

2026 年裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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, 167. 62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 127. 98	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 127. 15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0. 82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	790. 68
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	238. 40
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	52. 94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	39. 65	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	39. 65	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	85. 61
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, 167. 64	支 出 总 计	1, 167. 64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	790.68	751.02	750.20	0.82					39.65		0.02
205	02		普通教育	790.68	751.02	750.20	0.82					39.65		0.02
205	02	01	学前教育	3.80	3.80	2.97	0.82							
205	02	02	小学教育	786.89	747.23	747.23						39.65		0.02
208			社会保障和就业支出	238.40	238.40	238.40								
208	05		行政事业单位养老支出	238.40	238.40	238.40								
208	05	02	事业单位离退休	82.80	82.80	82.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74	103.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	51.87								
210			卫生健康支出	52.94	52.94	52.94								
210	11		行政事业单位医疗	52.94	52.94	52.94								
210	11	02	事业单位医疗	52.94	52.94	52.94								
221			住房保障支出	85.61	85.61	85.61								
221	02		住房改革支出	85.61	85.61	85.61								
221	02	01	住房公积金	85.61	85.61	85.61								
			总计	1,167.64	1,127.98	1,127.15	0.82					39.65		0.02

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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			790.68	747.23	43.46
205	02		790.68	747.23	43.46
205	02	01	3.80		3.80
205	02	02	786.89	747.23	39.66
208			238.40	238.40	
208	05		238.40	238.40	
208	05	02	82.80	82.80	
208	05	05	103.74	103.74	
208	05	06	51.87	51.87	
210			52.94	52.94	
210	11		52.94	52.94	
210	11	02	52.94	52.94	
221			85.61	85.61	
221	02		85.61	85.61	
221	02	01	85.61	85.61	
			1,167.64	1,124.18	43.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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）	1,127.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,127.98	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	751.02	751.02		
		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	238.40	238.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.94	52.94		
		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	85.61	85.61		
		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	1,127.98	支出总计	1,127.98	1,127.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	751.02	747.23	3.80
205	02		普通教育	751.02	747.23	3.80
205	02	01	学前教育	3.80		3.80
205	02	02	小学教育	747.23	747.23	
208			社会保障和就业支出	238.40	238.40	
208	05		行政事业单位养老支出	238.40	238.40	
208	05	02	事业单位离退休	82.80	82.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	
210			卫生健康支出	52.94	52.94	
210	11		行政事业单位医疗	52.94	52.94	
210	11	02	事业单位医疗	52.94	52.94	
221			住房保障支出	85.61	85.61	
221	02		住房改革支出	85.61	85.61	
221	02	01	住房公积金	85.61	85.61	
			总计	1,127.98	1,124.18	3.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	1,011.86	1,011.86	
301	01	基本工资	301.63	301.63	
301	02	津贴补贴	117.43	117.43	
301	03	奖金	173.91	173.91	
301	07	绩效工资	118.90	118.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.74	103.74	
301	09	职业年金缴费	51.87	51.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.94	52.94	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	85.61	85.61	
302		商品和服务支出	28.85		28.85
302	01	办公费	9.40		9.40
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	10.45		10.45
303		对个人和家庭的补助	83.47	83.47	
303	02	退休费	81.27	81.27	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	07	医疗费补助	1.53	1.53	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,124.18	1,095.33	28.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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		3.80	2.70	1.10								
205	02		普通教育		3.80	2.70	1.10								
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	1.31	1.31									
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	0.11		0.11								
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	0.17		0.17								
205	02	01	学前教育	2026 年各学校报 2025 年探亲费	0.13	0.13									
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	0.36	0.36									
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）	0.90	0.90									
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）	0.82		0.82								
			总计		3.80	2.70	1.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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				

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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				

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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				

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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				

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	
裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校	0.02					0.02			0.02
2307 其他应付款-2025 年银行利息	0.02					0.02			0.02
总计	0.02					0.02			0.02

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,167.64 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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年收入预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位收入预算 1,167.64 万元，其中：

