

2026 年霍城县第二小学

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、 关于霍城县第二小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第二小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第二小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第二小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县第二小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于霍城县第二小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县第二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县第二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县第二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县第二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于霍城县第二小学 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**

实施小学教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### **二、 机构设置**

霍城县第二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：霍城县第二小学

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           | 2,339.78 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,339.78 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,259.44 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 80.35    | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 1,801.59 |
| 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   | 421.44   |
| 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      | 116.75   |
| 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             | 2,339.78 | 支出总计            | 2,339.78 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第二小学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                       |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,801.59 | 1,801.59       | 1,721.25   | 80.35                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1,798.51 | 1,798.51       | 1,721.25   | 77.26                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 643.32   | 643.32         | 643.32     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 1,153.09 | 1,153.09       | 1,077.93   | 75.16                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 2.10     | 2.10           |            | 2.10                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 0.22     | 0.22           |            | 0.22                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 0.22     | 0.22           |            | 0.22                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 2.87     | 2.87           |            | 2.87                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 2.87     | 2.87           |            | 2.87                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 421.44   | 421.44         | 421.44     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 421.44   | 421.44         | 421.44     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 91.78    | 91.78          | 91.78      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.77   | 219.77         | 219.77     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.89   | 109.89         | 109.89     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 116.75   | 116.75         | 116.75     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 116.75   | 116.75         | 116.75     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 116.75   | 116.75         | 116.75     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |                                       |

编制单位：霍城县第二小学

单位：万元

| 科目代码 |   |   |  | 科目名称 | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|---|---|--|------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款 | 项 |  |      |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
|      |   |   |  | 总计   | 2,339.78 | 2,339.78       | 2,259.44   | 80.35                       |             |                            |                    |                                       |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第二小学

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算     |          |       |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |       |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,801.59 | 1,721.25 | 80.35 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1,798.51 | 1,721.25 | 77.26 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 643.32   | 643.32   |       |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 1,153.09 | 1,077.93 | 75.16 |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 2.10     |          | 2.10  |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 0.22     |          | 0.22  |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 0.22     |          | 0.22  |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 2.87     |          | 2.87  |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 2.87     |          | 2.87  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 421.44   | 421.44   |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 421.44   | 421.44   |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 91.78    | 91.78    |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.77   | 219.77   |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.89   | 109.89   |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 116.75   | 116.75   |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 116.75   | 116.75   |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 116.75   | 116.75   |       |
|      |    |    | 总计               | 2,339.78 | 2,259.44 | 80.35 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第二小学

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） | 2,339.78 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,339.78 | 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        | 1,801.59 | 1,801.59 |         |          |
|            |          | 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   | 421.44   | 421.44   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 116.75   | 116.75   |         |          |
|            |          | 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       | 2,339.78 | 支出总计            | 2,339.78 | 2,339.78 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第二小学

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |          |       |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |       |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,801.59 | 1,721.25 | 80.35 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1,798.51 | 1,721.25 | 77.26 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 643.32   | 643.32   |       |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 1,153.09 | 1,077.93 | 75.16 |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 2.10     |          | 2.10  |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 0.22     |          | 0.22  |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 0.22     |          | 0.22  |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 2.87     |          | 2.87  |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 2.87     |          | 2.87  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 421.44   | 421.44   |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 421.44   | 421.44   |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 91.78    | 91.78    |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.77   | 219.77   |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.89   | 109.89   |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 116.75   | 116.75   |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 116.75   | 116.75   |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 116.75   | 116.75   |       |
|      |    |    | 总计               | 2,339.78 | 2,259.44 | 80.35 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第二小学

