

2026 年裕民县哈拉布拉乡中心学校

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、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展、加强学生思想、政治、品德教育。实施学期教育，促进学龄儿童养成教育。保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

二、 机构设置

裕民县哈拉布拉乡中心学校无下属预算单位。

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：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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, 209. 08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 164. 08	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 135. 24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28. 84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	839. 10
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	234. 01
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	51. 03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45. 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	45. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 02	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	84. 96
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	0. 02	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	0. 02	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, 209. 10	支 出 总 计	1, 209. 10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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	839.10	794.07	765.23	28.84					45.00		0.02
205	02		普通教育	839.10	794.07	765.23	28.84					45.00		0.02
205	02	01	学前教育	5.11	5.11	3.65	1.47							
205	02	02	小学教育	833.99	788.96	761.59	27.37					45.00		0.02
208			社会保障和就业支出	234.01	234.01	234.01								
208	05		行政事业单位养老支出	234.01	234.01	234.01								
208	05	02	事业单位离退休	80.61	80.61	80.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	102.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	51.13								
210			卫生健康支出	51.03	51.03	51.03								
210	11		行政事业单位医疗	51.03	51.03	51.03								
210	11	02	事业单位医疗	51.03	51.03	51.03								
221			住房保障支出	84.96	84.96	84.96								
221	02		住房改革支出	84.96	84.96	84.96								
221	02	01	住房公积金	84.96	84.96	84.96								
			总计	1,209.10	1,164.08	1,135.24	28.84					45.00		0.02

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			839.10	756.77	82.33
205	02		839.10	756.77	82.33
205	02	01	5.11		5.11
205	02	02	833.99	756.77	77.22
208			234.01	234.01	
208	05		234.01	234.01	
208	05	02	80.61	80.61	
208	05	05	102.27	102.27	
208	05	06	51.13	51.13	
210			51.03	51.03	
210	11		51.03	51.03	
210	11	02	51.03	51.03	
221			84.96	84.96	
221	02		84.96	84.96	
221	02	01	84.96	84.96	
			1,209.10	1,126.78	82.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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）	1,164.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,164.08	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	794.07	794.07		
		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	234.01	234.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.03	51.03		
		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	84.96	84.96		
		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	1,164.08	支出总计	1,164.08	1,164.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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	794.07	756.77	37.30
205	02		普通教育	794.07	756.77	37.30
205	02	01	学前教育	5.11		5.11
205	02	02	小学教育	788.96	756.77	32.19
208			社会保障和就业支出	234.01	234.01	
208	05		行政事业单位养老支出	234.01	234.01	
208	05	02	事业单位离退休	80.61	80.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	
210			卫生健康支出	51.03	51.03	
210	11		行政事业单位医疗	51.03	51.03	
210	11	02	事业单位医疗	51.03	51.03	
221			住房保障支出	84.96	84.96	
221	02		住房改革支出	84.96	84.96	
221	02	01	住房公积金	84.96	84.96	
			总计	1,164.08	1,126.78	37.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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	1,011.91	1,011.91	
301	01	基本工资	271.02	271.02	
301	02	津贴补贴	128.94	128.94	
301	03	奖金	180.39	180.39	
301	07	绩效工资	125.97	125.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.27	102.27	
301	09	职业年金缴费	51.13	51.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	84.96	84.96	
301	99	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302		商品和服务支出	33.32		33.32
302	01	办公费	8.96		8.96
302	26	劳务费	14.40		14.40
302	28	工会经费	9.96		9.96
303		对个人和家庭的补助	81.54	81.54	
303	02	退休费	76.80	76.80	
303	05	生活补助	0.92	0.92	
303	07	医疗费补助	3.82	3.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	1,126.78	1,093.46	33.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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		37.30	2.86	15.00	19.45							
205	02		普通教育		37.30	2.86	15.00	19.45							
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（幼儿伙食费）县级 配套	2.32			2.32							
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（取暖费）县级配套	0.19		0.19								
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（保教费）县级配套	0.29		0.29								
205	02	01	学前教育	2026 年各学校（幼儿园）班主任津 贴补贴县级配套	0.24	0.24									
205	02	01	学前教育	2026 年班主任津贴提标部分（县配 套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	0.60	0.60									
205	02	01	学前教育	塔地财教(2025)69 号提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资 金（农村学前三年免费教育保教费）	1.47		1.47								
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	1.46		1.46								
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	0.37		0.37								

