

2026 年裕民县第二小学

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、 关于裕民县第二小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第二小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第二小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第二小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第二小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县第二小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县第二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县第二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县第二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县第二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县第二小学 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

发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教育教学质量。提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。

二、 机构设置

裕民县第二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：裕民县第二小学

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	2,392.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,142.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,955.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	186.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,818.45
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	336.71
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	96.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.00	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	250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	152.00
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	11.16	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	11.16	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	2,403.22	支出总计	2,403.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县第二小学

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	1,818.45	1,557.29	1,370.76	186.54					250.00		11.16
205	02			普通教育	1,818.31	1,557.15	1,370.66	186.49					250.00		11.16
205	02	01		学前教育	4.94	4.94		4.94							
205	02	02		小学教育	1,813.38	1,552.22	1,370.66	181.56					250.00		11.16
205	07			特殊教育	0.14	0.14	0.10	0.04							
205	07	01		特殊学校教育	0.14	0.14	0.10	0.04							
208				社会保障和就业支出	336.71	336.71	336.71								
208	05			行政事业单位养老支出	336.71	336.71	336.71								
208	05	02		事业单位离退休	59.03	59.03	59.03								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.12	185.12	185.12								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	92.56								
210				卫生健康支出	96.06	96.06	96.06								
210	11			行政事业单位医疗	96.06	96.06	96.06								
210	11	02		事业单位医疗	96.06	96.06	96.06								
221				住房保障支出	152.00	152.00	152.00								
221	02			住房改革支出	152.00	152.00	152.00								
221	02	01		住房公积金	152.00	152.00	152.00								

编制单位：裕民县第二小学

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		
				总计	2,403.22	2,142.06	1,955.52	186.54					250.00	11.16

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县第二小学

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	1,818.45	1,342.77	475.69
205	02		普通教育	1,818.31	1,342.77	475.55
205	02	01	学前教育	4.94		4.94
205	02	02	小学教育	1,813.38	1,342.77	470.61
205	07		特殊教育	0.14		0.14
205	07	01	特殊学校教育	0.14		0.14
208			社会保障和就业支出	336.71	336.71	
208	05		行政事业单位养老支出	336.71	336.71	
208	05	02	事业单位离退休	59.03	59.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.12	185.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	
210			卫生健康支出	96.06	96.06	
210	11		行政事业单位医疗	96.06	96.06	
210	11	02	事业单位医疗	96.06	96.06	
221			住房保障支出	152.00	152.00	
221	02		住房改革支出	152.00	152.00	
221	02	01	住房公积金	152.00	152.00	
			总计	2,403.22	1,927.53	475.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县第二小学

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）	2,142.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,142.06	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	1,557.29	1,557.29		
		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	336.71	336.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.06	96.06		
		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	152.00	152.00		
		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	2,142.06	支出总计	2,142.06	2,142.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县第二小学

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	1,557.29	1,342.77	214.53
205	02		普通教育	1,557.15	1,342.77	214.39
205	02	01	学前教育	4.94		4.94
205	02	02	小学教育	1,552.22	1,342.77	209.45
205	07		特殊教育	0.14		0.14
205	07	01	特殊学校教育	0.14		0.14
208			社会保障和就业支出	336.71	336.71	
208	05		行政事业单位养老支出	336.71	336.71	
208	05	02	事业单位离退休	59.03	59.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.12	185.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	
210			卫生健康支出	96.06	96.06	
210	11		行政事业单位医疗	96.06	96.06	
210	11	02	事业单位医疗	96.06	96.06	
221			住房保障支出	152.00	152.00	
221	02		住房改革支出	152.00	152.00	
221	02	01	住房公积金	152.00	152.00	
			总计	2,142.06	1,927.53	214.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县第二小学

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	1,811.07	1,811.07	
301	01	基本工资	538.80	538.80	
301	02	津贴补贴	191.44	191.44	
301	03	奖金	310.92	310.92	
301	07	绩效工资	223.33	223.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.12	185.12	
301	09	职业年金缴费	92.56	92.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.06	96.06	
301	12	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
301	13	住房公积金	152.00	152.00	
301	99	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302		商品和服务支出	56.88		56.88
302	01	办公费	16.71		16.71
302	26	劳务费	21.60		21.60
302	28	工会经费	18.57		18.57
303		对个人和家庭的补助	59.57	59.57	
303	02	退休费	52.31	52.31	
303	05	生活补助	0.50	0.50	
303	07	医疗费补助	6.72	6.72	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	1,927.53	1,870.65	56.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县第二小学

