

2026 年焉耆回族自治县包尔海乡中心学校
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、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 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

1.全面贯彻落实党和国家方针、政策、法律、法规，按照国家教育教学标准，不断提高教学质量。

2.制定学校发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

3.负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，努力提高教学质量。

4.组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

5.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面的全面发展。

6.搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。

7.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

8.完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

焉耆回族自治县包尔海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：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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	1229.40	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1209.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1209.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1229.40
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	
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	19.74	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	19.74	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	
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	1229.40	支出总计	1229.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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	政府性基金预算万元	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	1229.40	1209.66	1209.66						19.74			
205	02		普通教育	1229.40	1209.66	1209.66						19.74			
205	02	02	小学教育	1229.40	1209.66	1209.66						19.74			
			总计	1229.40	1209.66	1209.66						19.74			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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	1229.40	1209.66	19.74
205	02		普通教育	1229.40	1209.66	19.74
205	02	02	小学教育	1229.40	1209.66	19.74
			总计	1229.40	1209.66	19.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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）	1209.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1209.66	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	1209.66	1209.66		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1209.66	支出总计	1209.66	1209.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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	1209.66	1209.66	
205	02		普通教育	1209.66	1209.66	
205	02	02	小学教育	1209.66	1209.66	
			总计	1209.66	1209.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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	1178.58	1178.58	
301	01	基本工资	427.13	427.13	
301	02	津贴补贴	408.50	408.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.62	124.62	
301	09	职业年金缴费	62.31	62.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.61	56.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
301	13	住房公积金	93.47	93.47	
301	99	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302		商品与服务支出	19.90		19.90
302	08	取暖费	16.40		16.40
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	11.18	11.18	
303	02	退休费	7.72	7.72	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		总计	1209.66	1189.76	19.90

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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														
				总计												

备注：2026年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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				

备注：2026年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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				

备注：2026年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

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									

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年度所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1229.4 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。

二、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校收入预算 1229.4 万元，其中：

一般公共预算 1209.66 万元，占 98.39%，比上年预算减少 364.16 万元，下降 23.14%，主要原因是教师人数和学生人数减少，相应经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算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 19.74 万元，占 1.61%，比上年预算减少 25.46 万元，下降 56.33%，主要原因是自筹伙食费收入减少。

三、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年支

出预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年支出预算 1229.4 万元，其中：

基本支出 1209.66 万元，占 98.39%，比上年预算减少 364.16 万元，下降 23.14%，主要原因是教师人数和学生人数减少，相应经费减少。

项目支出 19.74 万元，占 1.61%，比上年预算减少 25.46 万元，下降 56.33%，主要原因是学生人数减少，自筹伙食费、课后服务费等单位资金减少。

四、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 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 1209.66 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1209.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1209.66 万元，主要用于教职工工资福利支出、社保缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

五、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 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

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1209.66 万元，其中：

基本支出 1209.66 万元，比上年预算减少 364.15 万元，下降 23.14%，主要原因是：教师人数和学生人数减少，人员经费及公用经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年与上年均未安排一般公共预算项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）1209.66 万元，占 100%。

（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 1209.66 万元，比上年预算减少 364.16 万元，减少 23.14%，主要原因是：教师人数和学生人数减少，人员经费及公用经费减少。

六、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出 1209.66 万元，其中：

人员经费 1178.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 19.90 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费。

七、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年政府性基金预算支出情况表

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增

长 0%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年与上年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费;公务用车运行维护费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年与上年均未安排公务用车运行维护费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 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、关于焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年无上年结转结余预算的支出,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

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校 2026 年的事业单位运行经费 19.90 万元,比上年预算增加 0.13 万元,增长 0.66%。主要原因是:取暖面积增加,本年度取暖费增长。

(二) 政府采购情况

2026 年,焉耆回族自治县包尔海乡中心学校政府采购预算 37.64 万元,其中:政府采购货物预算 36.14 万元,政府

采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年，焉耆回族自治县包尔海乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 37.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县包尔海乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 10275.01 平方米，价值 1778.81 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 126.39 万元。

4.其他资产价值 402.37 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 年单位未安排购置车辆经费 0 万元，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，涉及金额 1229.4 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算

金额 19.74 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称		焉耆回族自治县包尔海乡中心学校			
单位联系人		马玉存	联系电话:	0996-6382556	
年度绩效目标		<p>1、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体、美方面全面发展的教育，完成好上级下达的教学任务，确保适龄儿童入学率达到100%；控辍保学率达到100%；开展特色教育活动次数不少不5次，加强对师生的防溺水，防盗，防诈骗，防溺水等方面的安全教育，增强师生安全意识，提高自身安全防范能力。</p> <p>2、落实开设班级达到12个班，按划定学区的户籍学生保证教育教学正常开展。3、严把发展党员关，落实“双培养”机制，组织教职工培训次数不少于20次，激励教职工提高自身素质和教学能，重视教育教学常规工作。</p>			
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	
			本级安排	1209.66	
		其他资金（万元）	其他	19.74	
		合计：			1229.40
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	开设班级数量	≥12个	2026年工作计划	20
	数量指标	教职工集中培训次数	≥20次	2026年工作计划	20
	数量指标	开展特色教育活动次数	≥5次	2026年工作计划	20
	质量指标	适龄儿童入学率	=100%	2026年工作计划	15
	质量指标	控辍保学率	=100%	2026年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县包尔海乡中心学校							
项目名称		2026年单位自有资金			项目负责人		马玉存		
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.74	其中:财政拨款	0	其他资金:	19.74		
项目总体目标		<p>根据《关于印发<自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法>的通知》(新教规(2023)1号)、落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的职能:</p> <p>目标1、提高教育教学质量。</p> <p>目标2、开展课托管服务工作,课后服务月数8个月,提升学生综合素质。</p> <p>目标3、确保食堂伙食安全、有营养,保证学生身心健康,提高师生伙食质量,保障学校教学秩序正常进行。</p> <p>目标4、全年采购慰问次数不少于4批次,营造节日气氛,对教师劳动的认可与关怀,能有效缓解职业疲惫,让教师感受到组织的温暖。</p>							
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	课后托管服务月数	≥8个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购慰问品次数	≥4批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	课后服务学生出勤率	=100%	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
		师生就餐及时率	=100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购慰问品质量合格率	=100%	计划标准			3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	课后服务及时率	=100%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费支付及时率	=100%	计划标准			3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购慰问品完成时间	2026年12月25日	计划标准			3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	保障办公经费成本	≤0.6万元	计划标准			2	按照完成比例赋分
课后托管服务费成本			≤14万元	计划标准			5	按照完成比例赋分	原始凭证
保障全年师生就餐成本			≤3.14万元	计划标准			12	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购慰问品成本	≤2 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	有效提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		提高伙食质量	有效提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		食品安全事故发生率	=0%	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	家长学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各部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、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。

焉耆回族自治县包尔海乡中心学校

2026年2月6日