

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处、纪检监察室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学编制数 133，实有人数 229 人，其中：在职 164 人，增加 6 人；退休 65 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,734.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,287.39	202 外交支出	
其中：一般财力	3,287.39	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	3,747.49
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	
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	447.14	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	447.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.97	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	
收入总计	3,747.49	支出总计	3,747.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,747.49	3,287.39	3,287.39							447.14	12.97	
205			教育支出	3,747.49	3,287.39	3,287.39							447.14	12.97	
205	02		普通教育	3,747.49	3,287.39	3,287.39							447.14	12.97	
205	02	02	小学教育	3,747.49	3,287.39	3,287.39							447.14	12.97	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,747.49	3,242.38	505.12
205			教育支出	3,747.49	3,242.38	505.12
205	02		普通教育	3,747.49	3,242.38	505.12
205	02	02	小学教育	3,747.49	3,242.38	505.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	3,287.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,287.39	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	3,287.39	3,287.39		
		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				
		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				
收入总计	3,287.39	支出总计	3,287.39	3,287.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,287.39	3,242.38	45.01
205			教育支出	3,287.39	3,242.38	45.01
205	02		普通教育	3,287.39	3,242.38	45.01
205	02	02	小学教育	3,287.39	3,242.38	45.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,242.38	3,196.33	46.04
301		工资福利支出	3,083.46	3,083.46	
301	01	基本工资	789.48	789.48	
301	02	津贴补贴	1,016.81	1,016.81	
301	03	奖金	517.06	517.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.89	317.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168.88	168.88	
301	12	其他社会保障缴费	16.27	16.27	
301	13	住房公积金	257.06	257.06	
302		商品和服务支出	46.04		46.04
302	28	工会经费	11.16		11.16
302	29	福利费	27.21		27.21
302	99	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303		对个人和家庭的补助	112.87	112.87	
303	02	退休费	112.22	112.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		45.01		37.37	7.64							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学		45.01		37.37	7.64							
205			教育支出		45.01		37.37	7.64							
205	02		普通教育		45.01		37.37	7.64							
205	02	02	小学教育	本级家庭经济困难学生补助	7.64			7.64							
205	02	02	小学教育	本级取暖费	13.13		13.13								
205	02	02	小学教育	2026 年取暖费	24.24		24.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12.97	12.97			12.97				
克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学	12.97	12.97			12.97				
克财教（2023）61号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助	6.71	6.71			6.71				
克财教（2023）61号-自治区义务教育阶段班主任津贴补助	0.18	0.18			0.18				
克财教（2023）59号-自治区公用经费（小学）	1.05	1.05			1.05				
克财教（2023）52号-中央公用经费（小学）	0.03	0.03			0.03				
克财教（2023）43号——“三区”人才计划教师补助	1.00	1.00			1.00				
克财教【2024】59号——三区人才补助	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,747.49 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学部门收入预算 3,747.49 万元，其中：

一般公共预算 3,287.39 万元，占 87.72%，比上年预算增加 204.06 万元，增长 6.62%，主要原因是人员薪酬增加，本年度将本级取暖费和家庭经济困难补助资金纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 298.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未将城乡义务教育公用经费、班主任津贴补贴、南疆四地州保安人员补助、家庭经济困难补助等项目经费列入年初预算。

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 447.14 万元，占 11.93%，比上年预算减少 95.06 万元，下降 17.53%，主要原因是本年因为减少图书馆改造项目经费。

财政拨款结转 12.97 万元，占 0.35%，比上年预算减少 46.86 万元，下降 78.32%，主要原因是本年因为减少了新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年支出预算 3,747.49 万元,其中:基本支出 3,242.38 万元,占 86.52%,比上年预算增加 204.24 万元,增长 6.72%,主要原因是人员薪酬增加,本年度将本级取暖费和家庭经济困难补助资金纳入预算。

项目支出 505.12 万元,占 13.48%,比上年预算减少 440.15 万元,下降 46.56%,主要原因是未将 2026 年城乡义务教育公用经费纳入项目预算,家庭经济困难补助和单位资金项目预算减少。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 3,287.39 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 3,287.39 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,287.39 万元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、退休人员经费;单位基本公用支出:工会费、福利费、残疾人保障经;城乡义务教育公用取暖费支出、家庭经济困难补助支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,287.39 万元,其中:

