

2026 年裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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

新疆塔城地区裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学属于全额事业拨款单位，隶属裕民县教科局统一负责管理，在教科局的领导下，教书育人，全面贯彻落实科学发展观，促进教育事业的蓬勃发展。实施义务教育，促进基础教育发展。

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。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、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。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。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、制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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。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。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。有计划组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

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。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。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。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和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、 机构设置

裕民县吉也克镇牧业寄宿制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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1,889.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,839.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,785.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,360.40
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	320.74
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	81.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.50	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	133.89
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	6.50	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	6.50	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	1,896.12	支 出 总 计	1,896.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	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	1,360.40	1,303.89	1,249.50	54.40					50.00		6.50
205	02		普通教育	1,360.40	1,303.89	1,249.50	54.40					50.00		6.50
205	02	01	学前教育	18.42	18.42	12.10	6.32							
205	02	02	小学教育	1,341.97	1,285.47	1,237.39	48.08					50.00		6.50
208			社会保障和就业支出	320.74	320.74	320.74								
208	05		行政事业单位养老支出	320.74	320.74	320.74								
208	05	02	事业单位离退休	77.12	77.12	77.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.41	162.41	162.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.20	81.20	81.20								
210			卫生健康支出	81.09	81.09	81.09								
210	11		行政事业单位医疗	81.09	81.09	81.09								
210	11	02	事业单位医疗	81.09	81.09	81.09								
221			住房保障支出	133.89	133.89	133.89								
221	02		住房改革支出	133.89	133.89	133.89								
221	02	01	住房公积金	133.89	133.89	133.89								
			总计	1,896.12	1,839.61	1,785.21	54.40					50.00		6.50

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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			教育支出	1,360.40	1,227.61
205	02		普通教育	1,360.40	1,227.61
205	02	01	学前教育	18.42	18.42
205	02	02	小学教育	1,341.97	1,227.61
208			社会保障和就业支出	320.74	320.74
208	05		行政事业单位养老支出	320.74	320.74
208	05	02	事业单位离退休	77.12	77.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.41	162.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.20	81.20
210			卫生健康支出	81.09	81.09
210	11		行政事业单位医疗	81.09	81.09
210	11	02	事业单位医疗	81.09	81.09
221			住房保障支出	133.89	133.89
221	02		住房改革支出	133.89	133.89
221	02	01	住房公积金	133.89	133.89
			总计	1,896.12	1,763.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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）	1,839.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,839.61	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	1,303.89	1,303.89		
		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	320.74	320.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.09	81.09		
		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	133.89	133.89		
		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	1,839.61	支出总计	1,839.61	1,839.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1,303.89	1,227.61	76.28
205	02		普通教育	1,303.89	1,227.61	76.28
205	02	01	学前教育	18.42		18.42
205	02	02	小学教育	1,285.47	1,227.61	57.86
208			社会保障和就业支出	320.74	320.74	
208	05		行政事业单位养老支出	320.74	320.74	
208	05	02	事业单位离退休	77.12	77.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.41	162.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.20	81.20	
210			卫生健康支出	81.09	81.09	
210	11		行政事业单位医疗	81.09	81.09	
210	11	02	事业单位医疗	81.09	81.09	
221			住房保障支出	133.89	133.89	
221	02		住房改革支出	133.89	133.89	
221	02	01	住房公积金	133.89	133.89	
			总计	1,839.61	1,763.33	76.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1,643.14	1,643.14	
301	01	基本工资	441.11	441.11	
301	02	津贴补贴	201.07	201.07	
301	03	奖金	275.46	275.46	
301	07	绩效工资	195.54	195.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.41	162.41	
301	09	职业年金缴费	81.20	81.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.09	81.09	
301	12	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
301	13	住房公积金	133.89	133.89	
301	99	其他工资福利支出	62.23	62.23	
302		商品和服务支出	41.91		41.91
302	01	办公费	14.75		14.75
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	16.36		16.36
303		对个人和家庭的补助	78.28	78.28	
303	02	退休费	76.26	76.26	
303	05	生活补助	1.10	1.10	
303	07	医疗费补助	0.86	0.86	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		总计	1,763.33	1,721.42	41.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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													
205			教育支出		76.28	4.80	33.77	37.70							
205	02		普通教育		76.28	4.80	33.77	37.70							
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	10.01			10.01							
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	0.83		0.83								
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	1.27		1.27								
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）	6.32		6.32								
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	2.78		2.78								
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	0.70		0.70								
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 年各学校报 2025 年探亲费	0.18	0.18									
205	02	02	小学教育	2026 年各学校（幼儿园）班主任津	0.72	0.72									

