

2026 年伊吾县中心小学

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、 关于伊吾县中心小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县中心小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县中心小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县中心小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县中心小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县中心小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于伊吾县中心小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于伊吾县中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于伊吾县中心小学 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. 实施九年一贯制义务教育；
2. 促进基础教育发展；
3. 进行小学、初级中学学历教育。

1、贯彻执行自治区、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育教学发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2、做好各类教育经费的管理、使用，负责学校配套设施建设，抓好学校实验室及实验教学的管理；按规定配发学校的教育教学设备和仪器，不断改善办学条件。

3、管理基础教育工作，依法对学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理小学毕业证书发放、登记和验印工作。

4、负责学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责学校的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责学校内部管理体制改革的。

5、负责小学教师培养和继续教育工作的。

6、加强学校精神文明建设，负责学校的德育工作、体育卫生及文明学校的评估等工作；抓好学校创建平安校园工作，并协助有关部门及时妥善处理学校的突发性事件。

7、负责与有关部门做好学校的党团、工会等工作。

8、承办县委、县政府、教育局交办的其他事项。

二、 机构设置

伊吾县中心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：伊吾县中心小学

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	5,348.97	201 一般公共服务支出	80.88
1. 一般公共预算拨款	5,348.97	202 外交支出	
其中：一般财力	5,186.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	162.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,611.28
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	1,115.01
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	237.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.22	221 住房保障支出	309.19
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	5,354.19	支出总计	5,354.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县中心小学

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				
201			一般公共服务支出	80.88	80.88	80.88								
201	06		财政事务	0.40	0.40	0.40								
201	06	08	财政委托业务支出	0.40	0.40	0.40								
201	26		档案事务	45.00	45.00	45.00								
201	26	99	其他档案事务支出	45.00	45.00	45.00								
201	32		组织事务	35.48	35.48	35.48								
201	32	99	其他组织事务支出	35.48	35.48	35.48								
205			教育支出	3,611.28	3,606.06	3,443.21	162.85						5.22	
205	02		普通教育	3,611.25	3,606.06	3,443.21	162.85						5.19	
205	02	02	小学教育	3,429.03	3,423.83	3,341.81	82.02						5.19	
205	02	03	初中教育	182.23	182.23	101.40	80.83							
205	07		特殊教育	0.02									0.02	
205	07	01	特殊学校教育	0.02									0.02	
208			社会保障和就业支出	1,115.01	1,115.01	1,115.01								
208	05		行政事业单位养老支出	1,115.01	1,115.01	1,115.01								
208	05	02	事业单位离退休	107.40	107.40	107.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.89	451.89	451.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555.72	555.72	555.72								

编制单位：伊吾县中心小学

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				
210			卫生健康支出	237.84	237.84	237.84								
210	11		行政事业单位医疗	237.84	237.84	237.84								
210	11	02	事业单位医疗	166.48	166.48	166.48								
210	11	03	公务员医疗补助	71.35	71.35	71.35								
221			住房保障支出	309.19	309.19	309.19								
221	02		住房改革支出	309.19	309.19	309.19								
221	02	01	住房公积金	309.19	309.19	309.19								
			总计	5,354.19	5,348.97	5,186.12	162.85						5.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县中心小学

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	80.88		80.88
201	06		财政事务	0.40		0.40
201	06	08	财政委托业务支出	0.40		0.40
201	26		档案事务	45.00		45.00
201	26	99	其他档案事务支出	45.00		45.00
201	32		组织事务	35.48		35.48
201	32	99	其他组织事务支出	35.48		35.48
205			教育支出	3,611.28	2,970.12	641.16
205	02		普通教育	3,611.25	2,970.12	641.14
205	02	02	小学教育	3,429.03	2,970.12	458.91
205	02	03	初中教育	182.23		182.23
205	07		特殊教育	0.02		0.02
205	07	01	特殊学校教育	0.02		0.02
208			社会保障和就业支出	1,115.01	1,115.01	
208	05		行政事业单位养老支出	1,115.01	1,115.01	
208	05	02	事业单位离退休	107.40	107.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.89	451.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555.72	555.72	
210			卫生健康支出	237.84	237.84	
210	11		行政事业单位医疗	237.84	237.84	
210	11	02	事业单位医疗	166.48	166.48	
210	11	03	公务员医疗补助	71.35	71.35	
221			住房保障支出	309.19	309.19	
221	02		住房改革支出	309.19	309.19	
221	02	01	住房公积金	309.19	309.19	
			总计	5,354.19	4,632.15	722.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县中心小学

