

2026 年霍城县三道河乡中心学校

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、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于霍城县三道河乡中心学校 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

实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展。霍城县三道河乡中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和

交流、培训和考核等工作。

8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

霍城县三道河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：霍城县三道河乡中心学校

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	3,556.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,556.37	202 外交支出	
其中：一般财力	3,491.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,808.60
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	564.08
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	183.68
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	3,556.37	支出总计	3,556.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	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	2,808.60	2,808.60	2,743.26	65.34							
205	02		普通教育	2,803.69	2,803.69	2,743.26	60.42							
205	02	01	学前教育	553.48	553.48	553.48								
205	02	02	小学教育	2,248.19	2,248.19	2,189.79	58.41							
205	02	99	其他普通教育支出	2.02	2.02		2.02							
205	07		特殊教育	0.33	0.33		0.33							
205	07	01	特殊学校教育	0.33	0.33		0.33							
205	99		其他教育支出	4.59	4.59		4.59							
205	99	99	其他教育支出	4.59	4.59		4.59							
208			社会保障和就业支出	564.08	564.08	564.08								
208	05		行政事业单位养老支出	564.08	564.08	564.08								
208	05	02	事业单位离退休	47.44	47.44	47.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.43	344.43	344.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	172.21								
210			卫生健康支出	183.68	183.68	183.68								
210	11		行政事业单位医疗	183.68	183.68	183.68								
210	11	02	事业单位医疗	183.68	183.68	183.68								
			总计	3,556.37	3,556.37	3,491.03	65.34							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	2,808.60	2,743.26	65.34
205	02		普通教育	2,803.69	2,743.26	60.42
205	02	01	学前教育	553.48	553.48	
205	02	02	小学教育	2,248.19	2,189.79	58.41
205	02	99	其他普通教育支出	2.02		2.02
205	07		特殊教育	0.33		0.33
205	07	01	特殊学校教育	0.33		0.33
205	99		其他教育支出	4.59		4.59
205	99	99	其他教育支出	4.59		4.59
208			社会保障和就业支出	564.08	564.08	
208	05		行政事业单位养老支出	564.08	564.08	
208	05	02	事业单位离退休	47.44	47.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.43	344.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	
210			卫生健康支出	183.68	183.68	
210	11		行政事业单位医疗	183.68	183.68	
210	11	02	事业单位医疗	183.68	183.68	
			总计	3,556.37	3,491.03	65.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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）	3,556.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,556.37	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	2,808.60	2,808.60		
		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	564.08	564.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	183.68	183.68		
		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	3,556.37	支出总计	3,556.37	3,556.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	2,808.60	2,743.26	65.34
205	02		普通教育	2,803.69	2,743.26	60.42
205	02	01	学前教育	553.48	553.48	
205	02	02	小学教育	2,248.19	2,189.79	58.41
205	02	99	其他普通教育支出	2.02		2.02
205	07		特殊教育	0.33		0.33
205	07	01	特殊学校教育	0.33		0.33
205	99		其他教育支出	4.59		4.59
205	99	99	其他教育支出	4.59		4.59
208			社会保障和就业支出	564.08	564.08	
208	05		行政事业单位养老支出	564.08	564.08	
208	05	02	事业单位离退休	47.44	47.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.43	344.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	
210			卫生健康支出	183.68	183.68	
210	11		行政事业单位医疗	183.68	183.68	
210	11	02	事业单位医疗	183.68	183.68	
			总计	3,556.37	3,491.03	65.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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	3,419.61	3,419.61	
301	01	基本工资	964.14	964.14	
301	02	津贴补贴	449.47	449.47	
301	03	奖金	579.59	579.59	
301	07	绩效工资	428.02	428.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344.43	344.43	
301	09	职业年金缴费	172.21	172.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.68	183.68	
301	12	其他社会保障缴费	17.26	17.26	
301	13	住房公积金	280.82	280.82	
302		商品和服务支出	19.28		19.28
302	28	工会经费	19.28		19.28
303		对个人和家庭的补助	52.13	52.13	
303	02	退休费	47.44	47.44	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		总计	3,491.03	3,471.74	19.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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														
205			教育支出		65.34	2.02	63.32									
205	02		普通教育		60.42	2.02	58.41									
205	02	02	小学教育	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	54.33		54.33									
205	02	02	小学教育	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	4.07		4.07									
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	2.02	2.02										
205	07		特殊教育		0.33		0.33									
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	0.33		0.33									
205	99		其他教育支出		4.59		4.59									
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【2025】55 号	4.59		4.59									
			总计		65.34	2.02	63.32									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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				

