

2026 年库尔勒市上户镇中心学校

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、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于库尔勒市上户镇中心学校 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

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 机构设置

库尔勒市上户镇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：库尔勒市上户镇中心学校

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	2,093.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,091.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2,085.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,496.81
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	333.56
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	94.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.50	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	1.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.46	221 住房保障支出	169.01
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		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		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	2,093.75	支出总计	2,093.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校

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				
205			教育支出	1,496.81	1,494.85	1,488.94	5.92					1.50	0.46	
205	02		普通教育	1,496.81	1,494.85	1,488.94	5.92					1.50	0.46	
205	02	01	学前教育	25.66	23.69	17.78	5.92					1.50	0.46	
205	02	02	小学教育	1,471.16	1,471.16	1,471.16								
208			社会保障和就业支出	333.56	333.56	333.56								
208	05		行政事业单位养老支出	333.56	333.56	333.56								
208	05	02	事业单位离退休	27.04	27.04	27.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.21	208.21	208.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.30	98.30	98.30								
210			卫生健康支出	94.36	94.36	94.36								
210	11		行政事业单位医疗	94.36	94.36	94.36								
210	11	02	事业单位医疗	94.36	94.36	94.36								
221			住房保障支出	169.01	169.01	169.01								
221	02		住房改革支出	169.01	169.01	169.01								
221	02	01	住房公积金	169.01	169.01	169.01								
			总计	2,093.75	2,091.78	2,085.87	5.92					1.50	0.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校

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	1,496.81	1,490.44	6.38
205	02		普通教育	1,496.81	1,490.44	6.38
205	02	01	学前教育	25.66	19.28	6.38
205	02	02	小学教育	1,471.16	1,471.16	
208			社会保障和就业支出	333.56	333.56	
208	05		行政事业单位养老支出	333.56	333.56	
208	05	02	事业单位离退休	27.04	27.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.21	208.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.30	98.30	
210			卫生健康支出	94.36	94.36	
210	11		行政事业单位医疗	94.36	94.36	
210	11	02	事业单位医疗	94.36	94.36	
221			住房保障支出	169.01	169.01	
221	02		住房改革支出	169.01	169.01	
221	02	01	住房公积金	169.01	169.01	
			总计	2,093.75	2,087.37	6.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校

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）	2,091.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,091.78	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	1,494.85	1,494.85		
		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	333.56	333.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.36	94.36		
		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	169.01	169.01		
		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	2,091.78	支出总计	2,091.78	2,091.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校

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	1,494.85	1,488.94	5.92
205	02		普通教育	1,494.85	1,488.94	5.92
205	02	01	学前教育	23.69	17.78	5.92
205	02	02	小学教育	1,471.16	1,471.16	
208			社会保障和就业支出	333.56	333.56	
208	05		行政事业单位养老支出	333.56	333.56	
208	05	02	事业单位离退休	27.04	27.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.21	208.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.30	98.30	
210			卫生健康支出	94.36	94.36	
210	11		行政事业单位医疗	94.36	94.36	
210	11	02	事业单位医疗	94.36	94.36	
221			住房保障支出	169.01	169.01	
221	02		住房改革支出	169.01	169.01	
221	02	01	住房公积金	169.01	169.01	
			总计	2,091.78	2,085.87	5.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校

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	2,004.18	1,994.52	9.66
301	01 基本工资	563.29	563.29	
301	02 津贴补贴	625.89	625.89	
301	03 奖金	148.91	148.91	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	196.61	196.61	
301	09 职业年金缴费	98.30	98.30	
301	10 职工基本医疗保险缴费	88.99	88.99	
301	12 其他社会保障缴费	12.45	12.45	
301	13 住房公积金	169.01	169.01	
301	14 医疗费	9.66		9.66
301	99 其他工资福利支出	91.08	91.08	
302	商品和服务支出	47.56		47.56
302	01 办公费	4.40		4.40
302	08 取暖费	5.85		5.85
302	09 物业管理费	2.40		2.40
302	16 培训费	1.50		1.50
302	28 工会经费	22.68		22.68
302	99 其他商品和服务支出	10.73		10.73
303	对个人和家庭的补助	34.13	30.50	3.63
303	02 退休费	27.04	27.04	
303	05 生活补助	3.46	3.46	
303	08 助学金	3.63		3.63
	总计	2,085.87	2,025.02	60.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校

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		5.92			5.92								
205	02		普通教育		5.92			5.92								
205	02	01	学前教育	巴财教（2025）60号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年保障机制经费伙食费228.45万元）	5.92			5.92								
			总计		5.92			5.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校

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				

库尔勒市上户镇中心学校 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：库尔勒市上户镇中心学校

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				

库尔勒市上户镇中心学校 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：库尔勒市上户镇中心学校

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				

库尔勒市上户镇中心学校 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：库尔勒市上户镇中心学校

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				

库尔勒市上户镇中心学校 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：库尔勒市上户镇中心学校

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	
库尔勒市上户镇中心学校	0.46	0.46			0.46				
巴财教〔2024〕58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费571.13万元）	0.46	0.46			0.46				
总计	0.46	0.46			0.46				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,093.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校单位收入预算 2,093.75 万元，其中：

