

2026 年霍城县初级中学

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、 关于霍城县初级中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县初级中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县初级中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县初级中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县初级中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县初级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于霍城县初级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县初级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县初级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县初级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县初级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于霍城县初级中学 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

霍城县初级中学是一所九年制义务教育学校,负责实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、 机构设置

霍城县初级中学无下属预算单位。

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：霍城县初级中学

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	5,268.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,268.47	202 外交支出	
其中：一般财力	4,861.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	406.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,105.83
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	20.00
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	885.62
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	257.03
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		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	5,268.47	支出总计	5,268.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

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				
205			教育支出	4, 105. 83	4, 105. 83	3, 719. 05	386. 78							
205	02		普通教育	4, 094. 25	4, 094. 25	3, 719. 05	375. 20							
205	02	03	初中教育	4, 083. 61	4, 083. 61	3, 719. 05	364. 56							
205	02	99	其他普通教育支出	10. 64	10. 64		10. 64							
205	07		特殊教育	1. 26	1. 26		1. 26							
205	07	01	特殊学校教育	1. 26	1. 26		1. 26							
205	99		其他教育支出	10. 32	10. 32		10. 32							
205	99	99	其他教育支出	10. 32	10. 32		10. 32							
206			科学技术支出	20. 00	20. 00		20. 00							
206	02		基础研究	20. 00	20. 00		20. 00							
206	02	08	科技人才队伍建设	20. 00	20. 00		20. 00							
208			社会保障和就业支出	885. 62	885. 62	885. 62								
208	05		行政事业单位养老支出	885. 62	885. 62	885. 62								
208	05	02	事业单位离退休	161. 37	161. 37	161. 37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482. 83	482. 83	482. 83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241. 42	241. 42	241. 42								
210			卫生健康支出	257. 03	257. 03	257. 03								
210	11		行政事业单位医疗	257. 03	257. 03	257. 03								

编制单位：霍城县初级中学

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		
210	11	02		事业单位医疗	257.03	257.03	257.03							
				总计	5,268.47	5,268.47	4,861.69	406.78						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	4,105.83	386.78
205	02		普通教育	4,094.25	375.20
205	02	03	初中教育	4,083.61	364.56
205	02	99	其他普通教育支出	10.64	10.64
205	07		特殊教育	1.26	1.26
205	07	01	特殊学校教育	1.26	1.26
205	99		其他教育支出	10.32	10.32
205	99	99	其他教育支出	10.32	10.32
206			科学技术支出	20.00	20.00
206	02		基础研究	20.00	20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	885.62	885.62
208	05		行政事业单位养老支出	885.62	885.62
208	05	02	事业单位离退休	161.37	161.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.83	482.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241.42	241.42
210			卫生健康支出	257.03	257.03
210	11		行政事业单位医疗	257.03	257.03
210	11	02	事业单位医疗	257.03	257.03
			总计	5,268.47	406.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县初级中学

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）	5,268.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,268.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4,105.83	4,105.83		
		206 科学技术支出	20.00	20.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	885.62	885.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	257.03	257.03		
		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	5,268.47	支出总计	5,268.47	5,268.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

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	4,105.83	3,719.05	386.78
205	02		普通教育	4,094.25	3,719.05	375.20
205	02	03	初中教育	4,083.61	3,719.05	364.56
205	02	99	其他普通教育支出	10.64		10.64
205	07		特殊教育	1.26		1.26
205	07	01	特殊学校教育	1.26		1.26
205	99		其他教育支出	10.32		10.32
205	99	99	其他教育支出	10.32		10.32
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	02		基础研究	20.00		20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	885.62	885.62	
208	05		行政事业单位养老支出	885.62	885.62	
208	05	02	事业单位离退休	161.37	161.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.83	482.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241.42	241.42	
210			卫生健康支出	257.03	257.03	
210	11		行政事业单位医疗	257.03	257.03	
210	11	02	事业单位医疗	257.03	257.03	
			总计	5,268.47	4,861.69	406.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

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	4,668.44	4,668.44	
301	01	基本工资	1,386.48	1,386.48	
301	02	津贴补贴	515.30	515.30	
301	03	奖金	781.02	781.02	
301	07	绩效工资	591.47	591.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482.83	482.83	
301	09	职业年金缴费	241.42	241.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	257.03	257.03	
301	12	其他社会保障缴费	23.90	23.90	
301	13	住房公积金	389.01	389.01	
302		商品和服务支出	27.73		27.73
302	28	工会经费	27.73		27.73
303		对个人和家庭的补助	165.52	165.52	
303	02	退休费	161.37	161.37	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		总计	4,861.69	4,833.96	27.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县初级中学