基本支出 3,242.38 万元，比上年预算增加 204.24 万元，增长 6.72%，主要原因是人员薪酬增加，本年度将本级取暖费和家庭经济困难补助资金纳入预算。

项目支出 45.01 万元，比上年预算减少 298.24 万元，下降 86.89%，主要原因是本年未将城乡义务教育公用经费、班主任津贴补贴、南疆四地州保安人员补助、家庭经济困难补助等项目经费列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,287.39 万元，占 100.00%。

（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）小学教育（项）：2026 年预算数为 3,287.39 万元，比上年预算增加 216.93 万元，增长 7.07%，主要原因是人员薪酬增加，本年度将本级取暖费和家庭经济困难补助资金纳入预算。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未将特殊教育公用经费纳入预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 306.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将此科目调整到了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年一般公共预算基本支出 3,242.38 万元，其中：

人员经费 3,196.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 46.04 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：本级家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：克实小财经【2024】52 号会议纪要通过 2026 年非寄宿生生活补助支出预算事宜。

预算安排规模：7.64 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助共计 7.64 万元；补助标准 625 元/人/年；补贴人数 122 人

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

资金来源：本级财力安排

补贴人数：共计享受补贴人数 122 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：受资助学生提供卡号，将钱转入财政专户统一发放。

发放程序：财务室提交，文行科审核，统一发放

受益人群和社会效益：提升家庭经济困难学生的生活质量，达到促进教育公平效果

（二）项目名称：本级取暖费

设立的政策依据：克实小财经【2024】52号会议纪要通过2026年基本支出预算事宜。

预算安排规模：13.13万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：13.13万元，全部用于本级取暖费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：2026年取暖费

设立的政策依据：克实小财经【2024】52号会议纪要通过2026年基本支出预算事宜。

预算安排规模：24.24万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

资金分配情况：24.24万元，全部用于本级取暖费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年上年结转结余 12.97 万元，包括：财政拨款 12.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2023〕43 号——“三区”人才计划教师补助 1.00 万元，主要用于：补助支教教师，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。

2. 克财教〔2023〕52 号-中央公用经费（小学） 0.03 万元，主要用于：维护学校正常运转，促进教育事业的发展。

3. 克财教〔2023〕59 号-自治区公用经费（小学） 1.05 万元，主要用于：资金主要用于维持学校正常运转，通过项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果。

4. 克财教〔2023〕61号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助 6.71万元，主要用于：发放保安工资及保险购买，通过项目实施有利于加强学校安防建设工作，通过项目实施达到提升校园安全保障效果。

5. 克财教〔2023〕61号-自治区义务教育阶段班主任津贴补助 0.18万元，主要用于：加强学校班主任队伍建设工作，达到推进学校管理服务水平效果。促进教育事业健康发展；强化示范引领作用，带动区域内形成更多优质教育资源。

6. 克财教【2024】59号——三区人才补助 4.00万元，主要用于：补助支教教师，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算46.04万元，比上年预算增加1.65万元，增长3.72%，主要原因是人员薪酬增加及人员增加，经费提取额度增加。

（二）政府采购情况

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学政府采购预算113.20万元，其中：政府采购货物预算88.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.20万元。

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额113.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额113.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋16,247.02平方米，价值2,751.87万元。

2. 车辆 2 辆，价值 97.29 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 2 辆，价值 97.29 万元。

