

2026 年伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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

1、贯彻执行自治区、地区、县委有关教育方针政策和法制法规，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。

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校带头人工作，负责学校内部管理体制改革。

5、负责教师培养和继续教育工作。

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，抓好学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地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、妇女和计生工作。

二、 机构设置

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制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：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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	2,364.92	201 一般公共服务支出	22.10
1. 一般公共预算拨款	2,364.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2,335.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.94	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,457.77
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	647.48
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	103.94
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	1.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.49	221 住房保障支出	135.13
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	2,366.41	支出总计	2,366.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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				
201			一般公共服务支出	22.10	22.10	22.10								
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	10.00	10.00	10.00								
201	26	99	其他档案事务支出	10.00	10.00	10.00								
201	32		组织事务	11.70	11.70	11.70								
201	32	99	其他组织事务支出	11.70	11.70	11.70								
205			教育支出	1,457.77	1,456.27	1,427.34	28.94						1.49	
205	02		普通教育	1,457.77	1,456.27	1,427.34	28.94						1.49	
205	02	01	学前教育	7.95	7.87	4.10	3.77						0.08	
205	02	02	小学教育	1,449.81	1,448.40	1,423.24	25.16						1.42	
208			社会保障和就业支出	647.48	647.48	647.48								
208	05		行政事业单位养老支出	630.08	630.08	630.08								
208	05	02	事业单位离退休	39.45	39.45	39.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.49	197.49	197.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393.14	393.14	393.14								
208	11		残疾人事业	17.40	17.40	17.40								
208	11	05	残疾人就业	17.40	17.40	17.40								

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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				
210			卫生健康支出	103.94	103.94	103.94								
210	11		行政事业单位医疗	103.94	103.94	103.94								
210	11	02	事业单位医疗	72.76	72.76	72.76								
210	11	03	公务员医疗补助	31.18	31.18	31.18								
221			住房保障支出	135.13	135.13	135.13								
221	02		住房改革支出	135.13	135.13	135.13								
221	02	01	住房公积金	135.13	135.13	135.13								
			总计	2,366.41	2,364.92	2,335.98	28.94						1.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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	22.10		22.10
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	10.00		10.00
201	26	99	其他档案事务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	11.70		11.70
201	32	99	其他组织事务支出	11.70		11.70
205			教育支出	1,457.77	1,316.45	141.32
205	02		普通教育	1,457.77	1,316.45	141.32
205	02	01	学前教育	7.95		7.95
205	02	02	小学教育	1,449.81	1,316.45	133.37
208			社会保障和就业支出	647.48	647.48	
208	05		行政事业单位养老支出	630.08	630.08	
208	05	02	事业单位离退休	39.45	39.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.49	197.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393.14	393.14	
208	11		残疾人事业	17.40	17.40	
208	11	05	残疾人就业	17.40	17.40	
210			卫生健康支出	103.94	103.94	
210	11		行政事业单位医疗	103.94	103.94	
210	11	02	事业单位医疗	72.76	72.76	
210	11	03	公务员医疗补助	31.18	31.18	
221			住房保障支出	135.13	135.13	
221	02		住房改革支出	135.13	135.13	
221	02	01	住房公积金	135.13	135.13	
			总计	2,366.41	2,202.99	163.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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）	2,364.92	201 一般公共服务支出	22.10	22.10		
一般公共预算	2,364.92	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	1,456.27	1,456.27		
		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	647.48	647.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.94	103.94		
		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	135.13	135.13		
		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	2,364.92	支出总计	2,364.92	2,364.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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				
201			一般公共服务支出	22.10		22.10
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	10.00		10.00
201	26	99	其他档案事务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	11.70		11.70
201	32	99	其他组织事务支出	11.70		11.70
205			教育支出	1,456.27	1,316.45	139.83
205	02		普通教育	1,456.27	1,316.45	139.83
205	02	01	学前教育	7.87		7.87
205	02	02	小学教育	1,448.40	1,316.45	131.95
208			社会保障和就业支出	647.48	647.48	
208	05		行政事业单位养老支出	630.08	630.08	
208	05	02	事业单位离退休	39.45	39.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.49	197.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393.14	393.14	
208	11		残疾人事业	17.40	17.40	
208	11	05	残疾人就业	17.40	17.40	
210			卫生健康支出	103.94	103.94	
210	11		行政事业单位医疗	103.94	103.94	
210	11	02	事业单位医疗	72.76	72.76	
210	11	03	公务员医疗补助	31.18	31.18	
221			住房保障支出	135.13	135.13	
221	02		住房改革支出	135.13	135.13	
221	02	01	住房公积金	135.13	135.13	
			总计	2,364.92	2,202.99	161.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,096.57	2,096.57	
301	01	基本工资	411.06	411.06	
301	02	津贴补贴	298.18	298.18	
301	03	奖金	241.00	241.00	
301	07	绩效工资	172.43	172.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.49	197.49	
301	09	职业年金缴费	393.14	393.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.76	72.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.18	31.18	
301	12	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
301	13	住房公积金	135.13	135.13	
301	99	其他工资福利支出	135.36	135.36	
302		商品和服务支出	66.40	17.40	49.00
302	01	办公费	6.07		6.07
302	08	取暖费	22.83		22.83
302	28	工会经费	20.10		20.10
302	99	其他商品和服务支出	17.40	17.40	
303		对个人和家庭的补助	40.03	40.03	
303	02	退休费	38.32	38.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.13	1.13	
		总计	2,202.99	2,153.99	49.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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														
201			一般公共服务支出		22.10		13.70	8.40								
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		10.00		10.00									
201	26	99	其他档案事务支出	2026 档案工作经费	10.00		10.00									
201	32		组织事务		11.70		3.30	8.40								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	5.04			5.04								
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	1.30		1.30									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	3.36			3.36								
205			教育支出		139.83		84.39	55.43								
205	02		普通教育		139.83		84.39	55.43								
205	02	01	学前教育	2026 年学前免费教育资金（公用 经费）	1.69		1.69									
205	02	01	学前教育	2026 年学前免费教育资金（取暖 费）	0.18		0.18									
205	02	01	学前教育	2026 年学前免费教育资金（伙食 费）	2.23			2.23								
205	02	01	学前教育	2026 年新疆西藏等地区教育特殊	1.94			1.94								