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		386.78	10.64	358.56				17.58				
205	02		普通教育		375.20	10.64	346.98				17.58				
205	02	03	初中教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）（伊州财教【2025】55 号	339.60		322.02				17.58				
205	02	03	初中教育	2026 年自治区城乡义务教育经费（初中公用经费）伊州财教【2025】75 号	24.95		24.95								
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年自治区教育补助经费（义教班主任津贴补助）伊州财教【2025】81 号	8.64	8.64									
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（伊州财教【2025】79 号）	2.00	2.00									
205	07		特殊教育		1.26		1.26								
205	07	01	特殊学校教育	2026 年自治区城乡义务教育经费（特教公用经费）伊州财教【2025】75 号	1.26		1.26								
205	99		其他教育支出		10.32		10.32								
205	99	99	其他教育支出	2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）（伊州财教	10.32		10.32								

编制单位：霍城县初级中学

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													
				【2025】55 号											
206			科学技术支出		20.00		13.00	6.00			1.00				
206	02		基础研究		20.00		13.00	6.00			1.00				
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年新疆人才发展基金（伊州财行【2025】46 号	20.00		13.00	6.00			1.00				
			总计		406.78	10.64	371.56	6.00			18.58				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县初级中学 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				

霍城县初级中学 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：霍城县初级中学 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				

霍城县初级中学 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：霍城县初级中学

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				

霍城县初级中学 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：霍城县初级中学

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				

霍城县初级中学 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：霍城县初级中学

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	
总计									

霍城县初级中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县初级中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县初级中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,268.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于霍城县初级中学 2026 年收入预算情况说明

霍城县初级中学单位收入预算 5,268.47 万元，其中：

一般公共预算 4,861.69 万元，占 92.28%，比上年预算增加 587.59 万元，增长 13.75%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，在职人数增加 2 人；上年度预算退休人数 144 人，本年度预算退休人数 149 人，退休人数增加 5 人，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 406.78 万元，占 7.72%，比上年预算减少 123.48 万元，下降 23.29%，主要原因是上年度年初预算安排有城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助），本年年初预算未做安排。

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。

三、 关于霍城县初级中学 2026 年支出预算情况说明

霍城县初级中学 2026 年支出预算 5,268.47 万元，其中：

基本支出 4,861.69 万元，占 92.28%，比上年预算增加 587.59 万元，增长 13.75%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，

在职人数增加 2 人；上年度预算退休人数 144 人，本年度预算退休人数 149 人，退休人数增加 5 人，人员经费预算增加。

项目支出 406.78 万元，占 7.72%，比上年预算减少 123.48 万元，下降 23.29%，主要原因是上年度年初预算安排有城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助），本年年初预算未做安排。

四、 关于霍城县初级中学 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 5,268.47 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 5,268.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,105.83 万元，主要用于在职员工人员经费支出、2026 年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）、2026 年自治区教育项目经费（班主任津贴）、2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出、事业单位医疗保障缴费、科技人才队伍建设支出；科学技术支出 20.00 万元，主要用于教育教学科研经费支出；社会保障和就业支出 885.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出；卫生健康支出 257.03 万元，主要用于事业单位医疗保障缴费。

五、 关于霍城县初级中学 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

霍城县初级中学 2026 年一般公共预算拨款合计 5,268.47 万元，其中：

基本支出 4,861.69 万元，比上年预算增加 587.59 万元，增长 13.75%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，在职人数增加 2 人；上年度预算退休人数 144 人，本年度预算退休人数 149 人，退休人数增加 5 人，人员经费预算增加。

项目支出 406.78 万元，比上年预算减少 123.48 万元，下降 23.29%，主要原因是上年度年初预算安排有城乡义务教育补助经费（初中家庭经济困难学生生活补助），本年年初预算未做安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,105.83 万元，占 77.93%。
2. 科学技术支出（类）20.00 万元，占 0.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）885.62 万元，占 16.81%。
4. 卫生健康支出（类）257.03 万元，占 4.88%。

