

2026 年库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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

说明

六、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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

实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，学前教育，小学学历教育，初中学历教育，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。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。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。

二、 机构设置

库尔勒市阿瓦提乡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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	6,010.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,749.35	202 外交支出	
其中：一般财力	5,574.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	175.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,424.52
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	887.75
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	250.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	261.04	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	261.04	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	448.06
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	6,010.39	支出总计	6,010.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	4,424.52	4,163.47	3,988.19	175.28					261.04		
205	02		普通教育	4,419.09	4,158.04	3,988.19	169.85					261.04		
205	02	01	学前教育	42.45	42.45	31.57	10.88							
205	02	02	小学教育	3,663.42	3,492.97	3,397.30	95.67					170.44		
205	02	03	初中教育	713.22	622.62	559.32	63.30					90.60		
205	99		其他教育支出	5.43	5.43		5.43							
205	99	99	其他教育支出	5.43	5.43		5.43							
208			社会保障和就业支出	887.75	887.75	887.75								
208	05		行政事业单位养老支出	887.75	887.75	887.75								
208	05	02	事业单位离退休	73.23	73.23	73.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.91	551.91	551.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.61	262.61	262.61								
210			卫生健康支出	250.07	250.07	250.07								
210	11		行政事业单位医疗	250.07	250.07	250.07								
210	11	02	事业单位医疗	250.07	250.07	250.07								
221			住房保障支出	448.06	448.06	448.06								
221	02		住房改革支出	448.06	448.06	448.06								
221	02	01	住房公积金	448.06	448.06	448.06								

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				
			总计	6,010.39	5,749.35	5,574.07	175.28				261.04		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	4,424.52	4,230.92	193.60
205	02		普通教育	4,419.09	4,230.92	188.17
205	02	01	学前教育	42.45	31.57	10.88
205	02	02	小学教育	3,663.42	3,557.71	105.71
205	02	03	初中教育	713.22	641.64	71.58
205	99		其他教育支出	5.43		5.43
205	99	99	其他教育支出	5.43		5.43
208			社会保障和就业支出	887.75	887.75	
208	05		行政事业单位养老支出	887.75	887.75	
208	05	02	事业单位离退休	73.23	73.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.91	551.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.61	262.61	
210			卫生健康支出	250.07	250.07	
210	11		行政事业单位医疗	250.07	250.07	
210	11	02	事业单位医疗	250.07	250.07	
221			住房保障支出	448.06	448.06	
221	02		住房改革支出	448.06	448.06	
221	02	01	住房公积金	448.06	448.06	
			总计	6,010.39	5,816.79	193.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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）	5,749.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,749.35	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	4,163.47	4,163.47		
		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	887.75	887.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	250.07	250.07		
		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	448.06	448.06		
		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	5,749.35	支出总计	5,749.35	5,749.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	4,163.47	3,969.87	193.60
205	02		普通教育	4,158.04	3,969.87	188.17
205	02	01	学前教育	42.45	31.57	10.88
205	02	02	小学教育	3,492.97	3,387.26	105.71
205	02	03	初中教育	622.62	551.04	71.58
205	99		其他教育支出	5.43		5.43
205	99	99	其他教育支出	5.43		5.43
208			社会保障和就业支出	887.75	887.75	
208	05		行政事业单位养老支出	887.75	887.75	
208	05	02	事业单位离退休	73.23	73.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.91	551.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.61	262.61	
210			卫生健康支出	250.07	250.07	
210	11		行政事业单位医疗	250.07	250.07	
210	11	02	事业单位医疗	250.07	250.07	
221			住房保障支出	448.06	448.06	
221	02		住房改革支出	448.06	448.06	
221	02	01	住房公积金	448.06	448.06	
			总计	5,749.35	5,555.75	193.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	5,308.04	5,288.73	19.31
301	01 基本工资	1,506.82	1,506.82	
301	02 津贴补贴	1,669.09	1,669.09	
301	03 奖金	396.46	396.46	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	525.22	525.22	
301	09 职业年金缴费	262.61	262.61	
301	10 职工基本医疗保险缴费	237.67	237.67	
301	12 其他社会保障缴费	33.27	33.27	
301	13 住房公积金	448.06	448.06	
301	14 医疗费	19.31		19.31
301	99 其他工资福利支出	209.52	209.52	
302	商品和服务支出	161.41		161.41
302	01 办公费	30.71		30.71
302	08 取暖费	21.84		21.84
302	09 物业管理费	5.00		5.00
302	16 培训费	14.58		14.58
302	28 工会经费	60.58		60.58
302	99 其他商品和服务支出	28.70		28.70
303	对个人和家庭的补助	86.30	76.69	9.61
303	02 退休费	73.23	73.23	
303	05 生活补助	3.46	3.46	
303	08 助学金	9.61		9.61
	总计	5,555.75	5,365.42	190.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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		193.60		139.61	53.99								
205	02		普通教育		188.17		134.19	53.99								
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）	10.88			10.88								
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）	74.39		74.39									
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）	17.13			17.13								
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）	4.15			4.15								
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	10.04			10.04								