霍城县三道河乡中心学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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				

霍城县三道河乡中心学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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				
公务用车运行维护费				
总计				

霍城县三道河乡中心学校 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：霍城县三道河乡中心学校

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				

霍城县三道河乡中心学校 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县三道河乡中心学校

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									

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,556.37 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校单位收入预算 3,556.37 万元，其中：

一般公共预算 3,491.03 万元，占 98.16%，比上年预算增加 417.70 万元，增长 13.59%，主要原因是 2025 年三道河乡人员调资，在职教师职业年金每月实缴，工资预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.34 万元，占 1.84%，比上年预算减少 57.28 万元，下降 46.71%，主要原因是在校学生数减少，公用经费及寄宿生，家庭经济困难生活补助减少。

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、关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 2026 年支出预算 3,556.37 万元，其中：

基本支出 3,491.03 万元，占 98.16%，比上年预算增加 417.70 万元，增长 13.59%，主要原因是 2025 年三道河乡人员调资，在职教师职业年金每月实缴，工资预算增加。

项目支出 65.34 万元，占 1.84%，比上年预算减少 57.28 万元，下降 46.71%，主要原因是在校学生数减少，公用经费及寄宿生，家庭经济困难生活补助减少。

四、关于霍城县三道河乡中心学校 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 3,556.37 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 3,556.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,808.60 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；社会保障和就业支出 564.08 万元，主要用于社会保障和就业支出 564.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助金；卫生健康支出 183.68 万元，主要用于卫生健康支出 183.68 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

五、关于霍城县三道河乡中心学校 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

霍城县三道河乡中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 3,556.37 万元，其中：

基本支出 3,491.03 万元，比上年预算增加 417.70 万元，增长 13.59%，主要原因是 2025 年三道河乡人员调资，在职教师职业年金每月实缴，工资预算增加。

项目支出 65.34 万元，比上年预算减少 57.28 万元，下降 46.71%，主要原因是在校学生数减少，公用经费及寄宿生，家庭经济困难生活补助减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,808.60 万元，占 78.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）564.08 万元，占 15.86%。
3. 卫生健康支出（类）183.68 万元，占 5.16%。

(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 553.48 万元，比上年预算增加 37.45 万元，增长 7.26%，主要原因是 2025 年三道河乡人员调资，在职教师职业年金每月实缴，工资预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 2,248.19 万元，比上年预算增加 97.35 万元，增长 4.53%，主要原因是 2025 年三道河乡人员调资，在职教师职业年金每月实缴，工资预算增加。

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 2.02 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 74.88%，主要原因是学生减少，班级减少，因此班主任津贴预算减少。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 0.33 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出项。

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 4.59 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 1,019.51%，主要原因是本单位 2026 年教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）上级预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 47.44 万元，比上年预算增加 11.33 万元，增长 31.38%，主要原因是三道河乡退休人员工资调整，退休人员增加。

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344.43万元，比上年预算增加26.93万元，增长8.48%，主要原因是在职人员工资调资、调整社保及公积金增加。

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172.21万元，比上年预算增加172.21万元，增长100.00%，主要原因是因政策变化，2026年开始在职人员职业年金需实缴。

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183.68万元，比上年预算增加16.67万元，增长9.98%，主要原因是在职人员工资调资、调整，医疗缴费增加。

六、关于霍城县三道河乡中心学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡中心学校2026年一般公共预算基本支出3,491.03万元，其中：

人员经费3,471.74万元，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19.28万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县三道河乡中心学校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：根据伊州财教2025年55号文件要求。

预算安排规模：4.59万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：根据标准，按照 2026 年三道河乡学生年报人数分配资
4.59 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：根据伊州财教 2025 年 55 号文件要求。

预算安排规模：54.33 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：根据标准，按照 2026 年三道河乡学生年报人数分配资
54.33 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：根据伊州财教 2025 年 81 号文件要求。

预算安排规模：2.02 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：根据标准，按照 2026 年三道河乡义务教育班级数分配资
金 2.02 万元。

