

2026 年库尔勒市梨香小学

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、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市梨香小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市梨香小学 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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治学，贯彻执行市教育局的规章制度。配合市人民政府指定符合党和教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作等。

二、 机构设置

库尔勒市梨香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：库尔勒市梨香小学

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	683.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	443.74	202 外交支出	
其中：一般财力	158.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	285.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	652.84
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	17.38
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	5.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	240.00	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	240.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.04	221 住房保障支出	9.34
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	684.78	支出总计	684.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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				
205			教育支出	652.84	411.80	126.22	285.58					240.00	1.04	
205	02		普通教育	648.50	407.46	126.22	281.24					240.00	1.04	
205	02	02	小学教育	648.50	407.46	126.22	281.24					240.00	1.04	
205	99		其他教育支出	4.34	4.34		4.34							
205	99	99	其他教育支出	4.34	4.34		4.34							
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38								
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	17.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79								
210			卫生健康支出	5.22	5.22	5.22								
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22								
210	11	02	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22								
221			住房保障支出	9.34	9.34	9.34								
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	9.34								
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	9.34								
			总计	684.78	443.74	158.16	285.58					240.00	1.04	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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	652.84	362.33	290.51
205	02		普通教育	648.50	362.33	286.17
205	02	02	小学教育	648.50	362.33	286.17
205	99		其他教育支出	4.34		4.34
205	99	99	其他教育支出	4.34		4.34
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210			卫生健康支出	5.22	5.22	
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	02	事业单位医疗	5.22	5.22	
221			住房保障支出	9.34	9.34	
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	
			总计	684.78	394.27	290.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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）	443.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	443.74	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	411.80	411.80		
		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	17.38	17.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.22	5.22		
		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	9.34	9.34		
		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	443.74	支出总计	443.74	443.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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	411.80	122.33	289.47
205	02		普通教育	407.46	122.33	285.13
205	02	02	小学教育	407.46	122.33	285.13
205	99		其他教育支出	4.34		4.34
205	99	99	其他教育支出	4.34		4.34
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210			卫生健康支出	5.22	5.22	
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	02	事业单位医疗	5.22	5.22	
221			住房保障支出	9.34	9.34	
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	
			总计	443.74	154.27	289.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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	111.27	110.69	0.58
301	01	基本工资	34.11	34.11	
301	02	津贴补贴	35.91	35.91	
301	03	奖金	7.99	7.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
301	09	职业年金缴费	5.79	5.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	9.34	9.34	
301	14	医疗费	0.58		0.58
302		商品和服务支出	43.00		43.00
302	01	办公费	32.61		32.61
302	09	物业管理费	3.40		3.40
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
		总计	154.27	110.69	43.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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		289.47		280.52	8.95								
205	02		普通教育		285.13		276.18	8.95								
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）	276.18		276.18									
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）	4.07			4.07								
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）	0.99			0.99								
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）	3.89			3.89								
205	99		其他教育支出		4.34		4.34									
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	4.34		4.34									

编制单位：库尔勒市梨香小学

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														
				费特教 156.34 万元)												
			总计		289.47		280.52	8.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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				

库尔勒市梨香小学 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：库尔勒市梨香小学

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				

库尔勒市梨香小学 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：库尔勒市梨香小学

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				

库尔勒市梨香小学 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：库尔勒市梨香小学

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				

库尔勒市梨香小学 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：库尔勒市梨香小学

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	
库尔勒市梨香小学	1.04	1.04			1.04				
巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费小学3951.92万元）	0.51	0.51			0.51				
巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025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4010.76万元）	0.53	0.53			0.53				
总计	1.04	1.04			1.04				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市梨香小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市梨香小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 684.78 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、关于库尔勒市梨香小学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市梨香小学单位收入预算 684.78 万元，其中：

一般公共预算 158.16 万元，占 23.10%，比上年预算增加 34.22 万元，增长 27.61%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 285.58 万元，占 41.70%，比上年预算增加 12.37 万元，增长 4.53%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 240.00 万元，占 35.05%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加学生课后晚辅费用。

财政拨款结转 1.04 万元，占 0.15%，比上年预算减少 59.94 万元，下降 98.29%，主要原因是 2025 年年底没有财政拨款结转。

三、关于库尔勒市梨香小学 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市梨香小学 2026 年支出预算 684.78 万元，其中：

基本支出 394.27 万元，占 57.58%，比上年预算增加 275.94 万元，增长 233.20%，主要原因是学校实有人数增加，学生人数增加。

项目支出 290.51 万元，占 42.42%，比上年预算减少 49.29 万元，下降 14.51%，主要原因是 2026 年年初财政没有安排专项经费。

四、关于库尔勒市梨香小学 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 443.74 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 443.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 411.80 万元，主要用于教师的工资等人员经费支出，其他商品和服务支出等日常公用经费支出；社会保障和就业支出 17.38 万元，主要用于养老、失业保险、工伤保险和职业年金；卫生健康支出 5.22 万元，主要用于基本医疗保险和大病；住房保障支出 9.34 万元，主要用于住房公积金。