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  |                  |                 |                 |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,150.19</b> | <b>2,150.19</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 610.74          | 610.74          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 257.98          | 257.98          |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 367.12          | 367.12          |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 276.62          | 276.62          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 219.77          | 219.77          |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 109.89          | 109.89          |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 116.75          | 116.75          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 10.97           | 10.97           |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 180.35          | 180.35          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>12.21</b>    |                 | <b>12.21</b> |
| 302        | 28 | 工会经费             | 12.21           |                 | 12.21        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>97.03</b>    | <b>97.03</b>    |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 91.78           | 91.78           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 5.18            | 5.18            |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.07            | 0.07            |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>2,259.44</b> | <b>2,247.22</b> | <b>12.21</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第二小学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 项目名称                                              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                   | 80.35      | 2.10       | 78.25       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                   | 77.26      | 2.10       | 75.16       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2026 年中央城乡义务教育补助经费<br>（小学公用经费）（伊州财教【2025】<br>55 号 | 69.92      |            | 69.92       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2026 年自治区城乡义务教育经费<br>（小学公用经费）伊州财教【2025】<br>75 号   | 5.24       |            | 5.24        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2026 年自治区教育补助经费（义教<br>班主任津贴补助）伊州财教【2025】<br>81 号  | 2.10       | 2.10       |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 07 |    | 特殊教育     |                                                   | 0.22       |            | 0.22        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育   | 2026 年自治区城乡义务教育经费<br>（特教公用经费）伊州财教【2025】<br>75 号   | 0.22       |            | 0.22        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出   |                                                   | 2.87       |            | 2.87        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出   | 2026 年中央城乡义务教育补助经费<br>（特教公用经费）（伊州财教【2025】<br>55 号 | 2.87       |            | 2.87        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计       |                                                   | 80.35      | 2.10       | 78.25       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第二小学 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        |    |      |      |      |

霍城县第二小学 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：霍城县第二小学 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         |    |      |      |      |

霍城县第二小学 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：霍城县第二小学

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               |    |        |       |          |

霍城县第二小学 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：霍城县第二小学

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

霍城县第二小学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县第二小学

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

霍城县第二小学 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、 关于霍城县第二小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第二小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,339.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、 关于霍城县第二小学 2026 年收入预算情况说明

霍城县第二小学单位收入预算 2,339.78 万元，其中：

一般公共预算 2,259.44 万元，占 96.57%，比上年预算增加 207.16 万元，增长 10.09%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.35 万元，占 3.43%，比上年预算减少 85.11 万元，下降 51.44%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付学前教育投放资金，小学学生人数减少 72 人。

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、 关于霍城县第二小学 2026 年支出预算情况说明

霍城县第二小学 2026 年支出预算 2,339.78 万元，其中：

基本支出 2,259.44 万元，占 96.57%，比上年预算增加 207.16 万元，增长 10.09%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

项目支出 80.35 万元，占 3.43%，比上年预算减少 85.11 万元，下降 51.44%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付学前教育投放资金，小学学生人数减 72 人。

#### **四、 关于霍城县第二小学 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 2,339.78 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 2,339.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,801.59 万元，主要用于在职人员工资及奖励性绩效的发放，单位部分住房公积金、保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的支出；社会保障和就业支出 421.44 万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳和退休人员冬碳费、独生子女奖励金、退休绩效奖、退休大病医疗的缴纳；卫生健康支出 116.75 万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

#### **五、 关于霍城县第二小学 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**

霍城县第二小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,339.78 万元，其中：

基本支出 2,259.44 万元，比上年预算增加 207.16 万元，增长 10.09%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

项目支出 80.35 万元，比上年预算减少 85.11 万元，下降 51.44%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付学前教育投放资金，小学学生人数减少 72 人。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1,801.59 万元，占 77.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）421.44 万元，占 18.01%。

3. 卫生健康支出（类）116.75 万元，占 4.99%。

### （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）学前教育（项）：2026 年预算数为 643.32 万元，比上年预算减少 26.42 万元，下降 3.94%，主要原因是学前学生人数减少 45 人，公用经费下调。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1,153.09 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.01%，主要原因是小学学生人数减少 72 人，公用经费下调，2026 年未新增义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

