5,765.97	5,648.64	117.33				40.30		62.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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	5,868.65	5,345.39	523.26
205	02		普通教育	5,868.65	5,345.39	523.26
205	02	03	初中教育	5,868.65	5,345.39	523.26
			总计	5,868.65	5,345.39	523.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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）	5,765.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,765.97	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	5,765.97	5,765.97		
		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	5,765.97	支出总计	5,765.97	5,765.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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	5,765.97	5,345.39	420.58
205	02		普通教育	5,765.97	5,345.39	420.58
205	02	03	初中教育	5,765.97	5,345.39	420.58
			总计	5,765.97	5,345.39	420.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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			
301	工资福利支出	4,860.02	4,860.02	
301	01 基本工资	1,502.17	1,502.17	
301	02 津贴补贴	1,089.98	1,089.98	
301	03 奖金	630.44	630.44	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	511.64	511.64	
301	09 职业年金缴费	255.82	255.82	
301	10 职工基本医疗保险缴费	303.79	303.79	
301	11 公务员医疗补助缴费	127.91	127.91	
301	12 其他社会保障缴费	25.58	25.58	
301	13 住房公积金	386.45	386.45	
301	14 医疗费	3.20	3.20	
301	99 其他工资福利支出	23.04	23.04	
302	商品和服务支出	375.38		375.38
302	08 取暖费	96.33		96.33
302	26 劳务费	170.00		170.00
302	28 工会经费	36.87		36.87
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99 其他商品和服务支出	67.38		67.38
303	对个人和家庭的补助	109.99	109.99	
303	02 退休费	86.55	86.55	
303	05 生活补助	2.10	2.10	
303	09 奖励金	21.34	21.34	
	总计	5,345.39	4,970.01	375.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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														
			昌吉市第七中学		420.58		303.25	117.33								
205			教育支出		420.58		303.25	117.33								
205	02		普通教育		420.58		303.25	117.33								
205	02	03	初中教育	2025 年教育补助项目经费预算结 转项目（上年结转项目）	303.25		303.25									
205	02	03	初中教育	关于提前下达 2026 年自治区城乡 义务教育补助经费内初班学生营 养改善计划	117.33			117.33								
			总计		420.58		303.25	117.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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				

昌吉市第七中学 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：昌吉市第七中学

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				

昌吉市第七中学 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：昌吉市第七中学

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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
总计				

昌吉市第七中学 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

编制部门：昌吉市第七中学

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	
昌吉市第七中学	62.38	62.38			62.38				
2025年自治区城乡义务教育补助经费预算	62.38	62.38			62.38				
总计	62.38	62.38			62.38				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第七中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第七中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,868.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉市第七中学 2026 年收入预算情况说明

昌吉市第七中学部门收入预算 5,868.65 万元，其中：

一般公共预算 5,648.64 万元，占 96.25%，比上年预算增加 756.74 万元，增长 15.47%，主要原因是今年在职人员调资、社保基数上调；今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 117.33 万元，占 2.00%，比上年预算减少 1,040.67 万元，下降 89.87%，主要原因是今年比上年减少 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025 年教育补助项目经费预算项目。

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。

财政专户（教育收费）40.30 万元，占 0.69%，比上年预算增加 40.30 万元，增长 100.00%，主要原因是今年比上年增加内初班非贫困学生生活补助经费项目。

财政拨款结转 62.38 万元，占 1.06%，比上年预算减少 53.17 万元，下降 46.01%，主要原因是今年比上年减少自治区区内初中班学生营养改善计划补助资助金（第二批）、2024 年自治区教育项目经费内初班经费结转项目。

三、关于昌吉市第七中学 2026 年支出预算情况说明

昌吉市第七中学 2026 年支出预算 5,868.65 万元，其中：

基本支出 5,345.39 万元，占 91.08%，比上年预算增加 453.49 万元，增长 9.27%，主要原因是今年在职人员调资、社保基数上调。

项目支出 523.26 万元，占 8.92%，比上年预算减少 750.29 万元，下降 58.91%，主要原因是今年比上年减少 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025 年教育补助项目经费预算项目。

四、关于昌吉市第七中学 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 5,765.97 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 5,765.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,765.97 万元，主要用于初中教育经费支出。

五、关于昌吉市第七中学 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

昌吉市第七中学 2026 年一般公共预算拨款合计 5,765.97 万元，其中：

基本支出 5,345.39 万元，比上年预算增加 453.49 万元，增长 9.27%，主要原因是今年在职人员调资、社保基数上调。

项目支出 420.58 万元，比上年预算减少 737.42 万元，下降 63.68%，主要原因是今年比上年减少 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025 年教育补助项目经费预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）5,765.97 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5,765.97万元，比上年预算减少283.93万元，下降4.69%，主要原因是今年比上年减少2025年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025年教育补助项目经费预算项目。

六、关于昌吉市第七中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第七中学2026年一般公共预算基本支出5,345.39万元，其中：

人员经费4,970.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费375.38万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第七中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年教育补助项目经费预算结转项目（上年结转项目）

设立的政策依据：《财政部教育部人力资源社会保障部关于下达2025年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2025〕90号）。

预算安排规模：303.25万元

项目承担单位：昌吉市第七中学

资金分配情况：该项目结转上年度经费303.25万元，将继续用于内初班学生经费保障，主要支持方向为学校公用经费支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费内初班学生营养改善计划

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号自治区财政厅、教育厅《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》。

