

2026 年霍城县第一小学

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、 关于霍城县第一小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第一小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第一小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第一小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县第一小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县第一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于霍城县第一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于霍城县第一小学 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

霍城县第一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：霍城县第一小学

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	2,199.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,199.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2,082.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,700.63
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	389.85
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	108.95
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	2,199.43	支出总计	2,199.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一小学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	1,700.63	1,700.63	1,583.71	116.92							
205	02		普通教育	1,698.16	1,698.16	1,583.71	114.45							
205	02	02	小学教育	1,695.30	1,695.30	1,583.71	111.60							
205	02	99	其他普通教育支出	2.86	2.86		2.86							
205	07		特殊教育	0.17	0.17		0.17							
205	07	01	特殊学校教育	0.17	0.17		0.17							
205	99		其他教育支出	2.29	2.29		2.29							
205	99	99	其他教育支出	2.29	2.29		2.29							
208			社会保障和就业支出	389.85	389.85	389.85								
208	05		行政事业单位养老支出	389.85	389.85	389.85								
208	05	02	事业单位离退休	82.23	82.23	82.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.08	205.08	205.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.54	102.54	102.54								
210			卫生健康支出	108.95	108.95	108.95								
210	11		行政事业单位医疗	108.95	108.95	108.95								
210	11	02	事业单位医疗	108.95	108.95	108.95								
			总计	2,199.43	2,199.43	2,082.51	116.92							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一小学

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	1,700.63	1,583.71	116.92
205	02		普通教育	1,698.16	1,583.71	114.45
205	02	02	小学教育	1,695.30	1,583.71	111.60
205	02	99	其他普通教育支出	2.86		2.86
205	07		特殊教育	0.17		0.17
205	07	01	特殊学校教育	0.17		0.17
205	99		其他教育支出	2.29		2.29
205	99	99	其他教育支出	2.29		2.29
208			社会保障和就业支出	389.85	389.85	
208	05		行政事业单位养老支出	389.85	389.85	
208	05	02	事业单位离退休	82.23	82.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.08	205.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.54	102.54	
210			卫生健康支出	108.95	108.95	
210	11		行政事业单位医疗	108.95	108.95	
210	11	02	事业单位医疗	108.95	108.95	
			总计	2,199.43	2,082.51	116.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一小学

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）	2,199.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,199.43	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	1,700.63	1,700.63		
		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	389.85	389.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.95	108.95		
		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	2,199.43	支出总计	2,199.43	2,199.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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	1,700.63	1,583.71	116.92
205	02		普通教育	1,698.16	1,583.71	114.45
205	02	02	小学教育	1,695.30	1,583.71	111.60
205	02	99	其他普通教育支出	2.86		2.86
205	07		特殊教育	0.17		0.17
205	07	01	特殊学校教育	0.17		0.17
205	99		其他教育支出	2.29		2.29
205	99	99	其他教育支出	2.29		2.29
208			社会保障和就业支出	389.85	389.85	
208	05		行政事业单位养老支出	389.85	389.85	
208	05	02	事业单位离退休	82.23	82.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.08	205.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.54	102.54	
210			卫生健康支出	108.95	108.95	
210	11		行政事业单位医疗	108.95	108.95	
210	11	02	事业单位医疗	108.95	108.95	
			总计	2,199.43	2,082.51	116.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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			
301	工资福利支出	1,987.87	1,987.87	
301	01 基本工资	590.97	590.97	
301	02 津贴补贴	222.34	222.34	
301	03 奖金	331.79	331.79	
301	07 绩效工资	250.19	250.19	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	205.08	205.08	
301	09 职业年金缴费	102.54	102.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	108.95	108.95	
301	12 其他社会保障缴费	10.16	10.16	
301	13 住房公积金	165.84	165.84	
302	商品和服务支出	11.82		11.82
302	28 工会经费	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	82.82	82.82	
303	02 退休费	82.23	82.23	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	0.02	0.02	
	总计	2,082.51	2,070.69	11.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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		116.92	2.86	114.06									
205	02		普通教育		114.45	2.86	111.60									
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	103.81		103.81									
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	7.79		7.79									
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	2.86	2.86										
205	07		特殊教育		0.17		0.17									
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	0.17		0.17									
205	99		其他教育支出		2.29		2.29									
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	2.29		2.29									
			总计		116.92	2.86	114.06									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一小学

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				

霍城县第一小学 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：霍城县第一小学

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				

霍城县第一小学 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：霍城县第一小学

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				

霍城县第一小学 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：霍城县第一小学

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 预算
总计				

霍城县第一小学 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：霍城县第一小学

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									

霍城县第一小学 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、 关于霍城县第一小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,199.43 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、 关于霍城县第一小学 2026 年收入预算情况说明

霍城县第一小学单位收入预算 2,199.43 万元，其中：

一般公共预算 2,082.51 万元，占 94.68%，比上年预算增加 234.88 万元，增长 12.71%，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，本年度新增在职职业年金缴费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.92 万元，占 5.32%，比上年预算减少 14.12 万元，下降 10.78%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，本年度预算未安排小学家庭经济困难学生生活补助经费。

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、 关于霍城县第一小学 2026 年支出预算情况说明

霍城县第一小学 2026 年支出预算 2,199.43 万元，其中：

基本支出 2,082.51 万元，占 94.68%，比上年预算增加 234.88 万元，增长 12.71%，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，本年度新增在职职业年金缴费预算。

项目支出 116.92 万元，占 5.32%，比上年预算减少 14.12 万元，下降 10.78%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，本年度预算未安排小学家庭经济困难学生生活补助经费。

