

2026 年库尔勒市第七小学

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、 关于库尔勒市第七小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第七小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第七小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第七小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第七小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第七小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第七小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第七小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第七小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第七小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第七小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市第七小学 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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责维护学校，师生的合法权益。实施义务教育，促进基础教育发展。

4. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

5. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

6. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

8. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

9. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。行使好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。

10. 遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。

## 二、 机构设置

库尔勒市第七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：库尔勒市第七小学

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 科目名称            | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>2,358.52</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>2,246.60</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 2,099.84        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 146.76          | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                 | 205 教育支出        | 1,730.16        |
| 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 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 368.89          |
| 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      | 93.89           |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>111.92</b>   | 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                 | 111.92          | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>0.12</b>     | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>0.12</b>     | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 0.12            | 221 住房保障支出      | 165.70          |
| 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  |                 |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>2,358.64</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,358.64</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第七小学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 总计              | 财政拨款（补助）           |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金          | 财政拨款<br>结转  | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                 | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |               |             |                   |
| 205  |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>1,730.16</b> | <b>1,618.12</b>    | <b>1,471.36</b> | <b>146.76</b>               |             |                            |              |                    | <b>111.92</b> | <b>0.12</b> |                   |
| 205  | 02 |    | <b>普通教育</b>       | <b>1,728.53</b> | <b>1,616.49</b>    | <b>1,471.36</b> | <b>145.13</b>               |             |                            |              |                    | <b>111.92</b> | <b>0.12</b> |                   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育              | 1,688.53        | 1,576.49           | 1,471.36        | 105.13                      |             |                            |              |                    | 111.92        | 0.12        |                   |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出          | 40.00           | 40.00              |                 |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 205  | 99 |    | <b>其他教育支出</b>     | <b>1.63</b>     | <b>1.63</b>        |                 | <b>1.63</b>                 |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出            | 1.63            | 1.63               |                 | 1.63                        |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>368.89</b>   | <b>368.89</b>      | <b>368.89</b>   |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>368.89</b>   | <b>368.89</b>      | <b>368.89</b>   |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 76.31           | 76.31              | 76.31           |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 205.37          | 205.37             | 205.37          |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 87.21           | 87.21              | 87.21           |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>93.89</b>    | <b>93.89</b>       | <b>93.89</b>    |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>93.89</b>    | <b>93.89</b>       | <b>93.89</b>    |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 93.89           | 93.89              | 93.89           |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>165.70</b>   | <b>165.70</b>      | <b>165.70</b>   |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>165.70</b>   | <b>165.70</b>      | <b>165.70</b>   |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 165.70          | 165.70             | 165.70          |                             |             |                            |              |                    |               |             |                   |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>2,358.64</b> | <b>2,246.60</b>    | <b>2,099.84</b> | <b>146.76</b>               |             |                            |              |                    | <b>111.92</b> | <b>0.12</b> |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第七小学

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  |                   |                 |                 |               |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>1,730.16</b> | <b>1,581.17</b> | <b>148.99</b> |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b>       | <b>1,728.53</b> | <b>1,581.17</b> | <b>147.36</b> |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育              | 1,688.53        | 1,581.17        | 107.36        |
| 205        | 02        | 99 | 其他普通教育支出          | 40.00           |                 | 40.00         |
| <b>205</b> | <b>99</b> |    | <b>其他教育支出</b>     | <b>1.63</b>     |                 | <b>1.63</b>   |
| 205        | 99        | 99 | 其他教育支出            | 1.63            |                 | 1.63          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>368.89</b>   | <b>368.89</b>   |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>368.89</b>   | <b>368.89</b>   |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 76.31           | 76.31           |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 205.37          | 205.37          |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 87.21           | 87.21           |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>93.89</b>    | <b>93.89</b>    |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>93.89</b>    | <b>93.89</b>    |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 93.89           | 93.89           |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>165.70</b>   | <b>165.70</b>   |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>165.70</b>   | <b>165.70</b>   |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 165.70          | 165.70          |               |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>2,358.64</b> | <b>2,209.65</b> | <b>148.99</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第七小学