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）	5,348.97	201 一般公共服务支出	80.88	80.88		
一般公共预算	5,348.97	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	3,606.06	3,606.06		
		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	1,115.01	1,115.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	237.84	237.84		
		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	309.19	309.19		
		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	5,348.97	支出总计	5,348.97	5,348.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县中心小学

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				
201			一般公共服务支出	80.88		80.88
201	06		财政事务	0.40		0.40
201	06	08	财政委托业务支出	0.40		0.40
201	26		档案事务	45.00		45.00
201	26	99	其他档案事务支出	45.00		45.00
201	32		组织事务	35.48		35.48
201	32	99	其他组织事务支出	35.48		35.48
205			教育支出	3,606.06	2,970.12	635.94
205	02		普通教育	3,606.06	2,970.12	635.94
205	02	02	小学教育	3,423.83	2,970.12	453.72
205	02	03	初中教育	182.23		182.23
208			社会保障和就业支出	1,115.01	1,115.01	
208	05		行政事业单位养老支出	1,115.01	1,115.01	
208	05	02	事业单位离退休	107.40	107.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.89	451.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555.72	555.72	
210			卫生健康支出	237.84	237.84	
210	11		行政事业单位医疗	237.84	237.84	
210	11	02	事业单位医疗	166.48	166.48	
210	11	03	公务员医疗补助	71.35	71.35	
221			住房保障支出	309.19	309.19	
221	02		住房改革支出	309.19	309.19	
221	02	01	住房公积金	309.19	309.19	
			总计	5,348.97	4,632.15	716.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县中心小学

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	4,391.44	4,391.44	
301	01 基本工资	998.29	998.29	
301	02 津贴补贴	602.00	602.00	
301	03 奖金	555.45	555.45	
301	07 绩效工资	397.97	397.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	451.89	451.89	
301	09 职业年金缴费	555.72	555.72	
301	10 职工基本医疗保险缴费	166.48	166.48	
301	11 公务员医疗补助缴费	71.35	71.35	
301	12 其他社会保障缴费	20.22	20.22	
301	13 住房公积金	309.19	309.19	
301	99 其他工资福利支出	262.88	262.88	
302	商品和服务支出	131.00		131.00
302	01 办公费	12.96		12.96
302	08 取暖费	72.39		72.39
302	28 工会经费	45.65		45.65
303	对个人和家庭的补助	109.71	109.71	
303	02 退休费	98.87	98.87	
303	05 生活补助	2.30	2.30	
303	09 奖励金	8.53	8.53	
	总计	4,632.15	4,501.15	131.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县中心小学

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														
201			一般公共服务支出		80.88		55.28	25.60								
201	06		财政事务		0.40		0.40									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.40		0.40									
201	26		档案事务		45.00		45.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	45.00		45.00									
201	32		组织事务		35.48		9.88	25.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	15.36			15.36								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	4.88		4.88									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	5.00		5.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	10.24			10.24								
205			教育支出		635.94		344.58	291.36								
205	02		普通教育		635.94		344.58	291.36								
205	02	02	小学教育	2025 年临时食堂改造未支付费用	10.00		10.00									
205	02	02	小学教育	2026 年农村税费改革资金	6.00		6.00									
205	02	02	小学教育	西部计划志愿者住宿房屋日常杂 费	0.60		0.60									
205	02	02	小学教育	2026 年学生心理健康测评系统购 置经费	1.59		1.59									
205	02	02	小学教育	2026 年《义务教育心理健康教	3.50		3.50									