预算安排规模：117.33 万元

项目承担单位：昌吉市第七中学

资金分配情况：膳食营养补助分学期使用，拟分配春季补助金额 58.67 万元、秋季补助金额 58.66 万元。

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

八、关于昌吉市第七中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第七中学 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、关于昌吉市第七中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第七中学 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、关于昌吉市第七中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第七中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是我部门今年厉行节约，与上年保持一致；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、关于昌吉市第七中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市第七中学 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、 关于昌吉市第七中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第七中学 2026 年上年结转结余 62.38 万元，包括：财政拨款 62.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算结转 62.38 万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市第七中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 375.38 万元，比上年预算增加 111.59 万元，增长 42.30%，主要原因是今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉市第七中学政府采购预算 802.31 万元，其中：政府采购货物预算 493.20 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 259.11 万元。

2026 年，昌吉市第七中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 802.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 802.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市第七中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 65,641.63 平方米，价值 7,427.71 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.99 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 39.99 万元。
3. 办公家具价值 523.42 万元。
4. 其他资产价值 1,039.26 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 5,868.65 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 420.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.30 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)		昌吉市第七中学			
部门联系人		程艳荣	联系电话	13619964070	
年度绩效目标		<p>昌吉市第七中学将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，牢牢把握立德树人根本任务，紧扣国家“双减”政策深化要求和自治区“文化润疆”工程部署，坚持德智体美劳全面发展，以提升中考质量为核心，持续强化民族团结教育，加速推进智慧校园建设，着力培养有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为昌吉市争创全国民族团结进步示范市和新疆高质量发展贡献坚实教育力量。本年度工作聚焦中考质量攻坚、民族团结铸魂、校园安全筑基与特色品牌培育四大主线。我们将确保中考合格率稳定在90%以上、优秀率突破32%，学生体质健康测试达标率保持在95%以上；“双减”政策精准落地，作业设计科学化率100%，课后服务质量满意度达95%以上；全力争创“自治区民族团结进步示范校”，全年开展主题实践活动10场次，学生民族团结知识普及率达100%；实现校园安全“零事故”，心理健康教育覆盖全体师生，家校协同机制健全率100%；着力构建“丝路文化浸润+人文素养提升”校本课程体系，力争建成自治区级“智慧校园示范点”。</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	117.33	
			本级安排	5,751.32	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		5,868.65	
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	完成在校学生教育数量	≥2595 人	年报数据及昌吉市第七中学2026年度工作计划	15
	数量指标	每学期开展主题实践活动次数	≥5 次	昌吉市第七中学2026年度工作计划	25
	数量指标	每学期开展团体辅导场数	≥3 场	《进一步加强中小学生学习心理健康工作十条措施》昌吉市第七中学2026年度工作计划	20
	质量指标	学生体质健康测试达标率	≥95%	《进一步加强中小学生学习心理健康工作十条措施》昌吉市第七中学2026年度工作计划	15

	质量指标	校园安全隐患整改落实率	=100%	《中小学校、 幼儿园消防安全 十项规定》 昌吉市第七中 学 2026 年度 工作计划	15
--	------	-------------	-------	---	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市第七中学						
项目名称		关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补贴经费内初班学生营养改善计划			项目负责人	程艳荣		
项目资金(万元)		年度预算总额	117.33	其中：财政拨款	117.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>昌吉市第七中学内初班营养餐项目为 2026 年提前下达专项资金项目，核定项目资金共计 117.33 万元，专项用于为校内 1162 名内初班学生发放营养餐补贴。为保障资金均衡使用、补贴精准发放，项目按照学期划分资金额度，其中春季学期营养餐补助金额 58.67 万元，秋季学期营养餐补助金额 58.66 万元，两个学期资金额度基本持平，可稳定支撑全学年的营养餐供应工作。项目实施期间，将严格把控餐食品质与配送时效，使营养餐质量合格率达到 100%、发放及时率 100% 的核心目标，通过公开招标选定合规供应商，建立食材采购、加工制作、配送到校的全流程质控体系，定期开展餐食抽检与台账核查。同时，项目以提升学生营养水平为根本出发点，持续优化餐食品类组合，丰富营养供给结构，广泛收集学生反馈意见，确保项目实施后学生满意度达到 90% 以上，切实发挥营养餐补助在助力学生健康成长、促进教育公平方面的重要作用。</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	保障学校数量	=1 所	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养餐质量合格率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营养餐发放及时率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春季学期营养餐补助金额	<=58.67 万元	计划标准	=57 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		秋季学期营养餐补助金额	<=58.66 万元	计划标准	=57 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升学生营养水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
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, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市第七中学						
项目名称		内初班非贫困学生生活补助经费			项目负责人	褚洪武		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.30	
项目总体目标		<p>本项目通过规范现金缴费流程，向昌吉市第七中学内初班 806 名非贫困学生收取每生每年 500 元伙食费，年度总额 40.3 万元。所收费用全额纳入学校食堂专项管理账户，严格执行“专款专用”原则，优先用于保障餐饮供应。资金管理实行“一户一档”台账制，财务处每日核对缴费明细，确保 40.3 万元精准投入食堂运营。实施后，食堂能稳定提供三餐营养均衡餐食，涵盖主食、荤素搭配及少数民族特色菜品，确保学生每日摄入足量蛋白质与维生素，避免因资金短缺导致餐食质量波动。同时，规范收费流程提升家长信任度，减少管理纠纷，实现食堂“自我造血”可持续运营，为学生健康成长提供坚实后勤支撑，切实落实自治区民族教育政策对餐饮保障的刚性要求。</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	保障学校数量	=1 所	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食费涉及学期数	>=2 学期	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饮食安全保障率	=100%	计划标准	/	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 15 日	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费标准	=500 元/生/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生营养要求	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生对餐食满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2025 年教育补助项目经费预算结转项目（上年结转项目）303.25 万元按照财政要求，未开展结转项目项目绩效目标工作，故绩效项目表中的财政拨款

总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 303.25 万元不相等。

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。

昌吉市第七中学

2026年3月13日