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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													
				贴补贴县级配套											
205	02	02	小学教育	2026 年班主任津贴贴标部分（县配 套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	3.90	3.90									
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）	0.52		0.52								
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）	7.56			7.56							
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（家 庭经济困难学生生活补助（小学非 寄宿生））	3.28			3.28							
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）	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（小 学公用经费）	15.90		15.90								
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（自治区营养改善计划）	14.60			14.60							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2025）72 号提前下达 2026	0.30		0.30								

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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													
				年自治区及地区本级城乡义务教育 补助经费（小学取暖费）											
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）	1.19		1.19								
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））	1.27			1.27							
			总计		76.28	4.80	33.77	37.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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				

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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				

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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
总计				

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	
裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学	6.50					6.50			6.50
4609-德育示范校资金	2.36					2.36			2.36
4609-足球特色学校资金	2.93					2.93			2.93
4609-利息	0.03					0.03			0.03
2307-教师伙食及领导陪餐	0.52					0.52			0.52
2307-学生校服	0.67					0.67			0.67
总计	6.50					6.50			6.50

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,896.12 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年收入预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学单位收入预算 1,896.12 万元，其中：一般公共预算 1,785.21 万元，占 94.15%，比上年预算减少 177.96 万元，下降 9.06%，主要原因是随着县管校聘工作的落实，教师人数减少，学生人数减少，对应预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.40 万元，占 2.87%，比上年预算增加 10.03 万元，增长 22.61%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金年初未全部下达，分批次下达，本年上级转移支付资金 90%提前下达。

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 50.00 万元，占 2.64%，比上年预算减少 2.73 万元，下降 5.18%，主要原因是本年学生人数和教师人数减少，单位资金安排预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年所有经费全部支出，不存在结转和结余。

非财政拨款结转结余 6.50 万元，占 0.34%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年利息未上缴国库，结转到 2026 年。新增足球特色经费、德育示范校专项经费，经费增加，预算增加。

三、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年支出预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年支出预算 1,896.12 万元，其中：

基本支出 1,763.33 万元，占 93.00%，比上年预算减少 128.22 万元，下降 6.78%，主要原因是裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年支出预算 1,896.12 万元，其中：

基本支出 1,763.33 万元，占 93.00%，比上年预算减少 128.22 万元，下降 6.78%，主要原因是随着县管校聘工作的落实，教师人数减少，学生人数减少，对应预算收入减少。

项目支出 132.79 万元，占 7.00%，比上年预算减少 49.53 万元，下降 27.17%，主要原因是项目支出 132.79 万元，占 7.00%，比上年预算减少 49.53 万元，下降 27.17%，主要原因是 2026 年学生人数减少，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、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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 1,839.61 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 1,839.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,303.89 万元，主要用于一般公共预算支出包括：教育支出 1303.89 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 320.74 万元，主要用于社会保障和就业支出 320.74 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 81.09 万元，主要用于卫生健康支出 81.09 万元，主要用于部门在职人员基本医疗、大病保险缴费支出；住房保障支出 133.89 万元，主要用于住房保障支出 133.89 万元，主要用于部门人员 2025 年住房公积金缴费安排的支出。