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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														
				补助资金（伙食费）												
205	02	01	学前教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保教费）	1.47		1.47									
205	02	01	学前教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（取暖费）	0.16		0.16									
205	02	01	学前教育	2026年市本级农村学前教育经费保障资金（取暖费）	0.01		0.01									
205	02	01	学前教育	2026年市本级农村学前教育经费保障资金（保教费）	0.19		0.19									
205	02	02	小学教育	购买简易的校园扫雪车	4.20		4.20									
205	02	02	小学教育	2026年农村税费改革资金	2.00		2.00									
205	02	02	小学教育	2026年《义务教育心理健康教育》教材费	0.39		0.39									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园儿童节经费	2.00		2.00									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育公用经费（小学）	1.46		1.46									
205	02	02	小学教育	2026年义务教育公用经费（特教）	0.30		0.30									
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	2.00		2.00									
205	02	02	小学教育	2026年技术服务费	6.00		6.00									
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学德育活动资	0.22		0.22									

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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													
				金											
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园教师节经费	1.00		1.00								
205	02	02	小学教育	2026年义务教育学生心理健康测评系统经费	0.13		0.13								
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	1.00		1.00								
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学体卫艺活动资金	4.35		4.35								
205	02	02	小学教育	哈密市中小学科技模型特色学校资金	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	2026年维修改造项目	10.00		10.00								
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	0.45		0.45								
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学及幼儿园基层教师伙食交通费补贴资金	19.99		19.99								
205	02	02	小学教育	2026年阳光午餐（小学）	14.50			14.50							
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提标部分（小学）	12.43			12.43							
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标准（小学）	1.34			1.34							
205	02	02	小学教育	2026年伊吾县中小学非工作时间	3.30			3.30							

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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														
				补助资金												
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）	1.25			1.25								
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	3.80			3.80								
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	4.68			4.68								
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）	3.28			3.28								
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）	1.00		1.00									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费（特教）	0.09		0.09									
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育阶段小规模学校公用经费地方补助经费	0.32		0.32									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（寄宿生）	4.69			4.69								
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）	1.75			1.75								
205	02	02	小学教育	2026年市本级农村学前教育经费保障资金（伙食费）	0.25			0.25								
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费（特教）	1.10		1.10									

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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	02	02	小学教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	12.69		12.69									
			总计		161.93		98.09	63.83								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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				

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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				

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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				

