

2026 年轮台县第一小学

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、 关于轮台县第一小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县第一小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县第一小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县第一小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县第一小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县第一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于轮台县第一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于轮台县第一小学 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

轮台县第一小学主要工作就是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律、德育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。办人民满意的教育。

二、 机构设置

轮台县第一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：轮台县第一小学

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	3,681.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,607.86	202 外交支出	
其中：一般财力	3,607.86	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	3,602.26
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	101.13
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	73.99	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	73.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.54	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,703.39	支出总计	3,703.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第一小学

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				
205			教育支出	3,602.26	3,506.72	3,506.72						73.99	21.54	
205	02		普通教育	3,602.26	3,506.72	3,506.72						73.99	21.54	
205	02	02	小学教育	2,193.85	2,111.74	2,111.74						73.99	8.13	
205	02	03	初中教育	1,407.41	1,394.99	1,394.99							12.42	
205	02	99	其他普通教育支出	1.00									1.00	
208			社会保障和就业支出	101.13	101.13	101.13								
208	05		行政事业单位养老支出	101.13	101.13	101.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	101.13								
			总计	3,703.39	3,607.86	3,607.86						73.99	21.54	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第一小学

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	3,602.26	3,433.84	168.42
205	02		普通教育	3,602.26	3,433.84	168.42
205	02	02	小学教育	2,193.85	2,100.34	93.51
205	02	03	初中教育	1,407.41	1,333.49	73.91
205	02	99	其他普通教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	101.13	101.13	
208	05		行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	
			总计	3,703.39	3,534.97	168.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第一小学

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）	3,607.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,607.86	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	3,506.72	3,506.72		
		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	101.13	101.13		
		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	3,607.86	支出总计	3,607.86	3,607.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第一小学

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	3,506.72	3,433.84	72.89
205	02		普通教育	3,506.72	3,433.84	72.89
205	02	02	小学教育	2,111.74	2,100.34	11.40
205	02	03	初中教育	1,394.99	1,333.49	61.49
208			社会保障和就业支出	101.13	101.13	
208	05		行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	
			总计	3,607.86	3,534.97	72.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第一小学

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
301		工资福利支出	3,398.24	3,398.24	
301	01	基本工资	586.45	586.45	
301	02	津贴补贴	435.24	435.24	
301	03	奖金	364.51	364.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.27	202.27	
301	09	职业年金缴费	101.13	101.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.06	117.06	
301	12	其他社会保障缴费	34.13	34.13	
301	13	住房公积金	165.31	165.31	
301	99	其他工资福利支出	1,392.14	1,392.14	
302		商品和服务支出	87.49		87.49
302	08	取暖费	27.71		27.71
302	16	培训费	8.80		8.80
302	28	工会经费	25.22		25.22
302	99	其他商品和服务支出	25.76		25.76
303		对个人和家庭的补助	49.24	49.24	
303	02	退休费	41.20	41.20	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	5.74	5.74	
		总计	3,534.97	3,447.48	87.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县第一小学

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		72.89		61.49	11.40								
205	02		普通教育		72.89		61.49	11.40								
205	02	02	小学教育	一小：退休教师工伤待遇补助金（2人）	11.40			11.40								
205	02	03	初中教育	一小：轮台县第五中学取暖费	61.49		61.49									
			总计		72.89		61.49	11.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县第一小学

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				

轮台县第一小学 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：轮台县第一小学

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				

轮台县第一小学 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：轮台县第一小学

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				

轮台县第一小学 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

编制单位：轮台县第一小学

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				

轮台县第一小学 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：轮台县第一小学

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	
轮台县第一小学	21.54	21.54			21.54				
一小：巴财教（2024）88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）	1.00	1.00			1.00				
巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-小学）	4.65	4.65			4.65				
巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）	5.39	5.39			5.39				
巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-特教）	2.40	2.40			2.40				
巴财教（2024）86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-小学）	0.72	0.72			0.72				
巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-综合奖补-小学-寄宿生）	0.36	0.36			0.36				
一小：巴财教（2025）15 号关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）（第五中学）	4.21	4.21			4.21				
一小：巴财教（2024）86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中-寄宿生）（第五中学）	2.82	2.82			2.82				
总计	21.54	21.54			21.54				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于轮台县第一小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第一小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,703.39 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。