编制单位：伊吾县中心小学

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														
				育》教材费												
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教师节经费	3.00		3.00									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育公用经费（小学）	6.35		6.35									
205	02	02	小学教育	2026年赴其他地州支教教师体检费、保险费及车票费	2.55		2.55									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园校园文化建设资金	4.00		4.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学德育活动资金	1.64		1.64									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育学生国防军训经费	7.30		7.30									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育公用经费（特教）	0.98		0.98									
205	02	02	小学教育	校园文化活动资金	61.00		61.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园儿童节经费	5.00		5.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教学能手培养工作室资金	15.00		15.00									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育公用经费（初中）	6.05		6.05									
205	02	02	小学教育	2026年技术服务费	25.00		25.00									

编制单位：伊吾县中心小学

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	02	02	小学教育	2026年第三方校园安全视频监控维护费	6.00		6.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园校园维修维护资金	20.00		20.00									
205	02	02	小学教育	伊吾县第一中学与郑州第七中学合作办学驻校教师房租	7.13		7.13									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学体育教师服装购置经费	1.50		1.50									
205	02	02	小学教育	语言能力和科技素养提升项目	4.45		4.45									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学体卫艺活动资金	36.00		36.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园实习支教教师补助资金	7.20			7.20								
205	02	02	小学教育	2026年阳光午餐补助（小学）	63.00			63.00								
205	02	02	小学教育	2026年度伊吾县中小学教师非工作时间补助	48.81			48.81								
205	02	02	小学教育	2026年援疆教师体检费	0.40			0.40								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	2.16			2.16								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助基础部分（小学）	0.66			0.66								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济	6.13			6.13								

编制单位：伊吾县中心小学

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														
				济困难寄宿生生活补助提标部分（小学）												
205	02	02	小学教育	2025-2026年伊吾县中小学幼儿园班主任宿管教师津贴	8.69			8.69								
205	02	02	小学教育	2026年自治区教育补助经费（义务教育阶段班主任津贴）	5.48			5.48								
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（寄宿生）	2.76			2.76								
205	02	02	小学教育	“天山英才”培养计划	10.00		10.00									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.77		3.77									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（特教）	0.43		0.43									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（特教）	5.49		5.49									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（非寄宿生）	2.34		2.34									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（寄宿生）	3.94		3.94									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	47.82		47.82									
205	02	03	初中教育	2026年阳光午餐补助（初中）	46.00		46.00									
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助基础标准	6.98		6.98									

编制单位：伊吾县中心小学

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														
				(初中)												
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	1.92			1.92								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助提标部分（初中）	46.50			46.50								
205	02	03	初中教育	自治区选派北疆教师赴南疆支教生活补助经费	7.27			7.27								
205	02	03	初中教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（寄宿生）	11.54			11.54								
205	02	03	初中教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.10		3.10									
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（非寄宿生）	1.66			1.66								
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（寄宿生）	17.93			17.93								
205	02	03	初中教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	39.33		39.33									
			总计		716.82		399.86	316.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县中心小学

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				

伊吾县中心小学 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：伊吾县中心小学

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				

伊吾县中心小学 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：伊吾县中心小学

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				

伊吾县中心小学 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：伊吾县中心小学

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
伊吾县中心小学	45.40	45.40		
2025 年绩效服务费	0.40	0.40		
档案整理入馆服务费	45.00	45.00		
总计	45.40	45.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县中心小学

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	
伊吾县中心小学	5.22	5.22			5.22				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）综合奖补公用经费	0.02	0.02			0.02				
2025 年本市级城乡义务教育阶段小规模学校公用经费地方补助经费	0.29	0.29			0.29				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金-“天山英才”培养计划	4.88	4.88			4.88				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）	0.02	0.02			0.02				
总计	5.22	5.22			5.22				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县中心小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县中心小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,354.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于伊吾县中心小学 2026 年收入预算情况说明

伊吾县中心小学单位收入预算 5,354.19 万元，其中：

一般公共预算 5,186.12 万元，占 96.86%，比上年预算增加 2,814.89 万元，增长 118.71%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保调增及项目安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 162.85 万元，占 3.04%，比上年预算增加 96.31 万元，增长 144.74%，主要原因是学校合并，学生人数增加，导致非寄宿生生活补助，寄宿生生活补助，公用经费等项目资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 65.74 万元，下降 100.00%，主要原因是上年年底我校已将全部上级资金使用完成，且无结转到基本户资金，因此单位资金减少。

