2026年新疆库尔勒市实验小学

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、 关于新疆库尔勒市实验小学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆库尔勒市实验小学 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆库尔勒市实验小学 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆库尔勒市实验小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆库尔勒市实验小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆库尔勒市实验小学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

新疆库尔勒市实验小学是全额拨款事业单位，隶属于库尔勒市教育局，是全日制六年制小学。新疆库尔勒市实验小学位于库尔勒市天山东路 13 号，是一所完全小学。学校占地面积 33 亩，校园建设规范化，教学区、运动区布局合理，校舍完好，校园优美，为学生的健康成长创造了良好的环境。

我校的主要职能是实施小学义务教育，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

新疆库尔勒市实验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：新疆库尔勒市实验小学　　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	**1,446.06**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,349.34**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,252.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.97	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,087.60
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	210.15
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	56.14
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**96.72**	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	96.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	**7.70**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**7.70**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.70	221 住房保障支出	99.88
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	**1,453.76**	**支 出 总 计**	**1,453.76**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			**教育支出**	**1,087.60**	**983.18**	**886.21**	**96.97**						**96.72**	**7.70**	
205	**02**		**普通教育**	**1,083.80**	**979.38**	**886.21**	**93.17**						**96.72**	**7.70**	
205	02	02	小学教育	1,082.43	979.38	886.21	93.17						96.72	6.33	
205	02	99	其他普通教育支出	1.37										1.37	
205	**99**		**其他教育支出**	**3.80**	**3.80**		**3.80**								
205	99	99	其他教育支出	3.80	3.80		3.80								
208			**社会保障和就业支出**	**210.15**	**210.15**	**210.15**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**210.15**	**210.15**	**210.15**									
208	05	02	事业单位离退休	31.48	31.48	31.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	123.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	55.01									
210			**卫生健康支出**	**56.14**	**56.14**	**56.14**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.14**	**56.14**	**56.14**									
210	11	02	事业单位医疗	56.14	56.14	56.14									
221			**住房保障支出**	**99.88**	**99.88**	**99.88**									
221	**02**		**住房改革支出**	**99.88**	**99.88**	**99.88**									
221	02	01	住房公积金	99.88	99.88	99.88									
			总计	**1,453.76**	**1,349.34**	**1,252.37**	**96.97**						**96.72**	**7.70**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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**	**1,087.60**	**981.01**	**106.60**
205	**02**		**普通教育**	**1,083.80**	**981.01**	**102.80**
205	02	02	小学教育	1,082.43	981.01	101.42
205	02	99	其他普通教育支出	1.37		1.37
205	**99**		**其他教育支出**	**3.80**		**3.80**
205	99	99	其他教育支出	3.80		3.80
208			**社会保障和就业支出**	**210.15**	**210.15**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**210.15**	**210.15**	
208	05	02	事业单位离退休	31.48	31.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	
210			**卫生健康支出**	**56.14**	**56.14**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.14**	**56.14**	
210	11	02	事业单位医疗	56.14	56.14	
221			**住房保障支出**	**99.88**	**99.88**	
221	**02**		**住房改革支出**	**99.88**	**99.88**	
221	02	01	住房公积金	99.88	99.88	
			总计	**1,453.76**	**1,347.17**	**106.60**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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）	**1,349.34**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,349.34	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	983.18	983.18		
		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	210.15	210.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.14	56.14		
		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	99.88	99.88		
		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	**1,349.34**	**支出总计**	**1,349.34**	**1,349.34**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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**	**983.18**	**884.29**	**98.89**
205	**02**		**普通教育**	**979.38**	**884.29**	**95.09**
205	02	02	小学教育	979.38	884.29	95.09
205	**99**		**其他教育支出**	**3.80**		**3.80**
205	99	99	其他教育支出	3.80		3.80
208			**社会保障和就业支出**	**210.15**	**210.15**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**210.15**	**210.15**	
208	05	02	事业单位离退休	31.48	31.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	
210			**卫生健康支出**	**56.14**	**56.14**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.14**	**56.14**	
210	11	02	事业单位医疗	56.14	56.14	
221			**住房保障支出**	**99.88**	**99.88**	
221	**02**		**住房改革支出**	**99.88**	**99.88**	
221	02	01	住房公积金	99.88	99.88	
			总计	**1,349.34**	**1,250.45**	**98.89**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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**	**1,181.69**	**1,176.89**	**4.80**
301	01	基本工资	309.70	309.70	
301	02	津贴补贴	356.34	356.34	
301	03	奖金	82.46	82.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.02	110.02	
301	09	职业年金缴费	55.01	55.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78	
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	99.88	99.88	
301	14	医疗费	4.80		4.80
301	99	其他工资福利支出	106.73	106.73	
302		**商品和服务支出**	**37.28**		**37.28**
302	01	办公费	13.46		13.46
302	08	取暖费	4.27		4.27
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	12.68		12.68
302	99	其他商品和服务支出	5.87		5.87
303		**对个人和家庭的补助**	**31.48**	**31.48**	
303	02	退休费	31.48	31.48	
		总计	**1,250.45**	**1,208.37**	**42.08**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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**		**98.89**		**94.87**	**4.03**							
205	**02**		**普通教育**		**95.09**		**91.07**	**4.03**							
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）	91.07		91.07								
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（小学非寄宿生生活费 209.89 万元）	1.61			1.61							
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）	0.49			0.49							
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）	1.93			1.93							
205	**99**		**其他教育支出**		**3.80**		**3.80**								
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	3.80		3.80								