（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）初中教育（项）：2026 年预算数为 4,083.61 万元，比上年预算增加 102.28 万元，增长 2.57%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，在职人数增加 2 人；上年度预算退休人数 144 人，本年度预算退休人数 149 人，退休人数增加 5 人，人员经费预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 10.64 万元，比上年预算减少 6.92 万元，下降 39.41%，主要原因是上年度中央义务教育补助经费（特教公用经费），作为其他普通教育支出，类款项为 2059999，本年度未设置该款项。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年自治区城乡义务教育补助（特教公用经费）作为其他教育支出，类款项为 2050701，上年度未设置该款项。

4. 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 10.32 万元，比上年预算增加 9.44 万元，增长 1,072.73%，主要原因是

2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）伊犁州财教【2025】55 号文，作为其他教育支出，类款项为 2059999，上年度未设置该类款项。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新疆人才发展基金伊犁州财行【2025】46 号文，作为科技人才队伍建设，类款项为 2060208，上年度未设置该款项。

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 161.37 万元，比上年预算增加 42.25 万元，增长 35.47%，主要原因是上年度预算退休人数 144 人，本年度预算退休人数 149 人，退休人数增加 5 人，人员经费预算增加。

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 482.83 万元，比上年预算增加 33.96 万元，增长 7.57%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，在职人数增加 2 人，人员经费预算增加。

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 241.42 万元，比上年预算增加 241.42 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，在职人数增加 2 人，人员经费预算增加。

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 257.03 万元，比上年预算增加 20.44 万元，增长 8.64%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，在职人数增加 2 人；上年度预算退休人数 144 人，本年度预算退休人数 149 人，退休人数增加 5 人，人员经费预算增加。

六、关于霍城县初级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县初级中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,861.69 万元，其中：

人员经费 4,833.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.73 万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县初级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）
伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2026 年中央城乡义务教育补助经费特教公用经费伊犁州财教【2025】55 号

预算安排规模：10.32 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 10.32 万元，财政承担比例 80%。

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

（二）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）
伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2026 年中央城乡义务教育补助经费初中公用经费伊犁州财教【2025】55 号

预算安排规模：339.60 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 339.6 万元，财政承担比例 80%。

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

（三）项目名称：2026 年自治区教育补助经费（义教班主任津贴补助）伊州财教【2025】81 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2026 年自治区教育补助经费义教班主任津贴补助伊犁州财教【2025】81 号

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 8.64 万元，财政承担比例 100%。

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

（四）项目名称：2026 年自治区城乡义务教育经费（初中公用经费）伊州财教【2025】75 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2026 年自治区城乡义务教育经费初中公用经费伊犁州财教【2025】75 号

预算安排规模：24.95 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 24.95 万元，财政承担比例 6%。

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

（五）项目名称：2026 年自治区城乡义务教育经费（特教公用经费）伊州财教【2025】75 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2026 年自治区城乡义务教育经费特教公用经费伊犁州财教【2025】75 号

预算安排规模：1.26 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 1.26 万元，财政承担比例 6%。

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“三区”人才计划教师专项工作补助经费伊州财教【2025】79 号

设立的政策依据：2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费伊犁州财教【2025】79 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 2.00 万元，财政承担比例 100%。

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

（七）项目名称：2026 年新疆人才发展基金伊州财行【2025】46 号

设立的政策依据：霍城县初级中学 2026 年新疆人才发展基金伊州财行【2025】46 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：霍城县初级中学

资金分配情况：资金需求 20.00 万元，财政承担比例 100%。

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

八、关于霍城县初级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县初级中学 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、关于霍城县初级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县初级中学 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、关于霍城县初级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县初级中学 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、 关于霍城县初级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县初级中学 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、 关于霍城县初级中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县初级中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县初级中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.73 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 15.25%，主要原因是上年度预算在职人数 229 人，本年度预算在职人数 231 人，在职人数增加 2 人，工会经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县初级中学政府采购预算 58.70 万元，其中：政府采购货物预算 18.70 万元，政府采购工程预算 16.00 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

2026 年，霍城县初级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 58.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县初级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,101.22 平方米，价值 4,697.77 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 282.54 万元。

4. 其他资产价值 632.42 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 1 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 5,268.47 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 406.78 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）		霍城县初级中学			
单位联系人		荣志军	联系电话	13779560010	
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教学中心工作不动摇。1、完善学校管理机制，狠抓教学常规管理，强化教研教改，全力加强教师队伍建设。2、加快青年教师培养步伐，倾力打造有效课堂，培育学生良好的习惯。3、切实保障学校安全，构建平安、和谐学校。4、加强德育队伍建设，做好班主任队伍培训，提升班主任素质。5、积极打造名师队伍，发挥骨干引领作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	406.77	
			本级安排	4,861.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5,268.47	
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	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2035年远景目标	10
	数量指标	残疾儿童入学率	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2035年远景目标	10
	数量指标	教师培训经费	≥5%	新财规【2020】10号新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法、学校工作计划第9页	20
	数量指标	义务教育学生总人数	=3534人	新财规【2020】10号新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策	15