3. 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 2.10 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 45.17%，主要原因是本年县聘人员减少，只留了班主任津贴。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 100.00%，主要原因是随班就读和送教上门学生资金放在了其他普通教育支出。

5. 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 2.87 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 2,509.09%，主要原因是本年将随班就读和送教上门放在了其他教育支出里，随班就读人数增加了 2 名。

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 91.78 万元，比上年预算增加 23.40 万元，增长 34.22%，主要原因是本年度退休人员要增加，退休教职工冬碳费奖励金增加。

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 219.77 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 3.99%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算也在增加。

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 109.89 万元，比上年预算增加 109.89 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度没有在机关事业单位职业年金缴费支出里放资金。

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 116.75 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 5.03%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算也在增加。

## 六、关于霍城县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出 2,259.44 万元，其中：

人员经费 2,247.22 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 12.21 万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于霍城县第二小学 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：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，小学生人数 987 随班就读 4 人，送教上门 1 人，生均公用经费 1250 元/年/人，取暖费 120 元/人，送教上门 6000 元/人

预算安排规模：2.87 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：中央承担 80%、自治区承担 6%、县财政承担 14%

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（小学公用经费）（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）伊州财教【2025】55 号

预算安排规模：69.92 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 69.92 万元，用于商品服务支出和保运转

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：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

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：2026 年 25 个班级，每班每月补助 120 元，全年按十个月计算

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

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：120 元/班/月、补助 10 个月

补贴范围：25 个班级 25 个班主任

补贴方式：自治区直达资金财政补贴，资助专干通过收集资料，将名单报送至财务室，财务室发放至监护人的银行卡内

发放程序：由教育处提供班主任花名册，资助专干通过收集资料，将名单报送至财务室，发放到对应班级班主任银行卡内

受益人群和社会效益：25 个班级，25 个班主任

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

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育经费（小学公用经费）伊州财教【2025】75 号

预算安排规模：5.24 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：办公费支出

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：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

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：霍城县第二小学

资金分配情况：随班就读和送教上门学生

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

#### 八、关于霍城县第二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第二小学 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、关于霍城县第二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第二小学 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、 关于霍城县第二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第二小学 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、 关于霍城县第二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县第二小学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于霍城县第二小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第二小学 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

