

2026 年裕民县新地乡中心学校

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

- 六、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

- 十一、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、 关于裕民县新地乡中心学校 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

发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、深化教育教学政策、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

裕民县新地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：裕民县新地乡中心学校

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	897.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	882.29	202 外交支出	
其中：一般财力	880.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	585.49
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	207.46
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	39.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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	15.00	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	64.69
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	897.31	支 出 总 计	897.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县新地乡中心学校

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	585.49	570.47	568.64	1.83					15.00		0.02
205	02		普通教育	585.49	570.47	568.64	1.83					15.00		0.02
205	02	01	学前教育	7.02	7.02	5.19	1.83							
205	02	02	小学教育	578.47	563.45	563.45						15.00		0.02
208			社会保障和就业支出	207.46	207.46	207.46								
208	05		行政事业单位养老支出	207.46	207.46	207.46								
208	05	02	事业单位离退休	89.70	89.70	89.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	78.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	39.25								
210			卫生健康支出	39.66	39.66	39.66								
210	11		行政事业单位医疗	39.66	39.66	39.66								
210	11	02	事业单位医疗	39.66	39.66	39.66								
221			住房保障支出	64.69	64.69	64.69								
221	02		住房改革支出	64.69	64.69	64.69								
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69	64.69								
			总计	897.31	882.29	880.46	1.83					15.00		0.02

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县新地乡中心学校

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			585.49	563.16	22.33
205	02		585.49	563.16	22.33
205	02	01	7.02		7.02
205	02	02	578.47	563.16	15.31
208			207.46	207.46	
208	05		207.46	207.46	
208	05	02	89.70	89.70	
208	05	05	78.51	78.51	
208	05	06	39.25	39.25	
210			39.66	39.66	
210	11		39.66	39.66	
210	11	02	39.66	39.66	
221			64.69	64.69	
221	02		64.69	64.69	
221	02	01	64.69	64.69	
			897.31	874.98	22.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县新地乡中心学校

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）	882.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	882.29	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	570.47	570.47		
		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	207.46	207.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.66	39.66		
		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	64.69	64.69		
		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	882.29	支出总计	882.29	882.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县新地乡中心学校

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	570.47	563.16	7.31
205	02		普通教育	570.47	563.16	7.31
205	02	01	学前教育	7.02		7.02
205	02	02	小学教育	563.45	563.16	0.29
208			社会保障和就业支出	207.46	207.46	
208	05		行政事业单位养老支出	207.46	207.46	
208	05	02	事业单位离退休	89.70	89.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	
210			卫生健康支出	39.66	39.66	
210	11		行政事业单位医疗	39.66	39.66	
210	11	02	事业单位医疗	39.66	39.66	
221			住房保障支出	64.69	64.69	
221	02		住房改革支出	64.69	64.69	
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69	
			总计	882.29	874.98	7.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县新地乡中心学校

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	764.43	764.43	
301	01	基本工资	223.10	223.10	
301	02	津贴补贴	92.95	92.95	
301	03	奖金	130.95	130.95	
301	07	绩效工资	90.91	90.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	78.51	
301	09	职业年金缴费	39.25	39.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	64.69	64.69	
302		商品和服务支出	18.06		18.06
302	01	办公费	6.85		6.85
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	7.61		7.61
303		对个人和家庭的补助	92.49	92.49	
303	02	退休费	85.28	85.28	
303	05	生活补助	2.77	2.77	
303	07	医疗费补助	4.42	4.42	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	874.98	856.92	18.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县新地乡中心学校

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		7.31	1.97	1.94	2.90			0.50				
205	02		普通教育		7.31	1.97	1.94	2.90			0.50				
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	2.90			2.90							
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	0.24		0.24								
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	0.37		0.37								
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	0.48	0.48									
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）	1.20	1.20									
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）	1.83		1.33				0.50				
205	02	02	小学教育	2026 年各学校报 2025 年探亲费	0.29	0.29									
			总计		7.31	1.97	1.94	2.90			0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县新地乡中心学校 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				

裕民县新地乡中心学校 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：裕民县新地乡中心学校 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				

裕民县新地乡中心学校 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：裕民县新地乡中心学校

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				

裕民县新地乡中心学校 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：裕民县新地乡中心学校

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				

裕民县新地乡中心学校 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：裕民县新地乡中心学校

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	
裕民县新地乡中心学校	0.02					0.02			0.02
其他收入—2024 年、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、关于裕民县新地乡中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县新地乡中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 897.31 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、关于裕民县新地乡中心学校 2026 年收入预算情况说明

裕民县新地乡中心学校单位收入预算 897.31 万元，其中：

一般公共预算 880.46 万元，占 98.12%，比上年预算减少 117.10 万元，下降 11.74%，主要原因是一是 2025 年退休 2 名教师，12 月份调出 6 名在职教师，调入 2 名教师，导致工资预算减少；二是因为幼儿学生人数减少，幼儿保教费和幼儿伙食经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.83 万元，占 0.20%，比上年预算减少 1.74 万元，下降 48.74%，主要原因是 2025 年 9 月学生人数减少，幼儿保教费项目资金预算下降。