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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
伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校	10.40	10.40		
2025 年绩效服务费	0.40	0.40		
2026 档案工作经费	10.00	10.00		
总计	10.40	10.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

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	
伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校	1.49	1.49			1.49				
2025年市本级农村学前教育经费保障资金（公用经费）	0.08	0.08			0.08				
2025年自治区义务教育补助经费（特教公用）	0.01	0.01			0.01				
2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.40	1.40			1.40				
总计	1.49	1.49			1.49				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,366.41 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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年收入预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校单位收入预算 2,366.41 万元，其中：一般公共预算 2,335.98 万元，占 98.71%，比上年预算增加 365.71 万元，增长 18.56%，主要原因是人员岗位变动，养老保险、职业年金、其他工资福利支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.94 万元，占 1.22%，比上年预算减少 1.38 万元，下降 4.55%，主要原因是上年度上级转移支付补助资金未使用完毕，结转到本年度继续使用。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.75 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度上级转移支付补助资金未使用完毕，结转到本年度继续使用。

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。

财政拨款结转 1.49 万元，占 0.06%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 31.96%，主要原因是上年度上级转移支付补助资金未使用完毕，结转到本年度继续使用。

三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年支出预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年支出预算 2,366.41 万元，其中：

基本支出 2,202.99 万元，占 93.09%，比上年预算增加 440.73 万元，增长 25.01%，主要原因是上年未及时支出资金，今年及时支付。

项目支出 163.42 万元，占 6.91%，比上年预算减少 77.86 万元，下降 32.27%，主要原因是县级预算资金往年时主管部门做预算，今年都纳入到本单位预算资金里。

四、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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 2,364.92 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 2,364.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 22.10 万元，主要用于其他支出费用；教育支出 1,456.27 万元，主要用于：“教育支出 1,493.86 万元，主要用于校车运行维护费，基层教师伙食费、交通费，班主任、宿管教师津贴，义务教育资金（寄宿生+非寄宿生生活费）、党建经费、义务教育资金（公用经费），实习支教大学生生活费补助资金、教师节活动经费、“六一”活动经费、2024 年农村税费改革资金，退休人员 2024 年春节慰问金及健康体检费”；社会保障和就业支出 647.48 万元，主要用于“养老失业工伤保险”；卫生健康支出

103.94 万元，主要用于“医疗公务员大额保险”；住房保障支出 135.13 万元，主要用于“教职工住房公积金”。

五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年一般公共预算拨款合计 2,364.92 万元，其中：

基本支出 2,202.99 万元，比上年预算增加 440.73 万元，增长 25.01%，主要原因是：“人员岗位变动，其他工资福利支出”。

项目支出 161.93 万元，比上年预算减少 76.40 万元，下降 32.06%，主要原因是：“学生人数减少，校园文化建设资减少”。

（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）22.10 万元，占 0.93%。
2. 教育支出（类）1,456.27 万元，占 61.58%。
3. 社会保障和就业支出（类）647.48 万元，占 27.38%。
4. 卫生健康支出（类）103.94 万元，占 4.40%。
5. 住房保障支出（类）135.13 万元，占 5.71%。

（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 0.12 万元，下降 23.08%，主要原因是“上年未安排此支出，今年安排本次资金”。

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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是“上年未安排此支出，今年安排本次资金”。

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11.70万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.34%，主要原因是前山乡寄宿制学校幼儿园学生人数减少导致教育支出预算减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为7.87万元，比上年预算减少3.17万元，下降28.71%，主要原因是前山乡寄宿制学校幼儿园学生人数减少导致教育支出预算减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为1,448.40万元，比上年预算减少34.42万元，下降2.32%，主要原因是上年一般公共预算支出功能科目不一致。

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39.45万元，比上年预算减少5.70万元，下降12.62%，主要原因是上年一般公共预算支出功能科目不一致。

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197.49万元，比上年预算增加3.47万元，增长1.79%，主要原因是上年一般公共预算支出功能科目不一致。

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393.14万元，比上年预算增加393.14万元，增长100.00%，主要原因是上年一般公共预算支出功能科目不一致。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为17.40万元，比上年预算增加17.40万元，增长100.00%，主要原因是上年一般公共预算支出功能科目不一致。

10. 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72.76万元，比上年预算增加1.28万元，增长1.79%，主要原因是“职工医疗保险增加，预算数增加”。

11. 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31.18万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.76%，主要原因是“职公务员医疗保险增加，预算数增加”。

