

2026 年霍城县果子沟中心学校

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

- 六、 关于霍城县果子沟中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县果子沟中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县果子沟中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县果子沟中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县果子沟中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于霍城县果子沟中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于霍城县果子沟中心学校 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

霍城县果子沟中心学校系义务教育小学学校。负责贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，负责组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

二、 机构设置

霍城县果子沟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：霍城县果子沟中心学校

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	1,912.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,912.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,880.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,485.14
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	329.82
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	97.96
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	1,912.92	支出总计	1,912.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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	1,485.14	1,485.14	1,452.98	32.17							
205	02		普通教育	1,483.29	1,483.29	1,452.98	30.32							
205	02	01	学前教育	296.89	296.89	296.89								
205	02	02	小学教育	1,185.48	1,185.48	1,156.09	29.39							
205	02	99	其他普通教育支出	0.92	0.92		0.92							
205	07		特殊教育	0.13	0.13		0.13							
205	07	01	特殊学校教育	0.13	0.13		0.13							
205	99		其他教育支出	1.72	1.72		1.72							
205	99	99	其他教育支出	1.72	1.72		1.72							
208			社会保障和就业支出	329.82	329.82	329.82								
208	05		行政事业单位养老支出	329.82	329.82	329.82								
208	05	02	事业单位离退休	56.21	56.21	56.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41	182.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.20	91.20	91.20								
210			卫生健康支出	97.96	97.96	97.96								
210	11		行政事业单位医疗	97.96	97.96	97.96								
210	11	02	事业单位医疗	97.96	97.96	97.96								
			总计	1,912.92	1,912.92	1,880.76	32.17							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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	1,485.14	1,452.98	32.17
205	02		普通教育	1,483.29	1,452.98	30.32
205	02	01	学前教育	296.89	296.89	
205	02	02	小学教育	1,185.48	1,156.09	29.39
205	02	99	其他普通教育支出	0.92		0.92
205	07		特殊教育	0.13		0.13
205	07	01	特殊学校教育	0.13		0.13
205	99		其他教育支出	1.72		1.72
205	99	99	其他教育支出	1.72		1.72
208			社会保障和就业支出	329.82	329.82	
208	05		行政事业单位养老支出	329.82	329.82	
208	05	02	事业单位离退休	56.21	56.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.20	91.20	
210			卫生健康支出	97.96	97.96	
210	11		行政事业单位医疗	97.96	97.96	
210	11	02	事业单位医疗	97.96	97.96	
			总计	1,912.92	1,880.76	32.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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）	1,912.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,912.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,485.14	1,485.14		
		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	329.82	329.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.96	97.96		
		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	1,912.92	支出总计	1,912.92	1,912.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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	1,485.14	1,452.98	32.17
205	02		普通教育	1,483.29	1,452.98	30.32
205	02	01	学前教育	296.89	296.89	
205	02	02	小学教育	1,185.48	1,156.09	29.39
205	02	99	其他普通教育支出	0.92		0.92
205	07		特殊教育	0.13		0.13
205	07	01	特殊学校教育	0.13		0.13
205	99		其他教育支出	1.72		1.72
205	99	99	其他教育支出	1.72		1.72
208			社会保障和就业支出	329.82	329.82	
208	05		行政事业单位养老支出	329.82	329.82	
208	05	02	事业单位离退休	56.21	56.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.20	91.20	
210			卫生健康支出	97.96	97.96	
210	11		行政事业单位医疗	97.96	97.96	
210	11	02	事业单位医疗	97.96	97.96	
			总计	1,912.92	1,880.76	32.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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	1,812.42	1,812.42	
301	01 基本工资	518.92	518.92	
301	02 津贴补贴	239.27	239.27	
301	03 奖金	300.65	300.65	
301	07 绩效工资	224.26	224.26	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	182.41	182.41	
301	09 职业年金缴费	91.20	91.20	
301	10 职工基本医疗保险缴费	97.96	97.96	
301	12 其他社会保障缴费	9.08	9.08	
301	13 住房公积金	148.65	148.65	
302	商品和服务支出	10.38		10.38
302	28 工会经费	10.38		10.38
303	对个人和家庭的补助	57.96	57.96	
303	02 退休费	56.21	56.21	
303	05 生活补助	1.73	1.73	
303	09 奖励金	0.02	0.02	
	总计	1,880.76	1,870.38	10.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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		32.17	0.92	31.24									
205	02		普通教育		30.32	0.92	29.39									
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	27.34		27.34									
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	2.05		2.05									
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	0.92	0.92										
205	07		特殊教育		0.13		0.13									
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	0.13		0.13									
205	99		其他教育支出		1.72		1.72									
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	1.72		1.72									
			总计		32.17	0.92	31.24									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟中心学校

