

2026 年和田县色格孜库勒乡中心小学单位预算 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、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制订学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作的要求。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

和田县色格孜库勒乡中心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：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 | 2,285.35 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,696.75 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,696.75 | 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 | 1,693.56 |
| 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 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 588.60 | 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 | 588.60 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 128.36 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 128.36 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 128.36 | 221 住房保障支出 | 720.15 |
| 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 | 2,413.71 | 支 出 总 计 | 2,413.71 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 | 有 本 营 算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,693.56 | 1,565.20 | 1,565.20 | | | | | | | 128.36 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,693.56 | 1,565.20 | 1,565.20 | | | | | | | 128.36 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,693.56 | 1,565.20 | 1,565.20 | | | | | | | 128.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 720.15 | 131.55 | 131.55 | | | | | | 588.60 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 720.15 | 131.55 | 131.55 | | | | | | 588.60 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 720.15 | 131.55 | 131.55 | | | | | | 588.60 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 2,413.71 | 1,696.75 | 1,696.75 | | | | | | 588.60 | 128.36 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,696.75 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,696.75 | 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 | 1,565.20 | 1,565.20 | | |
| | | 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 | 131.55 | 131.55 | | |
| | | 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 | 1,696.75 | 支 出 总 计 | 1,696.75 | 1,696.75 | | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,678.08 | 1,678.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 389.50 | 389.50 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 391.89 | 391.89 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 267.34 | 267.34 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 242.03 | 242.03 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.40 | 175.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.26 | 71.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.11 | 9.11 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 131.55 | 131.55 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.67 | 18.67 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.21 | 15.21 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 总 计 | 1,696.75 | 1,696.75 | |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 | | | | | | | | | | | | |

备注：和田县色格孜库勒乡中心小学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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 | | | | |

备注：和田县色格孜库勒乡中心小学 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：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

备注：和田县色格孜库勒乡中心小学 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：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 |
| 2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费 - 小学) | 0.88 | 0.88 | | |
| 总计 | 0.88 | 0.88 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县色格孜库勒乡中心小学

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 | |
| 2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费-小学) | 23.43 | 23.43 | | | 23.43 | | | | |
| 2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费-特教) | 4.34 | 4.34 | | | 4.34 | | | | |
| 2025 年第三批城乡义务教育补助经费(公用经费-特教) | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | |
| 2025 年自治区城乡义务教育公用经费 | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| 2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助 | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | | | |
| 2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助 综合奖补(小学寄宿生) | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | | | |
| 2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助 | 8.88 | 8.88 | | | 8.88 | | | | |
| 总计 | 128.36 | 128.36 | | | 128.36 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,413.71 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、住房保障支出。

二、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年收入预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学收入预算 2,413.71 万元，其中：

一般公共预算 1,696.75 万元，占 70.30%，比上年预算减少 59.27 万元，下降 3.38%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 396.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央城乡义务教育经费(公用经费-特教)、中央城乡义务教育经费(公用经费-小学)、中央城乡义务教

育经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补（小学寄宿生）等预算项目，导致预算较上年减少。

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 588.60 万元，占 24.39%，比上年预算减少 360.37 万元，下降 37.97%，主要原因是本年度减少学生陪餐费，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 128.36 万元，占 5.32%，比上年预算减少 197.01 万元，下降 60.55%，主要原因是本年减少中央城乡义务教育补助经费小学公用经费、中央城乡义务教育农村学生营养膳食补助等财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年支出预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年支出预算 2,413.71 万元，其中：

基本支出 1,696.75 万元，占 70.30%，比上年预算减少 59.27 万元，下降 3.38%，主要原因是本年在职人员减少 15 人，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 716.96 万元，占 29.70%，比上年预算减少

954.34 万元，下降 57.10%，主要原因是本年减少中央城乡义务教育补助经费小学公用经费、中央城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目资金、中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助等项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 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 1,696.75 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 1,696.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,565.20 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、退休费等支出。住房保障支出 131.55 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 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

和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,696.75 万元，其中：基本支出 1,696.75 万元，比上年预算减少 59.27 万元，下降 3.38%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 396.96 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少中央城乡义务教育补助经费小学公用经费、中央城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目资金、中央城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助等项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出（类）1,565.20 万元，占 92.25%。
- 2、住房保障支出（类）131.55 万元，占 7.75%。

（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 1,565.20 万元，比上年预算减少 452.22 万元，下降 22.42%，主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗等人员经费减少，本年减少中央城乡义务教育补助经费小学公用经费、中央城乡义务教育农村学生营养膳食补助等项目资金，导致预算较上年减少。

2. 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 131.55 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 2.96%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金预算减少，导致预算较上年减少。

