

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中
心小学 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学
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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童，少年就近入学。

4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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	4475.84	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4475.84	202 外交支出	
其中：一般财力	4160.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	315.30	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4242.17
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	433.57
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	
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	199.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	199.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	199.90	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		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	4675.74	支 出 总 计	4675.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	4242.17	4042.27	3726.9 7	315.30							199.9 0	
205	02		普通教育	4242.17	4042.27	3726.9 7	315.30							199.9 0	
205	02	02	小学教育	4242.17	4042.27	3726.9 7	315.30							199.9 0	

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				
208			社会保障和就业支出	433.57	433.57	433.57								
208	05		行政事业单位养老支出	433.57	433.57	433.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.57	433.57	433.57								
			总计	4675.74	4475.84	4160.54	315.30						199.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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	4242.17	3781.89	460.28
205	02		普通教育	4242.17	3781.89	460.28
205	02	02	小学教育	4242.17	3781.89	460.28
208			社会保障和就业支出	433.57	433.57	
208	05		行政事业单位养老支出	433.57	433.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.57	433.57	
			总 计	4675.74	4215.46	460.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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）	4475.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4475.84	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	4042.27	4042.27		
		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	433.57	433.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	4475.84	支 出 总 计	4475.84	4475.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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	4042.27	3726.97	315.30
205	02		普通教育	4042.27	3726.97	315.30
205	02	02	小学教育	4042.27	3726.97	315.30
208			社会保障和就业支出	433.57	433.57	
208	05		行政事业单位养老支出	433.57	433.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.57	433.57	
			总 计	4475.84	4160.54	315.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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	4111.99	4111.99	
301	01	基本工资	845.79	845.79	
301	02	津贴补贴	1205.52	1205.52	
301	03	奖金	545.21	545.21	
301	07	绩效工资	509.23	509.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	433.57	433.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186.34	186.34	
301	12	其他社会保障缴费	22.22	22.22	
301	13	住房公积金	364.11	364.11	
303		对个人和家庭的补助	48.55	48.55	
303	02	退休费	40.85	40.85	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
		总 计	4160.54	4160.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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		315.30		315.30									
205	02		普通教育		315.30		315.30									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费	16.07		16.07									
205	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费	3.53		3.53									
205	02	02	小学教育	2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费	242.51		242.51									

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	02	02	小学教育	2026年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费	53.19		53.19									
				总计	315.30		315.30									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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
2026 年中 央城乡义 务教育补 助经费项 目-小学公 用经费	12.91	12.91		
总计	12.91	12.91		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

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	
2025 年农村义务教育 学生营养改善计划膳 食补助经费	25.57	25.57			25.57				
2025 年学生营养改善 计划自治区补助资金	54.31	54.31			54.31				
2025 年中央城乡义务 教育补助经费-小学家 庭经济困难学生生活 补助	27.83	27.83			27.83				
2025 年中央城乡义务 教育补助经费-农村学 生营养膳食补助	8.14	8.14			8.14				
2025 年自治区城乡义 务教育补助经费-小学 家庭经济困难学生生 活补助	29.13	29.13			29.13				

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	54.92	54.92	54.92			54.92			
总计	199.90	199.90	54.92		144.98	54.92			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4675.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学收入预算 4675.74 万元，其中：

一般公共预算 4160.54 万元，占 88.98%，比上年预算减少 153.24 万元，下降 3.55%，主要原因是：本年度城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 315.3 万元，占 6.74%，比上年预算减少 81.62 万元，下降 20.56%，主要原因是：本年度上级安排的城乡义务教育补助经费-小学公用经费资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 199.9 万元，占 4.28%，比上年预算增加 26.1 万元，增长 15.02%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年支出预算 4675.74 万元，其中：

基本支出 4215.46 万元，占 90.16%，比上年预算减少 40.65 万元，下降 0.96%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 460.28 万元，占 9.84%，比上年预算减少 168.11 万元，下降 26.75%，主要原因是：城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 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 4475.84 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 4475.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4042.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补

助经费-特教公用经费、2026年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费支出；社会保障和就业支出433.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学2026年一般公共预算拨款合计4475.84万元，其中：

基本支出4160.54万元，比上年预算减少95.57万元，下降2.25%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出315.3万元，比上年预算减少139.29万元，下降30.64%。主要原因是：城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）4042.27万元，占90.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）433.57万元，占9.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.小学教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为4042.27万元，比上年预算减少191.93万元，下降4.53%，主要原因是：城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助项目资金减少，预算数相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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433.57万元，比上年预算减少18.33万元，下降4.06%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.其他普通教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.60万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学2026年一般公共预算基本支出4160.54万元，其中：

人员经费4160.54万元，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。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：2026年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费

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》（喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：16.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中

心小学

资金分配情况：特教公用经费全部用于缴纳电费 16.07 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：3.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

资金分配情况：特教公用经费全部用于缴纳电费 3.53 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费

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》（喀地财教[2025]75 号）

预算安排规模：242.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

资金分配情况：办公费 36.1 万元，印刷费 5.3 万元，水费 33.59 万元，邮电费 1.95 万元，取暖费 48.99 万元，物业管理费 6.31 万元，维修（护）费 80.59 万元，培训费 15.77 万元，委托业务费 12.91 万元，其他交通费用 1 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用

经费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：53.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

资金分配情况：小学公用经费全部用于缴纳电费 53.19 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年公务接待费与上年一致,无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年委托业务费 12.91 万元,其中:

1.2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费 12.91 万元,主要用于:评审费,审计费,学生体检费,学生健康体检系统运维费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026年上年结转结余 199.9 万元,包括:财政拨款 199.9 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2025 年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费结转 25.57 万元,主要用于:发放学生伙食补助。

2.2025 年学生营养改善计划自治区补助资金结转 54.31 万元,主

要用于：发放学生伙食补助。

3.2025 年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助结转 27.83 万元,主要用于:发放家庭经济困难学生生活补助。

4.2025 年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助结转 8.14 万元, 主要用于：发放学生伙食补助。

5.2025 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助结转 29.13 万元, 主要用于：发放家庭经济困难学生生活补助。

6.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 54.92 万元, 主要用于：发放人员绩效和津贴以及退休人员的退休费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年预算减少 3.1 万元,下降 100%。主要原因是：退休干部活动经费和党员活动经费本年未安排, 预算数减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学政府采购预算 225.76 万元, 其中：政府采购货物预算 50.02 万元, 政府采购工程预算 89.11 万元, 政府采购服务预算 86.63 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.76 万元, 其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 225.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 15397.09 平方米，价值 2393.28 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 28.85 万元。

4.其他资产价值 195.43 万元。

单位单价 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 4675.74 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 315.3 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

1.我单位 2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-特教公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费、2026 年中央城乡义务教育补助经费项目-小学公用经费、2026 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费的项目绩效表由叶城县教育局统一公开。

2.我单位整体绩效表 1 个，涉及金额 4675.74 万元，由教育局统一公开，本单位不做整体绩效表。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学

2026年01月30日