3. 办公家具价值 312.65 万元。

4. 其他资产价值 936.47 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,747.49 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 447.14 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学			
部门联系人		文俊	联系电话	19309081059	
年度绩效目标		<p>1、坚持和加强党对教育工作全面领导，不断提升管党治党、办学治校能力水平，坚持理论学习制度化，常态化开展主题教育，提高党员政治素养和业务能力，一年开展党员学习教育不低于 46 次。2、坚持落实立德树人根本任务，不断提升育人实效，加强德育常规管理，提高德育工作实效，上好班、队会课，全面提升育人智慧，一年开展班、队会课 30 次。3、坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化“五个认同”教育，注重学生身体心理健康教育，开展心理健康教育实践教育活动，认真执行法制教育，高度重视安全教育，开展丰富多彩的少先队活动，一年开展各类德育主题教育不低于 60 次。4、坚持聚焦教育质量提升，稳步增强教育保障能力，狠抓教学常规管理常抓不懈，教师听课每学期不低于 30 次。5、坚持深化教育领域综合改革，增强教育高质量发展内生动力，加强质量调研，强化质量意识，加大对质量调研结果的运用，扎实开展集团校质量调研，一年对学生进行学业测验 8 次。6、坚持以教育家精神为引领，加快培养高素质教师队伍，合理安排校本教研活动，加强音体美科学等综合学科的教研力度，创新校本教研活动，一年进行教师业务考试 2 次。7、坚持以人民为中心发展理念，推动学校教育高质量发展，多措并举加强教师队伍建设，促进教师专业素养和业务水平的提高，常态化开展教师教学基本功训练，一年进行校本教研活动 16 次。</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	12.97	
			本级安排	3,287.38	
其他资金 (万元)	其他	447.14			
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	开展党员学习教育次数(次)	≥46 次	克州实验小学 2026 学年学校 工作计划	15
	数量指标	开展班、队会课次数 (次)	≥30 次	克州实验小学 2026 学年学校 工作计划	15
	数量指标	开展德育主题教育次数(次)	≥60 次	克州实验小学 2026 学年学校 工作计划	15
	数量指标	教师听课每学期听课次数 (次)	≥30 次	克州实验小学 2026 学年学校 工作计划	10
	数量指标	对学生进行学业测验次数 (次)	=8 次	克州实验小学 2026 学年学校 工作计划	15
	数量指标	教师业务考试次数 (次)	=2 次	克州实验小学 2026 学年学校	10

				工作计划	
	数量指标	校本教研活动次数（次）	=16 次	克州实验小学 2026 学年学校 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2026 年城乡义务教育生均公用经费-公用取暖费				项目负责人	焦巧丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.37	其中：财政拨款	37.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 37.37 万元，其中财政拨款 37.37 万元，其他资金 0 万元，保障全校供暖面积 16247.02 平方米，达到 100%覆盖率。进一步改善我校冬季防寒采暖保障条件，营造良好学习生活环境，提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，持续推进“阳光教育”理念，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校						
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	供暖面积 (m ²)	16247.02 m ²	计划标准	16247.02 m ²	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供暖覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖质量达标率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费标准 (元/m ²)	≤23元/m ²	预算支出标准	23元/m ²	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目总成本 (万元)	<=37.37万元	预算支出标准	37.37元/m ²	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现可持续发展 (%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学					
项目名称		2026 年家庭经济困难学生补助项目			项目负责人	焦巧丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.64	其中：财政拨款	7.64	其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金主要用于非寄宿生小学生城乡教育补助，每生每年 625 元，通过该项目的实施，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)	<=122人	计划标准	110人	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	惠及学生覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准(元/年)	<=625元/年	预算支出标准	625元/年	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		发放补助支出标准(万元/年)	<=7.64万元/年	预算支出标准	6.88万元/年	10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分 说明材料
		家长满意率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
项目名称		2026 年其他收入			项目负责人	焦巧丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	447.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	447.14	
项目总体目标		项目资金 447.14 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 447.14 万元。开展项目援疆资金用于优化校园环境，营造宜学、宜业的良好氛围，活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取学生校服费用用于采购校服、有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校。						
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	课后服务费收取人次(人)	> =2700 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公车运行维护月数(月)	>=12 个月	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展业务活动次数(次)	>=15 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		校服购买人数(人)	> =1258 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	业务活动开展达标率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		作业完成准确率(%)	> =90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆安全行驶率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买校服尺码准确性(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教学方法有效性(%)	> =90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		业务活动开展及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆维修维护及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		校服交付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务费标准(万元)	< =243 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		校服费标准(万元)	<=88	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		公车维护标准（万元）	≤17 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		开展业务活动费用（万元）	< =50.2 0万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		零星支出（万元）	< =48.9 4万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	推动教育内涵发展和创新 能力提升	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	促进教育资源良性发展	持续 促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2026年2月5日