12. 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135.13万元，比上年预算减少18.05万元，下降11.78%，主要原因是“2名老师退休，公积金减少，预算数增加”。

六、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校2026年一般公共预算基本支出2,202.99万元，其中：

人员经费2,153.99万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费49.00万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校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：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2017]40号）

预算安排规模：5.04万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：坚持统一标准、专款专用、公开透明。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：县财政资金。

补贴标准：42 个人（一人 1200 元）： $42*1200=5.04$ 万元

补贴范围：退休工人，干部。

补贴方式：采用银行卡打卡形式，确保资金直达个人、足额到位。

发放程序：核实退休人员基本信息，确定发放名单，审核把关：名单及金额报单位领导班子审核确认，通过银行批量代发，登记入账：发放完毕后，做好签收登记，及时进行财务账务处理。

受益人群和社会效益：退休工人，干部。

（二）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：“年初预算资金绩效管理服务费”。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：预算绩效服务费纳入 2026 年预算编制金额分批表。

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

（三）项目名称：2026 档案工作经费

设立的政策依据：中共伊吾县委办公司（县档案局）通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：1. 档案整理服务费 38500 元；2. 档案数字化加工费 43000 元；3. 物料耗材款 6500 元；4. 人工及管理服务费 8000 元；5. 税费及不可预见的费 4000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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：关于认真做好 2025 年度离退休干部报刊征订工作的通知。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：费用标准 381 元/1 人，前山学校退休人员 34 个人，
 $381*34=12954$ 元

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

（五）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：为加强和改进新形势下党的建设，按照伊吾县组织部 2023 年党建工作重点任务要求完成目标工作，切实推进学校党支部全面进步、全面过硬、常态化、制度化，夯实学校党建基础。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：“根据教育局党建经费资金分批表”。

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

（六）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进 2024 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》。

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：42 个人（一人 800 元）： $42*800=3.36$ 万元

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

（七）项目名称：2026 年学前免费教育资金（公用经费）

设立的政策依据：为了保障学前教育场所正常运转，更好促进教育事业发
展，提高学前教育质量。

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况： $651 \text{ 元} * 26 \text{ 个} = 16926 \text{ 元}$ 。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（八）项目名称：2026年学前免费教育资金（取暖费）

设立的政策依据：为了保障学前教育场所正常运转，更好促进教育事业发
展，提高学前教育质量。

预算安排规模：0.18万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：70元*26个=1820元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（九）项目名称：2026年学前免费教育资金（伙食费）

设立的政策依据：为了保障学前教育场所正常运转，更好促进教育事业发
展，提高学前教育质量。

预算安排规模：2.23万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：858元*26个=22308元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十）项目名称：购买简易的校园扫雪车

设立的政策依据：根据前山乡冬天恶劣实际情况，学生人数逐渐减少，无
法完成整个校园扫雪任务。

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：纳斯蒂尔 Q155 采之采德国纳斯蒂尔，驾驶式扫雪机商用
多功能高速除雪【15马力】扫雪+铲雪。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十一）项目名称：2026年农村税费改革资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区教育强县（市，区）督导评估实施方案（修订）》的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：根据教育局农村税费改革资金分批表。

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

（一十二）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：伊吾县 2026 学年义务教育《心理健康教育》教材费用预算表。

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：根据教育局党建经费资金分批表

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

（一十三）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：组织开展“六一”活动，丰富学生课外活动。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：小学 1 万元，幼儿园 1 万元

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

（一十四）项目名称：2026 年义务教育公用经费（小学）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”》资金管理辦法，的通知新财规【2020】10 号。

预算安排规模：1.46 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：145 人，县级配套 100.8 元/生/年=14616 元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十五）项目名称：2026年义务教育公用经费（特教）

设立的政策依据：“哈市财教【2025】19号”。

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：中央承担80%5600元，地方财政承担20%1400元，自治区本级和地市3:7，自治区承担420元，市级部分伊吾县自行承担980元。小学3个学生*7000元， $7000*0.2*0.7*3=2970$ 元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十六）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：2026年伊吾县各中小学校园文化建设资金预算分配表

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：根据教育局校园文化建设资金分批表。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十七）项目名称：2026年技术服务费

设立的政策依据：根据哈密市财政局《哈密市行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理办法》（哈市财规[2024]2号文件要求）。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：固定资产全面再次清查、实物盘点、账务核对、财务审计（清查1.8万元+审计4万元+报废流程0.2万元）