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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	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	0.98			0.98							
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	0.22	0.22									
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 元/月）	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）	3.97			3.97							
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（家 庭经济困难学生生活补助（小学非 寄宿生））	3.25			3.25							
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）	2.09		2.09								
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）	8.35		8.35								
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（自治区营养改善计划）	7.67			7.67							

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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	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）	0.16		0.16								
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）	0.63		0.63								
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））	1.26			1.26							
			总计		37.30	2.86	15.00	19.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校 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				

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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：裕民县哈拉布拉乡中心学校 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				

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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				

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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				

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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：裕民县哈拉布拉乡中心学校

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	
裕民县哈拉布拉乡中心学校	0.02					0.02			0.02
2307 其他应付-2025 年银行利息	0.01					0.01			0.01
2307 其他应付-2024 年银行利息	0.01					0.01			0.01
总计	0.02					0.02			0.02

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,209.10 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、关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年收入预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校单位收入预算 1,209.10 万元，其中：

一般公共预算 1,135.24 万元，占 93.89%，比上年预算增加 92.66 万元，增长 8.89%，主要原因是在职人员工资调增、社保缴费及住房公积金缴费基数调增、经费增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.84 万元，占 2.39%，比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.04%，主要原因是 2026 年比 2025 年增加提前告知的城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）项目资金、增加了生活补助收入上级资金，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 45.00 万元，占 3.72%，比上年预算增加 3.09 万元，增长 7.37%，主要原因是单位增加了生育津贴、教师伙食费的预算收入，经费增加，预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.43 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无结转资金，财政拨款减少，预算减少。

非财政拨款结转结余 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是新增银行利息收入，经费增加，预算增加。

三、关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年支出预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年支出预算 1,209.10 万元，其中：

基本支出 1,126.78 万元，占 93.19%，比上年预算增加 134.44 万元，增长 13.55%，主要原因是在职人员工资调增、社保缴费及住房公积金缴费基数调增、经费增加，预算增加。

项目支出 82.33 万元，占 6.81%，比上年预算减少 42.98 万元，下降 34.30%，主要原因是学生人数减少，2026 年农村税费改革转移支付补助资金、教育费附加安排的各学校取暖费等项目未纳入年初预算，项目减少，预算减少。

四、关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 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 1,164.08 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 1,164.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 794.07 万元，主要用于学前教育支出 5.11 万元；小学教育支出 788.96 万元；社会保障和就业支出 234.01 万元，主要用于在职基本养老保险和退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 51.03 万元，主要用于在职人员基本医疗、大病保险缴费支出；住房保障支出 84.96 万元，主要用于住房公积金缴费安排的支出。

五、关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 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

裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,164.08 万元，其中：

基本支出 1,126.78 万元，比上年预算增加 134.44 万元，增长 13.55%，主要原因是在职人员工资调增、社保缴费及住房公积金缴费基数调增、经费增加，预算增加。

项目支出 37.30 万元，比上年预算减少 40.66 万元，下降 52.15%，主要原因是学生人数减少，2026 年农村税费改革转移支付补助资金、教育费附加安排的各学校取暖费等项目未纳入年初预算。项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）794.07 万元，占 68.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）234.01 万元，占 20.10%。
3. 卫生健康支出（类）51.03 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）84.96 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 5.11 万元，比上年预算减少 9.42 万元，下降 64.83%，主要原因是学前教育学生减少，公用经费财政拨款减少，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 788.96 万元，比上年预算增加 48.81 万元，增长 6.59%，主要原因是在职人员人员增加、工资调增、社保缴费及住房公积金缴费基数调增、经费增加，预算增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.62万元，下降100.00%，主要原因是2026年此项目未纳入预算，经费减少，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80.61万元，比上年预算增加2.78万元，增长3.57%，主要原因是退休人员增加，经费增加，预算增加。