四、关于霍城县第一小学 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 2,199.43 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 2,199.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,700.63 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；社会保障和就业支出 389.85 万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金的缴纳和发放退休人员冬碳费、独生子女奖励金、退休绩效；卫生健康支出 108.95 万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

五、关于霍城县第一小学 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

霍城县第一小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,199.43 万元，其中：

基本支出 2,082.51 万元，比上年预算增加 234.88 万元，增长 12.71%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴、社会保障缴费、公积金等经费收入增加，本年度新增在职职业年金缴费。

项目支出 116.92 万元，比上年预算减少 14.12 万元，下降 10.78%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，本年度未安排小学家庭经济困难学生生活补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,700.63 万元，占 77.32%。

2. 社会保障和就业支出（类）389.85万元，占17.73%。

3. 卫生健康支出（类）108.95万元，占4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为1,695.30万元，比上年预算增加77.43万元，增长4.79%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴收入增加。

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2.86万元，比上年预算减少1.48万元，下降34.10%，主要原因是相关政策调整，上年度特教公用经费安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中支出，本年度安排在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是相关政策调整，上年度未安排该资金支出。

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2.29万元，比上年预算增加2.18万元，增长1,981.82%，主要原因是相关政策调整，上年度特教公用经费安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中支出，本年度安排在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中支出。

5. 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82.23万元，比上年预算增加19.75万元，增长31.61%，主要原因是本年度退休人员增加，取暖费及独生子女奖励金及退休绩效奖增加。

6. 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205.08万元，比上年预算增

加 12.51 万元，增长 6.50%，主要原因是教职工人数增加，人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 102.54 万元，比上年预算增加 102.54 万元，增长 100.00%，主要原因是相关政策调整，上年度未安排该资金支出。

8. 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 108.95 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 7.55%，主要原因是教职工人数增加，人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费增加。

六、关于霍城县第一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一小学 2026 年一般公共预算基本支出 2,082.51 万元，其中：

人员经费 2,070.69 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 11.82 万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县第一小学 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：《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）。

预算安排规模：2.29 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：商品和服务支出 2.29 万元。商品和服务支出主要用于送教上门和随班就读学生。

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：《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）。

预算安排规模：103.81 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：商品和服务支出 103.81 万元，商品和服务支出主要用于学校全年保运转及办公经费、维修费等公用经费的支出。

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：《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）。

预算安排规模：2.86 万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：工资福利支出 2.86 万元。班主任津贴补助标准 120 元/人/月，补助 10 个月。主要用于班主任津贴补助。

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

资金来源：财政一般公共预算拨款。

补贴标准：班主任津贴补贴标准为每人每月 120 元，全年按照 10 个月发放。

补贴范围：班主任津贴补贴范围覆盖霍城县第一小学 34 个教学班级，确保每个班主任都能享受相应的岗位待遇。

补贴方式：按照每学期 600 元标准，以银行转账形式发给班主任，确保资金发放及时。

发放程序：按年初预算，对班主任人数进行核查，公示，向主管单位上报计划审核，经财务批准发放给班主任。

受益人群和社会效益：2023年通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

（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：《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）。

预算安排规模：7.79万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：商品和服务支出7.79万元，商品和服务支出主要用于学校全年保运转及办公经费、维修费等公用经费的支出。

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：《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）。

预算安排规模：0.17万元

项目承担单位：霍城县第一小学

资金分配情况：商品和服务支出0.17万元。商品和服务支出主要用于送教上门和随班就读学生。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于霍城县第一小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一小学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、关于霍城县第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第一小学 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、关于霍城县第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一小学 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、关于霍城县第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县第一小学 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、关于霍城县第一小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一小学 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

霍城县第一小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.82 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 14.42%，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，霍城县第一小学政府采购预算 17.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，霍城县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,511.09 平方米，价值 2,096.41 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 151.69 万元。

4. 其他资产价值 512.91 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 2,199.42 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 116.92 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）		霍城县第一小学			
单位联系人		刘思云	联系电话	18799499287	
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	116.91	
			本级安排	2,082.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,199.42	
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	义务教育学生人数	>=1462 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”资助政策管理办法	10
	数量指标	教师继续教育培训人数	>=4 人	教育部关于加强中小学教师培训工作的意见	10
	质量指标	义务教育巩固率	>=95%	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
	质量指标	教师继续教育合格率	>=90%	中小学教师继续教育规定	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	20

				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	学生家长满意度	≥90%	《中华人民共 和国义务教育 法》	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		霍城县第一小学						
项目名称		城乡义务教育补助经费				项目负责人	王雪芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	156.85	其中：财政拨款	156.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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)、《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), 到 2026 年底, 进一步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; 落实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。</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	=1462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	=2人	计划标准	-	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	-	6	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	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=720元/生/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读学生公用经费标准	=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
		自治区承担小学家庭经济困难生活补助比例	=66.50%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		暖气费标准	=170/ 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	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生和家 长满意度	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县第一小学						
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	王雪芳		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.85	其中：财政拨款	2.85	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), 2026 年专项安排教育补助经费, 聚焦霍城县第一小学义务教育阶段 34 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, 通过津贴发放标准, 优化发放过程, 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, 推动霍城县第一小学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	补助班主任人数	=34 人	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	提升班主任教学能力程度	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助义务教育阶段班主任覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	发放班主任补助完成时间	<=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	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	班主任工资积极性	提高	其他标准	-	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

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。项目绩效表中的财政拨款总额为 159.7 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 116.92 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。

霍城县第一小学

2026年03月16日