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十八）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：教育局 2025 年伊吾县各中小学德育活动资金预算分配表。

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：145 人每生每年 15 元：145*15=0.22 万元

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

（一十九）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：组织开展教师节活动，提高教师整体素质。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：1 万元/校/年。

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

（二十）项目名称：2026 年义务教育学生心理健康测评系统经费

设立的政策依据：哈密市教育通知，保障学生健康快乐成长。

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：一个学生 15 元，四年级到六年级学生 86 个学生。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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：《伊吾县贯彻（关于加强新时代人才工作推到哈密高质量发展的实施方案）的落实措施》（伊党发[2024]5 号）的通知精神。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：县级教学能手培养工作室业务活动经费 1 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十二）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：按照教育局少年活动中心的建议需要改资金，要丰富学生的校园生活。

预算安排规模：4.35万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：2025年9月份前山学校145个学生，每生每年300。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十三）项目名称：哈密市中小学科技模型特色学校资金

设立的政策依据：哈市文体广旅联字[2024]8号为贯彻落实教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》精神，深化体教融合发展，丰富校园文体生活，推进阳光体育运动开展，根据《关于遴选申报2024年中小学科技模型特色学校的通知》（哈市文体广旅联字[2024]2号）。主要用于组织各项活动、参加各项竞赛，相关教师专业培训，活动材料的费用。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：总9学科、9学科每人2700元，参加活动人数占全校生的70%， $145*70%=101$ 人。 $2700*101=272700$ 元，本校需要100000元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二十四）项目名称：2026年维修改造项目

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发（中小学财务制度）的通知》，明确财政补助收入包含校舍维修等办学必须资金支持，《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号），规定补助资金可用于公办学校维修改造，抗震加固及附属设施维护费。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：1. 食堂楼、教学楼、宿舍楼、幼儿园教学楼饮水机维修维护费 35004 元（饮水机滤芯更换维护 20004 元+2025 年抽油烟机清洗 8000 元+2026 年抽油烟机清洗 7000 元）

2. 学校电路、暖气维修维护（金牧商店购买的材料款）23135.5 元。

3. 食堂楼吊顶维修及消防水池电路维修和学校暖气维修 35860.5 元。

4. 2026 年准备教学楼和食堂楼下水管道清洗预计 6000 元。

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

（二十五）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：“新教体艺办【2018】10 号”。

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：前山学校现有 3 个体育教师 3 人*1500 元/年=4500 元。

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

（二十六）项目名称：2026 年伊吾县中小学及幼儿园基层教师伙食交通费补贴资金

设立的政策依据：根据伊党办法[2015]55 号，完善农牧区教师伙食和交通补助长期机制伙食补助在地区每人每天 6 元的基础上，县财政每人每天再补助 6 元，达到 12 元/人/天。交通费补助以农牧区学校与县城实际发生费用核准，予以补助，并随票价提高而提高。

预算安排规模：19.99 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：伙食费：12 元*180 天*40 人=86400 元，交通费：176 元*9 个月*65 人=107712 元、196 元*9 个月*1 人=1764 元，216 元*9 个月*1 人=1944 元、120*9 个月*2 人=2160 元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(二十七) 项目名称：2026年阳光午餐（小学）

设立的政策依据：根据伊党办法[2015]55号，实施免费“阳光午餐”计划，每人每天5元的标准，提供免费的阳光午餐。

预算安排规模：14.50万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：每天5元*200天*145人=145000元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(二十八) 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：根据哈政办发[2021]12号，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

预算安排规模：12.43万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：县配套1750元*71人=124250元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(二十九) 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（小学）

设立的政策依据：根据哈政办发[2021]12号，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：187.5*71人=13312.5元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(三十) 项目名称：2026年伊吾县中小学非工作时间补助资金

设立的政策依据：关于印发《伊吾县中小学教师非工作时间工作补助办法（试行）》的通知，伊政办发[2024]20号文件，为进一步提升教育教学质量，提高教育服务水平，保障教师非工作时间（寄宿生晚自习、早早读）劳动的权益，激发教师工作主动性，根据有关文件精神。

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：71名寄宿生，每天1名领导2名老师，早读1人25元，晚自习1天30元，一学年按200天计算为： $3人 * (25+30) * 200天$