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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													
				152.28 万元)											
205	02	03	初中教育	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（第一批公用经费初中 1888.87 万元）	59.80		59.80								
205	02	03	初中教育	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-初中非寄宿生生活费 54.42 万元）	3.51			3.51							
205	02	03	初中教育	2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（初中非寄宿生 80.51 万元）	8.28			8.28							
205	99		其他教育支出		5.43		5.43								
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）	5.43		5.43								
			总计		193.60		139.61	53.99							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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				

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

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	
总计									

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,010.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校单位收入预算 6,010.39 万元，其中：

一般公共预算 5,574.07 万元，占 92.74%，比上年预算增加 295.15 万元，增长 5.59%，主要原因是库尔勒市阿瓦提乡中心学校单位收入预算 6,010.39 万元，其中：

一般公共预算 5,574.07 万元，占 92.74%，比上年预算增加 295.15 万元，增长 5.59%，主要原因是基本工资增长，所以 2026 年预算一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 175.28 万元，占 2.92%，比上年预算减少 157.35 万元，下降 47.30%，主要原因是库尔勒市阿瓦提乡中心学校本年没有此类上级专项资金。

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 261.04 万元，占 4.34%，比上年预算增加 261.04 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市阿瓦提乡中心学校学生课后延时费 73.2 万元，老师和学生缴纳伙食费 187.84 万元。今年开始增加了此项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 88.85 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年采用更积极的预算安排，按照以收定支，统筹结余原则编制预算，将结余资金纳入年度支出计划，实现收支平衡，不再留存结余。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年支出预算 6,010.39 万元，其中：

基本支出 5,816.79 万元，占 96.78%，比上年预算增加 556.60 万元，增长 10.58%，主要原因是

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年支出预算 6,010.39 万元，其中：

基本支出 5,816.79 万元，占 96.78%，比上年预算增加 556.60 万元，增长 10.58%，主要原因是：基本工资增长，所以人员经费及公用经费预算支出减增长。

项目支出 193.60 万元，占 3.22%，比上年预算减少 246.60 万元，下降 56.02%，主要原因是项目支出 193.60 万元，占 3.22%，比上年预算减少 246.60 万元，下降 56.02%，主要原因是 2026 年无安排此项目。2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费（小学非寄宿生 152.28 万元），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），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（第一批公用经费初中 1888.87 万元），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），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-初中非寄宿生生活费 54.42 万元），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），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），巴财教（2025）52 号关于提前下达 2026 年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），2026 年教育专项-家庭困难学生生活补助（初中非寄宿生 80.51 万元）

