2026年乌恰县吾合沙鲁乡小学

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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学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 年部门概况

一、 主要职能

1.正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

8.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、 机构设置

乌恰县吾合沙鲁乡小学无下属预算单位。

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：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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	**1,295.48**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,280.11**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,280.11	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	1,104.54
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	196.22
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	**15.37**	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	15.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5.27**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5.27**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.27	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	**1,300.76**	**支 出 总 计**	**1,300.76**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			**教育支出**	**1,104.54**	**1,083.90**	**1,083.90**							**15.37**	**5.27**	
205	**02**		**普通教育**	**1,104.54**	**1,083.90**	**1,083.90**							**15.37**	**5.27**	
205	02	01	学前教育	1.89										1.89	
205	02	02	小学教育	1,102.64	1,083.90	1,083.90							15.37	3.38	
208			**社会保障和就业支出**	**196.22**	**196.22**	**196.22**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**181.59**	**181.59**	**181.59**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06	121.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	60.53									
208	**07**		**就业补助**	**14.62**	**14.62**	**14.62**									
208	07	99	其他就业补助支出	14.62	14.62	14.62									
			总计	**1,300.76**	**1,280.11**	**1,280.11**							**15.37**	**5.27**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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			**教育支出**	**1,104.54**	**1,083.90**	**20.64**
205	**02**		**普通教育**	**1,104.54**	**1,083.90**	**20.64**
205	02	01	学前教育	1.89		1.89
205	02	02	小学教育	1,102.64	1,083.90	18.75
208			**社会保障和就业支出**	**196.22**	**196.22**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**181.59**	**181.59**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	
208	**07**		**就业补助**	**14.62**	**14.62**	
208	07	99	其他就业补助支出	14.62	14.62	
			总计	**1,300.76**	**1,280.11**	**20.64**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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）	1,280.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,280.11	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	1,083.90	1,083.90		
		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	196.22	196.22		
		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	1,280.11	支出总计	1,280.11	1,280.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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			**教育支出**	**1,083.90**	**1,083.90**	
205	**02**		**普通教育**	**1,083.90**	**1,083.90**	
205	02	02	小学教育	1,083.90	1,083.90	
208			**社会保障和就业支出**	**196.22**	**196.22**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**181.59**	**181.59**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	
208	**07**		**就业补助**	**14.62**	**14.62**	
208	07	99	其他就业补助支出	14.62	14.62	
			总计	**1,280.11**	**1,280.11**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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**	**1,261.94**	**1,261.94**	
301	01	基本工资	236.21	236.21	
301	02	津贴补贴	465.94	465.94	
301	03	奖金	160.35	160.35	
301	07	绩效工资	27.60	27.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	121.06	
301	09	职业年金缴费	60.53	60.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.31	64.31	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	102.64	102.64	
301	99	其他工资福利支出	17.26	17.26	
302		**商品和服务支出**	**4.95**		**4.95**
302	28	工会经费	4.95		4.95
303		**对个人和家庭的补助**	**13.23**	**13.23**	
303	02	退休费	13.04	13.04	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		总计	**1,280.11**	**1,275.16**	**4.95**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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												

乌恰县吾合沙鲁乡小学 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

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡小学 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

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡小学 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

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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				
公务用车运行维护费				
总计				

乌恰县吾合沙鲁乡小学 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

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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				

乌恰县吾合沙鲁乡小学 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

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡小学　　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	
乌恰县吾合沙鲁乡小学	**5.27**	**5.27**			**5.27**				
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿保教费）（克财教〔2024〕63 号）	0.20	0.20			0.20				
上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿伙食费）（克财教〔2024〕63 号）	1.69	1.69			1.69				
上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-综合奖补家庭经济困难学生生活补助-小学（克财教〔2024〕62 号）	0.17	0.17			0.17				
上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-小学（克财教〔2024〕62 号）									
上级专项-2025 年学生营养改善计划自治区 补助资金-营养膳食补助（克财教〔2025〕18 号）	3.21	3.21			3.21				
总计	**5.27**	**5.27**			**5.27**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,300.76 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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学部门收入预算 1,300.76 万元，其中：

一般公共预算 1,280.11 万元，占 98.41%，比上年预算增加 133.86 万元，增长 11.68%，主要原因是落实义务教育教师工资待遇政策、正常晋级晋档、绩效工资调整、社保及公积金缴费基数上调等，导致人员经费相应增长。