六、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,696.75 万元，其中：

人员经费 1,696.75 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 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、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 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、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 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、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 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，

公务用车购置费 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购置费;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、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年委托业务费 0.88 万元,其中:

1. 2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费-小学)委托业务费 0.88 万元,主要用于:学生体检系统维护维运费。

十二、关于和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年上年结转结余 128.36 万元,包括:财政拨款 128.36 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年中央城乡义务教育经费(公用经费-小学)结

转 23.43 万元，主要用于：我校为在校学生提供等值优质的营养膳食（午餐），资金全额用于采购学生食品。

2. 2025 年中央城乡义务教育经费（公用经费 - 特教）结转 4.34 万元，主要用于：我校日常运转、教育教学、设备维修、办公耗材采购以及教师培训。

3. 2025 年第三批城乡义务教育补助经费（公用经费 - 特教）结转 1.00 万元，主要用于：我校日常运转、教育教学、设备维修、办公耗材采购以及教师培训。

4. 2025 年自治区城乡义务教育公用经费结转 0.25 万元，主要用于：我校家庭经济困难学生小学非寄宿制学生在校期间的伙食补助。

5. 2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助结转 90.00 万元，主要用于：我校为在校学生提供等值优质的营养膳食（午餐），资金全额用于采购学生食品。

6. 2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助综合奖补（小学寄宿生）结转 0.46 万元，主要用于：我校日常运转、教育教学、设备维修、办公耗材采购以及教师培训。

7. 2024 年城乡义务教育第二批家庭经济困难学生生活补助结转 8.88 万元，主要用于：我校家庭经济困难学生小学非寄宿制学生在校期间的伙食补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县色格孜库勒乡中心小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县色格孜库勒乡中心小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，和田县色格孜库勒乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县色格孜库勒乡中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 671.27 平方米，价值 5,950.75 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 64.41 万元。
4. 其他资产价值 414.05 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 2,413.71 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 588.60 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） | 和田县色格孜库勒乡中心小学 | | | | |
| 单位联系人 | 买买提托合提 | 联系电话： | 18709035136 | | |
| 年度绩效目标 | 数量指标 1. 全期教务处进行大型教学检查次数) =4 次 数量指标 2. 开展专项教学技能评比次数) =3 次 数量指标 3. 组织安全应急培训演练次数) =5 次 数量指标 4. 上传优质录播课次数) =3 次 质量指标 5. =100% | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | |
| | 财政资金 （万元） | 上级资金 | 128.36 | | |
| | | 本级资金 | 1,696.75 | | |
| | 其他资金 （万元） | 其他 | 588.60 | | |
| | 合计： | | 2,413.71 | | |
| 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 | 全期教务处进行大型教学检查次数 | >=4 次 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | | 开展专项教学技能评比次数 | >=3 次 | 2026 年工作计划 | 25 |
| | | 组织安全应急培训演练次数 | >=5 次 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | | 上传优质录播课次数 | >=3 次 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 质量指 标 | 辖区内适龄儿童入学率 | =100% | 2026 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 和田县色格孜库勒乡中心小学 | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------|-------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 项目名称 | | 2026年单位实有资金项目 | | | 项目负责人 | | 买买提托合提 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 588.60 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 588.60 | |
| 项目总体目标 | | 规范使用实有资金,保障单位正常运转和重点工作开展,确保资金安全合规、高效节约、专款专用,提升资金使用效益,服务单位事业发展。 | | | | | | |
| 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 | 保障教 学活动 次数 | ≥70次 | 学校年度教学计 划、日常运转需 求 | 80次 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| | | 维修校 舍及设 施数量 | ≥15处 | 校舍安全排查及 维护记录 | 15处 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| | 质量指 标 | 教学活 动完成 率 | 100.0% | 教育教学质量要 求 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| | | 设施维 修合格 率 | 100.0% | 校舍安全验收标 准 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| | 时效指 标 | 资金支 付及时 率 | ≥98% | 国库支付及财务 管理制度 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| | | 项目完 成及时 率 | 100.0% | 年度工作任务时 限要求 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 资金节 约率 | ≥3% | 厉行节约、严控 一般性支出要求 | 3% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 教学秩 序保障 率 | 100.0% | 义务教育办学基 本要求 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 师生满 意度 | ≥92% | 年度满意度调查 结果 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |
| | | 家长满 意度 | ≥90% | 家长委员会及问 卷反馈 | 100% | 10 | 按照完成 比例赋分 | 2026年工 作计划 |

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年政府采购由和田县教育局统一安排。

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、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。

和田县色格孜库勒乡中心小学

2026年2月12日