

2026 年库尔勒市第一小学

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、 关于库尔勒市第一小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市第一小学 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

实施小学义务教育，小学学历教育，全面促进小学基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学。坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等全面教育。制定学校长远的发展规划，教学计划，组织实施各项教育教学活动。

二、 机构设置

库尔勒市第一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：库尔勒市第一小学

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	4,884.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,568.34	202 外交支出	
其中：一般财力	4,286.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	281.38	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,576.57
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	785.54
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	188.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	316.64	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	316.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.82	221 住房保障支出	336.12
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	4,886.80	支出总计	4,886.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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	3,576.57	3,258.11	2,976.73	281.38					316.64	1.82	
205	02		普通教育	3,576.03	3,257.56	2,976.73	280.83					316.64	1.82	
205	02	02	小学教育	3,576.03	3,257.56	2,976.73	280.83					316.64	1.82	
205	99		其他教育支出	0.54	0.54		0.54							
205	99	99	其他教育支出	0.54	0.54		0.54							
208			社会保障和就业支出	785.54	785.54	785.54								
208	05		行政事业单位养老支出	785.54	785.54	785.54								
208	05	02	事业单位离退休	169.72	169.72	169.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	417.53	417.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29	198.29								
210			卫生健康支出	188.58	188.58	188.58								
210	11		行政事业单位医疗	188.58	188.58	188.58								
210	11	02	事业单位医疗	188.58	188.58	188.58								
221			住房保障支出	336.12	336.12	336.12								
221	02		住房改革支出	336.12	336.12	336.12								
221	02	01	住房公积金	336.12	336.12	336.12								
			总计	4,886.80	4,568.34	4,286.96	281.38					316.64	1.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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	3,576.57	3,292.67	283.90
205	02		普通教育	3,576.03	3,292.67	283.36
205	02	02	小学教育	3,576.03	3,292.67	283.36
205	99		其他教育支出	0.54		0.54
205	99	99	其他教育支出	0.54		0.54
208			社会保障和就业支出	785.54	785.54	
208	05		行政事业单位养老支出	785.54	785.54	
208	05	02	事业单位离退休	169.72	169.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	417.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29	
210			卫生健康支出	188.58	188.58	
210	11		行政事业单位医疗	188.58	188.58	
210	11	02	事业单位医疗	188.58	188.58	
221			住房保障支出	336.12	336.12	
221	02		住房改革支出	336.12	336.12	
221	02	01	住房公积金	336.12	336.12	
			总计	4,886.80	4,602.90	283.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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）	4,568.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,568.34	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	3,258.11	3,258.11		
		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	785.54	785.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	188.58	188.58		
		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	336.12	336.12		
		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	4,568.34	支出总计	4,568.34	4,568.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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	3,258.11	2,976.03	282.08
205	02		普通教育	3,257.56	2,976.03	281.53
205	02	02	小学教育	3,257.56	2,976.03	281.53
205	99		其他教育支出	0.54		0.54
205	99	99	其他教育支出	0.54		0.54
208			社会保障和就业支出	785.54	785.54	
208	05		行政事业单位养老支出	785.54	785.54	
208	05	02	事业单位离退休	169.72	169.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	417.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29	
210			卫生健康支出	188.58	188.58	
210	11		行政事业单位医疗	188.58	188.58	
210	11	02	事业单位医疗	188.58	188.58	
221			住房保障支出	336.12	336.12	
221	02		住房改革支出	336.12	336.12	
221	02	01	住房公积金	336.12	336.12	
			总计	4,568.34	4,286.26	282.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,992.03	3,974.92	17.11
301	01	基本工资	1,172.96	1,172.96	
301	02	津贴补贴	1,222.41	1,222.41	
301	03	奖金	280.06	280.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396.58	396.58	
301	09	职业年金缴费	198.29	198.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.81	178.81	
301	12	其他社会保障缴费	25.13	25.13	
301	13	住房公积金	336.12	336.12	
301	14	医疗费	17.11		17.11
301	99	其他工资福利支出	164.56	164.56	
302		商品和服务支出	123.36		123.36
302	01	办公费	37.94		37.94
302	08	取暖费	11.47		11.47
302	09	物业管理费	6.00		6.00
302	28	工会经费	45.67		45.67
302	99	其他商品和服务支出	22.27		22.27
303		对个人和家庭的补助	170.87	170.87	
303	02	退休费	169.72	169.72	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	4,286.26	4,145.79	140.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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		282.08		280.28	1.80								
205	02		普通教育		281.53		279.73	1.80								
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）	279.73		279.73									
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）	0.89			0.89								
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）	0.21			0.21								
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）	0.70			0.70								
205	99		其他教育支出		0.54		0.54									
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	0.54		0.54									