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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		**98.89**		**94.87**	**4.03**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学　　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				

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学　　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				

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学　　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				

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学　　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				

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学　　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	
新疆库尔勒市实验小学	**7.70**	**7.70**			**7.70**				
巴财教〔2023〕78 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置 1759 万元）	1.37	1.37			1.37				
巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）	2.74	2.74			2.74				
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）	3.59	3.59			3.59				
总计	**7.70**	**7.70**			**7.70**				

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市实验小学2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,453.76万元。

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、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年收入预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学单位收入预算1,453.76万元，其中：

一般公共预算1,252.37万元，占86.15%，比上年预算增加37.87万元，增长3.12%，主要原因是本年将职业年金列入预算，所以一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金96.97万元，占6.67%，比上年预算减少26.69万元，下降21.58%，主要原因是本年上级资金到达较晚，部分资金未列入2026年预算，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少。

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96.72万元，占6.65%，比上年预算增加96.72万元，增长100.00%，主要原因是本年将课后延时服务费纳入预算，所以单位资金比上年增加。

财政拨款结转7.70万元，占0.53%，比上年预算减少86.67万元，下降91.84%，主要原因是上年结转的中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、特教经费等资金已全部使用完毕，所以财政拨款结转资金比上年减少。

三、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年支出预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学2026年支出预算1,453.76万元，其中：

基本支出1,347.17万元，占92.67%，比上年预算增加135.14万元，增长11.15%，主要原因是本年将职业年金、课后延时服务费列入预算，所以基本支出比上年增加。

项目支出106.60万元，占7.33%，比上年预算减少113.90万元，下降51.66%，主要原因是本年上级资金到达较晚，同时上年结转的中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、特教经费等资金已全部使用完毕，所以项目支出比上年减少。

四、 关于新疆库尔勒市实验小学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1,349.34万元。

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1,349.34万元。

一般公共预算支出包括：教育支出983.18万元，主要用于保障学校日常运转；教职员工人员费用及日常公用经费支出。工资福利支出848.94万元，主要用于发放教职工工资、奖金等；商品服务支出132.14万元，主要用于日常公用开支及设备购置；对个人和家庭的补助支出2.1万元，主要用于发放非寄宿生生活补助。社会保障和就业支出210.15万元，主要用于为教职工缴纳养老保险、缴纳职业年金，发放退休人员工资；卫生健康支出56.14万元，主

