

2026 年和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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

1、认真贯彻执行党的教育方针，按教学计划和课程标准要求组织教学工作，按期完成各项教学计划。

2、草拟学校教学工作计划、总结。并及时提交校委会审定。

3、制定学校体育教育、艺术教育、综合实践教育的计划制定与落实。

4、负责审定教务处和教研组工作计划，主持学校教学设备工作会议和教学工作会议，组织教师业务学习和教学经验交流活动，进行教学改革，提高教学质量。

5、做好教职工的思想教育工作，检查各项教学规章制度的执行情况，对教师教学工作进行考核与评定。

### 二、 机构设置

和静县巴音布鲁克寄宿制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：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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           | 993.55 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 991.05 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 991.05 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 708.49 |
| 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   | 214.80 |
| 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          | 2.50   | 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             | 2.50   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 0.34   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.34   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.34   | 221 住房保障支出      | 70.60  |
| 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          | 993.89 | 支 出 总 计         | 993.89 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 708.49 | 705.65         | 705.65     |                             |             |                            |              |                    | 2.50 | 0.34       |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 708.49 | 705.65         | 705.65     |                             |             |                            |              |                    | 2.50 | 0.34       |                   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 708.49 | 705.65         | 705.65     |                             |             |                            |              |                    | 2.50 | 0.34       |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 214.80 | 214.80         | 214.80     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 214.80 | 214.80         | 214.80     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 86.10  | 86.10          | 86.10      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.80  | 85.80          | 85.80      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.90  | 42.90          | 42.90      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.60  | 70.60          | 70.60      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.60  | 70.60          | 70.60      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.60  | 70.60          | 70.60      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总 计              | 993.89 | 991.05         | 991.05     |                             |             |                            |              |                    | 2.50 | 0.34       |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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             | 708.49 | 708.15 | 0.34 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 708.49 | 708.15 | 0.34 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 708.49 | 708.15 | 0.34 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 214.80 | 214.80 |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 214.80 | 214.80 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 86.10  | 86.10  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.80  | 85.80  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.90  | 42.90  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.60  | 70.60  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.60  | 70.60  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.60  | 70.60  |      |
|      |    |    | 总 计              | 993.89 | 993.55 | 0.34 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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） | 991.05 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 991.05 | 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        | 705.65 | 705.65 |         |          |
|            |        | 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   | 214.80 | 214.80 |         |          |
|            |        | 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      | 70.60  | 70.60  |         |          |
|            |        | 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       | 991.05 | 支出总计            | 991.05 | 991.05 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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             | 705.65 | 705.65 |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 705.65 | 705.65 |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 705.65 | 705.65 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 214.80 | 214.80 |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 214.80 | 214.80 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 86.10  | 86.10  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.80  | 85.80  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.90  | 42.90  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.60  | 70.60  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.60  | 70.60  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.60  | 70.60  |      |
|      |    |    | 总 计              | 991.05 | 991.05 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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>830.51</b> | <b>830.51</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 232.40        | 232.40        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 101.85        | 101.85        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 145.75        | 145.75        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 108.36        | 108.36        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 85.80         | 85.80         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 42.90         | 42.90         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 38.82         | 38.82         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.03          | 4.03          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 70.60         | 70.60         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>70.96</b>  |               | <b>70.96</b> |
| 302        | 08 | 取暖费              | 54.71         |               | 54.71        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.65          |               | 4.65         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 11.60         |               | 11.60        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>92.08</b>  | <b>92.08</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 65.72         | 65.72         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 5.98          | 5.98          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 20.38         | 20.38         |              |
|            |    | <b>总 计</b>       | <b>993.55</b> | <b>922.59</b> | <b>70.96</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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        |    |      |      |      |

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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        |    |      |      |      |

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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               |    |        |       |          |

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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<br>预算 |
| 总计   |    |        |       |              |

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

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 |      |
| 2025 年自治州农村小学寄宿生营养改善计划经费-巴财教[2025]1 号 | 0.34 | 0.34 |      |      | 0.34 |       |      |      |      |
| 总 计                                   |      |      |      |      |      |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 993.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出。

#### 二、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年收入预算情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位收入预算 993.89 万元，其中：

一般公共预算 991.05 万元，占 99.71%，比上年预算增加 8.21 万元，增长 0.84%，主要原因是本年在职人员工资调整增加，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资金未安排。

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 2.50 万元，占 0.25%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 7.41%，主要原因是学生人数减少，单位资金有所减少。