财政拨款结转 5.22 万元，占 0.10%，比上年预算增加 4.33 万元，增长 486.52%，主要原因是天山英才计划资金上年拨款时已经临近年底，时间紧张，因此无法安排足够的活动，导致资金结转。

三、关于伊吾县中心小学 2026 年支出预算情况说明

伊吾县中心小学 2026 年支出预算 5,354.19 万元，其中：

基本支出 4,632.15 万元，占 86.51%，比上年预算增加 2,662.96 万元，增长 135.23%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保调增及项目安排增加。

项目支出 722.04 万元，占 13.49%，比上年预算增加 186.83 万元，增长 34.91%，主要原因是学校合并，人员增加及项目安排增加。

四、关于伊吾县中心小学 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 5,348.97 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 5,348.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 80.88 万元，主要用于财务委托业务 0.4 万元；其他档案事务支出 45 万元；退休干部慰问、体检、党报党刊征订 30.48 万元；党建经费 5 万元。教育支出 3,606.06 万元，主要用于人员工资社保调增及生均公用经费增加；社会保障和就业支出 1,115.01 万元，主要用于单位教职工全年的社会保险费缴纳；卫生健康支出 237.84 万元，主要用于单位教职工全年的医疗保险费缴纳；住房保障支出 309.19 万元，主要用于单位教职工全年的住房公积金缴纳。

五、关于伊吾县中心小学 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

伊吾县中心小学 2026 年一般公共预算拨款合计 5,348.97 万元，其中：

基本支出 4,632.15 万元，比上年预算增加 2,662.96 万元，增长 135.23%，主要原因是对基本支出进行了更精准的预算和编制，并且严格按照预算执行。

项目支出 716.82 万元，比上年预算增加 248.24 万元，增长 52.98%，主要原因是学校合并，人员增加及项目安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）80.88 万元，占 1.51%。
2. 教育支出（类）3,606.06 万元，占 67.42%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,115.01 万元，占 20.85%。
4. 卫生健康支出（类）237.84 万元，占 4.45%。
5. 住房保障支出（类）309.19 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 0.40 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4.76%，主要原因是委托业务支出费用为第三方绩效监测费用，由第三方进行评估后给出价格。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是接到上级通知要对我校档案进行入档案馆处理，因此增加预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 35.48 万元，比上年预算增加 29.28 万元，增长 472.26%，主要原因是学校合并，原县中学将初中部的退休干部转隶到第一中学，退休人员增加 34 人，增加退休人员的慰问费、体检费、党报党刊征订等费用增加，导致预算增长。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 3,423.83 万元，比上年预算增加 1,553.54 万元，增长 83.06%，主要原因是学校合并，学生及教职工人数增加，且事业单位人员类预算时只能有一个功能科

目因此初中部教师的工资、社保、公积金、医疗等均使用小学教育，因此较上年增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为182.23万元，比上年预算增加182.23万元，增长100.00%，主要原因是学校合并，学生人数增加，特定目标类项目中寄宿生补助、非寄宿生补助、阳光午餐均需初中教育功能科目，因此初中教育较上年增加。

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107.40万元，比上年预算增加44.37万元，增长70.40%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保调增及项目安排增加。

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451.89万元，比上年预算增加236.92万元，增长110.21%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保医疗公积金调增及项目安排增加。

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555.72万元，比上年预算增加555.72万元，增长100.00%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保医疗公积金调增及项目安排增加。

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166.48万元，比上年预算增加87.28万元，增长110.20%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保医疗公积金调增及项目安排增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为71.35万元，比上年预算增加37.41万元，增长110.22%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保医疗公积金调增及项目安排增加。

11. 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309.19万元，比上年预算增加139.48万元，增长82.19%，主要原因是学校合并，人员增加、工资社保医疗公积金调增及项目安排增加。

六、关于伊吾县中心小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县中心小学2026年一般公共预算基本支出4,632.15万元，其中：

人员经费4,501.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费131.00万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于伊吾县中心小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：15.36万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于我单位退休干部春节慰问