				管理办法、 2026 年年报报 表	
	数量指标	教务管理信息化覆盖率	=100%	新财规 【2020】10 号 新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法、学校工作计划第 10 页第 2 条	15
服务对象满意度	满意度指标	学生对学校校园环境满意度	>=90%	中华人民共和国义务教育法、调查问卷	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		2026 年新疆人才发展基金				项目负责人		米燕
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过文件精神要求培养一批教育教学名师。按照上级文件精神，按需使用专项资金，保证此项目按计划实施。根据伊州财行【2025】46 号精神，拨付新疆人才发展基金 2026 年度支持资金为了改善受援学校办学教育管理水平和，进一步提高教师队伍素质，切实推进霍城县基础教育事业发展。目标 1：聘请专家开展教育教学专题讲座≥3 次,达到提升教师教育教学理论水平，更好的服务课堂。目标 2：开展教育教学培训次数≥3 次,达到提升教师提升教师适应教育变革、赋能教师成长的内动力。目标 3：采购办公设备电子屏 1 批及办公用品，提升教师业务活动开展良好的办公环境。						
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	聘请专家开展专题讲座次数	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教师培训次数	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买电子屏设备	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置电子屏设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置电子屏设备政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师培训完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置电子屏设备采购完成时间	<=2026 年 11 月 25 日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品采购费用	=2000 0 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付业务活动印刷费用	=1500 0 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付业务活动劳务费用	=1500 0 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付业务活动培训费用	=8000 0 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付采购电子屏费用	=1000 0 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目负责人个人生活	=6000	计划标准		4	按照完成比例赋	原始凭证

		补助费用	0 元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	电子屏设备利用率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提高地区教育教学管理水 平	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备利用率满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）（伊州财教【2025】55 号				项目负责人	索晓春	
项目资金(万元)		年度预算总额	376.14	其中：财政拨款	376.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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（伊州财教【2025】55 号）文件和关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（伊州财教【2025】75 号），到 2026 年底，以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高，到 2026 年底，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。落实城乡统一，重在农村的城乡义务教育保障机制,公用经费补助标准不低于国家标准。						
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	享受公用经费初中生人数	=3534 人	计划标准	3248 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=17 人	计划标准	24 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		送教上门学生	=1 人	计划标准	0 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教课书政策学生比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	=1141 人	计划标准	1141 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=2393 人	计划标准	2393 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=940 元/生/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读学生公用经费标准	=7000 元/生	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			/年					
效益 指标	社会 效益 指标	教师队伍素质	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效 减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生和老师满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		2026 年自治区教育补助经费（义教班主任津贴补助）				项目负责人	索晓春	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.64	其中：财政拨款	8.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政厅《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（伊州财教[2025]81 号）文件要求和政策实施，2026 年专项安排教育补助经费，聚焦霍城县初级中学义务教育阶段班主任队伍建设核心需求，全面实施 72 名班主任津贴补助政策，通过规范津贴发放标准、优化发放流程、强化资金监管等举措，保障班主任合法权益，激发工作内生动力，助力班主任队伍专业化发展，推动学校义务教育教学质量稳步提升。						
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	计划补助班主任人数	=72 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=10 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助义务教育阶段班主任覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任补助发放完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=120 元/人 / 月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助教师满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县初级中学						
项目名称		“三区 ” 人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人	索晓春	
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		根据《关于提前下达 2026 年 ” 三区 “ 人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（伊州财教【2025】79 号），2026 年充分发挥退休教师的教育经验和社会价值，招募银龄讲学教师 1 名，通过科学组织和资源整合，支持我县教育发展，提高银龄教师的经验传承，优化课堂教学方法，提高学生学习成效，促进教育公平与质量提升，同时实现退休教师老有所乐。						
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	支教人数（三区人才）	>=0 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		在岗银龄教师人数	=1 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字能力	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业条件	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		符合支教讲学条件	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	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	银龄教师发放标准	<=2 万元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解教师短缺困难	缓解	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		引领带动受授学校教师教学能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三区 ” 人才满意度	>=90%	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。

霍城县初级中学

2026年03月16日