五、关于库尔勒市梨香小学 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

库尔勒市梨香小学 2026 年一般公共预算拨款合计 443.74 万元，其中：

基本支出 154.27 万元，比上年预算增加 35.94 万元，增长 30.37%，主要原因是教职员工工资正常晋升，社保、医保、住房公积金缴费基数上调，预算增加。

项目支出 289.47 万元，比上年预算增加 10.65 万元，增长 3.82%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）411.80 万元，占 92.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.38 万元，占 3.92%。
3. 卫生健康支出（类）5.22 万元，占 1.18%。
4. 住房保障支出（类）9.34 万元，占 2.10%。

（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）小学教育（项）：2026 年预算数为 407.46 万元，比上年预算增加 13.78 万元，增长 3.50%，主要原因是 2025 年预算与 2026 年预算功能科目分类不同，2025 年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，2026 年预算时按照小学教育科目分类的。

2. 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 4.34 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 25.07%，主要原因是学校实有人数增加，学生人数增加，导致支出增加。

3. 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 11.59 万元，比上年预算增加 11.59 万元，增长 100.00%，主要原因是学校在职实有人数增加，导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.79 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 100.00%，主要原因是学校在职实有人数增加，导致支出增加。

5. 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 5.22 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是学校在职实有人数增加，导致支出增加。

6. 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 9.34 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 100.00%，主要原因是学校在职实有人数增加，导致支出增加。

六、关于库尔勒市梨香小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市梨香小学 2026 年一般公共预算基本支出 154.27 万元，其中：

人员经费 110.69 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。

公用经费 43.58 万元，主要包括：医疗费、办公费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市梨香小学 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：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）

预算安排规模：276.18 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：保障库尔勒市梨香小学日常公用开支共 276.18 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

（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：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）

预算安排规模：4.34 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：保障库尔勒市梨香小学特殊教育学生相关开支共 4.34 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

（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：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）

预算安排规模：4.07万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：用于发放库尔勒市梨香小学2026年253名非寄宿学生生活补助金。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴标准：小学625元/生/年

补贴范围：库尔勒市梨香小学非寄宿生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生补助金，由银行打卡。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡。

受益人群和社会效益：享受库尔勒市梨香小学非寄宿学生生活补助家庭。

（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：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）

预算安排规模：0.99万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：用于发放库尔勒市梨香小学2026年253名非寄宿学生生活补助金。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴标准：小学 625 元/生/年

补贴范围：库尔勒市梨香小学非寄宿生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生补助金，由银行打卡。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡。

受益人群和社会效益：享受库尔勒市梨香小学非寄宿学生生活补助家庭。

（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：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）

预算安排规模：3.89 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：用于发放库尔勒市梨香小学 2026 年 253 名非寄宿学生生活补助金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴标准：小学 625 元/生/年

补贴范围：库尔勒市梨香小学非寄宿生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生补助金，由银行打卡。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡。

受益人群和社会效益：享受库尔勒市梨香小学非寄宿学生生活补助家庭。

八、关于库尔勒市梨香小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市梨香小学 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、关于库尔勒市梨香小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市梨香小学 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、关于库尔勒市梨香小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市梨香小学 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；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、关于库尔勒市梨香小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市梨香小学 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、关于库尔勒市梨香小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市梨香小学 2026 年上年结转结余 1.04 万元，包括：财政拨款 1.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费小学 3951.92 万元）结转 0.51 万元，主要用于：学生在校期间单位产生的日常办公费用，如水费、电费和办公用品等费用。

2. 巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025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4010.76万元）结转0.53万元，主要用于：学生在校期间单位产生的日常办公费用，如水费、电费和办公用品等费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市梨香小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算43.58万元，比上年预算增加8.13万元，增长22.93%，主要原因是2026年学生人数增加，财政拨款数增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市梨香小学政府采购预算231.82万元，其中：政府采购货物预算71.09万元，政府采购工程预算12.84万元，政府采购服务预算147.89万元。

2026年，库尔勒市梨香小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额231.82万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额231.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市梨香小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋218.07平方米，价值5,794.62万元。
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204.00万元。
4. 其他资产价值687.87万元。

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 684.78 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 289.47 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)		库尔勒市梨香小学			
单位联系人		朱富雪	联系电话	18196224585	
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。保障教职工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, 对专任教师进行培训, 培训人数要达到 80 人以上; 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。保障 3991 名学生享受义务教育经费, 充分发挥教育的作用, 提升学生、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	286.62	
			本级安排	158.16	
		其他资金 (万元)	其他	240.00	
		合计:		684.78	
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	义务教育享受资助补助学生人数	>=3991 人	库尔勒市梨香小学 2026 年工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受资助补助学生人数	>=253 人	库尔勒市梨香小学 2026 年工作计划	15
	数量指标	专任教师培训人数	>=80 人	库尔勒市梨香小学 2026 年工作计划	15
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	库尔勒市梨香小学 2026 年工作计划	20
社会效益	数量指标	毕业生毕业率	=100%	库尔勒市梨香小学 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=95%	库尔勒市梨香小学 2026 年工作计划	5
	满意度指标	家长满意度	>=95%	库尔勒市梨香小学 2026 年工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 286.62 万元，由库尔勒市教育局部门统一编报项目支出绩效目标。

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。

库尔勒市梨香小学

2026年2月10日