要用于为教职工缴纳医疗保险；住房保障支出99.88万元，主要用于为教职工缴纳住房公积金。

五、 关于新疆库尔勒市实验小学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

新疆库尔勒市实验小学2026年一般公共预算拨款合计1,349.34万元，其中：

基本支出1,250.45万元，比上年预算增加38.42万元，增长3.17%，主要原因是本年将职业年金列入基本支出，所以基本支出比上年增加。

项目支出98.89万元，比上年预算减少27.24万元，下降21.60%，主要原因是本年上级资金到达较晚，部分资金未列入2026年预算，所以项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）983.18万元，占72.86%。

2.社会保障和就业支出（类）210.15万元，占15.57%。

3.卫生健康支出（类）56.14万元，占4.16%。

4.住房保障支出（类）99.88万元，占7.40%。

（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979.38万元，比上年预算减少353.58万元，下降26.53%，主要原因是本年将退休费、职工养老金、职业年金安排在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）比上年减少。

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3.80万元，比上年预算减少1.41万元，下降27.06%，主要原因是本年上

级资金到达较晚，部分资金未列入2026年预算，所以教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）比上年减少。

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31.48万元，比上年预算增加31.48万元，增长100.00%，主要原因是上年将退休费安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），本年安排在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），所以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）比上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为123.65万元，比上年预算增加123.65万元，增长100.00%，主要原因是上年将职工养老金安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），本年安排在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），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）比上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为55.01万元，比上年预算增加55.01万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴费预算安排在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），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）比上年增加。

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56.14万元，比上年预算增加56.14万元，增长100.00%，主要原因是职工医疗金预算安排在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年增加。

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99.88万元，比上年预算增加99.88万元，增长100.00%，主要原因是职工住房公积金预算安排在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年增加。

六、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市实验小学2026年一般公共预算基本支出1,250.45万元，其中：

人员经费1,208.37万元，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42.08万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆库尔勒市实验小学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：91.07万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障学校日常公用开支共91.07万元

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：3.80万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障特殊教育学生相关公用开支共3.8万元

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：1.61万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共1.61万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为625元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡。

受益人群和社会效益：享受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：0.49万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共0.49万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为625元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡。

受益人群和社会效益：享受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：1.93万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共1.93万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为625元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡。

受益人群和社会效益：享受非寄宿学生生活补助家庭。

八、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市实验小学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、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市实验小学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、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学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、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆库尔勒市实验小学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、 关于新疆库尔勒市实验小学2026年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学2026年上年结转结余7.70万元，包括：财政拨款7.70万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财教〔2023〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（设备购置1759万元）结转1.37万元，主要用于：上年录播教室质保金、上年学生计算机外设。

2.巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费199.34万元）结转2.74万元，主要用于：上年非寄宿学生生活补助。

3.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3.59万元，主要用于：上年非寄宿学生生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆库尔勒市实验小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算42.08万元，比上年预算增加4.57万元，增长12.18%，主要原因是事业单位运行经费财政拨款中增加了残疾人保障金，事业单位运行经费财政拨款比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆库尔勒市实验小学政府采购预算 45.51 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.52 万元。

2026 年，新疆库尔勒市实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 45.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆库尔勒市实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9,992.32 平方米，价值 2,215.77 万元。

2.车辆 2 辆，价值 25.00 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 2 辆，价值 25.00 万元。

3.办公家具价值 173.69 万元。

4.其他资产价值 918.16 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 1,453.76 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 98.89 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">库尔勒市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">孙斌</td><td>联系电话</td><td>09962268610</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极推进教育局教学改革，提升教育质量。保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。保障在校学生享受义务教育，促进学生综合素质的提高，提高教学质量。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。保障非寄宿生不少于 100 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。进一步增强教师队伍建设,保障教师培训人数不少于 88 人。推动学校不断优化教学管理，提高教育教学质量，确保所有学生能够顺利完成学业，保障义务教育巩固率及毕业率达到 100%。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，提升学生、家长对学校的满意度。</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 colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">104.67</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,252.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">96.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,453.76</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="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>义务教育享受保障经费政策人数</td><td>＞=1316 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>非寄宿生享受资助补助政策学生人数</td><td>＞=100 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>专任教师培训人数</td><td>＞=88 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>随班就读学生享受保障经费政策人数</td><td>＞=7 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>16</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>16</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 98.89 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。

新疆库尔勒市实验小学

2026 年 2 月 10 日