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初预算编制

补贴标准：1200元/人

补贴范围：我单位退休干部春节慰问

补贴方式：由办公室统计截至本年度单位退休教师人数及名单，财务室申请资金，直接打到退休干部工资卡上，

发放程序：年底做预算，统计我单位截至年底退休干部人数，按照文件要求的慰问标准进行预算编制，通常在春节前发放完成。

受益人群和社会效益：退休干部，感受到党和国家对退休人员的关心关爱，即使是退休了党和国家依然牵挂着退休干部；

(二) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付 2025 年绩效服务费。

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

(三) 项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于我校各类档案入档案馆的各项活动经费。

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

(四) 项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：4.88 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：退休干部党报党刊征订。

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

(五) 项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于党建各类各项活动。

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

（六）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：10.24 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于我单位退休干部体检。

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

（七）项目名称：2025 年临时食堂改造未支付费用

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付 2025 年初我校临时食堂改造时产生的未结清的费用。

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

（八）项目名称：2026 年农村税费改革资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于我校校园绿化，饮用水及地表水。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（九）项目名称：西部计划志愿者住宿房屋日常杂费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：2025年暖气标准：740元/间/年；电费70元/月/间；水费200元/年；均根据2025年下半年志愿者住房产生费用计算；预计2026年来我单位志愿者3名。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十）项目名称：2026年学生心理健康测评系统购置经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于购买学生心理健康测评系统，对学生进行一生一档的心理健康档案。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年《义务教育心理健康教育》教材费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：2026年春季心理健康教材费17392元；2026年秋季心理健康教材费16994元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园教师节经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于教师节活动经费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年义务教育公用经费（小学）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：6.35万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：我单位公用经费主要用于维持学校正常运转和开展教育教学活动。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：2026年赴其他地州支教教师体检费、保险费及车票费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：2.55万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于到南疆支教教师的体检费、保险及车票的支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园校园文化建设资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：中华优秀传统文化为主题的校园文化活动、文化设施建设、铸牢中华民族共同体意识为主题的文化教育推广等。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十六）项目名称：2026年伊吾县中小学德育活动资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：1.64万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于对学生进行德育教育物品购置。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十七）项目名称：2026年义务教育学生国防军训经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：7.30万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于学生国防教育训练聘请教练的经费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十八）项目名称：2026年义务教育公用经费（特教）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：该资金完全用于随班就读学生使用，为其购买相应的辅助器械等。

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

（一十九）项目名称：校园文化活动资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付上年安排的校园文化建设项目资金，因项目周期较长，未能在上年完成并验收成功因此安排到今年支付。

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

（二十）项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园儿童节经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于儿童节活动经费。

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

（二十一）项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园教学能手培养工作室资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于个工作室安排相应活动经费。

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

（二十二）项目名称：2026 年义务教育公用经费（初中）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：我单位公用经费主要用于维持学校正常运转和开展教育教学活动。

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

（二十三）项目名称：2026 年技术服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：于梳理现有财政大平台中的资产数据、分析补充、资产盘点、处置、审计、报废、2005 年以来往来账清理预计等。

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

（二十四）项目名称：2026 年第三方校园安全视频监控维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于学校监控器损耗，老坏设备更换维修。

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

（二十五）项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园校园维修维护资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付校园各项维修维护费用。

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

（二十六）项目名称：伊吾县第一中学与郑州第七中学合作办学驻校教师房租

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：7.13 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付郑州七中合作校来伊驻校教师房租。

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

（二十七）项目名称：2026 年伊吾县中小学体育教师服装购置经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于购置体育教师教学服装。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二十八) 项目名称：语言能力和科技素养提升项目

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：4.45万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付上年度学校项目尾款。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二十九) 项目名称：2026年伊吾县中小学体卫艺活动资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付我校各项体卫艺活动产生费用。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三十) 项目名称：2026年伊吾县中小学及幼儿园实习支教教师补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付疆内实习生生活费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初预算编制