二、关于轮台县第一小学 2026 年收入预算情况说明

轮台县第一小学单位收入预算 3,703.39 万元，其中：

一般公共预算 3,607.86 万元，占 97.42%，比上年预算减少 57.87 万元，下降 1.58%，主要原因是我单位本年度 33 名同工同酬教师辞职，3 名在编教师退休，录取学生减少导致相应预算减少。

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 328.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度自聘教师工作补助项目不纳入预算，因此项目支出预算较上年减少。

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。

单位资金 73.99 万元，占 2.00%，比上年预算减少 13.42 万元，下降 15.35%，主要原因是我单位本年度学生课后服务托管费减少。

财政拨款结转 21.54 万元，占 0.58%，比上年预算增加 17.46 万元，增长 427.94%，主要原因是 2025 年项目未完成，结转 2026 年继续实施。

三、关于轮台县第一小学 2026 年支出预算情况说明

轮台县第一小学 2026 年支出预算 3,703.39 万元，其中：

基本支出 3,534.97 万元，占 95.45%，比上年预算减少 130.75 万元，下降 3.57%，主要原因是我单位本年度 33 名同工同酬教师辞职，3 名在编教师退休，预算较上年减少。

项目支出 168.42 万元，占 4.55%，比上年预算减少 251.08 万元，下降 59.85%，主要原因是我单位本年度自聘教师工作补助项目不纳入预算；学生课后服务托管费减少；录取学生减少，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于轮台县第一小学 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 3,607.86 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 3,607.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,506.72 万元，主要用于学生伙食费、教师工资津贴、社保及住房公积金支出；社会保障和就业支出 101.13 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

五、关于轮台县第一小学 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

轮台县第一小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,607.86 万元，其中：

基本支出 3,534.97 万元，比上年预算减少 130.75 万元，下降 3.57%，主要原因是我单位本年度 33 名同工同酬教师辞职，3 名在编教师退休，录取学生减少导致相应预算基本支出减少。

项目支出 72.89 万元，比上年预算减少 255.11 万元，下降 77.78%，主要原因是我单位本年度自聘教师工作补助项目不纳入预算，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,506.72 万元，占 97.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）101.13 万元，占 2.80%。

（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2,111.74万元,比上年预算减少1,546.12万元,下降42.27%,主要原因是我单位本年度33名同工同酬教师辞职,3名在编教师退休;录取学生减少;部分资金进行科目调整,由教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)调整到教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),预算减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2026年预算数为1,394.99万元,比上年预算增加1,394.99万元,增长100.00%,主要原因是我单位合并第五中学且部分资金进行科目调整,由教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)调整到教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),预算增加。

3. 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328.00万元,下降100.00%,主要原因是我单位本年度自聘教师工作补助项目不纳入预算,预算较上年减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少7.86万元,下降100.00%,主要原因是根据工作部署情况,年初未安排培训支出。

5. 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101.13万元,比上年预算增加101.13万元,增长100.00%,主要原因是2025年未使用此科目,2026年使用该科目,预算较上年增加。

六、关于轮台县第一小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第一小学2026年一般公共预算基本支出3,534.97万元,其中:

人员经费3,447.48万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 87.49 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：一小：轮台县第五中学取暖费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》(新财规〔2020〕10号)

预算安排规模：61.49 万元

项目承担单位：轮台县第一小学

资金分配情况：供暖面积 28600.6 平方米，21.5 元/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：一小：退休教师工伤待遇补助金(2人)

设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(新退役军人发〔2026〕1号)

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：轮台县第一小学

资金分配情况：用于 2 名退休教师发放工伤待遇，平均每人 5.70 万元

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

八、关于轮台县第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第一小学 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、关于轮台县第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第一小学 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、关于轮台县第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第一小学 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、关于轮台县第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县第一小学 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、关于轮台县第一小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县第一小学 2026 年上年结转结余 21.54 万元，包括：财政拨款 21.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）结转 5.39 万元，主要用于：我单位第五中学水电费。

2. 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）结转 5.39 万元，主要用于：我单位第五中学义务教育公用办公经费。

3. 巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知1（公用经费-特教）结转2.40万元，主要用于：我单位小学教育水电费及邮电费经费。

4. 巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知1（公用经费-小学）结转4.65万元，主要用于：我单位小学教育办公耗材，办公设备维修（护）费。

5. 巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-综合奖补-小学-寄宿生）结转0.36万元，主要用于：我单位小学教育家庭经济困难学生生活补助。

6. 巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知1（公用经费-小学）结转0.72万元，主要用于：我单位小学教育水电暖维修（护）费。

