

2026 年和静县第十小学

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、 关于和静县第十小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县第十小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县第十小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县第十小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县第十小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县第十小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和静县第十小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县第十小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县第十小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县第十小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和静县第十小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和静县第十小学 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、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针、国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固和提高“均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 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，认真实施中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

和静县第十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：和静县第十小学

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	1,025.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,015.57	202 外交支出	
其中：一般财力	813.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	202.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	673.87
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	306.15
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	10.31	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	10.31	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	45.86
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	1,025.88	支 出 总 计	1,025.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县第十小学

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	673.87	663.56	663.56						10.31	
205	02			普通教育	673.87	663.56	663.56						10.31	
205	02	02		小学教育	673.87	663.56	663.56						10.31	
208				社会保障和就业支出	306.15	306.15	104.15	202.00						
208	05			行政事业单位养老支出	104.15	104.15	104.15							
208	05	02		事业单位离退休	21.55	21.55	21.55							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	55.07							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	27.53							
208	06			企业改革补助	202.00	202.00		202.00						
208	06	99		其他企业改革发展补助	202.00	202.00		202.00						
221				住房保障支出	45.86	45.86	45.86							
221	02			住房改革支出	45.86	45.86	45.86							
221	02	01		住房公积金	45.86	45.86	45.86							
				总 计	1,025.88	1,015.57	813.57	202.00					10.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县第十小学

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			673.87	673.87	
205	02		673.87	673.87	
205	02	02	673.87	673.87	
208			306.15	104.15	202.00
208	05		104.15	104.15	
208	05	02	21.55	21.55	
208	05	05	55.07	55.07	
208	05	06	27.53	27.53	
208	06		202.00		202.00
208	06	99	202.00		202.00
221			45.86	45.86	
221	02		45.86	45.86	
221	02	01	45.86	45.86	
		总 计	1,025.88	823.88	202.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县第十小学

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）	1,015.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,015.57	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	663.56	663.56		
		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	306.15	306.15		
		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	45.86	45.86		
		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	1,015.57	支 出 总 计	1,015.57	1,015.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第十小学

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	663.56	663.56	
205	02		普通教育	663.56	663.56	
205	02	02	小学教育	663.56	663.56	
208			社会保障和就业支出	306.15	104.15	202.00
208	05		行政事业单位养老支出	104.15	104.15	
208	05	02	事业单位离退休	21.55	21.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	
208	06		企业改革补助	202.00		202.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	202.00		202.00
221			住房保障支出	45.86	45.86	
221	02		住房改革支出	45.86	45.86	
221	02	01	住房公积金	45.86	45.86	
			总 计	1,015.57	813.57	202.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第十小学

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	538.18	538.18	
301	01	基本工资	136.51	136.51	
301	02	津贴补贴	67.37	67.37	
301	03	奖金	102.61	102.61	
301	07	绩效工资	75.67	75.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	55.07	
301	09	职业年金缴费	27.53	27.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	45.86	45.86	
302		商品和服务支出	19.37		19.37
302	08	取暖费	13.14		13.14
302	28	工会经费	2.73		2.73
302	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	256.02	256.02	
303	02	退休费	16.14	16.14	
303	05	生活补助	234.47	234.47	
303	09	奖励金	5.41	5.41	
		总 计	813.57	794.20	19.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县第十小学

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													
208			社会保障和就业支出		202.00			202.00							
208	06		企业改革补助		202.00			202.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2026 年中央财政国有企业办职教幼 教退休教师生活待遇补贴资金预算 （巴财企[2025]63 号）	2.00			2.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本（巴财企 [2025]67 号）	200.00			200.00							
			总 计		202.00			202.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县第十小学 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				

和静县第十小学 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：和静县第十小学 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				

和静县第十小学 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：和静县第十小学

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				

和静县第十小学 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

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县第十小学

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				

和静县第十小学 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：和静县第十小学

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									

和静县第十小学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县第十小学 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第十小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,025.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于和静县第十小学 2026 年收入预算情况说明

和静县第十小学单位收入预算 1,025.88 万元，其中：

一般公共预算 813.57 万元，占 79.3%，比上年预算增加 47.45 万元，增长 6.19%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 202.00 万元，占 19.69%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 10.38%，主要原因是国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金增加。

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。

单位资金 10.31 万元，占 1%，比上年预算减少 8.09 万元，下降 43.97%，主要原因是学生人数减少，资金（课后服务费）有所减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 9.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无财政拨款结余资金。

三、关于和静县第十小学 2026 年支出预算情况说明

和静县第十小学 2026 年支出预算 1,025.88 万元，其中：

基本支出 823.88 万元，占 80.31%，比上年预算增加 39.36 万元，增长 5.02%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 202.00 万元，占 19.69%，比上年预算增加 9.08 万元，增长 4.71%，主要原因是国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金增加。