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>2,246.60</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 2,246.60        | 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        | 1,618.12        | 1,618.12        |         |          |
|                   |                 | 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   | 368.89          | 368.89          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 93.89           | 93.89           |         |          |
|                   |                 | 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      | 165.70          | 165.70          |         |          |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>2,246.60</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,246.60</b> | <b>2,246.60</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第七小学

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  |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>1,618.12</b> | <b>1,469.25</b> | <b>148.87</b> |
| 205  | 02 |    | <b>普通教育</b>       | <b>1,616.49</b> | <b>1,469.25</b> | <b>147.24</b> |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育              | 1,576.49        | 1,469.25        | 107.24        |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出          | 40.00           |                 | 40.00         |
| 205  | 99 |    | <b>其他教育支出</b>     | <b>1.63</b>     |                 | <b>1.63</b>   |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出            | 1.63            |                 | 1.63          |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>368.89</b>   | <b>368.89</b>   |               |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>368.89</b>   | <b>368.89</b>   |               |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 76.31           | 76.31           |               |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 205.37          | 205.37          |               |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 87.21           | 87.21           |               |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>93.89</b>    | <b>93.89</b>    |               |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>93.89</b>    | <b>93.89</b>    |               |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 93.89           | 93.89           |               |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>165.70</b>   | <b>165.70</b>   |               |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>165.70</b>   | <b>165.70</b>   |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 165.70          | 165.70          |               |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>2,246.60</b> | <b>2,097.73</b> | <b>148.87</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第七小学

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                 |                 |                 |              |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>     | <b>1,960.81</b> | <b>1,952.50</b> | <b>8.31</b>  |
| 301        | 01 基本工资           | 502.24          | 502.24          |              |
| 301        | 02 津贴补贴           | 552.50          | 552.50          |              |
| 301        | 03 奖金             | 125.28          | 125.28          |              |
| 301        | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.42          | 174.42          |              |
| 301        | 09 职业年金缴费         | 87.21           | 87.21           |              |
| 301        | 10 职工基本医疗保险缴费     | 78.74           | 78.74           |              |
| 301        | 12 其他社会保障缴费       | 11.05           | 11.05           |              |
| 301        | 13 住房公积金          | 165.70          | 165.70          |              |
| 301        | 14 医疗费            | 8.31            |                 | 8.31         |
| 301        | 99 其他工资福利支出       | 255.37          | 255.37          |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>    | <b>59.45</b>    |                 | <b>59.45</b> |
| 302        | 01 办公费            | 5.99            |                 | 5.99         |
| 302        | 08 取暖费            | 13.74           |                 | 13.74        |
| 302        | 09 物业管理费          | 8.04            |                 | 8.04         |
| 302        | 16 培训费            | 2.00            |                 | 2.00         |
| 302        | 28 工会经费           | 20.11           |                 | 20.11        |
| 302        | 99 其他商品和服务支出      | 9.57            |                 | 9.57         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>77.46</b>    | <b>77.46</b>    |              |
| 303        | 02 退休费            | 76.31           | 76.31           |              |
| 303        | 05 生活补助           | 1.15            | 1.15            |              |
|            | <b>总计</b>         | <b>2,097.73</b> | <b>2,029.97</b> | <b>67.76</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第七小学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|----------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |          |   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 205  |    |    | 教育支出     |   | 148.87     |            | 144.74      | 4.13              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |   | 147.24     |            | 143.11      | 4.13              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 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（第一批公用经费小学3756.45万元）    | 103.11     |            | 103.11      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 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）     | 1.63       |            |             | 1.63              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 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） | 0.39       |            |             | 0.39              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 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）                         | 2.11       |            |             | 2.11              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 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（校舍安全资金592万元）           | 40.00      |            | 40.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

编制单位：库尔勒市第七小学

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  | 99 |    | 其他教育支出 |   | 1.63   |        | 1.63    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 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（第一批公用经费特教156.34万元） | 1.63   |        | 1.63    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    | 总计     |   | 148.87 |        | 144.74  | 4.13      |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第七小学

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        |    |      |      |      |

库尔勒市第七小学 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：库尔勒市第七小学

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         |    |      |      |      |

库尔勒市第七小学 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：库尔勒市第七小学

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                   |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置               |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费               |    |        |       |          |
| <b>总计</b>               |    |        |       |          |