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102.27万元，比上年预算增加8.99万元，增长9.64%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数调增，经费增加，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51.13万元，比上年预算增加51.13万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增机关事业单位职业年金缴费支出，经费增加，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51.03万元，比上年预算增加6.43万元，增长14.42%，主要原因是在职人员医疗缴费基数调增，经费增加，预算增加。

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84.96万元，比上年预算增加7.69万元，增长9.95%，主要原因是在职人员住房公积金基数调增，经费增加，预算增加。

六、关于裕民县哈拉布拉乡中心学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校2026年一般公共预算基本支出1,126.78万元，其中：

人员经费 1,093.46 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 33.32 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅印发的《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》新财教〔2017〕19 号文件。

预算安排规模：2.32 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套生活补助 2.32 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：1450 元/人/年。

补贴范围：农村学前三年免费教育在校学生。

补贴方式：学生补助的伙食费全年标准 1450 元/人/年，学校采用统一供应热餐。

发放程序：学生补助的伙食费学校采用统一供应热餐，核算审批后直接支付供货商账户。

受益人群和社会效益：学前教育阶段学生补助，减轻学生家庭经济负担，保障学生接受学前教育。

（二）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅印发的《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》新财教〔2017〕19 号文件。

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套取暖费 0.19 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅印发的《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》新财教〔2017〕19 号文件。

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：维修费 0.29 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（四）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：财教〔2023〕64 号财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：1.46 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：邮电费 0.6 万元、办公费 0.86 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（五）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：财教[2023]64号财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：0.37万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：取暖费0.37万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（六）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：新疆维吾尔自治区财政厅、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〉的通知》新财规〔2020〕10号文件。

预算安排规模：0.98万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：家庭经济困难非寄宿生生活补助0.98万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源：县级配套资金

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：义务教育阶段在校学生被认定为家庭经济困难的非寄宿生。

补贴方式：支付给被认定为义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

发放程序：个人申请、部门审核认定后采用惠民一卡通直接支付给义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

受益人群和社会效益：个人申请、部门审核认定后采用惠民一卡通直接支付给义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

（七）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：0.46 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套津贴补贴 0.46 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套

补贴标准：420 元/人/月。

补贴范围：担任班主任的人员。

补贴方式：财政直接支付班主任个人银行账户。

发放程序：支委会评审无异议后财政采用直接支付到班主任个人银行卡。

受益人群和社会效益：班主任和缓解班主任经济压力，提高班主任工作积极性，更好地服务于教育工作。

（八）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：2.40 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：2026 年班主任津贴提标部分津贴补贴 2.40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：县级配套资金 2.40 万元。

补贴标准：420 元/人/月。

补贴范围：担任班主任的人员。

补贴方式：财政直接支付班主任个人银行账户。

发放程序：支委会评审无异议后财政采用直接支付到班主任个人银行卡。

受益人群和社会效益：班主任和缓解班主任经济压力，提高班主任工作积极性，更好地服务于教育工作。

（九）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：新教厅〔2025〕13号关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划的通知。

预算安排规模：3.97万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：2026年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）生活补助3.97万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源：中央直达资金3.97万元。

补贴标准：7元/人/天。

补贴范围：义务教育阶段在校学生。

补贴方式：学生营养餐按照7元/人/天标准，学校采用统一供应热餐。

发放程序：学生营养餐学校采用统一供应热餐，核算审批后采用惠明一卡通直接支付给供货商账户。

受益人群和社会效益：义务教育阶段学生，营养餐补助减轻学生家庭经济负担，保障学生接受义务教育。

（一十）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：新疆维吾尔自治区财政厅、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〉的通知》新财规〔2020〕10号文件。

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：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））生活补助 3.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：中央直达资金 3.25 万元。

补贴标准：625 元/人/年。

补贴范围：义务教育阶段在校学生被认定为家庭经济困难的非寄宿生。

补贴方式：支付给被认定为义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

发放程序：个人申请、部门审核认定后采用惠民一卡通直接支付给义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生补助，减轻学生家庭经济负担，保障困难家庭学生接受义务教育。