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													
205			教育支出		214.53	10.14	104.84	99.55							
205	02		普通教育		214.39	10.14	104.70	99.55							
205	02	01	学前教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生））	2.41			2.41							
205	02	01	学前教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）（非寄宿生小学）	2.53			2.53							
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）县配套	11.44		11.44								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费（小学取暖费）县配套	2.86		2.86								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生生活补贴）县配套	1.48			1.48							
205	02	02	小学教育	2026年各学校报2025年探亲费	0.73	0.73									
205	02	02	小学教育	2026年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套	1.01	1.01									
205	02	02	小学教育	2026年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增300元/月，增到420	8.40	8.40									

编制单位：裕民县第二小学

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													
				元/月）											
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74号2025年（中央）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	0.11		0.11								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80号2025年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	0.06		0.06								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2025）27号2025年（中央）城乡义务教育补助经费（第三批）综合奖补（校园足球特色学校公用经费）	1.80		1.80								
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）	31.13			31.13							
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（随班就读用经费）	0.56		0.56								
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（小学取暖费）	16.36		16.36								
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	65.38		65.38								
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026	60.09			60.09							

编制单位：裕民县第二小学

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													
				年自治区及地区本级城乡义务教育 补助经费（自治区营养改善计划）											
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026 年自治区及地区本级城乡义务教育 补助经费（小学取暖费）	1.23		1.23								
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026 年自治区及地区本级城乡义务教育 补助经费（小学公用经费）	4.90		4.90								
205	02	02	小学教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026 年自治区及地区本级城乡义务教育 补助经费（家庭经济困难学生生活 补助（小学非寄宿生））	1.91			1.91							
205	07		特殊教育		0.14		0.14								
205	07	01	特殊教育教育	2026年城乡义务教育补助经费（特 殊教育学校和随班就读残疾学生公 用经费）县配套	0.10		0.10								
205	07	01	特殊教育教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026 年自治区及地区本级城乡义务教育 补助经费（随班就读用经费）	0.04		0.04								
			总计		214.53	10.14	104.84	99.55							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县第二小学 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				

裕民县第二小学 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：裕民县第二小学 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				

裕民县第二小学 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：裕民县第二小学

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				

裕民县第二小学 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：裕民县第二小学

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				

裕民县第二小学 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：裕民县第二小学

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	
裕民县第二小学	11.16					11.16			11.16
2025 利息	0.04					0.04			0.04
2025 年托管费	11.12					11.12			11.12
2025 年 12 月家长配餐费									
总计	11.16					11.16			11.16

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县第二小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第二小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,403.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县第二小学 2026 年收入预算情况说明

裕民县第二小学单位收入预算 2,403.22 万元，其中：

一般公共预算 1,955.52 万元，占 81.37%，比上年预算增加 144.60 万元，增长 7.98%，主要原因是 2026 年教职工工资增资，营养餐补助增加，部门预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 186.54 万元，占 7.76%，比上年预算增加 57.45 万元，增长 44.50%，主要原因是 2025 年起学生营养餐补助增加，部门预算增加。

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 250.00 万元，占 10.40%，比上年预算增加 97.02 万元，增长 63.42%，主要原因是 2026 年学生教辅教材费及学生校服费交到学校自有资金账户，由学校统一支付给商家故预算增长。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 42.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年底没有财政拨款结转资金，故预算下降。

非财政拨款结转结余 11.16 万元，占 0.46%，比上年预算增加 11.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年底有托管费结转故预算增长。

三、关于裕民县第二小学 2026 年支出预算情况说明

裕民县第二小学 2026 年支出预算 2,403.22 万元，其中：

基本支出 1,927.53 万元，占 80.21%，比上年预算增加 201.15 万元，增长 11.65%，主要原因是基础性绩效奖增加、住房公积金基数上调，进行了考核调资后薪级工资和高定增加。

项目支出 475.69 万元，占 19.79%，比上年预算增加 66.33 万元，增长 16.20%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，2026 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）、2026 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）、班主任津贴补贴等项目资金增加。

四、关于裕民县第二小学 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 2,142.06 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 2,142.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,557.29 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 336.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 96.06 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 152.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县第二小学 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

裕民县第二小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,142.06 万元，其中：

基本支出 1,927.53 万元，比上年预算增加 201.15 万元，增长 11.65%，主要原因是住房公积金基数上调，考核调资后薪级工资和高定增加。

项目支出 214.53 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.42%，主要原因是营养餐补助有 5 元/生涨到 7 元/生项目资金就比往年多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,557.29 万元，占 72.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）336.71 万元，占 15.72%。
3. 卫生健康支出（类）96.06 万元，占 4.48%。
4. 住房保障支出（类）152.00 万元，占 7.10%。

