

2026 年霍城县芦草沟镇中心学校

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

明

六、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于霍城县芦草沟镇中心学校 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

霍城县芦草沟镇中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的教学、教研、德育、后勤、平安等管理事务。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、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

### 二、机构设置

霍城县芦草沟镇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：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>10,277.74</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>10,277.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,821.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	455.75	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	8,123.73
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,640.23
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	513.79
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>10,277.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,277.74</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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			<b>教育支出</b>	<b>8,123.73</b>	<b>8,123.73</b>	<b>7,667.97</b>	<b>455.75</b>							
205	02		<b>普通教育</b>	<b>8,104.00</b>	<b>8,104.00</b>	<b>7,667.97</b>	<b>436.02</b>							
205	02	01	学前教育	1,260.46	1,260.46	1,260.46								
205	02	02	小学教育	3,757.24	3,757.24	3,514.48	242.76							
205	02	03	初中教育	3,072.19	3,072.19	2,893.03	179.15							
205	02	99	其他普通教育支出	14.11	14.11		14.11							
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>		<b>1.38</b>							
205	07	01	特殊学校教育	1.38	1.38		1.38							
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>		<b>18.36</b>							
205	99	99	其他教育支出	18.36	18.36		18.36							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>								
208	05	02	事业单位离退休	198.46	198.46	198.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.18	961.18	961.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.59	480.59	480.59								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>								

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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				
210	11	02	事业单位医疗	513.79	513.79	513.79								
			<b>总计</b>	<b>10,277.74</b>	<b>10,277.74</b>	<b>9,821.99</b>	<b>455.75</b>							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8,123.73</b>	<b>7,667.97</b>	<b>455.75</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>8,104.00</b>	<b>7,667.97</b>	<b>436.02</b>
205	02	01	学前教育	1,260.46	1,260.46	
205	02	02	小学教育	3,757.24	3,514.48	242.76
205	02	03	初中教育	3,072.19	2,893.03	179.15
205	02	99	其他普通教育支出	14.11		14.11
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.38</b>		<b>1.38</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.38		1.38
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>18.36</b>		<b>18.36</b>
205	99	99	其他教育支出	18.36		18.36
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>	
208	05	02	事业单位离退休	198.46	198.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.18	961.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.59	480.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	513.79	513.79	
			<b>总计</b>	<b>10,277.74</b>	<b>9,821.99</b>	<b>455.75</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>10,277.74</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,277.74	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	8,123.73	8,123.73		
		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	1,640.23	1,640.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	513.79	513.79		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>10,277.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,277.74</b>	<b>10,277.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8,123.73</b>	<b>7,667.97</b>	<b>455.75</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>8,104.00</b>	<b>7,667.97</b>	<b>436.02</b>
205	02	01	学前教育	1,260.46	1,260.46	
205	02	02	小学教育	3,757.24	3,514.48	242.76
205	02	03	初中教育	3,072.19	2,893.03	179.15
205	02	99	其他普通教育支出	14.11		14.11
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.38</b>		<b>1.38</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.38		1.38
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>18.36</b>		<b>18.36</b>
205	99	99	其他教育支出	18.36		18.36
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,640.23</b>	<b>1,640.23</b>	
208	05	02	事业单位离退休	198.46	198.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.18	961.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.59	480.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>513.79</b>	<b>513.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	513.79	513.79	
			<b>总计</b>	<b>10,277.74</b>	<b>9,821.99</b>	<b>455.75</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,548.41</b>	<b>9,548.41</b>	
301	01 基本工资	2,662.33	2,662.33	
301	02 津贴补贴	1,274.32	1,274.32	
301	03 奖金	1,604.10	1,604.10	
301	07 绩效工资	1,214.57	1,214.57	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	961.18	961.18	
301	09 职业年金缴费	480.59	480.59	
301	10 职工基本医疗保险缴费	511.79	511.79	
301	12 其他社会保障缴费	47.91	47.91	
301	13 住房公积金	791.64	791.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>53.25</b>		<b>53.25</b>
302	28 工会经费	53.25		53.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>220.33</b>	<b>220.33</b>	
303	01 离休费	19.45	19.45	
303	02 退休费	179.01	179.01	
303	05 生活补助	19.58	19.58	
303	07 医疗费补助	2.00	2.00	
303	09 奖励金	0.28	0.28	
	<b>总计</b>	<b>9,821.99</b>	<b>9,768.74</b>	<b>53.25</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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		455.75	14.11	441.64									
205	02		普通教育		436.02	14.11	421.91									
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	230.41		230.41									
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	12.35		12.35									
205	02	03	初中教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费 (初中公用经费)(伊州财教【2025】 55 号	162.07		162.07									
205	02	03	初中教育	2026 年自治区城乡义务教育经费 (初中公用经费)伊州财教【2025】 75 号	17.09		17.09									
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年中央城乡义务教育补助经费 (特岗教师工资性补助)(伊州财 教【2025】55 号	4.20	4.20										
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	9.91	9.91										
205	07		特殊教育		1.38		1.38									