库尔勒市第七小学 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：库尔勒市第七小学

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

库尔勒市第七小学 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：库尔勒市第七小学

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 |      |
| 库尔勒市第七小学      | 0.12        | 0.12        |      |      | 0.12        |       |      |      |      |
| 特定目标 0210226M | 0.12        | 0.12        |      |      | 0.12        |       |      |      |      |
| <b>总计</b>     | <b>0.12</b> | <b>0.12</b> |      |      | <b>0.12</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第七小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第七小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,358.64 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、关于库尔勒市第七小学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第七小学单位收入预算 2,358.64 万元，其中：

一般公共预算 2,099.84 万元，占 89.03%，比上年预算增加 148.41 万元，增长 7.61%，主要原因是 2026 年开始职工职业年金的单位部分每个月做一次，因此该项预算较上年增长了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 146.76 万元，占 6.22%，比上年预算增加 26.16 万元，增长 21.69%，主要原因是 2026 年上级部门给我单位安排了薄改资金项目。

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 111.92 万元，占 4.75%，比上年预算增加 111.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始把学校课后服务费也安排做预算，所以增长 100.00%。

财政拨款结转 0.12 万元，占 0.01%，比上年预算减少 4.99 万元，下降 97.65%，主要原因是上年度加强项目管理，项目执行率较高，结余资金少。

### 三、关于库尔勒市第七小学 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市第七小学 2026 年支出预算 2,358.64 万元，其中：

基本支出 2,209.65 万元，占 93.68%，比上年预算增加 260.71 万元，增长 13.38%，主要原因是社保医保，养老，公积金，工资，津贴标准等人员类经费标准上交调，新增安排每个月做一次的职工职业年金单位。

项目支出 148.99 万元，占 6.32%，比上年预算增加 20.80 万元，增长 16.23%，主要原因是 2026 年上级部门给我单位安排了校舍安全资金项目。

### 四、关于库尔勒市第七小学 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 2,246.60 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 2,246.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,618.12 万元，主要用于保障学校正常运转，改善师生学习及和工作环境，提升学校体条件；社会保障和就业支出 368.89 万元，主要用于职工社会保障和就业缴费支出；卫生健康支出 93.89 万元，主要用于职工卫生健康缴费支出；住房保障支出 165.70 万元，主要用于职工住房保障缴费支出。

### 五、关于库尔勒市第七小学 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

库尔勒市第七小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,246.60 万元，其中：

基本支出 2,097.73 万元，比上年预算增加 148.79 万元，增长 7.63%，主要原因是教师工资、社保、医保、公积金标准提高；2026 年开始职工职业年金的单位部分每个月做一次，因此该项预算较上年增长了。

项目支出 148.87 万元，比上年预算增加 25.79 万元，增长 20.95%，主要原因是 2026 年上级部门给我单位安排了校舍安全资金项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1,618.12 万元，占 72.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）368.89 万元，占 16.42%。
3. 卫生健康支出（类）93.89 万元，占 4.18%。
4. 住房保障支出（类）165.70 万元，占 7.38%。

**（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 1,576.49 万元，比上年预算减少 494.37 万元，下降 23.87%，主要原因是教师及学生减少，相关项目资金减少；上年度加强项目管理，项目执行率较高，结余资金少。

2. 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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年上级部门给我单位安排了校舍安全资金项目。

3. 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 1.63 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 40.52%，主要原因是残疾学生多了，相关项目资金也多了。

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 76.31 万元，比上年预算增加 76.31 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 205.37 万元，比上年预算增加 205.37 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为87.21万元，比上年预算增加87.21万元，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。

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93.89万元，比上年预算增加93.89万元，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. 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165.70万元，比上年预算增加165.70万元，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、关于库尔勒市第七小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第七小学2026年一般公共预算基本支出2,097.73万元，其中：

人员经费2,029.97万元，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67.76万元，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。

## 七、关于库尔勒市第七小学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：103.11万元

项目承担单位：库尔勒市第七小学

资金分配情况：我校安排 103.11 万元，保障 1489 名学生正常学习，用于物业管理费 28.1 万元、维修费 5 万元、培训费 10 万元、办公费 36.3 万元，电费 6 万元，水费 6 万元，邮电费 11.8 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：1.63 万元