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：县财政资金。

补贴标准：71名寄宿生，每天1名领导2名老师，早读1人25元，晚自习1天30元，一学年按200天计算为： $3人 * (25+30) * 200天$

补贴范围：各学科老师们

补贴方式：采用银行卡打卡形式，确保资金直达个人、足额到位。

发放程序：核实退人员基本信息，确定发放名单，审核把关：名单及金额报单位领导班子审核确认，通过银行批量代发，登记入账：发放完毕后，做好签收登记，及时进行财务账务处理。

受益人群和社会效益：各学科老师们

（三十一）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：根据哈政办发[2021]12号，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况： $312.5元 * 40人 = 12500元$

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：县财政资金。

补贴标准：312.5元*40人=12500元

补贴范围：学校全体非寄宿生。

补贴方式：采用银行卡打卡形式，确保资金直达个人、足额到位。

发放程序：核实退人员基本信息，确定发放名单，审核把关：名单及金额报单位领导班子审核确认，通过银行批量代发，登记入账：发放完毕后，做好签收登记，及时进行财务账务处理。

受益人群和社会效益：学校全体非寄宿生。

（三十二）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：《关于进一步做好自治区就业见习工作通知》（新人社发【2021】46号）。

预算安排规模：3.80万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：9500元/人/年，4人

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：县财政资金。

补贴标准：9500元/人/年，4人

补贴范围：支教实习老师。

补贴方式：采用银行卡打卡形式，确保资金直达个人、足额到位。

发放程序：核实退人员基本信息，确定发放名单，审核把关：名单及金额报单位领导班子审核确认，通过银行批量代发，登记入账：发放完毕后，做好签收登记，及时进行财务账务处理。

受益人群和社会效益：支教实习老师。

(三十三) 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：根据伊党办法[2015]55号，提高班主任待遇，全县中小学幼儿园班主任津贴由目前3元/生·月提高到10元/生·月，寄宿制学校班主任津贴由目前3.53元/生·月，提高到12元/生·月，按照学生数核算班主任津贴，不够200元的按照200元发放。

预算安排规模：4.68万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：学校班主任津贴：12元*145人*9个月=15660元；宿管教师补贴：71人*6元*9个月=3834元；幼儿园班主任津贴：10元*9个月*26人（两个班）=3600元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：县财政资金。

补贴标准：学校班主任津贴：12元*145人*9个月=15660元；宿管教师补贴：71人*6元*9个月=3834元；幼儿园班主任津贴：10元*9个月*26人（两个班）=3600元。

补贴范围：班主任宿管老师。

补贴方式：采用银行卡打卡形式，确保资金直达个人、足额到位。

发放程序：核实退人员基本信息，确定发放名单，审核把关：名单及金额报单位领导班子审核确认，通过银行批量代发，登记入账：发放完毕后，做好签收登记，及时进行财务账务处理。

受益人群和社会效益：班主任宿管老师。

(三十四) 项目名称：2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（伙食费）

设立的政策依据：“哈市财政【2025】52号”。

预算安排规模：1.94万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 1.94 万元。

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

（三十五）项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保教费）
设立的政策依据：“哈市财政【2025】52 号”。

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 1.947 万元，用于学生保教费。

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

（三十六）项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（取暖费）
设立的政策依据：“哈市财政【2025】52 号”。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 10.16 万元。于学生取暖费。

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

（三十七）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：“哈市财政【2025】64 号”。

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 3.28 万元。用于寄宿学生生活费。

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

（三十八）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：“哈市财政【2025】64 号”。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 1 万元。用于学生公用经费。

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

（三十九）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：“哈市财政【2025】64 号”。

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 0.09 万元。用于特教学生生活费。

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

（四十）项目名称：2026 年城乡义务教育阶段小规模学校公用经费地方补助经费

设立的政策依据：根据“伊财字【2026】1 号”文件要求。

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 30.32 万元。用于学生公用经费。

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

（四十一）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：“哈市财政【2025】47 号”。

预算安排规模：4.69 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 4.69 万元。用于寄宿学生生活费。

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

（四十二）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：“哈市财政【2025】47 号”。

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 1.75 万元。用于非寄宿学生生活费。

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

资金来源：县财政资金。

补贴标准：需要资金为 1.75 万元。用于非寄宿学生生活费。

补贴范围：非寄宿生。

补贴方式：采用银行卡打卡形式，确保资金直达个人、足额到位。1.75

发放程序：核实退人员基本信息，确定发放名单，审核把关：名单及金额报单位领导班子审核确认，通过银行批量代发，登记入账：发放完毕后，做好签收登记，及时进行财务账务处理。