一般公共预算 1,127.15 万元，占 96.53%，比上年预算减少 286.70 万元，下降 20.28%，主要原因是 2025 年在职人员调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.82 万元，占 0.07%，比上年预算减少 0.09 万元，下降 9.89%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校学生人数减少，上级一般公共预算安排的上级专项项目资金减少。

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 39.65 万元，占 3.40%，比上年预算增加 4.17 万元，增长 11.75%，主要原因是 2026 年新增教职工生育津贴、教师陪餐费预算项目，经费增加，预算增加。

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%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年自有资金账户余额（银行利息）未能及时上缴裕民县财政局国库，新增银行利息收入，所以非财政拨款结转结余增长。

三、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年支出预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年支出预算 1,167.64 万元，其中：基本支出 1,124.18 万元，占 96.28%，比上年预算减少 273.46 万元，下降 19.57%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年在职人员调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年基本支出预算减少。

项目支出 43.46 万元，占 3.72%，比上年预算减少 9.14 万元，下降 17.38%，主要原因是裕民县江格斯乡阿克铁克切村幼儿园学生人数减少，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，项目数量减少，所以项目资金支出预算减少。

四、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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 1,127.98 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 1,127.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 751.02 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 238.40 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险和退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 52.94 万元，主要用于单位在职人员基本医疗、大病保险缴费支出；住房保障支出 85.61 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,127.98 万元，其中：

基本支出 1,124.18 万元，比上年预算减少 273.46 万元，下降 19.57%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年在职人员调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年基本支出预算下降。

项目支出 3.80 万元，比上年预算减少 13.33 万元，下降 77.82%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校学生人数减少，教育费附加项目资金、上级专项资金项目资金减少，所以项目资金支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）751.02 万元，占 66.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）238.40 万元，占 21.14%。
3. 卫生健康支出（类）52.94 万元，占 4.69%。
4. 住房保障支出（类）85.61 万元，占 7.59%。

（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 3.80 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 3.31%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校学前教育学生减少，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 747.23 万元，比上年预算减少 287.01 万元，下降 27.75%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年预算数下降。

3. 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 82.80 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长 21.80%，主要原因是原裕民县察汗托海牧场中心小学撤销，退休人员 29 人转入裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校，人员增加，所以 2026 年预算增加。

4. 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 103.74 万元，比上年预算减少 30.24 万元，下降 22.57%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年在职人员调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年预算数下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 51.87 万元，比上年预算增加 51.87 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公补部分、社保基数增加，所以预算增加。

6. 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 52.94 万元，比上年预算减少 10.79 万元，下降 16.93%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年预算数减少。

7. 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 85.61 万元，比上年预算减少 25.30 万元，下降 22.81%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年预算数下降。

六、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年一般公共预算基本支出 1,124.18 万元，其中：

人员经费 1,095.33 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.85 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：1.31 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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 1.31 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：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）县级配套资金。

补贴标准：学生补助的伙食费全年标准 1450 元/人/年。

补贴范围：农村学前三年免费教育保障机制补助经费补贴学前教育的学前幼儿学生。

补贴方式：学生补助的伙食费全年标准 1450 元/人/年，学校向学前幼儿学生统一供应热餐。

发放程序：学生补助的伙食费统一供应热餐，核算审批后通过惠民一卡通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：0.11 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：分配取暖费支出 0.11 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：0.17 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：办公费 0.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年各学校报 2025 年探亲费

设立的政策依据：我校按照规定执行《事业单位会计制度》。2026 年探亲费项目按照 2026 年裕财字〔2026〕1 号文件预算经费年初预算 0.13 万元。

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：用于 2026 年教师探亲费项目 0.13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

资金来源：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校探亲费项目资金共计：0.13万元，县级资金。

补贴标准：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校探亲费项目资金共计：0.13万元。

补贴范围：符合国家政策、探亲规定条件的探亲教师。

补贴方式：符合国家政策、探亲规定条件的探亲教师，报销其探亲路费。

发放程序：符合国家政策、探亲规定条件的探亲教师，报销其探亲路费，通过财政直接支付给探亲教师个人账户。

受益人群和社会效益：符合国家政策、探亲规定条件的探亲教师，通过项目的实施，提高教师工作积极性，能更好的回到课堂，将幸福感传递到学生身上，推动学校可持续发展，保障教育教学工作有序开展。