四、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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 5,749.35 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 5,749.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,163.47 万元，主要用于一般公共预算支出包括：教育支出 4,163.47 万元，主要用于；保障学校正常运转，改善师生学习，工作环境，提升学校整体条件。社会保障和就业支出 887.75 万元，主要用于社会保障和就业支出 887.75 万元，主要用于；库尔勒市阿瓦提乡中心学校职工社保缴费支出。卫生健康支出 250.07 万元，主要用于卫生健康支出 250.07 万元，主要用于；库尔勒市阿瓦提乡中心学校食品安全，从业人员培训，环境清洁与消毒费支出。住房保障支出 448.06 万元，主要用于住房保障支出 448.06 万元，主要用于；库尔勒市阿瓦提乡中心学校职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校 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

库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 5,749.35 万元，其中：

基本支出 5,555.75 万元，比上年预算增加 295.55 万元，增长 5.62%，主要原因是库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 5,749.35 万元，其中：

基本支出 5,555.75 万元，比上年预算增加 295.55 万元，增长 5.62%，主要原因是基本工资增长，所以人员经费及公用经费预算支出减增长。

项目支出 193.60 万元，比上年预算减少 157.75 万元，下降 44.90%，主要原因是项目支出 193.60 万元，占 3.22%，比上年预算减少 246.60 万元，下降 56.02%，主要原因是：2026 年无安排此项目。2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费（小学非寄宿生 152.28 万元），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），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（第一批公用经费初中 1888.87 万元），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），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-初中非寄宿生生活费 54.42 万元），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），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），巴财教（2025）52 号关于提前下达 2026 年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），2026 年教育专项-家庭困难学生生活补助（初中非寄宿生 80.51 万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,163.47 万元，占 72.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）887.75 万元，占 15.44%。
3. 卫生健康支出（类）250.07 万元，占 4.35%。

4. 住房保障支出（类）448.06万元，占7.79%。

（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42.45万元，比上年预算减少55.42万元，下降56.63%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为42.45万元，比上年预算减少55.42万元，下降56.63%，主要原因是库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年教师人数减少，工资及社保减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为3,492.97万元，比上年预算减少1,134.43万元，下降24.52%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为3,492.97万元，比上年预算减少1,134.43万元，下降24.52%，主要原因是2026年社保，公积金，养老金均使用了主款小学。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为622.62万元，比上年预算减少217.86万元，下降25.92%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为3,492.97万元，比上年预算减少1,134.43万元，下降24.52%，主要原因是2026年社保，公积金，养老金均使用了主款初中。

4. 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40.00万元，下降100.00%，主要原因是教育支出（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40.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无安排此类项目资金。

5. 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5.43万元，比上年预算减少0.36万元，下降6.22%，主要原因是教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为5.43万

元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 6.22%，主要原因是 2025 年使用了特教教育支出功能分类科目，2026 年特教教育经费功能支出分类使用了主款小学及初中。

6. 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 73.23 万元，比上年预算增加 73.23 万元，增长 100.00%，主要原因是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 73.23 万元，比上年预算增加 73.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年使用了 {2080505} 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类使用了主款小学 2050202 及初中 2050203。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 551.91 万元，比上年预算增加 551.91 万元，增长 100.00%，主要原因是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 551.91 万元，比上年预算增加 551.91 万元，增长 100.00%，2025 年使用了 {2080505} 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类使用了主款小学 2050202 及初中 2050203。

8. 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 262.61 万元，比上年预算增加 262.61 万元，增长 100.00%，主要原因是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 262.61 万元，比上年预算增加 262.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年使用了 {2080505} 机关事业单位基本养老保险缴费支出和 {2080506} 机关事业单位职业年金缴费支出。2026 年功能分类使用了主款小学及初中。

9. 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250.07万元，比上年预算增加250.07万元，增长100.00%，
主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
2026年预算数为250.07万元，比上年预算增加250.07万元，增长100.00%，
主要原因是：2024年使用了{2101102}事业单位医疗的款项。2025年功能支出
分类使用了主款小学及初中

10. 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448.06万元，比上年预算增加448.06万元，增长100.00%，主要原
因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算
数为448.06万元，比上年预算增加448.06万元，增长100.00%，主要原因是
2025年住房公积金功能支出分类使用的是{2210201}住房公积金，2026年功能
支出分类使用了主款小学及初中。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年一般公共预算基本支出情况 说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年一般公共预算基本支出5,555.75万元，
其中：

