2026年库尔勒市库尔楚园艺场中学

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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学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

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2、学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学

自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教

育。3、提高教育教学质量，提升教师专业素质。4、履行管理职责，完成教育教学任务。

二、 机构设置

库尔勒市库尔楚园艺场中学无下属预算单位。

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：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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	**1,202.25**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,196.25**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,180.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.77	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	871.67
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	186.11
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	51.86
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**6.00**	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	6.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**0.80**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**0.80**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.80	221 住房保障支出	93.40
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	**1,203.04**	**支 出 总 计**	**1,203.04**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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**	**871.67**	**864.88**	**849.11**	**15.77**						**6.00**	**0.80**	
205	**02**		**普通教育**	**870.59**	**863.79**	**849.11**	**14.68**						**6.00**	**0.80**	
205	02	01	学前教育	8.59	8.59	8.59									
205	02	02	小学教育	861.20	855.20	840.52	14.68						6.00		
205	02	99	其他普通教育支出	0.80										0.80	
205	**99**		**其他教育支出**	**1.09**	**1.09**		**1.09**								
205	99	99	其他教育支出	1.09	1.09		1.09								
208			**社会保障和就业支出**	**186.11**	**186.11**	**186.11**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**186.11**	**186.11**	**186.11**									
208	05	02	事业单位离退休	14.96	14.96	14.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	114.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	56.66									
210			**卫生健康支出**	**51.86**	**51.86**	**51.86**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**51.86**	**51.86**	**51.86**									
210	11	02	事业单位医疗	51.86	51.86	51.86									
221			**住房保障支出**	**93.40**	**93.40**	**93.40**									
221	**02**		**住房改革支出**	**93.40**	**93.40**	**93.40**									
221	02	01	住房公积金	93.40	93.40	93.40									

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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				
			总计	1,203.04	1,196.25	1,180.48	15.77						6.00	0.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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**	**871.67**	**853.56**	**18.11**
205	**02**		**普通教育**	**870.59**	**853.56**	**17.03**
205	02	01	学前教育	8.59	8.59	
205	02	02	小学教育	861.20	844.96	16.23
205	02	99	其他普通教育支出	0.80		0.80
205	**99**		**其他教育支出**	**1.09**		**1.09**
205	99	99	其他教育支出	1.09		1.09
208			**社会保障和就业支出**	**186.11**	**186.11**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**186.11**	**186.11**	
208	05	02	事业单位离退休	14.96	14.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	
210			**卫生健康支出**	**51.86**	**51.86**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**51.86**	**51.86**	
210	11	02	事业单位医疗	51.86	51.86	
221			**住房保障支出**	**93.40**	**93.40**	
221	**02**		**住房改革支出**	**93.40**	**93.40**	
221	02	01	住房公积金	93.40	93.40	
			总计	**1,203.04**	**1,184.93**	**18.11**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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）	**1,196.25**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,196.25	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	864.88	864.88		
		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	186.11	186.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.86	51.86		
		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	93.40	93.40		
		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	**1,196.25**	**支出总计**	**1,196.25**	**1,196.25**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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**	**864.88**	**847.56**	**17.32**
205	**02**		**普通教育**	**863.79**	**847.56**	**16.23**
205	02	01	学前教育	8.59	8.59	
205	02	02	小学教育	855.20	838.96	16.23
205	**99**		**其他教育支出**	**1.09**		**1.09**
205	99	99	其他教育支出	1.09		1.09
208			**社会保障和就业支出**	**186.11**	**186.11**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**186.11**	**186.11**	
208	05	02	事业单位离退休	14.96	14.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	
210			**卫生健康支出**	**51.86**	**51.86**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**51.86**	**51.86**	
210	11	02	事业单位医疗	51.86	51.86	
221			**住房保障支出**	**93.40**	**93.40**	
221	**02**		**住房改革支出**	**93.40**	**93.40**	
221	02	01	住房公积金	93.40	93.40	
			总计	**1,196.25**	**1,178.93**	**17.32**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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**	**1,106.93**	**1,103.22**	**3.71**
301	01	基本工资	309.22	309.22	
301	02	津贴补贴	377.40	377.40	
301	03	奖金	85.51	85.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.32	113.32	
301	09	职业年金缴费	56.66	56.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.32	51.32	
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	93.40	93.40	
301	14	医疗费	3.71		3.71
301	99	其他工资福利支出	9.22	9.22	
302		**商品和服务支出**	**57.04**		**57.04**
302	01	办公费	7.42		7.42
302	08	取暖费	16.11		16.11
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	2.03		2.03
302	28	工会经费	13.10		13.10
302	99	其他商品和服务支出	5.89		5.89
303		**对个人和家庭的补助**	**14.96**	**14.96**	
303	02	退休费	14.96	14.96	
		总计	**1,178.93**	**1,118.18**	**60.75**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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**		**17.32**		**13.13**	**4.19**							
205	**02**		**普通教育**		**16.23**		**12.04**	**4.19**							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2025〕52 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学 3756.45 万元）	12.04		12.04								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2025〕52 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 209.89 万元）	2.13			2.13							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2025〕52 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-小学非寄宿生生活费 64.15 万元）	0.51			0.51							
205	02	02	小学教育	2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（小学非寄宿生 152.28 万元）	1.55			1.55							
205	**99**		**其他教育支出**		**1.09**		**1.09**								
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2025〕52 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经	1.09		1.09								