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15.37万元，占1.18%，比上年预算增加15.37万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定将相关社会捐赠及奖励资金纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转5.27万元，占0.41%，比上年预算增加0.35万元，增长7.11%，主要原因是本年度继续统筹安排2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（含农村学前三年免费教育保障机制补助经费-幼儿保教费、幼儿伙食费）、2025年中央城乡义务教育补助经费（含公用经费、综合奖补-家庭经济困难学生生活补助费）及2025年学生营养改善计划自治区补助资金等结转项目，相关资金按政策要求延续安排使用，导致结转金额较上年略有增长。

三、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年支出预算1,300.76万元，其中：

基本支出1,280.11万元，占98.41%，比上年预算增加133.86万元，增长11.68%，主要原因是落实义务教育阶段教师工资待遇保障政策，执行正常晋级晋档、绩效工资标准调整，同步上调社保缴费基数、住房公积金缴存比例，导致基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等人员相关支出相应增加。

项目支出20.64万元，占1.59%，比上年预算增加15.72万元，增长319.51%，主要原因是本年度新增克州高质量发展突出贡献优秀教师奖金、江苏-克州抵边村学生励志奖、江苏-克州抵边村教师耕耘奖、“紫金矿业奖学奖教金”、捐赠收入及“2025年第41次教师节表彰慰问先进集体”奖励等专项支出项目。上年未安排此类专项奖励资金，本期根据教育激励政策要求、社会捐赠合作及教师节表彰工作部署，新增相关项目预算，导致项目支出实现大幅增长。

四、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学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1,280.11万元。

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1,280.11万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,083.90万元，主要用于涵盖教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等，落实义务教育教师待遇保障政策，稳定教师队伍；按照国家及地方相关政策规定，为教职工缴纳基本养老保险费，保障教职工退休后基本生活权益；作为基本养老保险的补充，按规定标准为教职工缴纳职业年金，进一步完善教职工养老保障体系。社会保障和就业支出196.22万元，主要用于支持学校就业相关工作，包括教职工就业培训、人才引进配套补助等，助力教师队伍建设与稳定就业。

五、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学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

乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年一般公共预算拨款合计1,280.11万元，其中：

基本支出1,280.11万元，比上年预算增加133.86万元，增长11.68%，主要原因是落实义务教育阶段教师工资待遇保障政策，执行正常晋级晋档、绩效工资标准上调，同步提高社保缴费基数、住房公积金缴存比例，导致基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、公积金等人员相关支出相应增加。

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2026年一般公共预算拨款资金全部用于保障学校教育教学日常运转、人员待遇落实等基本支出，本年度未安排新增专项项目预算，且无延续性专项项目资金需求，故项目支出预算维持零金额，与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）1,083.90万元，占84.67%。

2.社会保障和就业支出（类）196.22万元，占15.33%。

（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1,083.90万元，比上年预算减少62.36万元，下降5.44%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度相关支出预算进行了统筹压减。

2.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121.06万元，比上年预算增加121.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定足额安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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60.53万元，比上年预算增加60.53万元，增长100.00%，要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为14.62万元，比上年预算增加14.62万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定新增安排了相关就业补助支出。

六、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年一般公共预算基本支出1,280.11万元，其中：

人员经费1,275.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4.95万元，主要包括：工会经费。

七、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学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、 关于乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年上年结转结余5.27万元，包括：财政拨款5.27万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿保教费）（克财教〔2024〕63号）结转0.20万元，主要用于：弥补学

前教育阶段幼儿保教相关用电费用缺口，保障幼儿园日常保教活动所需电力供应，确保教学设备运行、活动室照明、校园公共区域用电等基础保障需求有序落实，资金使用严格遵循原专项补助政策要求及财政结转资金管理规定。

2.上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障经费（幼儿伙食费）（克财教〔2024〕63 号）结转 1.69 万元，主要用于：按照原专项补助政策规定及资金使用范围,2026 年继续用于补充学前教育阶段幼儿伙食费支出，保障幼儿在园期间膳食营养供应，覆盖食材采购、膳食制作等相关费用，确保专项资金专款专用、延续发挥保障作用，严格遵守财政结转资金管理要求。

3.上级专项-2025 年学生营养改善计划自治区 补助资金-营养膳食补助（克财教〔2025〕18 号）结转 3.21 万元，主要用于：2026 年继续用于补充学生营养膳食相关支出,覆盖符合政策的学生在校期间食材采购、膳食加工制作、营养配餐保障等费用，确保专项资金专款专用、延续保障学生营养改善需求，切实发挥补助资金的民生保障作用，资金使用严格遵守财政结转资金管理规范。