7. 一小：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中-寄宿生）（第五中学）结转2.82万元，主要用于：我单位第五中学家庭经济困难学生生活补助。

8. 一小：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）结转1.00万元，主要用于：我单位自聘教师工资补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第一小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算87.49万元，比上年预算增加3.16万元，增长3.75%，主要原因是我单位本年度第五中学合并，办公费，水电暖维修（护）费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，轮台县第一小学政府采购预算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，轮台县第一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，轮台县第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋20,040.00平方米，价值4,129.95万元。
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176.15万元。
4. 其他资产价值457.58万元。

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3,703.39万元；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72.89万元；非财政拨款项目涉及预算金额73.99万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		新疆轮台县第一小学			
单位联系人		托乎提居麻	联系电话	13899079781	
年度绩效目标		1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体，美，劳方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务；2.促进学校整体良好发展，抓好教学教育工作，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，保证教师专业技能达标率 85%以上，开展德育主题活动次数 20 次以上，开展校园安全教育活动次数 10 次以上，开展党组织活动次数 30 次以上。3.保证享受补助学生人数 1558 人，控辍保学率达到 100%。			
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	21.54	
			本级安排	3,607.86	
		其他资金 (万元)	其他	73.99	
		合计:		3,703.39	
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	享受资助补助政策学生数	=1558 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展德育主题活动次数	>=20 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展校园安全教育活动次数	>=10 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展党组织活动次数	>=30 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	教师专业技能达标率	>=85%	2026 年工作计划	15
	质量指标	控辍保学率	=100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县第一小学						
项目名称		2026 年自有资金（课后服务费）				项目负责人	王学先	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72.80	
项目总体目标		根据《关于印发〈自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法〉的通知》（新教规〔2023〕1 号）、《关于印发〈轮台县中小学校学生课后托管服务工作实施方案〉的通知》（轮教科学〔2021〕55 号）文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能：目标 1：开展课后托管服务工作,课后服务人数 1400 人，课后服务 2 个学期，提升学生综合素质。						
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	课后服务学生人数	>=1400 人	计划标准	1400 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务学期数	>=2 个学期	计划标准	2 个学期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务学生出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	课后服务及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后服务经费数	<=260 元/人/学期	计划标准	260 元 /人/ 学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县第一小学						
项目名称		2026 年自有资金（陪餐费）			项目负责人		王学先	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.19	
项目总体目标		依据《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》等相关政策文件，为落实“做好后勤服务、保障学校正常运转”的单位职能，目标 1：项目计划建立教师陪同学生就餐制度，教师陪餐费与学生同时同价，全年教师陪餐 1320 人次，保障教师正常开展陪餐工作，提高学生伙食质量，确保食堂伙食安全、营养，保证学生身心健康。						
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	全年教师陪餐人次	>=1320 次	计划标准	1320 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陪餐教师按时出勤率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师陪餐及时率	=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	教师陪餐标准	<=9 元/餐	计划标准	9 元/餐	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高伙食质量	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		食品安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=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)

预算单位		新疆轮台县第一小学						
项目名称		一小：轮台县第五中学取暖费				项目负责人	王学先	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.49	其中：财政拨款	61.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》相关政策要求，落实本单位“保障教育系统正常运转，减少城乡差距，推动教育均衡发展”的职能，计划保障义务教育学校取暖面积28600.6平方米，用于办学条件，减少城乡差距，推动教育均衡发展，落实资金专款专用，保障学校的工作运行，有效保障师生冬季正常采暖和营造良好的学习环境。						
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	房屋建筑物供暖面积	> =28600.6平方米	计划标准	28600.6平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取暖费支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖费支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋建筑物供暖标准	< =21.5元/平方米	计划标准	21.5元/平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	有效促进	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、教师满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县第一小学					
项目名称		一小：退休教师工伤待遇补助金（2 人）			项目负责人	王学先	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.40	其中：财政拨款	11.40	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新退役军人发【2026】1 号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》要求，落实单位“退休教师工伤待遇补助金”的职能，为进一步做好退休教师工伤待遇补助金工作，提高退休教师的生活水平：目标 1：对全县符合发放标准的 2 名退休教师发放 1 次工伤待遇补助，提高退休教师生活水平。					
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	发放补助人数	>=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放补助次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	工伤补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	工伤补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休教师工伤补助标准	<=5698 元/人	计划标准	5698 元/人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	退休教师工伤受益人数	>=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高退休教师生活水平	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算金额未安排预算，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。

轮台县第一小学

2026年01月27日