人员经费5,365.42万元，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190.33万元，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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校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〕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：设立的政策依据；预算安排规模：74.39 万元。

预算安排规模：74.39 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于日常办公费，水费，电费，物业管理费，维修费及其他商品服务支出。

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（第一批公用经费初中 1888.87 万元）

设立的政策依据：设立的政策依据；预算安排规模：59.8 万元。

预算安排规模：59.80 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于日常办公费，水费，电费，物业管理费，维修费及其他商品服务支出。

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（第一批公用经费特教 156.34 万元）

设立的政策依据：设立的政策依据；预算安排规模 5.43 万元

预算安排规模：5.43 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于阿瓦提乡中心学校随班就读学生 10 人，购买残疾学生耗材，图书，医疗设施，教学用品等。

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

（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（小学非寄宿生生活费 209.89 万元）

设立的政策依据：设立的政策依据；预算安排规模：17.13 万元

预算安排规模：17.13 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于家庭困难学生的补助

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：补贴标准为 312.5 元/每学期

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

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，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成作业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（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（综合奖补-小学非寄宿生生活费 64.15 万元）

设立的政策依据：设立的政策依据：预算安排规模：4.15 万元。

预算安排规模：4.15 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于家庭困难学生的补助

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：补贴标准为 312.5 元/每学期

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

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，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成作业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（六）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-初中非寄宿生生活费54.42万元）

设立的政策依据：设立的政策依据：预算安排规模：3.51万元。

预算安排规模：3.51万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于家庭困难学生的补助

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：补贴标准为375元/每学期

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

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，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成作业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（七）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：设立的政策依据：预算安排规模：10.88万元。

预算安排规模：10.88 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于 180 个幼儿保教费，采暖费，伙食费

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

（八）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：设立的政策依据：预算安排规模：10.04 万元。

预算安排规模：10.04 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于家庭困难学生的补助

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：补贴标准为 312.5 元/每学期

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

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，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成作业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（九）项目名称：2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（初中非寄宿生 80.51 万元）

设立的政策依据：设立的政策依据：预算安排规模：8.28 万元。

预算安排规模：8.28 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡中心学校

资金分配情况：主要用于家庭困难学生的补助

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：补贴标准为375元/每学期

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

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，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成作业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

八、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校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、关于库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年的事业单位运行经费财政拨款预算190.33万元，比上年预算增加32.03万元，增长20.23%，主要原因是库尔勒市阿瓦提乡中心学校2026年的

事业单位运行经费

财政拨款预算190.33万元，比上年预算增加32.03万元，增长20.23%，主要原因是：教师工资增加，经费就相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，库尔勒市阿瓦提乡中心学校政府采购预算109.76万元，其中：政府采购货物预算83.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.64万元。

2026年，库尔勒市阿瓦提乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.66万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.66万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市阿瓦提乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋23,794.21平方米，价值2,303.48万元。

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215.15万元。

4. 其他资产价值1,002.61万元。

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6,010.39万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额193.60万元；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)		库尔勒市阿瓦提中心校			
单位联系人		吉米拉	联系电话	13379762677	
年度绩效目标		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 1830 人, 专任教师培训人数 261 人, 非寄宿生享受资助补助政策学生人数 1830 人, 特教享受资助补助政策人数 10 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			
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	175.28	
			本级安排	5,574.07	
		其他资金 (万元)	其他	261.04	
		合计:		6,010.39	
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	>=261 人	库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年工作计划	15
	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	=1830 人	库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年工作计划	15
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	=1830 人	库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年工作计划	15
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	=10 人	库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年工作计划	15
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度	学生满意度	>=95%	库尔勒市阿瓦提乡中心学校 2026 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款（非财政拨款）6010.39 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。

库尔勒市阿瓦提乡中心学校

2026年2月10日