（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（小学取暖费）

设立的政策依据：财教〔2023〕64 号财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：2.09 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费小学取暖费 2.09 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（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（小学公用经费）

设立的政策依据：财教〔2023〕64号财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：8.35万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：办公费1.4万元、邮电费0.6万元、印刷费1.7万元、专用材料费0.4万元、维修费0.73万元、电费3万元、培训费0.52万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（一十三）项目名称：塔地财教〔2025〕69号提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保教费）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅印发的《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》新财教〔2017〕19号文件。

预算安排规模：1.47万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：维修费0.22万元、印刷费0.2万元、培训费0.09万元、办公费0.96万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（一十四）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：新教厅〔2025〕13号关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划的通知。

预算安排规模：7.67万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：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）生活补助 7.67 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：自治区资金 7.67 万元。

补贴标准：7 元/人/天。

补贴范围：义务教育阶段在校学生。

补贴方式：学生营养餐按照 7 元/人/天标准，学校采用统一供应热餐。

发放程序：学生营养餐学校采用统一供应热餐，核算审批后采用惠明一卡通直接支付给供货商账户。

受益人群和社会效益：义务教育阶段学生，营养餐补助减轻学生家庭经济负担，保障学生接受义务教育。

（一十五）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：财教[2023]64 号财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费取暖费 0.16 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（一十六）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：财教[2023]64 号财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：办公费 0.11 万元、维修费 0.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（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〔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：新疆维吾尔自治区财政厅、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〉的通知》新财规〔2020〕10 号文件。

预算安排规模：1.26 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡中心学校

资金分配情况：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）〕生活补助 1.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：自治区资金 1.26 万元。

补贴标准：625 元/人/年。

补贴范围：义务教育阶段在校学生被认定为家庭经济困难的非寄宿生。

补贴方式：支付给被认定为义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

发放程序：个人申请、部门审核认定后采用惠民一卡通直接支付给义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生补助，减轻学生家庭经济负担，保障困难家庭学生接受义务教育。

八、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校 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、 关于裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年上年结转结余 0.02 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.02 万元，其中：

1. 2307 其他应付-2024 年银行利息结转 0.01 万元，主要用于：2026 年上缴裕民县财政局国库。

2. 2307 其他应付-2025 年银行利息结转 0.01 万元，主要用于：2026 年上缴裕民县财政局国库。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县哈拉布拉乡中心学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.32 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 10.55%，主要原因是人员基本工资调增，工会经费、福利费增资，经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县哈拉布拉乡中心学校政府采购预算 14.76 万元，其中：政府采购货物预算 14.76 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，裕民县哈拉布拉乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县哈拉布拉乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,709.58 平方米，价值 639.53 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 23.90 万元。