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				

霍城县果子沟中心学校 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：霍城县果子沟中心学校

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				

霍城县果子沟中心学校 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：霍城县果子沟中心学校

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				

霍城县果子沟中心学校 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：霍城县果子沟中心学校

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				

霍城县果子沟中心学校 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：霍城县果子沟中心学校

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									

霍城县果子沟中心学校 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、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县果子沟中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,912.92 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、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年收入预算情况说明

霍城县果子沟中心学校单位收入预算 1,912.92 万元，其中：

一般公共预算 1,880.76 万元，占 98.32%，比上年预算增加 91.01 万元，增长 5.09%，主要原因是本年度增加在职教师职业年金支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.17 万元，占 1.68%，比上年预算减少 28.10 万元，下降 46.62%，主要原因是学前学生数和小学学生数减少，寄宿生减少，所以公用经费支出减少，家庭经济困难学生生活补助减少，班级减少，班主任津贴支出减少。

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、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年支出预算情况说明

霍城县果子沟中心学校 2026 年支出预算 1,912.92 万元，其中：

基本支出 1,880.76 万元，占 98.32%，比上年预算增加 91.01 万元，增长 5.09%，主要原因是本年度增加在职教师职业年金支出。

项目支出 32.17 万元，占 1.68%，比上年预算减少 28.10 万元，下降 46.62%，主要原因是学前学生数和小学学生数减少，寄宿生减少，所以公用经

费支出减少，家庭经济困难学生生活补助减少，班级减少，班主任津贴支出减少。

四、关于霍城县果子沟中心学校 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 1,912.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,912.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,485.14 万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出 329.82 万元，主要用于人员失业和工伤及大病保险支出；卫生健康支出 97.96 万元，主要用于人员医疗支出。

五、关于霍城县果子沟中心学校 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

霍城县果子沟中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,912.92 万元，其中：

基本支出 1,880.76 万元，比上年预算增加 91.01 万元，增长 5.09%，主要原因是本年度增加在职教师职业年金支出。

项目支出 32.17 万元，比上年预算减少 28.10 万元，下降 46.62%，主要原因是学前学生数和小学学生数减少，寄宿生减少，所以公用经费支出减少，家庭经济困难学生生活补助减少，班级减少，班主任津贴支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,485.14 万元，占 77.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）329.82 万元，占 17.24%。
3. 卫生健康支出（类）97.96 万元，占 5.12%。

（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296.89万元，比上年预算减少2.08万元，下降0.70%，主要原因是学前学生数减少，公用经费支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为1,185.48万元，比上年预算减少42.29万元，下降3.44%，主要原因是小学学生数减少，公用经费支出减少；小学在职教师数减少，人员工资及社保、医疗支出减少。

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0.92万元，比上年预算减少2.23万元，下降70.79%，主要原因是班级个数减少，班主任津贴支出减少。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026年预算数为0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是上年度此款未安排支出，本年度新增此款支出。

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1.72万元，比上年预算增加1.57万元，增长1,046.67%，主要原因是本年度部分教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）调整至此款项，所以本年度此款预算增加。

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56.21万元，比上年预算增加18.13万元，增长47.61%，主要原因是退休教师数增加，所以此款支出预算增加。

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182.41万元，比上年预算减少1.31万元，下降0.71%，主要原因是上年度在职人数97人，本年度在职人数92人，所以此款支出减少。

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91.20万元，比上年预算增加91.20万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增在职教师职业年金支出。

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97.96万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.22%，主要原因是上年度在职人数97人，本年度在职人数92人，所以此款项支出减少。

六、关于霍城县果子沟中心学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县果子沟中心学校2026年一般公共预算基本支出1,880.76万元，其中：

人员经费1,870.38万元，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10.38万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县果子沟中心学校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：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

预算安排规模：1.72万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：2名随班就读学生，1名送教上门学生公用经费。

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：27.34 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：小学 387 名学生公用经费。

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

（三）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：0.92 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：11 名小学班主任，每月 120 元，补助 7 个月，资金共计 0.92 万元。

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

资金来源：自治区下达资金。

补贴标准：每人每年发放 7 个月，每月 120 元。

补贴范围：小学各班班主任。

补贴方式：确定班主任名单，上报核算中心，资金下达后，直接支付至班主任卡内。

发放程序：确定班主任名单-公示发放名单及金额-上报核算中心-资金下达-直接支付至班主任个人账户。

受益人群和社会效益：小学各班班主任增加班主任津贴补助，提高班主任工作积极性。

(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：2.05 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：小学 387 名学生公用经费。