财政拨款结转 0.34 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 63.83%，主要原因是 2025 年自治州农村小学寄宿生营养改善计划经费-巴财教[2025]1 号结转至本年支付，本年财政拨款结转资金较上年减少。

#### 三、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年支出预算情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年支出预算 993.89 万元，其中：

基本支出 993.55 万元，占 99.97%，比上年预算增加 8.01 万元，增长 0.81%，主要原因是本年在职人员工资调整增加，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 0.34 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 63.83%，主要原因是该项目支出为财政拨款结转资金 2025 年自治州农村小学寄宿生营养改善计划经费-巴财教[2025]1 号，本年项目支出较上年减少。。

#### 四、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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 991.05 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 991.05 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 705.65 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 214.80 万元，主要用于我单位养老保险支出和职业年金支出。

住房保障支出 70.60 万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出。

#### 五、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年一般公共预算拨款合计 991.05 万元，其中：基本支出 991.05 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 0.84%。主要原因是：本年在职人员工资调整增加，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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2025 年与 2026 年均未安排项目支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出(类)705.65 万元，占 71.2%。
2. 社会保障和就业支出(类)214.80 万元，占 21.67%。
3. 住房保障支出(类)70.60 万元，占 7.12%。

**（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）小学教育（项）：2026 年预算数为 705.65 万元，比上年预算减少 277.19 万元，下降 28.20%，主要原因是：本年度科目调整，人员经费社保支出，不再使用小学教育科目支出，导致比上年预算减少。

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 86.10 万元，比上年预算增加 86.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，由小学教育调剂事业单位离退休支出，相应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 85.80 万元，比上年预算增加 85.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，由小学教育调剂机关事业单位基本养老保险缴费支出，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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 42.90 万元，比上年预算增加 42.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

5. 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 70.60 万元，比上年预算增加 70.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年度科目调整，由小学教育调剂住房公积金支出，相应住房公积金预算较上年增加。

#### 六、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年一般公共预算基本支出 993.55 万元，其中：

人员经费 922.59 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 70.96 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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 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费；公务接待费增加 0 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、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 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。

1. 2025 年自治州农村小学寄宿生营养改善计划经费-巴财教[2025]1 号(项目) 结转 0.34 万元，主要用于：家庭经济困难学生的生活补助。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 70.96 万元，比上年预算减少 20.01 万元，下降 22.00%。主要原因是本年度其他商品和服务支出预算减少，导致单位运行经费财政拨款预算比上年预算减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，和静县巴音布鲁克寄宿制学校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，和静县巴音布鲁克寄宿制学校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，和静县巴音布鲁克寄宿制学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13233.84 平方米，价值 3701.00 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 56.00 万元。

4. 其他资产价值 1178.00 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 993.89 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.34 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） |      | 和静县巴音布鲁克寄宿制学校   |        |             |      |
| 单位联系人    |      | 孟克那生  | 联系电话：  | 13199967700 |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 23，实有人数 130 人，在职 42 人，退休 88 人。</p> <p>中长期规划：全年加强党对教育工作的全面领导，持续做好 6 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>目标 1：保障单位在职 42 人，退休 88 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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   | 0.34        |      |
|          |      |   | 本级安排   | 991.05      |      |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他     | 2.50        |      |
|          |      | 合计：   |        | 993.89      |      |
| 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   | >=28 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     |        | 和静县巴音布鲁克寄宿制学校  |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025年自治州农村小学寄宿生营养改善计划经费-巴财教[2025]1号  |            |         | 项目负责人 |        | 赵晓雪      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 0.34       | 其中:财政拨款 | 0.34  | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | <p>目标1:通过本项目的实施,农村小学寄宿生享受营养改善,切实高度关注农村寄宿生的健康成长,扎实推进营养改善计划,助力教育均衡发展。</p> <p>目标2:切实高度关注农村寄宿生的健康成长,扎实推进营养改善计划,助力教育均衡发展,减轻受助学生家庭经济负担,促进教育公平发展。</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     | 质量指标   | 农村小学寄宿生享受营养改善补助覆盖率   | =100%      | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补贴发放完成时间   | 2026年2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 | 寄宿生营养改善补助标准  | ≤178.95元/生 | 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 | 不断提高寄宿生营养改善  | 不断提高       | 计划标准    | -     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 促进教育公平发展   | 长期有效       | 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  | 家长和学生满意度   | ≥95%       | 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 2026 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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。

和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2026年2月10日