

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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

## 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、 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学无下属预算单位。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,013.63</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,633.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,633.38	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,020.98
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	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>380.25</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	380.25	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.35</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.35</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.35	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>4,020.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,020.98</b>

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

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				
20			<b>教育支出</b>	<b>4,020.98</b>	<b>3,633.38</b>	<b>3,633.38</b>						<b>380.25</b>	<b>7.35</b>	
20	02		<b>普通教育</b>	<b>4,019.77</b>	<b>3,633.38</b>	<b>3,633.38</b>						<b>380.25</b>	<b>6.14</b>	
205	02	02	小学教育	4,019.77	3,633.38	3,633.38						380.25	6.14	
20	07		<b>特殊教育</b>	<b>1.21</b>									<b>1.21</b>	
205	07	01	特殊学校教育	1.21									1.21	
			<b>总计</b>	<b>4,020.98</b>	<b>3,633.38</b>	<b>3,633.38</b>						<b>380.25</b>	<b>7.35</b>	

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			
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>4,020.98</b>	<b>3,589.00</b>	<b>431.98</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>4,019.77</b>	<b>3,589.00</b>	<b>430.77</b>
205	02	02	小学教育	4,019.77	3,589.00	430.77
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.21</b>		<b>1.21</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.21		1.21
			<b>总计</b>	<b>4,020.98</b>	<b>3,589.00</b>	<b>431.98</b>

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	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>3,633.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,633.38	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	3,633.38	3,633.38		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,633.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,633.38</b>	<b>3,633.38</b>		

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			
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	3,633.38	3,589.00	44.38
205	02		普通教育	3,633.38	3,589.00	44.38
205	02	02	小学教育	3,633.38	3,589.00	44.38
			总计	3,633.38	3,589.00	44.38

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,422.05</b>	<b>3,422.05</b>	
301	01	基本工资	909.83	909.83	
301	02	津贴补贴	1,013.45	1,013.45	
301	03	奖金	525.25	525.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	337.16	337.16	
301	09	职业年金缴费	168.58	168.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.12	179.12	
301	12	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
301	13	住房公积金	271.56	271.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>51.02</b>		<b>51.02</b>
302	01	办公费	29.64		29.64
302	28	工会经费	12.39		12.39
302	99	其他商品和服务支出	8.99		8.99
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>115.93</b>	<b>115.93</b>	
303	02	退休费	114.71	114.71	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		<b>总计</b>	<b>3,589.00</b>	<b>3,537.98</b>	<b>51.02</b>

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学		44.38		37.37	7.01								
205			教育支出		44.38		37.37	7.01								
205	02		普通教育		44.38		37.37	7.01								
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育公用取暖费	25.34		25.34									
205	02	02	小学教育	2026 年家庭经济困难学生补助	7.01			7.01								
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育公用经费	12.03		12.03									
			总计		44.38		37.37	7.01								

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				
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				

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				
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				

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
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>				

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

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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	
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学</b>	<b>7.35</b>	<b>7.35</b>			<b>7.35</b>				
克财教（2024）62号---2025年中央公用经费	4.43	4.43			4.43				
克财教（2024）62号---2025年中央公用经费（特教）	1.21	1.21			1.21				
克财教（2024）65号---2025年自治区公用经费	1.55	1.55			1.55				
克财教【2025】28号---2025年自治区公用经费（特教）	0.16	0.16			0.16				
<b>总计</b>	<b>7.35</b>	<b>7.35</b>			<b>7.35</b>				

### 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 4,020.98 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 4,020.98 万元，其中：

一般公共预算 3,633.38 万元，占 90.36%，比上年预算增加 345.99 万元，增长 10.52%，主要原因是落实工资待遇保障、工资晋升、社保及公积金缴费基数上调等增资因素，导致人员经费较上年增长。