四、关于和静县第十小学 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 1,015.57 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 1,015.57 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 663.56 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 306.15 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出。

住房保障支出 45.86 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县第十小学 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

和静县第十小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,015.57 万元，其中：基本支出 813.57 万元，比上年预算增加 47.45 万元，增长 6.19%。主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 202.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 10.38%。主要原因是国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）663.56 万元，占 65.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）306.15 万元，占 30.15%。
3. 住房保障支出（类）45.86 万元，占 4.52%。

（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 663.56 万元，比上年预算减少 97.05 万元，下降 12.76%，主要原因是上级专项转移支付、补助资金统筹安排调整，部分教育类专项补助额度较上年有所减少，整体预算规模相应下调。

2. 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 21.55 万元，比上年预算增加 16.04 万元，增长 291.11%，主要原因是本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

3. 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 55.07 万元，

比上年预算增加 55.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，由主款项小学教育（项）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出，导致比上年预算增加。

4. 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 27.53 万元，比上年预算增加 27.53 万元，增长 100.00%，主要原因是职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026 年预算数为 202.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 10.38%，主要原因是本年其他企业改革发展补助资金较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 45.86 万元，比上年预算增加 45.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科目调整，由主款项小学教育（项）调整到住房公积金（项）支出，导致比上年预算增加。

六、关于和静县第十小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第十小学 2026 年一般公共预算基本支出 823.88 万元，其中：

人员经费 794.20 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 29.68 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县第十小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算（巴财企[2025]63 号）

设立的政策依据：2026 年 中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算（巴财企[2025]63 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和静县第十小学

资金分配情况：2.00 万元全部用于职教幼教退休教师生活待遇补贴。

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

（二）项目名称：自治区国有企业改革成本（巴财企[2025]67 号）

设立的政策依据：自治区国有企业改革成本（巴财企[2025]67 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和静县第十小学

资金分配情况：200.00 万元全部用于自治区国有企业改革成本。

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

八、关于和静县第十小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
和静县第十小学 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、关于和静县第十小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第十小学 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、关于和静县第十小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第十小学 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，公务用车购置费 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；公务用车购置费增加 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购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年保持一致；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、关于和静县第十小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县第十小学 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、关于和静县第十小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县第十小学 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县第十小学 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.68 万元，比上年预算增加 13.97 万元，增长 88.92%。主要原因是本年度取暖费、工会经费、其他商品和服务支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县第十小学政府采购预算 0.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.71 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 年和静县第十小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县第十小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2728.48 平方米，价值 410.95 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 48.37 万元。

4. 其他资产价值 221.74 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 1025.88 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 202.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.31 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）		和静县第十小学			
单位联系人		欧龙木加甫		联系电话：	15509961725
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障教师的工资待遇，落实教职工社会保障工作，保障义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；为和静县教育事业的发展提供雄厚的师资力量。实现教育均衡发展，深化平安校园建设。 目标 3：科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学发展奠定坚实的基础，学生资助工作稳步推进，更好的服务新疆经济建设和社会发展。 目标 4：保障学校教学业务与管理，保证学校正常运转，实现教育均衡发展。 目标 5：贯彻执行党组织的指示，做好教职工队伍的建设，提高贫困家庭劳动力就业能力和稳定就业率，推进技能脱贫。补充教育经费分配均衡化，保证各学校正常运转。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	1015.57	
		其他资金（万元）	其他	10.31	
		合计：		1025.88	
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	小学义务教育学生数	≥109 人	2026 年度工作计划	30
	质量指标	义务教育学校正常运转率	=100%	2026 年度工作计划	30
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	2026 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县第十小学						
项目名称		2026 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算巴财企[2025]63 号			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		解决国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金主要是解决姚震韵在原和静钢铁厂幼儿园退休和王惠茹在原和静水泥厂幼儿园退休与事业单位退休待遇的差额。解决国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金的发放细化了工作职责、规范了工作程序，达到减少纠纷，提高待遇，改善生活。						
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	质量指标	补贴资金正确发放率	=100.00%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 11 月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金	<=10000/元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决国有企业办职教幼教退休教师生活待遇，提高生活质量	有效解决	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		细化工作职责、规范工作程序	有效规范	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益退休教师满意度	>=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		和静县第十小学						
项目名称		自治区国有企业改革成本（巴财企[2025]67 号）			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		解决国有企业办中小学退休教师生活待遇问题，将国有企业办中小学退休教师的待遇问题妥善处理、规范工作程序，达到减少纠纷，提高待遇，改善退休教师生活。						
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	质量指标	补贴资金正确发放率	=100.00%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 11 月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金	<=58823.53/元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决国有企业办中小学退休教师生活待遇，提高生活质量	有效解决	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		细化工作职责、规范工作程序	有效规范	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益退休教师满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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。

和静县第十小学

2026年2月10日