受益人群和社会效益：非寄宿生。

（四十三）项目名称：2026 年市本级农村学前教育经费保障资金（取暖费）

设立的政策依据：根据“伊财字【2026】1 号”文件要求。

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 0.01 万元。用于学幼儿取暖费。

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

（四十四）项目名称：2026 年市本级农村学前教育经费保障资金（保教费）

设立的政策依据：根据“伊财字【2026】1 号”文件要求。

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 0.19 万元。用于学幼儿保教费。

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

（四十五）项目名称：2026 年市本级农村学前教育经费保障资金（伙食费）

设立的政策依据：根据“伊财字【2026】1 号”文件要求。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 0.25 万元。用于学生伙食费。

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

（四十六）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：“哈市财政【2025】47 号”。

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 31.1 万元。用于特教学生生活费。

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

（四十七）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：“哈市财政【2025】47 号”。

预算安排规模：12.69 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

资金分配情况：需要资金为 12.69 万元。用于=学生公用经费。

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

八、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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。

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.75 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.75 万元，下降 100.00%。主要原因是与上年预算相比减少 0.75 万元，上年未安排此资金。

九、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 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、关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年委托业务费 10.40 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：向财政支付绩效服务费委托业务费。

2. 2026 档案工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：1. 档案整理服务费 38500 元；2. 档案数字化加工费 43000 元；3. 物料耗材款 6500 元；4. 人工及管理服务费 8000 元；5. 税费及不可预见的费 4000 元。

十二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年上年结转结余 1.49 万元，包括：财政拨款 1.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年市本级农村学前教育经费保障资金（公用经费）结转 0.08 万元，主要用于：学前教育公用经费。

2. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）结转 1.40 万元，主要用于：小学教育公用经费。

3. 2025 年自治区义务教育补助经费（特教公用）结转 0.01 万元，主要用于：特教学生公用经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.00 万元，比上年预算减少 11.37 万元，下降 18.83%，主要原因是人员变动，学生人数减少，工资变动，人员退休。

（二）政府采购情况

2026 年，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校政府采购预算 15.55 万元，其中：政府采购货物预算 5.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2026 年，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,532.48 平方米，价值 1,656.19 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 83.10 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 3 辆，价值 83.10 万元。