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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	07	01	特殊学校教育	2026年自治区城乡义务教育经费 (特教公用经费)伊州财教【2025】 75号	1.38		1.38									
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>18.36</b>		<b>18.36</b>									
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	18.36		18.36									
			<b>总计</b>		<b>455.75</b>	<b>14.11</b>	<b>441.64</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

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				

霍城县芦草沟镇中心学校 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：霍城县芦草沟镇中心学校

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				

霍城县芦草沟镇中心学校 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：霍城县芦草沟镇中心学校

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

霍城县芦草沟镇中心学校 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：霍城县芦草沟镇中心学校

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				

霍城县芦草沟镇中心学校 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：霍城县芦草沟镇中心学校

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									

霍城县芦草沟镇中心学校 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、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,277.74 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、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校单位收入预算 10,277.74 万元，其中：

一般公共预算 9,821.99 万元，占 95.57%，比上年预算增加 1,053.13 万元，增长 12.01%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 455.75 万元，占 4.43%，比上年预算减少 321.91 万元，下降 41.39%，主要原因是霍城县芦草沟镇中心学校因学生总数减少，伙食费和公用经费数也在减少。

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、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年支出预算 10,277.74 万元，其中：

基本支出 9,821.99 万元，占 95.57%，比上年预算增加 1,053.13 万元，增长 12.01%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

项目支出 455.75 万元，占 4.43%，比上年预算减少 321.91 万元，下降 41.39%，主要原因是霍城县芦草沟镇中心学校因学生总数减少，伙食费和公用经费数也在减少。

#### 四、关于霍城县芦草沟镇中心学校 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 10,277.74 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 10,277.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,123.73 万元，主要用于教育支出 8,123.73 万元，主要用于义务教育和学前教育的公用经费及伙食费；社会保障和就业支出 1,640.23 万元，主要用于社会保障和就业支出 1,640.23 万元，保障教职工及离退休人员待遇、缴纳在职教职工的养老保险、职业年金、失业保险等社会保险费用；卫生健康支出 513.79 万元，主要用于卫生健康支出 513.79 万元，缴纳在职教职工及学生的基本医疗保险、大病保险等费用。

#### 五、关于霍城县芦草沟镇中心学校 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

霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年一般公共预算拨款合计 10,277.74 万元，其中：

基本支出 9,821.99 万元，比上年预算增加 1,053.13 万元，增长 12.01%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

项目支出 455.75 万元，比上年预算减少 321.91 万元，下降 41.39%，主要原因是芦草沟镇中心学校学生减少及 2026 年安排的项目减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）8,123.73 万元，占 79.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,640.23 万元，占 15.96%。
3. 卫生健康支出（类）513.79 万元，占 5.00%。

## （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 1,260.46 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 0.20%，主要原因是因 2025 年幼儿园人员经费做到了主款中学款中，2026 年做到了学前款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 3,757.24 万元，比上年预算增加 89.41 万元，增长 2.44%，主要原因是因 2025 年幼儿园人员经费做到了主款初中款，2026 年做到了学前款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 3,072.19 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 0.35%，主要原因是在职人员工资正常升级、高定调标、调资、岗位变动等增资以及人员增加。

4. 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 14.11 万元，比上年预算减少 12.76 万元，下降 47.49%，主要原因是上年其他普通教育支出未安排款项。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100.00%，主要原因是芦草沟镇中心学校上年安排其他教育支出。

6. 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 18.36 万元，比上年预算增加 17.13 万元，增长 1,392.68%，主要原因是新增退休教师计划生育奖励金、取暖费、大病医疗等。