五、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,839.61 万元，其中：

基本支出 1,763.33 万元，比上年预算减少 128.22 万元，下降 6.78%，主要原因是 2025 调出 23 名在职教师，调入 5 名教师，2026 年在职工资、职业年金、社保、医保减少，2026 年退休医疗预算减少。

项目支出 76.28 万元，比上年预算减少 39.71 万元，下降 34.24%，主要原因是 2026 年减少其他教育费附加安排的取暖费支出、农村税费改革转移支付资金用于教育经费减少，以及今年学生人数比去年减少接近 100 人，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）1,303.89 万元，占 70.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）320.74 万元，占 17.44%。
3. 卫生健康支出（类）81.09 万元，占 4.41%。
4. 住房保障支出（类）133.89 万元，占 7.28%。

（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 18.42 万元，比上年预算减少 6.14 万元，下降 25.00%，主要原因是 2026 年学前教育学生减少，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 1,285.47 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 11.38%，主要原因是 2025 年调出 23 名在职教师，调入 5 名教师，2026 年在职工资预算减少。

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 21.68 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未安排教育费附加安排的支出项目。

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 77.12 万元，比上年预算减少 10.57 万元，下降 12.05%，主要原因是 2025 年退休人员 80 人基本医疗缴费支出全部纳入预算，2026 年只预算了退休人员 2 人基本医疗缴费支出，支出减少，预算减少。

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 162.41 万元，比上年预算减少 21.69 万元，下降 11.78%，主要原因是 2026 年在职人员比 2025 年减少，相应的养老保险缴费支出减少，预算减少。

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 81.20 万元，比上年预算增加 81.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职人员增加了机关事业单位职业年金缴费支出项，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 81.09 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 7.12%，主要原因是 2026 年在职人员比 2025 年减少，相应的医疗保险缴费支出减少，预算减少。

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 133.89 万元，比上年预算减少 17.83 万元，下降 11.75%，主要原因是 2026 年在职人员比 2025 年减少，相应的住房缴费支出减少，预算减少。

六、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,763.33 万元，其中：

人员经费 1,721.42 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 41.91 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：10.01 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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 10.01 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：0.83 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：全部用于取暖费 0.83 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：1.27 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：全部用于办公费 1.27 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：2.78 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：全部用于办公费 2.78 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：0.70 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于取暖费 0.7 万元.

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于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-2026 年 12 月

（七）项目名称：2026 年各学校报 2025 年探亲费

设立的政策依据：新人发字[2001]2 号文件相关规定。

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于探亲费 0.18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）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：0.72 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：主要用于班主任津贴补贴发放 0.72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（九）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：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）

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于 2026 年班主任津贴提标部分津贴补贴 3.9 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〔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：城乡义务教育保障机制补助经费：塔地财教〔2024〕74 号

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于义务教育阶段小学运转经费（办公费 0.52 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：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：7.56 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于学校全体学生营养餐生活补助 7.56 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：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：3.28万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于2026年小学非寄宿贫困生生活补助3.28万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（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（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：3.97万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于取暖费3.97万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（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（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：15.90万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于义务教育阶段小学运转经费（邮电费2.6万元、电费1万元、培训费1万元、办公费6万元、维修费3万元、印刷费2.3万元）。

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〕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：6.32 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于幼儿园运转经费（培训费 0.37 万元、电费 1.32、办公费 1.33 万元、印刷费 0.3 万元、维修费 3 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〕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：14.60 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于学校全体学生营养餐生活补助 14.60 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（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：0.30 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于取暖费 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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（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：1.19 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于义务教育阶段小学运转经费（邮电费 1.19 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（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：1.27 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：用于 2026 年小学非寄宿贫困生生活补助 1.27 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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 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；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；2025 年与 2026 年均未安排公务用车费用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；2025 年与 2026 年均未安排公务用车费用公务接待费增加 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年上年结转结余 6.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 6.50 万元，其中：