霍城县第二小学 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.21 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 12.12%，主要原因是在职人员工资调整，工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，霍城县第二小学政府采购预算 21.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，霍城县第二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，霍城县第二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,191.92 平方米，价值 1,964.18 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 126.29 万元。
4. 其他资产价值 243.61 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 2339.78 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |      |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|
| 单位名称（盖章） |       | 霍城县第二小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |      |
| 单位联系人    |       | 黄芹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话   | 15559287454         |      |
| 年度绩效目标   |       | 贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，一、充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。二、完善城乡义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，保证学校校舍安全。三、按照加快构建高质量教育体系部署要求，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四、加强资源统筹，构建终身教育体系，服务群众终身学习和全面发展。 |        |                     |      |
| 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   | 80.34               |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排   | 2,259.44            |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他     | 0.00                |      |
|          |       | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,339.78            |      |
| 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  | 义务教育学生总人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥987 人 | 2026 年义务教育年报表       | 10   |
|          | 数量指标  | 学前教育学生总人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥621 人 | 2026 年学前教育年报表       | 10   |
|          | 数量指标  | 义务教育巩固率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥98%   | 霍城县十四五规划            | 10   |
|          | 数量指标  | 创建平安校园活动举办次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥20 次  | 2025-2026 学年学校工作计划  | 10   |
|          | 质量指标  | 国家通用语言文字教育教学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%  | 2025-2026 学年学校工作计划  | 10   |
|          | 质量指标  | 教师培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥95%   | 2025-2026 学年学校工作计划  | 15   |
|          | 质量指标  | 巩固学前教育（毛）入学率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥99%   | 霍城县十四五规划，学前保障机制管理办法 | 15   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%   | 家长对学校的满意度调查         | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 霍城县第二小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 城乡义务教育补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |        | 项目负责人  |          | 王霞   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107.31      | 其中：财政拨款 | 107.31 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2026 年统筹实施城乡义务教育补助经费项目以国家关于义务教育经费保障、项目资金管理等相关政策为指导，通过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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。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。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，确保所有城乡义务教育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。 |             |         |        |        |          |      |
| 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   | 非寄宿生资助享受学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=30 人      | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公用经费补助享受学生数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =987 人      | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 随班就读补助学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =4 人        | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 送教上门补助学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =1 人        | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 取暖费补助人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =987 人      | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 家庭经济困难学生补助覆盖面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%       | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金按期拨付率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%       | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 非寄宿生补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =625 元/生/年  | 计划标准    | -      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 公用经费补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =720 元/生/年  | 计划标准    | -      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 取暖费补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =170 元/生/年  | 计划标准    | -      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 随班就读学生标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =7000 元/生/年 | 计划标准    | -      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|               |                |                  |                    |      |   |    |              |      |
|---------------|----------------|------------------|--------------------|------|---|----|--------------|------|
|               |                | 送教上门补助标准         | =7000<br>元/生<br>/年 | 计划标准 | - | 4  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 家庭经济困难学生经济负<br>担 | 有效<br>减轻           | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 家长满意度            | ><br>=90%          | 其他标准 | - | 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     |        | 霍城县第二小学                                                                                                                                                                                                   |              |         |        |        |                  |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前保障机制经费）                                                                                                                                                                                 |              |         |        | 项目负责人  | 王霞               |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                    | 165.80       | 其中：财政拨款 | 165.80 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》伊州财教【2025】62 号文件，落实国家免费学前教育政策，健全学前教育经费保障机制，扩大普惠性资源，提示保教质量，保障适龄幼儿公平接受学前教育。全面改善 3 所幼儿园办园条件，提升园所办学水平，提高学前教育质量，提升教师素质，改善硬件设施，加强课程建设，推进全县学前教育持续健康均衡发展，保障全县农村在园幼儿接受学前三年免费教育。 |              |         |        |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障农村学前三年适龄幼儿人数                                                                                                                                                                                            | =621 人       | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 涉及幼儿园数                                                                                                                                                                                                    | =3 所         | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 农村学前国语教育覆盖率                                                                                                                                                                                               | =100%        | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 教材合格率                                                                                                                                                                                                     | =100%        | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金发放完成时间                                                                                                                                                                                                  | =100%        | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 课本按期发放率                                                                                                                                                                                                   | =100%        | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 幼儿生均补助标准                                                                                                                                                                                                  | >=2670 元/生/年 | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育                                                                                                                                                                                            | 持续加强         | 计划标准    | -      | 20     | 按评判等级赋分<br>原始凭证  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 家长满意度                                                                                                                                                                                                     | >=90%        | 计划标准    | -      | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 霍城县第二小学                                                                                                                                                |                    |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费                                                                                                                                     |                    |         |       | 项目负责人  | 王霞       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                 | 2.10               | 其中：财政拨款 | 2.10  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》新材【2025】81 号，通过实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，激发班主任积极性，提高班主任队伍整体素质，确保霍城县第二小学义务教育阶段 25 个班级教育教学质量提升，从而达到班级管理育人实效，为学校立德树人，优质均衡发展提供坚实支撑。 |                    |         |       |        |          |      |
| 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   | 补助班主任人数                                                                                                                                                | =25 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 个月             | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 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   | 资金拨付完成时间                                                                                                                                               | <=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    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 自治区承担班主任津贴补助比例                                                                                                                                         | =70%               | 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 | 班主任积极性                                                                                                                                                 | =100%              | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 班主任满意度                                                                                                                                                 | >=90%              | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

霍城县第二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要原因为我单位所在地区无中小企业，政府采购预算全部预留给小微企业。

## 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。

霍城县第二小学

2026年03月06日