4. 其他资产价值 222.66 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 1,209.10 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 37.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.00 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）		裕民县哈拉布拉乡中心学校			
单位联系人		王前军	联系电话	13565283929	
年度绩效目标		全年支出预算数 1209.08 万元，其中上级专项资金 28.84 万元、县级资金 1135.22 万元、其他资金 45.02 万元。资金主要用于人员类工资、社保缴费、住房公积金及特定类项目的支出。部门整体绩效管理以立德树人为根本任务，核心总目标是建立以素质教育为导向的评价体系，推动义务教育优质均衡发展，全面提升育人质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，同时推进教育治理体系和治理能力现代化，办好人民满意的义务教育。同时，绩效管理需统筹县域、学校、学生三个层面评价的衔接统一，通过结果评价与增值评价、综合评价与特色评价相结合，实现评价的科学导向、诊断改进与激励赋能作用。			
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	28.84	
			本级安排	1,135.24	
		其他资金（万元）	其他	45.02	
		合计：		1,209.10	
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	校园总个数	≥2 个	工作计划	30
	数量指标	义务教育班级个数	≥6 个	工作计划	30
	数量指标	学前教育班级个数	≥2 个	工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡中心学校						
项目名称		2026 年班主任津贴补贴项目				项目负责人		德依达尔·塔里道汗
项目资金(万元)		年度预算总额	2.86	其中：财政拨款	2.86	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2026 年班主任津贴补贴项目的实施，完成对我校班主任津贴补贴的发放，补助标准每人每年 4200 元，分 2 次发放，提高我校班主任工作的积极性，通过规范资金管理，切实提升班主任岗位吸引力与工作积极性，激励其更深入参与班级管理、学生德育及家校沟通等工作，助力构建更具温度的育人环境，最终促进我校教育教学质量与班级管理水平的双提升，为学生全面发展筑牢坚实的管理保障。						
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	班主任补贴发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=420/人/月	计划标准	4200/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	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		裕民县哈拉布拉乡中心学校						
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		德依达尔·塔里道汗
项目资金(万元)		年度预算总额	13.05	其中：财政拨款	13.05	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费）保障教育教学正常开展，支撑学校教学业务办公、设施维护等日常运转，优化教育教学资源配置，推动县域内城乡义务教育资源均衡配置，夯实学校办学基础，提升义务教育办学质量，促进城乡义务教育优质均衡发展，巩固义务教育普及成果。						
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	质量指标	学生补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费补助按时完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=720元/人/年	计划标准	720 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费补助标准	=180元/人/年	计划标准	180 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	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		裕民县哈拉布拉乡中心学校						
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		德依达尔·塔里道汗
项目资金(万元)		年度预算总额	5.48	其中：财政拨款	5.48	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年城乡义务教育补助经费（贫困非寄宿生生活补助）全年预计发放 2 次，学生补助标准 625 元/生/年，确保补助资金及时、足额发放到位。通过减轻学生家庭的经济负担，保障学生不因贫失学，助力其安心完成学业。同时，强化资金监管与动态管理，持续优化资助流程，切实提升资助精准度与资金使用效益，为促进教育公平、巩固义务教育普及成果筑牢坚实保障。保障教育教学正常开展。						
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	家庭经济困难非寄宿生年补助发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难非寄宿生补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	家庭经济困难非寄宿生补助按时完成率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助年补助标准	=625 元/人/年	计划标准	625 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	贫困非寄宿生满意度	≥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		裕民县哈拉布拉乡中心学校						
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		德依达尔·塔里道汗
项目资金(万元)		年度预算总额	11.64	其中：财政拨款	11.64	其他资金		0.00
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，使义务教育所有在校学生享受到自治区的教育惠民政策，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，学生补助的标准 7 元/天/生。通过规范资金管理、优化供餐流程、强化质量监控，确保补助资金精准高效落地，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。改善义务教育阶段学生生活条件。						
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	营养改善计划补助天数	>=200 天	计划标准	175 天	13	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%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营养餐补助按时完成率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养餐补助标准	=7 元/天/人	计划标准	7 元/天/人	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		裕民县哈拉布拉乡中心学校						
项目名称		2026 年农村学前三年免费教育保障补助经费项目				项目负责人	德依达尔·塔里道汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.27	其中：财政拨款	4.27	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对幼儿的伙食补助和办公用品采购，教师培训 1 次保障农村学前教育办学基本资金需求，实现免费教育政策全覆盖。从而达到达到经费精准投入，支持农村幼儿园开展园舍日常维修、保教设施设备购置、玩教具及图书补充等工作，补齐农村学前教育硬件短板，优化保教活动开展的物质环境，夯实农村学前教育办学基础，保障适龄幼儿接受学前免费教育，统筹经费支持农村学前教育师资培训、教研交流等活动，提升农村幼儿教师专业能力和保教水平，切实保障农村幼儿平等接受优质学前教育的权利效果。						
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	教师培训次数	≥1 次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保教费补助标准	=1100 元/人/年	计划标准	1100 元/人/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿生均取暖费补助标准	=120 元/人/年	计划标准	120 元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿生均生活补助标准	=1450 元/人/年	计划标准	1450 元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年非财政拨款项目 1 个，为自有资金预留项目，用于支付教师陪餐费，教师伙食费和生育津贴等其他支出，涉及预算金额 45 万元，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县哈拉布拉乡中心学校

2026年2月13日