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

资金来源：自治区资金

补贴标准：120 元/人/年

补贴范围：三道河乡义务教育班级所有班主任。

补贴方式：财政直接支付到班主任个人银行卡。

发放程序：制作发放表到主管局审批，通过财政直接支付发放至班主任银行卡。

受益人群和社会效益：三道河乡义务教育班级所有班主任，班主任工作积极性得到提高。

（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：根据伊州财教2025年75号文件要求。

预算安排规模：4.07万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：根据标准，按照2026年三道河乡学生年报人数分配资金4.07万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：2026年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：根据伊州财教2025年75号文件要求。

预算安排规模：0.33万元

项目承担单位：霍城县三道河乡中心学校

资金分配情况：根据标准，按照2026年三道河乡学生年报人数分配资金0.33万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于霍城县三道河乡中心学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡中心学校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、关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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、关于霍城县三道河乡中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校 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

霍城县三道河乡中心学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.28 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 17.56%，主要原因是在职教师调入，工会经费、福利费支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县三道河乡中心学校政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，霍城县三道河乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县三道河乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,006.76 平方米，价值 1,385.19 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 137.15 万元。
4. 其他资产价值 806.31 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 3,556.36 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 65.34 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)		霍城县三道河乡中心学校			
单位联系人		刘芳	联系电话	15276352143	
年度绩效目标		<p>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。</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	65.34	
			本级安排	3,491.02	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,556.36	
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	义务教育巩固率	>=98%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标 51 页	16
	数量指标	实现信息化教学覆盖率	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标 51 页	14
	数量指标	创建平安校园活动举办次数	>=4 次	《中小学幼儿园安全指南》	15
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标 51 页	20
	质量指标	学前教育毛入学率	>=98%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标 51 页	15

				第十四个五年 规划纲要与 2035年远景目 标 51 页	
服务对象满意 度	满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$	《中华人民共 和国义务教育 法》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县三道河乡中心学校						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	谢涓瑛		
项目资金(万元)		年度预算总额	96.08	其中：财政拨款	96.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年统筹实施城乡义务教育补助经费项目，严格遵循“城乡统一、重在农村”的保障机制，全面落实各项补助政策，助力城乡义务教育均衡发展。到 2026 年底，进一步改善寄宿生营养状况与健康水平，减轻家庭经济困难学生经济负担；保障城乡义务教育学校正常运转，确保教师培训经费足额支出，稳步提高残疾学生入学率，全面夯实义务教育发展基础。</p> <p>1.通过以实际在校学生人数为依据，按月按类别核定拨付资金，达到所有城乡义务教育学校公用经费按时足额到位、使用合规规范，学校教学活动、日常管理、设施维护等正常运转需求得到全面保障的效果；</p> <p>2.通过精准核定补助对象、规范发放流程，严格落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策（按国家标准执行），达到家庭经济困难学生经济负担显著减轻，就学稳定性增强，教育公平性充分彰显的效果；</p> <p>3.通过将生活费补助与寄宿生营养改善需求精准衔接，落实寄宿生健康保障相关配套支持，达到寄宿生营养摄入更趋均衡，营养状况明显改善，身体健康水平进一步提升，为学业发展筑牢健康基础的效果；</p> <p>4.通过强化经费使用监管，严格落实教师培训经费占比支出要求、确保经费专款专用，达到教师培训活动有序开展，培训覆盖面与实效性显著提升，教师专业素养与教学能力持续增强，为教育教学质量提升提供坚实人才支撑的效果；</p> <p>5.通过依托补助经费优化残疾学生就学环境、完善入学保障机制，落实特殊群体教育扶持政策，达到残疾学生入学障碍逐步消除，入学率稳步提高，特殊群体学生平等接受义务教育的权利得到切实保障的效果。</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	享受公用经费小学生人数	=734人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=8人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生人数	=110人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策学生比例	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	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	-	5	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	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	小学公用经费标准	=720元/生	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		/年					
		小学寄宿生补助	=1250元/生/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生补助	=625元/生/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学随班就读补助标准	=7000元/生/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学取暖费补助标准	=170元/生/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	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	家长满意度	>=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		霍城县三道河乡中心学校						
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	谢涓瑛		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.01	其中：财政拨款	2.01	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，聚焦三道河乡义务教育阶段24名班主任队伍建设核心需求，全面实施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，推动全镇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	=24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	班主任津贴补助发放完成时间	< =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/年	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	班主任工作积极性	有效提高	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	> =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。

霍城县三道河乡中心学校

2026年03月16日