编制单位：库尔勒市第一小学

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		282.08		280.28	1.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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				

库尔勒市第一小学 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：库尔勒市第一小学

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				

库尔勒市第一小学 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：库尔勒市第一小学

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				

库尔勒市第一小学 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：库尔勒市第一小学

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				

库尔勒市第一小学 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：库尔勒市第一小学

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	
库尔勒市第一小学	1.82	1.82			1.82				
特定目标 02102375	1.21	1.21			1.21				
特定目标 02105978	0.61	0.61			0.61				
总计	1.82	1.82			1.82				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第一小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,886.80 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、关于库尔勒市第一小学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第一小学单位收入预算 4,886.80 万元，其中：

一般公共预算 4,286.96 万元，占 87.73%，比上年预算增加 408.31 万元，增长 10.53%，主要原因是原因是 2026 年人员工资调整、岗位工资调整和工会经费拨付口径发生变化。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 281.38 万元，占 5.76%，比上年预算减少 34.04 万元，下降 10.79%，主要原因是原因是 2025 年我校分校维修改造项目资金基本支付完成，2026 年预算减少。

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 316.64 万元，占 6.48%，比上年预算增加 316.64 万元，增长 100.00%，主要原因是原因是 2026 年新增了自有资金的预算，所以比上年预算增加。

财政拨款结转 1.82 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 48.30%，主要原因是原因是上年已办理完成各项支付手续，结转金额变少。

三、关于库尔勒市第一小学 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市第一小学 2026 年支出预算 4,886.80 万元，其中：

基本支出 4,602.90 万元，占 94.19%，比上年预算增加 730.76 万元，增长 18.87%，主要原因是原因是 2026 年人员工资调整、岗位工资调整和工会经费拨付口径发生变化。

项目支出 283.90 万元，占 5.81%，比上年预算减少 41.55 万元，下降 12.77%，主要原因是原因是上年已办理完成各项支付手续，结转金额变少。

四、关于库尔勒市第一小学 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 4,568.34 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 4,568.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,258.11 万元，主要用于教师工资等人员经费支出；社会保障和就业支出 785.54 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 188.58 万元，主要用于基本医疗保险和大病；住房保障支出 336.12 万元，主要用于住房公积金。

五、关于库尔勒市第一小学 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

库尔勒市第一小学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,568.34 万元，其中：

基本支出 4,286.26 万元，比上年预算增加 414.12 万元，增长 10.69%，主要原因是原因是 2026 年人员工资调整、岗位工资调整和工会经费拨付口径发生变化。

项目支出 282.08 万元，比上年预算减少 39.84 万元，下降 12.38%，主要原因是原因是上年已办理完成各项支付手续，结转金额变少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,258.11 万元，占 71.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）785.54 万元，占 17.20%。
3. 卫生健康支出（类）188.58 万元，占 4.13%。
4. 住房保障支出（类）336.12 万元，占 7.36%。

（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 3,257.56 万元，比上年预算减少 933.90 万元，下降 22.28%，主要原因是原因是今年机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、单位医疗、职业年金款项单独罗列。

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 0.54 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 79.23%，主要原因是原因是 2025 年预算包含结转资金，当年已经完成支付。

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 169.72 万元，比上年预算增加 169.72 万元，增长 100.00%，主要原因是原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