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 380.25 万元，占 9.46%，比上年预算减少 66.89 万元，下降 14.96%，主要原因是上年度安排有援疆项目资金，该项目已经执行完毕，本年度无新增同类援疆项目安排。

财政拨款结转 7.35 万元，占 0.18%，比上年预算减少 5.62 万元，下降 43.33%，主要原因是上年加快预算执行进度，年末财政拨款结转资金较上年减少。

### 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 4,020.98 万元,其中:基本支出 3,589.00 万元,占 89.26%,比上年预算增加 346.62 万元,增长 10.69%,主要原因是落实工资待遇保障、工资晋升、社保及公积金缴费基数上调等增资因素,导致人员经费较上年增长。

项目支出 431.98 万元,占 10.74%,比上年预算减少 73.14 万元,下降 14.48%,主要原因是上年度安排有援疆项目资金,该项目已经执行完毕,本年度无新增同类援疆项目安排;学校落实过紧日子要求,压减非急需非刚性项目支出,导致项目支出预算相应下降。

### 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 3,633.38 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 3,633.38 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,633.38 万元,主要用于保障学校人员经费、日常运转、城乡义务教育公用取暖及家庭经济困难学生补助等支出

### 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 3,633.38 万元,其中:

基本支出 3,589.00 万元,比上年预算增加 346.62 万元,增长 10.69%,主要原因是落实工资待遇保障、工资晋升、社保及公积金缴费基数上调等增资因素,导致人员经费较上年增长。

项目支出 44.38 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 1.40%，主要原因是本年度部分项目支出根据实际情况进行了微调。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）3,633.38 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 3,633.38 万元，比上年预算增加 345.99 万元，增长 10.52%，主要原因是落实工资待遇保障、工资晋升、社保及公积金缴费基数上调等增资因素，导致人员经费较上年增长。

**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 3,589.00 万元，其中：

人员经费 3,537.98 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 51.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、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：2026 年城乡义务教育公用取暖费**

设立的政策依据：关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知（克财预【2026】1 号）

预算安排规模：25.34 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：保障全校供暖面积 16247.02 平方米

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

(二) 项目名称：2026 年家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知(克财预【2026】1 号)

预算安排规模：7.01 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：依据家庭经济困难学生认定情况，按政策足额分配补助资金，625 元/人/年

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

资金来源：一般公共预算

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：满足家庭困难认定的在校学生。

补贴方式：在每学期以转账打卡的方式发放。

发放程序：在每学期的 4 月、10 月集中转账发放。

受益人群和社会效益：保障家庭经济困难学生基本生活和学习需求，确保资助政策精准落实到位。

(三) 项目名称：2026 年城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知(克财预【2026】1 号)

预算安排规模：12.03 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：保障全校供暖面积 16247.02 平方米

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 7.35 万元,包括:财政拨款 7.35 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 克财教〔2024〕62 号---2025 年中央公用经费结转 4.43 万元,主要用于:2026 年度学校日常公用经费补充,保障办公、维护等基本运行需要。

2. 克财教〔2024〕62 号---2025 年中央公用经费(特教)结转 1.21 万元,主要用于:2026 年度特殊教育教学相关支出,包括文具、图书等,助力特教学生成长与发展。

3. 克财教〔2024〕65 号---2025 年自治区公用经费结转 1.55 万元,主要用于:2026 年度学校日常公用经费补充,保障办公、维护等基本运行需要。

4. 克财教【2025】28 号——2025 年自治区公用经费(特教)结转 0.16 万元,主要用于:2026 年度特殊教育教学相关支出,包括文具、图书等,助力特教学生成长与发展。

## 十三、 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 51.02 万元,比上年预算增加 4.98 万元,增长 10.82%,主要原因是公用经费定额标准提高及教育教学活动增加,相应运行支出增加。

### (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 86.18 万元,其中:政府采购货物预算 71.51 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 14.67 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86.18万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额86.18万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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313.32万元。