（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 4.94 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作人员做年初预算时主科目选错故增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1,552.22 万元，比上年预算增加 89.20 万元，增长 6.10%，主要原因是住房公积金基数上调，考核调资后薪级工资和高定增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 0.14 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 76.67%，主要原因是 2026 年学校随班就读人员减少故预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 59.03 万元，比上年预算减少 19.11 万元，下降 24.46%，主要原因是 2026 年学校无退休人员医疗保险，故下降。

5. 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 185.12 万元，比上年预算增

加 12.72 万元，增长 7.38%，主要原因是 2025 年因养老保险基数上调，故预算增加。

6. 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 92.56 万元，比上年预算增加 92.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 96.06 万元，比上年预算增加 11.47 万元，增长 13.56%，主要原因是 2025 年医疗保险基数上调，2026 年医疗保险缴纳比例上调。

8. 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 152.00 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 7.60%，主要原因是因 2025 年公积金基数上调，故预算增长。

六、关于裕民县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,927.53 万元，其中：

人员经费 1,870.65 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 56.88 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、关于裕民县第二小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费（特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：0.7 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于办公经费 0.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：11.44 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于办公费 11.44 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费（小学取暖费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：2.86 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于取暖费 2.86 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生生活补贴）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：1.48 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于非寄宿生生活补助 1.48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：在校贫困生

补贴方式：通过普通困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：通过家庭困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（五）项目名称：2026 年各学校报 2025 年探亲费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻执行《国务院关于职工探亲待遇的规定》的具体规定新政发[1981]184 号和，《关于重新修订自治区城镇职工探亲待遇有关问题的通知》新人发字[2001]2 号

预算安排规模：0.73 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于 2025 年探亲费 0.73 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：自治区财政厅自治区教育厅关于印《发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知》

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于学校班主任津贴补助 1.01 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校所有的班主任

补贴方式：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

发放程序：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

（七）项目名称：2026 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

设立的政策依据：自治区财政厅自治区教育厅关于印《发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知》

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于班主任津贴发放 8.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校所有的班主任

补贴方式：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

发放程序：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

（八）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于日常办公经费 0.11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（九）项目名称：塔地财教〔2024〕80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于日常办公经费 0.06 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十）项目名称：塔地财教〔2025〕27 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（第三批）综合奖补（校园足球特色学校公用经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕27 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（第三批）综合奖补（校园足球特色学校公用经费）

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于日常办公经费 1.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十一）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
(新财教〔2021〕68号)

预算安排规模：31.13 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于在校学生营养膳食补助 31.13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：中央 2026 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）

补贴标准：7 元/人/天

补贴范围：小学全体学生

补贴方式：后勤人员每天按时给学生发放营养餐。

发放程序：学校每个月营养餐结算，我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：学校全体学生，提高学生学习质量。

（一十二）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费〔家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）〕

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：2.41 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助 2.41 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：塔地财教〔2025〕55 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过家庭困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（一十三）项目名称：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费〔综合奖补〕（非寄宿生小学）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：2.53万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于非寄宿生家庭经济困难补助2.53万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费〔综合奖补〕

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过家庭困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（一十四）项目名称：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费〔随班就读用经费〕

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：0.56万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于公用经费 0.56 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十五）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：16.36 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于我校公用取暖费 16.36 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十六）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：65.38 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于我校公用经费 65.38 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十七）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（自治区营养改善计划）

设立的政策依据：关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（新财教〔2021〕68 号）

预算安排规模：60.09 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于我校在校学生营养膳食保障 60.09 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：自治区 2026 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）

补贴标准：7 元/人/天

补贴范围：小学全体学生

补贴方式：后勤人员每天按时给学生发放营养餐。

发放程序：学校每个月营养餐结算，我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：学校全体学生，提高学生学习质量。

（一十八）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（随班就读用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于日常办公经费 0.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十九）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（小学取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：1.23 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于我校公用取暖费 1.23 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于日常公用经费 4.90 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十一）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费〔家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）〕

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：1.91 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于非寄宿生家庭经济困难补助 1.91 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费〔家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）〕

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过家庭困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

八、 关于裕民县第二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第二小学 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、 关于裕民县第二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第二小学 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、 关于裕民县第二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第二小学 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、 关于裕民县第二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县第二小学 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、 关于裕民县第二小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县第二小学 2026 年上年结转结余 11.16 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 11.16 万元，其中：