项目承担单位：库尔勒市第七小学

资金分配情况：用于学校办公费，7 名特殊教育学生教学相关用具购置，共 1.63 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：1.63 万元

项目承担单位：库尔勒市第七小学

资金分配情况：用于 101 名非寄宿生生活费补助发放，每人每年 625 元。

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：上级文件标准，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第七小学用一卡通系统进行发放打卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，用一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（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：0.39万元

项目承担单位：库尔勒市第七小学

资金分配情况：用于101名非寄宿生生活费补助发放，每人每年625元。

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：上级文件标准，625元/人/年

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第七小学用一卡通系统进行发放打卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，用一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（五）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（校舍安全资金592万元）

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（校舍安全资金592万元）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第七小学

资金分配情况：更换教室前后门和楼层防火门项目，更换教室窗帘项目，楼内水阀，暖器阀开关及墙面粉刷改造项目，楼内电路改造项目和消防改造项目。

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

（六）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：2.11 万元

项目承担单位：库尔勒市第七小学

资金分配情况：用于 101 名非寄宿生生活费补助发放，每人每年 625 元。

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：上级文件标准，625 元/人/年。

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第七小学用一卡通系统进行发放打卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，用一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

## 八、关于库尔勒市第七小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第七小学 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、 关于库尔勒市第七小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第七小学 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、 关于库尔勒市第七小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第七小学 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、 关于库尔勒市第七小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市第七小学 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、 关于库尔勒市第七小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第七小学 2026 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0210226M 结转 0.12 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

库尔勒市第七小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.76 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 29.49%，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，库尔勒市第七小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，库尔勒市第七小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市第七小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 74.10 万元。
4. 其他资产价值 621.10 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 3,672.44 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 148.87 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)

|                  |             |  |             |                               |             |
|------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>单位名称 (盖章)</b> |             | 库尔勒市铁克其乡中心学校   |             |                               |             |
| <b>单位联系人</b>     |             | 热萨莱提   | <b>联系电话</b> | 18999024769                   |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>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, 在校学生人数小学 1627 人, 幼儿园 757 人, 专任教师培训人数不少于 90 人, 非寄宿生享受资助补助政策学生人数 598 人, 特教享受资助补助政策人数 15 人。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; 进一步密切联系学生和家, 充分发挥教育的作用, 提升家长及学生的满意度, 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。</p> |             |                               |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源   |             | 资金总额 (万元)                     |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)  | 上级安排        | 187.60                        |             |
|                  |             |  | 本级安排        | 3,363.66                      |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)  | 其他          | 121.18                        |             |
|                  |             | 合计:  |             | 3,672.44                      |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>                 | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 专任教师培训人数   | >=90 人      | 铁克其乡中心学校 2025-2026 学年第二学期工作计划 | 10          |
|                  | 数量指标        | 义务教育享受资助补助政策学生人数   | >=1627 人    | 铁克其乡中心学校 2025-2026 学年第二学期工作计划 | 15          |
|                  | 数量指标        | 非寄宿生享受资助补助政策学生人数   | >=598 人     | 铁克其乡中心学校 2025-2026 学年第二学期工作计划 | 15          |
|                  | 数量指标        | 特教享受资助补助政策学生人数   | >=15 人      | 铁克其乡中心学校 2025-2026 学年第二学期工作计划 | 10          |
|                  | 数量指标        | 学前教育享受自助补助政策幼儿人数   | >=757 人     | 铁克其幼儿园 2026 年度工作计划            | 15          |
|                  | 质量指标        | 义务教育巩固率  | =100%       | 铁克其乡中心学校 2025-2026 学年第二学期工作计划 | 10          |

|         |       |       |       |   |    |
|---------|-------|-------|-------|---|----|
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 铁克其乡中心<br>学校 2025-<br>2026 学年第二<br>学期工作计划 | 15 |
|---------|-------|-------|-------|---|----|

### (五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算金额未安排，原因是我单位不采购需要关联预算的商品或服务；小微企业预留政府采购项目预算金额未安排，原因是我单位不采购需要关联预算的商品或服务。

## 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。

库尔勒市第七小学

2026年2月10日