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 15.00 万元，占 1.67%，比上年预算减少 6.06 万元，下降 28.77%，主要原因是本年学生人数和教师人数减少，单位资金安排的教师生育津贴保险项目资金预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.48 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 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 2025 年利息未上缴国库，结转到 2026 年。

三、关于裕民县新地乡中心学校 2026 年支出预算情况说明

裕民县新地乡中心学校 2026 年支出预算 897.31 万元，其中：

基本支出 874.98 万元，占 97.51%，比上年预算减少 92.87 万元，下降 9.60%，主要原因是 2025 年退休 2 名教师，12 月份调出 6 名在职教师，调入 2 名教师；基本支出下降。

项目支出 22.33 万元，占 2.49%，比上年预算减少 33.49 万元，下降 60.00%，主要原因是本年学生人数减少，农村学前三年免费教育保教费、农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）、农村税费改革资金项目资金预算减少，2026 年裕民县教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费本年列入基本支出。

四、关于裕民县新地乡中心学校 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 882.29 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 882.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 570.47 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 207.46 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 39.66 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 64.69 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县新地乡中心学校 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

裕民县新地乡中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 882.29 万元，其中：基本支出 874.98 万元，比上年预算减少 92.87 万元，下降 9.60%，主要原因是 2025 年退休 2 名教师，12 月份调出 6 名在职教师，调入 2 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 7.31 万元，比上年预算减少 25.97 万元，下降 78.03%，主要原因是 2026 年幼儿学生人数减少，幼儿保教费项目和幼儿伙食项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）570.47 万元，占 64.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）207.46 万元，占 23.51%。
3. 卫生健康支出（类）39.66 万元，占 4.50%。
4. 住房保障支出（类）64.69 万元，占 7.33%。

（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）学前教育（项）：2026 年预算数为 7.02 万元，比上年预算减少 5.91 万元，下降 45.71%，主要原因是 2026 年幼儿学生人数减少，幼儿的保教费和幼儿伙食预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 563.45 万元，比上年预算减少 101.27 万元，下降 15.23%，主要原因是 2025 年退休 2 名教师，12 月份调出 6 名在职教师，调入 2 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 8.23 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 89.70 万元，比上年预算减少 23.71 万元，下降 20.91%，主要原因是 2025 年退休人员死亡 4 人，2026 年事业单位离退休费预算减少。

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 78.51 万元，比上年预算减少 9.33 万元，下降 10.62%，主要原因是 2025 年在职转退休 2 人，2026 年机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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 39.25 万元，比上年预算增加 39.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金的公补部分未做预算，2026 年开始增加职业年金公补部分的预算。

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 39.66 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 5.41%，主要原因是 2025 年退休 2 名教师，12 月份调出 6 名在职教师，调入 2 名教师；人员减少事业单位医疗预算下降。

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 64.69 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 10.23%，主要原因是 2025 年退休 2 名教师，12 月份调出 6 名在职教师，调入 2 名教师；人员减少住房公积金预算下降。

六、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县新地乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出 874.98 万元，其中：

人员经费 856.92 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 18.06 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、关于裕民县新地乡中心学校 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：《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

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：用于幼儿伙食补助 2.9 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：1450 元/人/学年

补贴范围：2026 年所有在校幼儿

补贴方式：每天按照两餐两点的方式发放给幼儿

发放程序：资助办按要求核对供餐学生名单，学校资助领导小组专项会议通过名单及按月支付幼儿伙食原材料款的金额并上报县教科局资助办，财务部门按月支付幼儿伙食原材料款给供应商。

受益人群和社会效益：我校学前幼儿学生，幼儿伙食补助项目的实施，增强幼儿的体质，让幼儿健康成长，减轻了家长的经济负担。

（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：《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、塔地财教〔2025〕69号

预算安排规模：0.24万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：用于取暖费0.24万元

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：《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、塔地财教〔2025〕69号

预算安排规模：0.37万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：用于农村学前保障经费（办公费0.37万元）

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：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，《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：0.29万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：2026年探亲费0.29万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（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：0.48 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：用于班主任津贴补贴发放 0.48 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：420 元/月

补贴范围：2026 年所有班主任

补贴方式：从财政 2.0 系统中直接支付到个人账户中

发放程序：德育处对班主任工作量进行考核，统计班主任每月工作量，根据量化结果核算班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按每学期两次发放到班主任，共计发放 10 个月。

受益人群和社会效益：全校班主任，提高班主任工作积极性，稳定教师队伍，促进家校合作。

（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

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：用于班主任津贴补贴发放 1.2 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/月