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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													
				费特教 156.34 万元）											
			总计		**17.32**		**13.13**	**4.19**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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				

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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				

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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				

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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				

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学　　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	
库尔勒市库尔楚园艺场中学	**0.80**	**0.80**			**0.80**				
特定目标 02102227	0.80	0.80			0.80				
总计	**0.80**	**0.80**			**0.80**				

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,203.04万元。

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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年收入预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学单位收入预算1,203.04万元，其中：

一般公共预算1,180.48万元，占98.12%，比上年预算增加64.14万元，增长5.75%，主要原因是人员经费（如基本工资、绩效工资等）标准调整，以及教育事业发展所需的日常公用经费、项目经费等预算安排增加，同时上级财政对教育的投入力度加大，保障了学校办学经费的稳定增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金15.77万元，占1.31%，比上年预算减少40.07万元，下降71.76%，主要原因是上年转移支付资金包含一次性专项经费，本年度此类补助不再安排；相关专项转移支付的政策支持力度有所减弱，导致本年度转移支付资金较上年出现较大幅度下降。

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6.00万元，占0.50%，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度学校根据相关政策要求，开展课后服务工作并依规收取课后

服务费，该项收入为新增的单位资金，因此较上年预算增加6万元，实现100%的增长。

财政拨款结转0.80万元，占0.07%，比上年预算减少13.05万元，下降94.22%，主要原因是上年财政拨款结转资金中包含前年未使用的13万余元结转资金，本年度严格落实财政资金盘活要求，对上年结转的资金进行了统筹使用，仅剩余0.80万元未使用，因此较上年预算结转资金大幅减少94.22%。

三、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年支出预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年支出预算1,203.04万元，其中：

基本支出1,184.93万元，占98.49%，比上年预算增加70.59万元，增长6.33%，主要原因是人员经费（如基本工资、绩效工资、津贴补贴等）标准调整，教职工薪酬待遇提升；

?

-教育教学活动所需的日常公用经费（如办公费、水电费、维修维护费等）按办学规模和保障标准相应增加；

?

-为保障教育教学质量提升，对必要的基本运转支出进行了合理增列，整体保障力度加大。

项目支出18.11万元，占1.51%，比上年预算减少53.57万元，下降74.73%，主要原因是本年度根据教育系统预算管理体制调整要求，学校原部分项目统一由上级教育局统筹规划并组织实施，相关项目经费由教育局统一安排，不再纳入学校本级项目支出预算，因此学校项目支出规模较上年出现大幅下降。?

四、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学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1,196.25万元。

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 1,196.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 864.88 万元，主要用于

一般公共预算支出包括：教育支出 864.88 万元，主要用于常运转，改善师生学习，工作环境，提升学校整体条件，职工社保缴费支出及职工住房公积金支出；社会保障和就业支出 186.11 万元，主要用于教职工养老保险、职业年金、失业保险等社会保险缴费，以及离退休人员经费等相关支出；卫生健康支出 51.86 万元，主要用于教职工基本医疗保险、大病保险、医疗补助等相关支出，以及学校公共卫生防疫、健康体检等费用；住房保障支出 93.40 万元，主要用于教职工住房公积金缴存、住房补贴等住房保障相关支出。

五、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,196.25 万元，其中：

基本支出 1,178.93 万元，比上年预算增加 64.59 万元，增长 5.80%，主要原因是人员经费（如基本工资、绩效工资、津贴补贴等）标准调整，教职工薪酬待遇提升；