7. 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198.46万元，比上年预算增加46.28万元，增长30.41%，主要原因是本单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为961.18万元，比上年预算增加59.19万元，增长6.56%，主要原因是事业单位医疗（项）缴费基数增加。

9. 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480.59万元，比上年预算增加480.59万元，增长100.00%，主要原因是本单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

10. 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513.79万元，比上年预算增加36.64万元，增长7.68%，主要原因是事业单位医疗（项）缴费基数增加。

## 六、关于霍城县芦草沟镇中心学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校2026年一般公共预算基本支出9,821.99万元，其中：

人员经费9,768.74万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费53.25万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于霍城县芦草沟镇中心学校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：18.36 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：随班就读 27 名学生，送教上门 5 名学生教育经费。

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：230.41 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：中央拨付 2316 名小学生学校正常运转。

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

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

设立的政策依据：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）（伊州财教〔2025〕55 号）

预算安排规模：162.07 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：中央拨付 2246 名中学生学校正常运转。

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

（四）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）（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（特岗教师工资性补助）（伊州财教〔2025〕55 号）

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：4 名特岗教师工资性补助。

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：9.91 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：118 名班主任津贴。

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

（六）项目名称：2026 年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：12.35 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：自治区拨付 2316 名小学生学校正常运转。

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

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

设立的政策依据：2026 年自治区城乡义务教育经费（初中公用经费）（伊州财教〔2025〕75 号）

预算安排规模：17.09 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：自治区拨付 2246 名中学生学校正常运转。

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

（八）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：1.38 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇中心学校

资金分配情况：自治区拨付随班就读 27 名学生，送教上门 5 名学生教育经费。

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

## 八、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 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

霍城县芦草沟镇中心学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 53.25 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 14.99%，主要原因是 2026 年的工会经费、福利费、人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，霍城县芦草沟镇中心学校政府采购预算121.94万元，其中：政府采购货物预算67.56万元，政府采购工程预算54.38万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，霍城县芦草沟镇中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额121.94万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额121.94万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，霍城县芦草沟镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋60,623.72平方米，价值9,097.91万元。

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630.45万元。

4. 其他资产价值2,206.74万元。

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10,277.74万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额455.75万元；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)

<b>单位名称（盖章）</b>		霍城县芦草沟镇中心学校			
<b>单位联系人</b>		迪达尔	<b>联系电话</b>	15352538521	
<b>年度绩效目标</b>		<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年芦草沟镇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，把教育与社会实践相结合，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>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	455.75	
			本级安排	9,821.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		10,277.74	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
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第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、2025-2026学年学校工作计划	20
	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第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、2025-2026学年学校工作计划	15
	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》2025-2026学年学校工作计	15

				划	
	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》2025-2026学年学校工作计划	15
	质量指标	义务教育均衡验收率	>=95%	《中华人民共和国义务教育法》	15
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		霍城县芦苇沟镇中心学校						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助经费				<b>项目负责人</b>	甘沛源	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	753.59	其中：财政拨款	753.59	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》(伊州财教【2025】55 号)及《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)文件的通知,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,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。1.落实城乡统一,重在农村的城乡义务教育保障机制,公用经费补助标准不低于国家标准。2.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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小学生人数	=2316 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	=40 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	=32 人	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学学生人数	=2246 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中学寄宿生人数	=1238 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师人数	=4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	-	5	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 31 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费补助标准	=720 元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生生活费补助标准	=1250 元/生/年	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学公用经费补助标准	=940元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学寄宿生生活补助标准	=1500元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师工资标准	=10500元/人/年	计划标准	-	2	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	-	3	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)

<b>预算单位</b>		霍城县芦苇沟镇中心学校						
<b>项目名称</b>		新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前保障机制经费）			<b>项目负责人</b>	甘沛源		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	103.86	其中：财政拨款	103.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学前三年适龄幼儿人数	=389人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数	=7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	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	家长满意度	>=95%	其他标准	-	20	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		霍城县芦苇沟镇中心学校						
<b>项目名称</b>		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			<b>项目负责人</b>	甘沛源		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.91	其中：财政拨款	9.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，教育补助经费义教班主任津贴通过为我校 118 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助班主任人数	=118 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

绩效项目表中的财政拨款总额为 867.36 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；而年度预算中非涉密项目当年财政拨款总额 455.75 万元，仅为其中的上级补助资金部门。

## 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。

霍城县芦草沟镇中心学校

2026年03月16日