补贴范围：2026 年所有班主任

补贴方式：从财政 2.0 系统中直接支付到个人账户中

发放程序：德育处对班主任工作量化进行考核，统计班主任每月工作量，根据量化结果核算班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按每学期两次发放到班主任，共计发放 10 个月。

受益人群和社会效益：全校班主任，提高班主任工作积极性，稳定教师队伍，促进家校合作。

（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：新财教〔2017〕19 号、塔地财教〔2025〕69 号

预算安排规模：1.83 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：维修(护)费 0.5 万元，办公费 0.83 万元，办公设备购置 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、关于裕民县新地乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县新地乡中心学校 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、关于裕民县新地乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县新地乡中心学校 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、关于裕民县新地乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县新地乡中心学校 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、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县新地乡中心学校 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、 关于裕民县新地乡中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县新地乡中心学校 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. 其他收入—2024 年、2025 年银行利息结转 0.02 万元，主要用于：2024 年、2025 年利息收入，2026 年需要上缴国库。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县新地乡中心学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.06 万元，比上年预算减少 7.47 万元，下降 29.26%，主要原因是 2025 年退休 2 名教师，调出 6 名在职教师，调入 2 名教师；本年人员减少，单位福利费和工会经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县新地乡中心学校政府采购预算 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 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，裕民县新地乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县新地乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,126.00 平方米，价值 468.56 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 38.60 万元。

4. 其他资产价值 178.71 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 897.31 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 7.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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）		裕民县新地乡中心学校			
单位联系人		周盼盼	联系电话	18099713355	
年度绩效目标		2026 年裕民县新地乡中心学校以质量兴教为根本，努力提高教育教学质量，办让家长放心、让人民满意的教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，力争使社会对新地乡的教育满意度达到较高的水平。高举习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕 2026 年学校工作计划，从抓管理、强素质入手，强化德育为先，教学为中心，教研为先导，质量为本的学校育人策略，全面实施素质教育，完成各项教学任务。建设一支高素质的师资队伍，为学校可持续发展奠定基础，巩固、提升教学成果，普及学前教育、小学教育，保障适龄儿童全部入学就读，给 20 名幼儿提供良好的就读环境,保障我乡所有符合条件的学龄前儿童毛入学率达到 100%，幼儿家长满意度达到 95%以上。通过对我校在职教师的培训，更新教师陈旧知识，把教育与实践相结合，造就一批有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年人才，从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质，办人民满意的教育。我们将有计划、有目标、有步骤地教育学生从小懂得保护环境的重要性，为他们一生的环境意识打下良好的基础。			
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	1.83	
			本级安排	880.48	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
		合计：		897.31	
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	保障幼儿学生人数	>=20 人	2026 年工作计划	30
	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	2026 年工作计划	30
	质量指标	学前教育毛入园率	=100%	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县新地乡中心学校						
项目名称		2026 年班主任津贴补贴项目				项目负责人	刘园园	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	1.68	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，完成对我校班主任津贴补贴发放 2 次，该项目的实施有利于提高我校班主任工作的积极性，加强班级管理，更好的实施我校德育、教学计划和学生全面健康成长方面提供服务，达到更好的完成教育教学活动和保障教育教学工作正常开展。						
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	班级个数	≥4个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴补贴发放次数	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补贴班级覆盖率	=100%	计划标准	-	12	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补贴标准	<=4200元/人/年	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	保障教育教学正常开展	有效保障	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	班主任满意度	>=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		裕民县新地乡中心学校						
项目名称		2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目				项目负责人	刘园园	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.34	其中：财政拨款	5.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对全园幼儿的伙食补助和 10 批次以上的办公用品采购，从而达到幼儿在园饮食条件，助力幼儿健康成长，提升和保障教育教学工作的开展。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿覆盖率	=100%	计划标准	39 人	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	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购按时完成率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前保障公用经费补助标准	<=1100 元/生/年	计划标准	1100 元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学前保障取暖费补助标准	<=120 元/生/年	计划标准	120 元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助标准	<=1450 元/生/年	计划标准	1450 元/生/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学工作正常开展	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	教师满意度	>=95%	计划标准	96%	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		裕民县新地乡中心学校					
项目名称		2026 年裕民县新地乡中心学校探亲费项目				项目负责人	刘园园
项目资金(万元)		年度预算总额	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金	0.00
项目总体目标		通过 2026 年裕民县新地乡中心学校探亲费项目的实施，探亲教师 2 人，探亲费发放次数为 1 次，确保符合条件的异地教师 100%享受政策福利，达到可以改善教师经济生活条件，实现教师归属感与幸福感显著提升，师资队伍稳定性进一步增强，为学校教育教学质量稳步提升提供有力的人文保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	探亲教师人数	≥2 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	探亲教师人数覆盖率	=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	<=0.29 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

（五）其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元，为自有资金预留项目，用于支付教师幼儿伙食陪餐费和生育津贴退款，无需做绩效目标表。

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。

裕民县新地乡中心学校

2026年2月13日