3. 办公家具价值 131.15 万元。

4. 其他资产价值 196.25 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 2,366.41 万元；当年预算安排项目共 47 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 161.93 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)		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校			
单位联系人		王玉军	联系电话	18097926553	
年度绩效目标		1、保障伊吾县前山乡寄宿制学校在职人员 67 人、退休 40 人的正常办公、生活秩序；2、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；3、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；4、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，完善防范措施。			
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	2,364.92	
		其他资金 (万元)	其他	1.49	
		合计：		2,366.41	
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
管理效率	质量提升	教学质量提升	=100%	2026 年工作计划	15
履职效能	质量指标	小升初覆盖率	=100%	2026 年工作计划	25
	数量指标	教学计划计划完成率	=100%	2026 年工作计划	25
社会效益	数量指标	消除校园安全隐患、确保安全 全责任事故发生率	=0%	2026 年学校工 作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校						
项目名称		2026 年党建经费				项目负责人	王玉军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，创建“五个好”党支部活动 4 次，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	党支部教育活动	=12 次	计划标准	=10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		五好党支部活动	=1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教师人数	=25 人	计划标准	=25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	>=90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动开展及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习资料购置费用	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	活动质量提升	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	说明材料
		党员老师素质	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员老师的满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校						
项目名称		教职工补助项目				项目负责人	王玉军	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.77	其中：财政拨款	31.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年伊吾县中小学及幼儿园基层教师伙食交通费补贴资金、伊吾县中小学非工作时间补助资金、伊吾县中小学及幼儿园实习支教教师补助资金、伊吾县中小学幼儿园班主任宿管教师津贴。						
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	班主任人数	=8 个	计划标准	8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宿管教师人数	=4 人	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层教师人数	=67 人	计划标准	68 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层教师伙食交通费补贴资金	=19.90 万元	计划标准	15.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学非工作时间补助资金	=3.3 万元	计划标准	2.63 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学及幼儿园实习支教教师补助资金	=3.80 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学幼儿园班主任宿管教师津贴	=3 万元	计划标准	2.51 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教学质量	有效提升	计划标准	-	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		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校						
项目名称		委托业务费				项目负责人	王玉军	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.53	其中：财政拨款	16.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方完成 2026 年绩效指导工作，档案入馆工作，代理记账工作、2026 年义务教育学生心理健康测评系统。有效提高绩效工作效率，提高单位会计水平，完善档案信息，为后期查阅归档提供方便。测评系统保障学生心理健康。						
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	测评系统服务学生人数	=283 人	计划标准	=283 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效工作	=1 项	计划标准	1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成档案入库	=1 项	计划标准	1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生心理健康测试数据合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案整理及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效服务费	<=0.40 万元	计划标准	0.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理	<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年技术服务费	<=6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年义务教育学生心理健康测评系统经费	<=0.13 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位会计水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及教职工满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校						
项目名称		学前免费教育资金项目				项目负责人	王玉军	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.20	其中：财政拨款	8.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保证幼儿就近入学。2、加强幼儿园德育工作和班主任队伍建设,加强对少先队的管理,积极开展各项学生活动;开展学生体检和体质健康测试,进行各项体育活动。3、加强幼儿园常规管理,开展师生各项业务活动。4、加强学幼儿园安全宣传和教育工作,规范食堂管理,确保食品安全卫生,争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。						
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	开展幼儿各项活动	=6次	计划标准	8次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		《国家学生体质健康标准》测试人次数(人)	=1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展师德师风、有无家教家养等教师违规现象自查	=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿全面发展,合格率达标	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿体质健康测试数据合格率	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童免试就近入学	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		控辍保学率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	各项活动开展及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	保教经费	=3.78万元	计划标准	=4.2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费	=3.41万元	计划标准	=4.7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	有效提升	计划标准	-	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		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校						
项目名称		学生补助项目			项目负责人	王玉军		
项目资金(万元)		年度预算总额	39.24	其中：财政拨款	39.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		对学校学生进行食宿补助，进一步落地优化教育结构，促进教育公平，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；2、到2026年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	义务教育阶段在校寄宿生人数	=71人	计划标准	=78	8	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育阶段享受阳光午餐人数	=145人	计划标准	=172人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	寄宿学生受助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生受助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	补助发放及时率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	寄宿生生活费	=21.7 0万元	计划标准	=8.96 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		非寄宿生生活费	=3万 元	计划标准	=2.27 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		阳光午餐补助资金	=14.5 0万元	计划标准	=15.0 8万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	教育教学质量	有效 提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		减轻家庭经济困难学生的经济负担	效果 明显	计划标准	效果 明显	15	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		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校						
项目名称		学校职能项目				项目负责人	王玉军	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.61	其中：财政拨款	13.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面完成退休人员党报党刊的征订工作，根据退休人员的实际需求和党组织建设要求；通过征订党报党刊，为退休人员搭建持续学习党的理论知识、方针政策的平台，促进他们及时了解党和国家的发展动态，提升政治素养；保障各类党建活动的顺利开展，包括但不限于党员教育培训、主题党日活动、党组织建设等，全年计划德育活动次数不少于 2 次。按工作要求完成各项职能工作，维护学校正常运行。						
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	退休教师慰问及体检	=1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科技模型特色学校活动	=2 次	计划标准	=2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		德育活动次数	=2 次	计划标准	=2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动开展及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休教师慰问、报刊及体检费	=9.70 万元	计划标准	=6.74 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学体卫艺活动经费	=4.35 万元	计划标准	=5.15 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年维修改造项目	=7.68 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校办公效率	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校						
项目名称		义务教育公用经费项目			项目负责人	王玉军		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.37	其中：财政拨款	18.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容：经费保障人数 172 人，保障单位数 1 个，通过实施本项目，加强学校的常规管理，开展师生各项业务活动。加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。						
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	开展学生各项活动	=5 次	计划标准	=5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展学生体检和体质健康测试	=1 次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展师德师风、有无家教家养等教师违规现象自查	=1 次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学生全面发展达标率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学生体质健康测试数据合格率	>=90%	计划标准	=90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童免试就近入学	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		控辍保学率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	各项工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	教育教学质量	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
	维护学校安全稳定	效果显著	计划标准	效果显著	20	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。

伊吾县前山哈萨克民族乡寄宿制学校

2026年3月3日