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 417.53 万元，比上年预算增加 417.53 万元，增长 100.00%，主要原因是原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

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 198.29 万元，比上年预算增加 198.29 万元，增长 100.00%，主要原因是原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

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188.58万元，比上年预算增加188.58万元，增长100.00%，主要原因是原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

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336.12万元，比上年预算增加336.12万元，增长100.00%，主要原因是原因是该科目上年包含在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），今年单独罗列。

六、关于库尔勒市第一小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一小学2026年一般公共预算基本支出4,286.26万元，其中：人员经费4,145.79万元，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140.47万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第一小学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：279.73万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：我校安排279.73万元，用于学校水费6万元、电费12万元、网费15万元、取暖费54万元、教师培训费25万元、办公费50万元、物业管理费70万元、维修费等47.73万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年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：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：0.54万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：我校安排0.54万元，用于购买特教学生适合的学习用品0.23万元，书籍等0.31万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年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：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：0.89万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用于14名非寄宿生生活补助发放，每人625元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：上级专项补助资金

补贴标准：上级标准文件，625元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：发放到在校困难学生本人的银行卡

发放程序：学校负责学生资助人员审核、公示，财务室发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的经济负担

（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：0.21万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用于3名非寄宿生生活补助发放，每人625元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：上级专项补助资金

补贴标准：上级标准文件，625元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：发放到在校困难学生本人的银行卡

发放程序：学校负责学生资助人员审核、公示，财务室发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的经济负担

（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：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用11名非寄宿生生活补助发放，每人625元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：上级专项补助资金

补贴标准：上级标准文件，625元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：发放到在校困难学生本人的银行卡

发放程序：学校负责学生资助人员审核、公示，财务室发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的经济负担

八、关于库尔勒市第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一小学 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、关于库尔勒市第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一小学 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、关于库尔勒市第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一小学 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、关于库尔勒市第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市第一小学 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、 关于库尔勒市第一小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一小学 2026 年上年结转结余 1.82 万元，包括：财政拨款 1.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费 56.58 万元）结转 1.21 万元，主要用于：上年非寄宿生生活补助发放。

2. 巴财教【2025】15 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（小学非寄宿生生活费 234.95 万元）结转 0.61 万元，主要用于：上年非寄宿生生活补助发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第一小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 140.47 万元，比上年预算增加 31.73 万元，增长 29.18%，主要原因是原因是学生人数增加，基本开支增多，预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市第一小学政府采购预算 233.06 万元，其中：政府采购货物预算 95.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 138.00 万元。

2026 年，库尔勒市第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 233.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,771.41 平方米，价值 857.85 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 103.24 万元。

4. 其他资产价值 1,437.32 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 4,886.80 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 282.08 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)		库尔勒市一小			
单位联系人		杨静	联系电话	18196255627	
年度绩效目标		维护教育公平、教育教学水平提高;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, 进一步增强教师队伍建设, 保障人员工资及各项福利支出, 确保各项办公经费支出。保障在校学生 4044 人教学正常运转、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费用, 保障参加培训人数不少于 60 人。保障非寄宿生不少于 20 人享受补助, 明确补助对象范围、规范申请流程, 严格资金发放, 保障特殊教育学生 1 人权益, 所有资助款必须用于学生的学习和生活, 不得挪作他用。推动学校不断优化教育管理, 提高教育教学质量。确保所有学生能够顺利完成学业。加强与家长的沟通, 充分发挥教育的作用, 提升学生及家长对学校的满意度。			
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	283.20	
			本级安排	4,286.96	
		其他资金 (万元)	其他	316.64	
		合计:		4,886.80	
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	义务教育享受补助政策学生人数	=4044 人	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受生活补助政策学生人数	>=20 人	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	15
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	=1 人	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	15
	数量指标	专任教师培训人数	>=60 人	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	10
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	10
社会效益	社会效益指标	毕业生毕业率	=100%	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	10

				划	
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	5
	满意度指标	家长满意度	≥95%	库尔勒市第一小学 2026 年度学校工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 282.08 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。

库尔勒市第一小学

2026年2月10日