4.上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费-小学（克财教〔2024〕62 号）结转 0.00 万元，主要用于：本项专项资金上年已按规定全额用于小学公用经费相关支出，其中明确用于弥补校园日常用电费用缺口，保障教学活动、办公运转及公共区域照明等电力供应需求，截至 2025 年末资金已使用完毕，无结余结转，故 2026 年结转金额为 0.00 万元，资金使用符合专项经费管理要求及公用经费开支范围。

5.上级专项-2025 年中央城乡义务教育补助经费-综合奖补家庭经济困难学生生活补助-小学（克财教〔2024〕62 号）结转 0.17 万元，主要用于：严格按照中央城乡义务教育补助经费专项政策及资金管理规定,2026 年继续用于补充小学阶段家庭经济困难学生生活补助支出，覆盖学生在校期间伙食费、交通

费、学习用品购置等必要生活开支，确保专项资金专款专用、精准帮扶困难学生，切实保障其基本学习生活需求，资金使用严格遵守财政结转资金管理规范及补助发放流程。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县吾合沙鲁乡小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算4.95万元，比上年预算减少7.95万元，下降61.63%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出，且在职人员减少。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县吾合沙鲁乡小学政府采购预算6.07万元，其中：政府采购货物预算6.07万元，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,乌恰县吾合沙鲁乡小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.07万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县吾合沙鲁乡小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1,123.00平方米，价值108.81万元。

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61.44万元。

4.其他资产价值451.30万元。

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 1,300.75 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 15.37 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）		乌恰县吾合沙鲁乡小学			
部门联系人		周佳琪	联系电话	19990495385	
年度绩效目标		深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党的二十届四中全会学习宣讲，严格执行落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神闭环管理。全面推进素质教育，把立德树人作为根本任务，着力推进教育公平，着力维护校园安全稳定，以提高教育质量为中心，以强化课堂教学过程管理为主线，以加强教学研究提高教师业务素质和教学能力为根本，以师德建设为基点打造学校灵魂，以品德教育为基点促进学生习惯养成，推进学校各项事业均衡发展。乌恰县吾合沙鲁乡小学 2026 年工作计划：目标 1：加强教学常规管理，每月进行一次教学常规检查，及时反馈检查结果，督促教师改进教学；目标 2：丰富德育活动形式，组织各类活动不少于 5 次；师资队伍建设：组织教师教学研讨、集体备课听课评课活动，促进教师交流合作，提高教学质量，解决教学中实际问题；目标 3：本年开展教研活动不少于 15 次；加强安全管理，加强对学生的安全教育，提高学生安全意识与自我保护能力；目标 4：开展安全专题培训不少于 8 次。保障学校正常运转。			
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	5.27	
			本级安排	1,280.11	
		其他资金（万元）	其他	15.37	
		合计：		1,300.75	
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	开展学生安全专题培训次数（次）	＞=8 次	2026 年度单位工作计划	10
	数量指标	组织各类活动次数（次）	＞=5 次	2026 年度单位工作计划	10
	数量指标	教学常规检查周期（次/月）	＞=1 次/月	2026 年度单位工作计划	10
	数量指标	开展教研活动次数（次）	＞=15 次	2026 年度单位工作计划	10
	质量指标	学生入学率（%）	=100%	2026 年度单位工作计划	20
	质量指标	德育活动覆盖率（%）	=100%	2026 年度单位工作计划	10
	质量指标	校园安全事故发生率（%）	=0%	2026 年度单位工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡小学					
项目名称	2026 年单位代管资金				项目负责人	布瓦思丽
项目资金(万元)	年度预算总额	15.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.37
项目总体目标	目标内容 1.2026 年单位代管资金 15370000 元，享受人数 0 人，用于第 41 次教师节表彰活动慰问先进集体奖金及“紫金矿业奖学奖教金”奖励、捐赠收入项目、江苏·克州底边村教师和学生耕耘奖、克州高质量发展突出贡献优秀教师奖金，提高学生及教师的积极性。					

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	享受经费人数	＞=51 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“2025 年 41 次教师节表彰慰问先进集体”奖励项目	＜=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“紫金矿业奖学奖教金”奖励项目	＜=1.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		捐赠收入项目	＜=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		克州高质量发展突出贡献优秀教师奖金项目	＜=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		江苏·克州抵边村教师耕耘奖项目	＜=6.12 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		江苏·克州抵边村学生励志奖项目	＜=0.75 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥98%	计划标准	0.98	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门其他需说明事项。

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。

乌恰县吾合沙鲁乡小学

2026 年 2 月 28 日