1. 2307-教师伙食及领导陪餐结转 0.52 万元，主要用于：教师伙食费用。
2. 2307-学生校服结转 0.67 万元，主要用于：学生校服费用。
3. 4609-德育示范校资金结转 2.36 万元，主要用于：德育示范校相关支出费用。
4. 4609-利息结转 0.03 万元，主要用于：年底利息收入将上缴国库。
5. 4609-足球特色学校资金结转 2.93 万元，主要用于：学校足球经费相关支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.91 万元，比上年预算减少 7.43 万元，下降 15.06%，主要原因是人员基本工资调减，工会经费、福利费减资，经费减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学政府采购预算 52.08 万元，其中：政府采购货物预算 43.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.60 万元。

2026 年，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 52.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,815.77 平方米，价值 2,314.36 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 92.63 万元。

4. 其他资产价值 539.02 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 1,896.12 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 76.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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）		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			
单位联系人		马源	联系电话	15509013683	
年度绩效目标		2026 年全年支出预算数 1896.12 万元，其中上级专项资金 54.4 万元、县级资金 1785.22 万元、其他资金 56.5 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。			
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	54.40	
			本级安排	1,785.22	
		其他资金（万元）	其他	56.50	
		合计：		1,896.12	
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	在职教职工人数	≥79 人	计划标准	20
	数量指标	退休教职工人数	≥80 人	计划标准	15
	数量指标	小学学生人数	≥276 人	计划标准	25
	数量指标	幼儿园学生人数	≥69 人	计划标准	20
	数量指标	享受非寄宿资助补助政策学生人数	≥105 人	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2025 年探亲费项目					项目负责人	王永峰
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2026 年各学校报 2025 年探亲费项目的实施，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学探亲教师 1 人，探亲费共计：0.18 万元，探亲费发放次数为 1 次，能够保障教师教育教学，改善教师经济条件，让探亲的教师提高家庭幸福感，从而返校后可以达到提高教师工作积极性。						
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	探亲费发放次数	=1 次	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
	质量指标	探亲费发放覆盖率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	探亲费发放按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	探亲费费用	<=0.18 万元	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	保障教师教育教学	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	-	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2026 年班主任津贴补贴项目					项目负责人	唐伟英
项目资金(万元)		年度预算总额	4.62	其中：财政拨款	4.62	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 13 个班级的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，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	15	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%	15	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%	10	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	420 人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料
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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
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	李朝晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.36	其中：财政拨款	24.84	其他资金	0.52	
项目总体目标		通过 2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费），我校在校学生 276 人，生均公用经费补助标准 720 元/人/年，取暖费补助标准 180 元/人/年。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	数量指标	保障义务教育在校生人数	>=276 人	计划标准	312 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金支付按时按成率	=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	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	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
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	李朝晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.54	其中：财政拨款	5.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年全年预计发放 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，保障保障教育教学正常开展，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。						
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	贫困非寄宿生年补助发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困非寄宿生补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贫困非寄宿生补助按时完成率	=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	贫困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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
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		李朝晖
项目资金(万元)		年度预算总额	22.16	其中：财政拨款	22.16	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，改善义务教育阶段学生生活条件，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。						
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	营养餐补助天数	>=200天	计划标准	175 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%	15	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%	10	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	工作资料
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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
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		任娟
项目资金(万元)		年度预算总额	18.42	其中：财政拨款	18.42	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，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，从而达到保障教育教学正常开展，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。						
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	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付按时完成率	=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	公用经费补助标准	=1100元/人/年	计划标准	1100元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费补助标准	=120元/人/年	计划标准	120元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助补助标准	=1450元/人/年	计划标准	1450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	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一、本单位上年结转资金 0.5161 万元合并至小学公用经费项目。二、本单位“上年结转结余 0.03 万元银行利息项目”与当年非财政拨款项目“自有资金预留项目”为同一项目支出绩效目标表。

三、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 50 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。

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

2026年2月13日