？教育教学活动所需的日常公用经费（如办公费、水电费、维修维护费等）按办学规模和保障标准相应增加；为保障教育教学质量提升，对必要的基本运转支出进行了合理增列，整体保障力度加大。

项目支出 17.32 万元，比上年预算减少 40.52 万元，下降 70.06%，主要原因是本年度部分相关项目已完成或不再安排；根据教育系统预算管理体制调整要求，学校原承担的部分专项项目统一由上级教育局统筹规划并组织实施，相

关项目经费由教育局统一安排和列支，不再纳入学校本级项目支出预算，因此学校项目支出规模较上年出现大幅下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）864.88万元，占72.30%。

2.社会保障和就业支出（类）186.11万元，占15.56%。

3.卫生健康支出（类）51.86万元，占4.34%。

4.住房保障支出（类）93.40万元，占7.81%。

（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8.59万元，比上年预算减少5.73万元，下降40.01%，主要原因是学生人数减少，因此该项目经费下降。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为855.20万元，比上年预算减少274.66万元，下降24.31%，主要原因是学生人数减少，因此该项目经费下降。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降100.00%，主要原因是去年这笔专项资金已完成设备购置，今年不再安排。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为1.09万元，比上年预算增加1.09万元，增长100.00%，主要原因是今年新增的特教经费，往年未下达。

5.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14.96万元，比上年预算增加14.96万元，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.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114.49万元，比上年预算增加114.49万元，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.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56.66万元，比上年预算增加56.66万元，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。

8.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51.86万元，比上年预算增加51.86万元，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。

9.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93.40万元，比上年预算增加93.40万元，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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年一般公共预算基本支出1,178.93万元，其中：

人员经费1,118.18万元，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。

公用经费60.75万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学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〕52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学3756.45万元）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》财教【2021】56号。

预算安排规模：12.04万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：日常运转，设备与图书，教学业务与管理，其他商品和服务支出，教师培训。

资金执行时间：2026年1月至12月

（二）项目名称：巴财教〔2025〕52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教156.34万元）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》财教【2021】56号。

预算安排规模：1.09万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：特教专用设备，送教上门与融合教育，特教教师与康复培训无障碍与办学条件改善。

资金执行时间：2026年1月至12月

（三）项目名称：巴财教〔2025〕52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费209.89万元）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）：将非寄宿生生活补助纳入补助经费统一管理。

预算安排规模：2.13万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：资金专项用于补助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生，按照国家及自治区核定的补助标准，根据本校认定的家庭经济困难非寄宿生人数进行分配，全部发放至符合条件的学生手中，用于补助学生在校期间生活费用，确保资助政策精准落实到位。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

资金来源：中央与地方财政共同负担的城乡义务教育补助经费，财政拨款（中央及地方义务教育补助资金）。

补贴标准：按照国家及自治区统一政策，小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准为每生每年 625 元。

补贴范围：本校全日制正式学籍、在校非寄宿的家庭经济困难学生，含脱贫家庭（含监测对象）、城乡低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾、孤残、烈士子女及其他经认定的困难学生。

补贴方式：通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”账户，按月或按学期统一发放至学生（或监护人）银行账户。

发放程序：按照家庭经济困难学生认定工作要求，由学生或监护人申请，学校评审、公示无异议后，报上级教育主管部门审核备案，再通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放至学生（或监护人）账户，全程公开、规范、透明。

受益人群和社会效益：本项目受益对象为我校具有正式学籍的小学家庭经济困难非寄宿生，主要包括脱贫家庭学生、监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿、烈士子女及其他符合政策认定的家庭经济困难学生，切实覆盖义务教育阶段困难群体。

1.？有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障学生基本学习生活需求，助力学生安心就学、顺利完成学业。

？2.？进一步落实国家义务教育资助政策，促进教育公平，不让一名学生因家庭经济困难而失学。

？3.？提升群众对教育惠民政策的满意度，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，维护校园和谐稳定。

（四）项目名称：巴财教〔2025〕52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-小学非寄宿生生活费64.15万元）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）：将非寄宿生生活补助纳入补助经费统一管理。

预算安排规模：0.51万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：资金专项用于补助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生，按照国家及自治区核定的补助标准，根据本校认定的家庭经济困难非寄宿生人数进行分配，全部发放至符合条件的学生手中，用于补助学生在校期间生活费用，确保资助政策精准落实到位。

资金执行时间：2026年1月至12月

资金来源：中央与地方财政共同负担的城乡义务教育补助经费，财政拨款（中央及地方义务教育补助资金）。

补贴标准：按照国家及自治区统一政策，小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准为每生每年625元。