4.其他资产价值1,062.71万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价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,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价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4,020.98万元;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44.38万元;非财政拨款项目涉及预算金额380.25万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学			
<b>部门联系人</b>		田大民	<b>联系电话</b>	15809087077	
<b>年度绩效目标</b>		<p>克州实验小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育的重要论述，根据我校立德树人、教书育人的核心职能，按照自治区、克州关于教育高质量发展的政策要求，经校委会研究决定，2026 年通过落实立德树人根本任务、聚焦教育质量提升、深化教育综合改革、建强教师队伍等重点工作，完成以下履职效能核心指标：1.深化“五个认同”教育，每学期开展班、队会课 15 次，扎实推进心理健康教育实践活动，全面提升育人实效。2.狠抓教学常规管理，确保教师每学期听课不低于 30 次，常态化开展教学质量监测，每月组织学生学业测验 1 次。3.深化教育领域综合改革，扎实开展集团校质量调研，强化质量结果运用，激发教育高质量发展内生动力。4.以教育家精神为引领，每学期开展教师业务考试 1 次、每月校本教研活动 4 次，加强音体美等综合学科教研力度，促进教师专业素养和业务能力提升。5.常态化开展教师教学基本功训练，多举措加强教师队伍建设，推动学校教育教学高质量发展。达到铸牢师生中华民族共同体意识，提升育人智慧与教育教学质量的效果，德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造一支高素质专业化的教师队伍，推动学校办学水平迈上新台阶。</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	0.00	
			本级安排	3,640.73	
		其他资金 (万元)	其他	380.25	
		合计:		4,020.98	
<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	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	20
	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	20
	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	20
	数量指标	校本教研活动次数 (次)	=32 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 工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
<b>项目名称</b>		2026 年城乡义务教育公用取暖费				<b>项目负责人</b>	焦巧丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.37	其中：财政拨款	37.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，主要保障全校供暖面积 16247.02 平方米。计划通过项目的实施，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。						
<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	供暖面积 (m <sup>2</sup> )	=16247.02 平方米	计划标准	16247.02 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供暖覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖质量达标率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
供暖及时率 (%)		=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	取暖费成本 (元/平方米)	<=23 元/平方米	预算支出标准	23 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校冬季教学顺利开展	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	计划标准	95%	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
<b>项目名称</b>		2026 年家庭经济困难学生补助				<b>项目负责人</b>	焦巧丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.01	其中：财政拨款	7.01	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 7.01 万元，其中：财政资金 7.01 万元，其他资金 0 万元。开展项目按学校家庭经济困难学生人数补助，625 元/人/年，帮助有需要的学生继续完成学业，提供必要的资金支持，该旨在提供经济援助，改善学生生活条件，促进学生全面发展。						
<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	惠及学生人数(人)	>=112人	计划标准	93人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及学生覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助支出标准(元/人/年)	<=625元/人/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	计划标准	95%	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学						
<b>项目名称</b>		2026 年其他收入			<b>项目负责人</b>	焦巧丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	380.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	380.25	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 380.25 万元，均为其他资金。项目中的活动经费 150.25 万元用于组织丰富多彩的文化活动经费等的支出，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；收取学生校服费 70 万元用于采购校服 2000 套；有偿课后服务费 150 万元用于开展课后服务；公车运维费 10 万元用于援疆公车运维，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，争办人民满意的学校。						
<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	课后服务费收取人次（人次）	>=5000 人次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校服购套数（套）	>=2000 套	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公车运行维护月数（个月）	=12 个月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展业务活动次数（次）	=15 次	计划标准	15 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务活动开展达标率（%）	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆安全行驶率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买校服尺码准确性（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务活动开展及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修维护及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校服交付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务费标准（万元）	<=150 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校服费标准（万元）	<=70 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公车维护标准（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展业务活动费用（万元）	<	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=150. 25万 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	推动教育发展和创新能力 提升	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	教职工满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2026年2月5日