一般公共预算 2,085.87 万元，占 99.62%，比上年预算增加 24.49 万元，增长 1.19%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校教师工资、社保、医保、公积金标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.92 万元，占 0.28%，比上年预算减少 4.03 万元，下降 40.50%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校 2026 年度无小学生了，只有幼儿园。

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 1.50 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校 2025 年单位资金未安排预算。

财政拨款结转 0.46 万元，占 0.02%，比上年预算减少 4.95 万元，下降 91.50%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校 2026 年度无小学生了，只有幼儿园。

三、关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校 2026 年支出预算 2,093.75 万元，其中：

基本支出 2,087.37 万元，占 99.70%，比上年预算增加 26.18 万元，增长 1.27%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校教师工资、社保、医保、公积金标准提高。

项目支出 6.38 万元，占 0.30%，比上年预算减少 9.16 万元，下降 58.94%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校 2026 年度无小学生了，只有幼儿园。

四、关于库尔勒市上户镇中心学校 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 2,091.78 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 2,091.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,494.85 万元，主要用于教师工资福利支出及基本运转支出；社会保障和就业支出 333.56 万元，主要用于教师社保缴费支出；卫生健康支出 94.36 万元，主要用于教师医疗缴费支出；住房保障支出 169.01 万元，主要用于教师住房公积金支出。

五、关于库尔勒市上户镇中心学校 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

库尔勒市上户镇中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 2,091.78 万元，其中：

基本支出 2,085.87 万元，比上年预算增加 24.68 万元，增长 1.20%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校教师工资、社保、医保、公积金标准提高。

项目支出 5.92 万元，比上年预算减少 4.21 万元，下降 41.56%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校 2026 年度无小学生了，只有幼儿园。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,494.85 万元，占 71.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）333.56 万元，占 15.95%。
3. 卫生健康支出（类）94.36 万元，占 4.51%。
4. 住房保障支出（类）169.01 万元，占 8.08%。

（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 23.69 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 27.58%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校幼儿园人数较少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1,471.16 万元，比上年预算减少 567.45 万元，下降 27.84%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校 2026 年度无小学生。

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 27.04 万元，比上年预算增加 27.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，细分科目，进行科目调整，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 208.21 万元，比上年预算增加 208.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，细分科目，进行科目调整，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 98.30 万元，比上年预算增加

98.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，细分科目，进行科目调整，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 94.36 万元，比上年预算增加 94.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，细分科目，进行科目调整，预算增加。

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 169.01 万元，比上年预算增加 169.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，细分科目，进行科目调整，预算增加。

六、关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出 2,085.87 万元，其中：

人员经费 2,025.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 60.84 万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、助学金。

七、关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2025〕60 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三保障机制经费伙食费 228.45 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕60号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年保障机制经费伙食费228.45万元）

预算安排规模：5.92万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇中心学校

资金分配情况：我校安排5.92万元，用于68名在校幼儿伙食费支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于库尔勒市上户镇中心学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇中心学校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、关于库尔勒市上户镇中心学校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇中心学校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、关于库尔勒市上户镇中心学校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校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、关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市上户镇中心学校 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、关于库尔勒市上户镇中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校 2026 年上年结转结余 0.46 万元，包括：财政拨款 0.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费 571.13 万元）结转 0.46 万元，主要用于：幼儿园基本支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市上户镇中心学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 60.84 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 22.46%，主要原因是 2026 年预算口径与去年不同，增加了工会经费拨款标准提高。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市上户镇中心学校政府采购预算 4.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.08 万元。

2026 年，库尔勒市上户镇中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市上户镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,328.58 平方米，价值 647.16 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 63.87 万元。

4. 其他资产价值 1,108.23 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 2,093.75 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市上户镇中心学校			
单位联系人		热西旦木·买买提	联系电话	18299838057	
年度绩效目标		依据教育部门的要求和学生的发展需求，确保全面培养学生，组织教师进行课堂教学，运用多种教学方法和手段，培养学生的思维能力和创新精神。保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。进一步增强教师队伍建设，做好人事任免工作，依法决定重大事项。维护教育公平,教育教学水平提高；学前教育享受资助补助幼儿 68 人。推进幼儿教育发展和促进教育公平，全面实施素质教育；进一步密切联系学生和家 长，充分发挥教育的作用，提升家长对学校的满意度.保障教学正常运转,完成教师培训学习及其他日常教育教学活动任务等方面支出的费用。			
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	6.38	
			本级安排	2,085.87	
		其他资金（万元）	其他	1.50	
		合计：		2,093.75	
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	专任教师培训人数	>10 人	2026 年库尔勒市上户镇中心学校幼儿园工作计划	20
	数量指标	保障在园幼儿人数	=68 人	2026 年库尔勒市上户镇中心学校幼儿园工作计划	20
	数量指标	保教计划完成率	=100%	2026 年库尔勒市上户镇中心学校幼儿园工作计划	20
	数量指标	幼儿入园率	=100%	2026 年库尔勒市上户镇中心学校幼儿园工作计划	20
服务对象满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	2026 年库尔勒市上户镇中心学校幼儿园工作计划	5
	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	2026 年库尔勒市上户镇中心学校幼儿园工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 5.92 万元，由库尔勒市教育局部门统一编报项目支出绩效目标表。

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。

库尔勒市上户镇中心学校

2026年2月10日