补贴范围：本校全日制正式学籍、在校非寄宿的家庭经济困难学生，含脱贫家庭（含监测对象）、城乡低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾、孤残、烈士子女及其他经认定的困难学生。

补贴方式：通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”账户，按月或按学期统一发放至学生（或监护人）银行账户。

发放程序：按照家庭经济困难学生认定工作要求，由学生或监护人申请，学校评审、公示无异议后，报上级教育主管部门审核备案，再通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放至学生（或监护人）账户，全程公开、规范、透明。

受益人群和社会效益：本项目受益对象为我校具有正式学籍的小学家庭经济困难非寄宿生，主要包括脱贫家庭学生、监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿、烈士子女及其他符合政策认定的家庭经济困难学生，切实覆盖义务教育阶段困难群体。

1.？有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障学生基本学习生活需求，助力学生安心就学、顺利完成学业。

？2.？进一步落实国家义务教育资助政策，促进教育公平，不让一名学生因家庭经济困难而失学。

？3.？提升群众对教育惠民政策的满意度，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，维护校园和谐稳定。

（五）项目名称：2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（小学非寄宿生 152.28 万元）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56 号）：将非寄宿生生活补助纳入补助经费统一管理。

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：资金专项用于补助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生，按照国家及自治区核定的补助标准，根据本校认定的家庭经济困难非寄宿生人数进行分配，全部发放至符合条件的学生手中，用于补助学生在校期间生活费用，确保资助政策精准落实到位。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

资金来源：中央与地方财政共同负担的城乡义务教育补助经费，财政拨款（中央及地方义务教育补助资金）。

补贴标准：按照国家及自治区统一政策，小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准为每生每年625元。

补贴范围：本校全日制正式学籍、在校非寄宿的家庭经济困难学生，含脱贫家庭（含监测对象）、城乡低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾、孤残、烈士子女及其他经认定的困难学生。

补贴方式：通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”账户，按月或按学期统一发放至学生（或监护人）银行账户。

发放程序：按照家庭经济困难学生认定工作要求，由学生或监护人申请，学校评审、公示无异议后，报上级教育主管部门审核备案，再通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放至学生（或监护人）账户，全程公开、规范、透明。

受益人群和社会效益：本项目受益对象为我校具有正式学籍的小学家庭经济困难非寄宿生，主要包括脱贫家庭学生、监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿、烈士子女及其他符合政策认定的家庭经济困难学生，切实覆盖义务教育阶段困难群体。

1.？有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障学生基本学习生活需求，助力学生安心就学、顺利完成学业。

？2.？进一步落实国家义务教育资助政策，促进教育公平，不让一名学生因家庭经济困难而失学。

？3.？提升群众对教育惠民政策的满意度，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，维护校园和谐稳定。

八、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学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；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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学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、 关于库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年上年结转结余0.80万元，包括：财政拨款0.80万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.特定目标02102227结转0.80万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市库尔楚园艺场中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算60.75万元，比上年预算增加18.41万元，增长43.48%，主要原因是1.？人员经费增加：本年度教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等标准调整，或因人员编制、岗位调整导致人员经费支出增加。

？2.？公用经费保障力度加大：为保障学校教育教学活动正常开展，办公费、水电费、维修维护费、培训费等日常公用经费预算按办学规模和保障标准相应提高。

？3.？政策配套支出增加：落实教育领域相关政策要求，新增或提高了如课后服务保障、校园安全运维等方面的经费投入。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市库尔楚园艺场中学政府采购预算24.12万元，其中：政府采购货物预算9.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.50万元。

2026年，库尔勒市库尔楚园艺场中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.12万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额24.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市库尔楚园艺场中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3,862.00平方米，价值323.45万元。

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77.12万元。

4.其他资产价值273.10万元。

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1,203.04万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额17.32万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市库尔楚园艺场中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">努尔古丽</td><td>联系电话</td><td>18997611399</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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。提高义务教育巩固率，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，提高教育教学水平：保障在校学生 174 人，正常开展教育教学工作，推进义务教育均衡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，提高家长对学校的满意度。保障学生正常运转，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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">16.56</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,180.48</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,203.04</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>教育培训人数</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>在校学生人数</td><td>=174 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>专任教师人数</td><td>＞=35 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育巩固率</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>质量指标</td><td>毕业率</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>学生满意度</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>家长满意度</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>5</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 17.32 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。

库尔勒市库尔楚园艺场中学

2026 年 2 月 10 日