1. 2025 利息结转 0.04 万元，主要用于：2026 年上交财政非税。

2. 2025 年 12 月家长陪餐费结转 0.0035 万元，主要用于：2026 年 1 月支付学校营养餐供应商。

3. 2025 年托管费结转 11.12 万元，主要用于：2026 年 1 月发放给学校上托管教师。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县第二小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.88 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 30.28%，主要原因是教职工基本工资和薪级工资增加，因此工会经费和福利费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县第二小学政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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，裕民县第二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县第二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,913.20 平方米，价值 884.72 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 112.62 万元。
4. 其他资产价值 1,318.77 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 2,403.22 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 214.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 250.00 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）		裕民县第二小学			
单位联系人		杰达尔	联系电话	18509013338	
年度绩效目标		充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障在职教职工工资福利性支出；保障小学学生享受非寄宿生生活补助政策学生项目经费补助支出；班主任津贴补贴；进一步推广国家通用语言教学，强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育，扩大学前教育资源，提高公用经费保障水平；完成教育经费保障机制，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	186.54	
			本级安排	1,955.52	
		其他资金（万元）	其他	261.16	
		合计：		2,403.22	
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	下属科室个数	≥5	2026 年工作计划	30
	数量指标	义务教育年级个数	≥6 个	2026 年工作计划	30
	数量指标	学生总人数	≥200	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县第二小学						
项目名称		2026 年班主任津贴补贴项目			项目负责人		谢里扎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.41	其中：财政拨款	9.41	其他资金：	0	
项目总体目标		通过 2026 年班主任津贴补贴项目的实施,计划完成对我校不少于 28 个班级的班主任津贴补贴的发放,共发放 10 个月,预计达到提高我校班主任工作的积极性,激励其更深入参与班级管理、学生德育及家校沟通,最终促进我校教育教学质量与班级管理水平的双提升的效果。						
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	班主任费发放月数	>=10 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任教师人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任费补助标准	=420 元/人/月	计划标准	420 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任教师满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县第二小学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目			项目负责人		谢里扎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.84	其中：财政拨款	104.84	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目计划通过公用经费补助我校在校学生不少于 1136 人，随班就读人数不少于 2 人，预计达到有效保障教育教学正常开展，支撑学校教学业务办公、提高学校办学条件，优化教育教学资源配置，夯实学校办学基础，提升义务教育办学质量的效果。						
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	公用经费享受学生数	≥1136 人	计划标准	1201 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读人数	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	随班就读补助发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	随班就读补助标准	=7000 元/生/年	计划标准	=7000 元/生/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费补助标准	=180 元/生/年	计划标准	=180 元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费补助标准	=720 元/生/年	计划标准	=720 元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	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		裕民县第二小学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费（贫困非寄宿生生活补助）项目			项目负责人		谢里扎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.33	其中：财政拨款	8.33	其他资金：		
项目总体目标		通过 2026 年城乡义务教育补助经费（贫困非寄宿生生活补助）项目的实施，全年预计发放不少于 2 次，预计达到改善家庭经济困难学生生活条件，保障学生不因贫失学，助力其安心完成学业的效果。						
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	家庭经济困难学生补助发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	家庭经济困难学生补助发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	=312.5 元/生/学期	计划标准	=312.5 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥95%	计划标准	95%	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		裕民县第二小学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费（营养餐）项目			项目负责人		谢里扎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	91.22	其中：财政拨款	91.22	其他资金：	0	
项目总体目标		通过 2026 年城乡义务教育补助经费（营养餐）项目的实施，为在校学生提供科学、安全、营养的膳食保障。预计全年补助 200 天左右，预计达到改善义务教育阶段学生生活条件，切实减轻学生家庭经济负担，助力学生健康成长，全面落实自治区教育惠民政策，筑牢边疆教育公平的坚实基础的效果。						
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	营养餐改善计划补助天数	≥200 天	计划标准	200 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品采购工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养餐改善计划补助标准	=7 元/天/生	计划标准	7 元/天/生	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善义务教育阶段学生生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥95%	计划标准	95%	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		裕民县第二小学						
项目名称		2026 年各学校报 2025 年探亲费项目			项目负责人		谢里扎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.73	其中：财政拨款	0.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我单位 2026 年各学校探亲费项目，用于支付 2 位探亲教师探亲费，项目实施后可以支付我校符合探亲标准的教师用于回家探亲产生的相关费用，最大限度保证学校教师的探亲权利。						
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	探亲费发放次数	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	探亲费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	探亲费支付按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	探亲费项目总金额	<=0.73 万元	计划标准	0.44	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善探亲教师生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	探亲教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算 250 万元，主要用于为单位自有资金预留项目，不公开绩效目标表。

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。

裕民县第二小学

2026年2月13日