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：来我校实习的疆内实习生。

补贴方式：办公室通过考勤，经由学校行政会议通过后，实习生签字确认后打到实习生银行卡上。

发放程序：办公室负责统计考勤，最后进行资金申请、支付，发放到实习生银行卡。

受益人群和社会效益：来我校实习的疆内实习生。

（三十一）项目名称：2026年阳光午餐补助（小学）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：63.00万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于全校学生中午在学校食堂吃热食。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十二）项目名称：2026年度伊吾县中小学教师非工作时间补助

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：48.81万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于给参加早读、晚自习的教师进行补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初预算编制。

补贴标准：早读：198天*29人*25元/天=；晚自习：198天*16人*2节*30元/天。

补贴范围：参加早读、晚自习的教师。

补贴方式：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到参加早读、晚自习的教师银行卡。

发放程序：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到参加早读、晚自习的教师银行卡。

受益人群和社会效益：参加早读、晚自习的教师。

（三十三）项目名称：2026年援疆教师体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于援疆教师体检。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十四）项目名称：2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付我校非寄宿生生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十五）项目名称：2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助基础部分（小学）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：0.66万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付寄宿生伙食费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三十六) 项目名称：2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助提标部分（小学）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：6.13万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付寄宿生伙食费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三十七) 项目名称：2025-2026年伊吾县中小学幼儿园班主任宿管教师津贴

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：8.69万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于发放班主任、宿管教师津贴。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初预算编制

补贴标准：宿管：6元/月*9个月*寄宿生人数；班主任（29名）：12元/月/生*9个月*学生人数。

补贴范围：班主任、宿管教师。

补贴方式：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到班主任、宿管教师银行卡。

发放程序：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到班主任、宿管教师银行卡。

受益人群和社会效益：班主任、宿管教师

（三十八）项目名称：2026 年阳光午餐补助（初中）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于初中部学生阳光午餐款。

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

（三十九）项目名称：2026 年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助基础标准（初中）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：6.98 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付寄宿生伙食费。

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

（四十）项目名称：2026 年城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：对我校建档立卡及家庭经济困难的非寄宿学生进行每人每学期 312.5 元/375 元的资金补助，通过县财政局代发户发放到贫困学生家庭。

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

资金来源：年初预算编制

补贴标准：小学：312.5 元/生/学期；初中生：375 元/生/学期。

补贴范围：建档立卡户、低保户、军属、烈属、残疾学生等家庭经济困难学生，家里有公职人员不算在内。

补贴方式：先有学校做用款计划，资金支付，最后由县财政局代发户直接发放到学生家长银行卡中。

发放程序：班主任在本班级进行筛查，符合条件的进行家庭经济困难学生认定表填写，认定；交由思政处进行审核，最后由家庭经济困难学生认定小组签字确认后，交到财务室，财务室申请到财务局惠民代发户进行发放。

受益人群和社会效益：在校家庭经济困难学生。

（四十一）项目名称：2026 年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助提标部分（初中）

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：46.50 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付寄宿生伙食费。

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

（四十二）项目名称：2026 年自治区教育补助经费（义务教育阶段班主任津贴）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]54 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于发放班主任、宿管教师津贴。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初预算编制

补贴标准：宿管：6元/月*9个月*寄宿生人数；班主任（29名）：12元/月/生*9个月*学生人数。

补贴范围：班主任、宿管教师。

补贴方式：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到班主任、宿管教师银行卡。

发放程序：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到班主任、宿管教师银行卡。

受益人群和社会效益：班主任、宿管教师

（四十三）项目名称：自治区选派北疆教师赴南疆支教生活补助经费

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]54号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：7.27万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：南疆支教教师。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初预算编制

补贴标准：3030元/人/月

补贴范围：南疆支教教师

补贴方式：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到支教教师银行卡。

发放程序：学期末进行考勤统计，最后进行资金申请、支付，发放到支教教师银行卡。

受益人群和社会效益：南疆支教教师。

（四十四）项目名称：2026年自治区城乡义务教育补助经费（寄宿生）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]54号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：14.30万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付寄宿生伙食费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四十五）项目名称：“天山英才”培养计划