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：0.13 万元

项目承担单位：霍城县果子沟中心学校

资金分配情况：2 名随班就读学生，1 名送教上门学生公用经费。

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

八、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县果子沟中心学校 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、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县果子沟中心学校 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、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县果子沟中心学校 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、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县果子沟中心学校 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、关于霍城县果子沟中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县果子沟中心学校 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

霍城县果子沟中心学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.38 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 6.68%，主要原因是在职人员工资水平提高，工会经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县果子沟中心学校政府采购预算 4.10 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 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，霍城县果子沟中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县果子沟中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,466.57 平方米，价值 1,537.81 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 98.72 万元。

4. 其他资产价值 171.71 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 1,912.92 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 32.17 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)		霍城县果子沟中心学校			
单位联系人		陈其冲	联系电话	15999265515	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党中央教育方针，执行上级颁布及学校制定的有关总务工作制度，2026 年果子沟中心学校以质量兴教为根本，努力提高教育教学质量，办让家长放心、让人民满意的教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，力争使社会对水定镇的教育满意度达到较高的水平，高举习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕 2026 年学校工作计划，从抓管理、强素质入手，强化德育为先，教学为中心，教研为先导，质量为本的学校育人策略，全面实施素质教育，完成各项教学任务。建设一支高素质的师资队伍，为学校可持续发展奠定基础，巩固、提升教学成果，普及学前教育、义务教育，保障适龄儿童全部入学就读。通过教师培训，更新教师陈旧知识，把教育与实践相结合，造就一批有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年人才，从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质，办人民满意的教育。我们将有计划、有目标、有步骤地教育学生从小懂得保护环境的重要性，为他们一生的环境意识打下良好的基础。</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	32.16	
			本级安排	1,880.76	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,912.92	
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	创建平安校园活动举办次数	=3 次	《中小学幼儿园安全指南》	10
	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个五年规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	学前教育毛入学率	>=99%	霍城县国民经济和社会发展规划第十个五年规划纲要与 2035 年远景目标	20
	数量指标	义务教育巩固率 1	>=99%	霍城县国民经济和社会发展规划第十个五年规划纲要与 2035 年远景目标	20
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	《中华人民共和国义务教育法》	20

服务对象满意度	满意度指标	家长及学生满意度	$\geq 98\%$	《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		霍城县果子沟中心学校						
项目名称		城乡义务教育补助经费				项目负责人	马韶刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.72	其中：财政拨款	42.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财教[2025]75号文件《关于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]55号文件《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》，到2026年底，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，公用经费标准为小学每生每年为720元，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。义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助，落实城乡统一，重在农村的城乡义务保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准。</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	小学生人数	=387人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活费补助政策比例	=30%	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费补助标准	=720元/生/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学随班就读学生公用经费标准	=7000元/生/年	计划标准	-	7	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	-	6	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	满意	家长满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县果子沟中心学校						
项目名称		新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前保障机制保障经费）			项目负责人	马韶刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.96	其中：财政拨款	22.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财教[2025]62号《关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金通知》，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，提升保教质量，保障适龄幼儿公平接受学前教育。全面改善7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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	学前三年适龄幼儿人数	=86人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数	=1所	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	教材合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		8	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		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	幼儿生均保障标准	=2670元/人/年	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	保障适龄儿童接受学前免费教育	持续加强	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	> =95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县果子沟中心学校						
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	马韶刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.92	其中：财政拨款	0.92	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》伊州财教【2025】81 号，教育补助经费义教班主任津贴通过为我校 11 名班主任发放年度班主任津贴，落实教师激励相关政策与学校人力资源保障规划，与预算编制内容保持一致，这将有效提升班主任岗位的吸引力与工作积极性，保障班级管理工作的稳定性与实效性，该举措将解决班主任因额外工作付出与回报不匹配而产生的职业倦怠问题，最终助力营造积极向上的班级管理氛围，提升学校德育工作质量与学生素质培养水平。						
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	补发班主任人数	=11 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	工作资料
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	班主任工作积极性	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门绩效项目表中的财政拨款总额为 66.60 万元，包含了本级财政资金、上级补助预算资金等全部财政拨款；而年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 32.16 万元，仅为其中的上级补助资金。

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。

霍城县果子沟中心学校

2026年03月16日