（五）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学前教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知，新财规（2020）10号。

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：班主任津贴补贴0.36万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月。

资金来源：县级配套资金0.36万元。

补贴标准：420元/人/月。

补贴范围：担任班主任工作的人员。

补贴方式：财政直接支付班主任个人的银行账户。

发放程序：由支委会审议无异议后，财政直接支付到班主任个人银行账户。

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，更好地服务于教育教学工作。

（六）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，新财规（2020）10 号。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：班主任津贴补贴 0.90 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 0.90 万元。

补贴标准：420 元/人/月。

补贴范围：担任班主任工作的人员。

补贴方式：财政直接支付到班主任个人银行账户。

发放程序：由支委会评审无异议后，财政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，更好地服务于教育教学工作。

（七）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：新疆维吾尔自治区关于农村学前教育的扶持政策，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：0.82 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：主要用于支出办公费 0.60 万元、邮电费 0.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

八、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年上半年结转结余预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年上半年结转结余 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 其他应付款-2025 年银行利息结转 0.02 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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.85 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 30.98%，主要原因是裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年在职人员调出 21 人，2025 年在职转退休 2 人，人员减少，所以 2026 年事业单位运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校政府采购预算 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，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校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，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,559.00 平方米，价值 1,314.65 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 64.69 万元。

4. 其他资产价值 233.49 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 1,167.64 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.65 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）		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校			
单位联系人		程子荣	联系电话	13369013868	
年度绩效目标		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2026 年预算安排，现有推广国家通用语言教学学校所数 1 所，班级数为：1 个。学前教育学生毛入学率为：100%，家长满意度为：100%，推广国家通用语言教学为：100%。。全年支出预算数 1167.64 万元，其中上级专项资金 0.82 万元、县级资金 1127.17 万元、其他资金 39.65 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	0.82	
			本级安排	1,127.17	
		其他资金（万元）	其他	39.65	
		合计：		1,167.64	
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	推广国家通用语言教学学校所数	≥1 所	2026 年工作计划	30
	质量指标	学前教育学生毛入学率	=100%	2026 年工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	=100%	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校						
项目名称		2026 年班主任津贴补贴项目				项目负责人	姜永波	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.26	其中：财政拨款	1.26	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 1 个班级的班主任津贴补贴的发放，分 2 次发放，提高我校班主任工作的积极性，保障教育教学正常开展，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。						
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	班级个数	≥1 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班主任津贴补贴次数	≥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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	班主任津贴补贴标准	=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	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	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	100	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		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校						
项目名称		2026 年各学校报 2025 年探亲费					项目负责人	姜永波
项目资金(万元)		年度预算总额	0.13	其中：财政拨款	0.13	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，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校探亲教师 1 人，探亲费发放次数为 1 次，能够改善教师经济条件，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，能更好的回到课堂，将幸福感传递到学生身上，推动学校可持续发展。						
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	探亲教师人数	≥1 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		探亲费发放次数	≥1 次	计划标准	-	12	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	探亲费支付按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	探亲费项目总金额	<=0.13 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	改善探亲教师生活条件	有效改善	计划标准	-	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	-	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		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校						
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	蒋永波
项目资金(万元)		年度预算总额	2.41	其中：财政拨款	2.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 9 名幼儿的伙食补助和办公用品采购，计划办公用品采购批数为：10 批。学生食材采购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	推广国家通用语言教学学校所数	>=1 所	计划标准	1 所	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批数	>=10 批	计划标准	10 批	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购按时完成率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费补助标准	=1100 元/人/年	计划标准	1100 元/人/年	7	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	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助标准	=1450 元/人/年	计划标准	1450 元/人/年	6	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	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3.80 万元。当年非财政拨款项目 1 个，2026 年自有资金涉及预算金额 39.65 万元。

2、“小微企业预留政府采购项目预算”，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排的情况：由于本单位 2025 年政府采购过高，所以 2026 年面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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、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。

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

2026年2月13日