设立的政策依据：根据实际工作需要及伊财字【2026】1号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于天山英才计划王丹丽工作室各项活动产生费用支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四十六）项目名称：2026年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]54号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：6.87万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：我单位公用经费主要用于维持学校正常运转和开展教育教学活动。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四十七）项目名称：2026年自治区城乡义务教育补助经费（特教）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]54号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：0.43 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：该资金完全用于随班就读学生使用，为其购买相应的辅助器械等。

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

（四十八）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]47 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：5.49 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：该资金完全用于随班就读学生使用，为其购买相应的辅助器械等。

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

（四十九）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（非寄宿生）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]47 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：对我校建档立卡及家庭经济困难的非寄宿学生进行每人每学期 312.5 元/375 元的资金补助，通过县财政局代发户发放到贫困学生家庭。

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

资金来源：年初预算编制

补贴标准：小学：312.5 元/生/学期；初中生：375 元/生/学期。

补贴范围：建档立卡户、低保户、军属、烈属、残疾学生等家庭经济困难学生，家里有公职人员不算在内。

补贴方式：先有学校做用款计划，资金支付，最后由县财政局代发户直接发放到学生家长银行卡中。

发放程序：班主任在本班级进行筛查，符合条件的进行家庭经济困难学生认定表填写，认定；交由思政处进行审核，最后由家庭经济困难学生认定小组签字确认后，交到财务室，财务室申请到财务局惠民代发户进行发放。

受益人群和社会效益：在校家庭经济困难学生。

（五十）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（寄宿生）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]47 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：21.86 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：用于支付寄宿生伙食费。

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

（五十一）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：根据实际工作需要及哈市财教[2025]47 号文件精神列入当年年初预算

预算安排规模：87.15 万元

项目承担单位：伊吾县中心小学

资金分配情况：我单位公用经费主要用于维持学校正常运转和开展教育教学活动。

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

八、关于伊吾县中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县中心小学 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、关于伊吾县中心小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县中心小学 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、关于伊吾县中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县中心小学 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、关于伊吾县中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县中心小学 2026 年委托业务费 45.40 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.40 万元，主要用于：用于支付 2024 年绩效服务费。

2. 档案整理入馆服务费委托业务费 45.00 万元，主要用于：档案整理入档案馆等各项活动。

十二、关于伊吾县中心小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县中心小学 2026 年上年结转结余 5.22 万元，包括：财政拨款 5.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年本市级城乡义务教育阶段小规模学校公用经费地方补助经费结转 0.29 万元，主要用于：小规模办学公用经费。

2. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）结转 0.02 万元，主要用于：学生公用经费。

3. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）综合奖补公用经费结转 0.02 万元，主要用于：校园足球经费。

4. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金-“天山英才”培养计划结转 4.88 万元，主要用于：天山英才项目工作室各项活动安排。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县中心小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 131.00 万元，比上年预算增加 79.37 万元，增长 153.73%，主要原因是对事业单位运行经费进行了更精准的预算和编制，并且严格按照预算执行，相应项目安排增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县中心小学政府采购预算 54.13 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.13 万元。

2026 年，伊吾县中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 54.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,527.93 平方米，价值 1,605.93 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 53.00 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 53.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 481.58 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 5,354.19 万元；当年预算安排项目共 51 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 716.82 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)		伊吾县第一中学			
单位联系人		金广成	联系电话	13551090521	
年度绩效目标		坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。加强教育教学管理促进保教质量提高，在保教结合的原则基础上，加强安全管理。			
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	0.00	
			本级安排	5,348.97	
		其他资金 (万元)	其他	5.22	
		合计:		5,354.19	
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	教学计划完成率	=100%	2026 年度工作计划	50
	质量指标	控辍保学、新生招生及随迁子女入学政策落实率	=100%	2026 年度工作计划	15
	数量指标	教育教学知识和技能培训参与率	=100%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	普及校园安全知识次数	≥8 次	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县中心小学						
项目名称		伊吾县第一中学党建活动经费项目				项目负责人	高洪箭	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数6次，参与主题教育人数65人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	开展主题教育次数	=6次	计划标准	5	9	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	=65人	计划标准	34	9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	> =95%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员学习任务完成率	> =95%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动开展及时率	> =95%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100	20	按照正常比例赋分	说明材料
	加强基层组织，提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县中心小学						
项目名称		伊吾县第一中学公用经费项目				项目负责人	高洪箭	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.30	其中：财政拨款	120.96	其他资金	0.34	
项目总体目标		根据哈市财教[2025]64号、哈市财教[2025]47号、哈市财教[2025]19号、哈市财教[2025]12号及伊财字[2025]1号文件对资金的批复，开展公用经费补助经费项目，项目年度预算资金为121.29395万元，项目主要实施内容：保障学生人数1033人，进一步优化教育结构，促进教育公平；保障残疾学生的合法权益。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖学生人数	>=1033人	计划标准	606	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校工作正常开展率	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
		学生参与覆盖率	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费	=114.40万元	计划标准	137.54	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		特教学生公用经费	=6.90万元	计划标准	2.57	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县中心小学						
项目名称		伊吾县第一中学活动经费项目				项目负责人	高洪箭	
项目资金(万元)		年度预算总额	157.76	其中：财政拨款	152.88	其他资金	4.88	
项目总体目标		参与教师人数 143 人，参与六一儿童节人数 1033 人，教师节和六一儿童节按时完成，活动经费按时拨付，通过实施本项目，加强教学能手培养工作，不断提高教育教学质量；保障德育工作的正常稳定运行，更好的为教育教学服务；提高教师的课余生活质量，保障更好为教育事业服务；提高学生的课余活动质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与教师节人数	=143人	计划标准	81	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与“六一”儿童节人数	=1033人	计划标准	604	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教师节教师参与率	>=95%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
		教师节学生参与率	>=95%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国防训练、工作室活动经费	=22.30万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		语言能力提升及体卫艺活动经费	=40.45万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园文化建设资金	=65万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		教师节、“六一”儿童节经费	=8万元	计划标准	3	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		合作办学房租及天山英才计划	=22.01万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生健康快乐成长	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县中心小学						
项目名称		伊吾县第一中学师生津贴补贴活动项目				项目负责人	高洪箭	
项目资金(万元)		年度预算总额	234.96	其中：财政拨款	234.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		补助参加班主任，宿管工作人数为 35 人，南疆支教教师生活补助按时完成发放，活动经费按时拨付。通过实施本项目，实施教师津贴补贴政策，有效的调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进我校管理水平，确保学校各项事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	参加班主任，宿管工作人数	>=35 人	计划标准	23	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助实习生人数	>=4 人	计划标准	6	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支教教师年度补助次数	=2 次	计划标准	2	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	班主任补助覆盖率	> =95%	计划标准	100	6	按照正常比例赋分	工作资料
		实习生补助覆盖率	> =95%	计划标准	100	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	00	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	阳光午餐资金	=109 万元	计划标准	70.05	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务教育非寄宿生生活费	=8.08 万元	计划标准	5.9	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务教育寄宿生生活费	=96.4 3 万元	计划标准	36.87	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		班主任宿管、南疆支教教师津贴资金到位数	=21.4 4 万元	计划标准	10.23	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效的调动教师的工作积极性、主动性和创造性	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县中心小学						
项目名称		伊吾县第一中学职能项目经费项目				项目负责人	高洪箭	
项目资金(万元)		年度预算总额	203.03	其中：财政拨款	203.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目申报并下达资金 203.027 万元。项目主要用于退休人员体检、慰问、报刊征订 15.12 万元，各类服务费 70.4 万元，非工作时间补助 48.807 万元，学生食堂改造费用 10 万元，学校监控维护 6 万元，心理健康教材及测评系统购置 5.09 万元，体育教师服装购买 1.5 万元，学校维修维护费 20 万元。通过项目实施保障学生健康快乐成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生人数	>=1033 人	计划标准	604	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	>=95%	计划标准	100	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率	>=95%	计划标准	100	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员慰问、体检、报刊征订	=15.12 万元	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		非工作时间补助	=48.81 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生食堂改造费用	=10 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		心里健康教材及测评系统	=5.09 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		监控及校园维修维护费	=26 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		体育教师服装购置资金	=1.50 万元	计划标准	0.6	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案入馆、绩效服务、技术服务费	=70.40 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生健康快乐成长	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县中心小学

2026年3月3日