

2026 年奇台县第一小学

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

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校基础教育，全力提升素质教育；管理学校教育经费，执行财务管理制度，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、 机构设置

奇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：奇台县第一小学

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	1,305.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,197.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1,197.91	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	1,135.45
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	169.80
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	107.34	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	107.34	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	
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	1,305.25	支出总计	1,305.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县第一小学

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	1,135.45	1,028.11	1,028.11						107.34		
205	02		普通教育	1,135.45	1,028.11	1,028.11						107.34		
205	02	02	小学教育	1,135.45	1,028.11	1,028.11						107.34		
208			社会保障和就业支出	169.80	169.80	169.80								
208	05		行政事业单位养老支出	169.80	169.80	169.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.20	113.20	113.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.60	56.60	56.60								
			总计	1,305.25	1,197.91	1,197.91						107.34		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第一小学

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	1,135.45	1,028.11	107.34
205	02		普通教育	1,135.45	1,028.11	107.34
205	02	02	小学教育	1,135.45	1,028.11	107.34
208			社会保障和就业支出	169.80	169.80	
208	05		行政事业单位养老支出	169.80	169.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.20	113.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.60	56.60	
			总计	1,305.25	1,197.91	107.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第一小学

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）	1,197.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,197.91	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	1,028.11	1,028.11		
		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	169.80	169.80		
		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				
		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	1,197.91	支出总计	1,197.91	1,197.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第一小学

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	1,028.11	1,028.11	
205	02		普通教育	1,028.11	1,028.11	
205	02	02	小学教育	1,028.11	1,028.11	
208			社会保障和就业支出	169.80	169.80	
208	05		行政事业单位养老支出	169.80	169.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.20	113.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.60	56.60	
			总计	1,197.91	1,197.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第一小学

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	1,140.89	1,140.89	
301	01	基本工资	319.17	319.17	
301	02	津贴补贴	81.18	81.18	
301	03	奖金	211.61	211.61	
301	07	绩效工资	165.51	165.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.20	113.20	
301	09	职业年金缴费	56.60	56.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.21	67.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.30	28.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
301	13	住房公积金	92.69	92.69	
302		商品和服务支出	13.62		13.62
302	28	工会经费	13.62		13.62
303		对个人和家庭的补助	43.40	43.40	
303	02	退休费	39.10	39.10	
303	09	奖励金	4.30	4.30	
		总计	1,197.91	1,184.29	13.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县第一小学

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														
			总计													

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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				

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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				

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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				
公务用车购置费及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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				

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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	
总计									

奇台县第一小学 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、 关于奇台县第一小学 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,305.25 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。

二、 关于奇台县第一小学 2026 年收入预算情况说明

奇台县第一小学单位收入预算 1,305.25 万元，其中：

一般公共预算 1,197.91 万元，占 91.78%，比上年预算增加 20.59 万元，增长 1.75%，主要原因是人员工资调资，相应经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 107.85 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

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 107.34 万元，占 8.22%，比上年预算增加 32.34 万元，增长 43.12%，主要原因是学校课后辅导收入增加。

三、 关于奇台县第一小学 2026 年支出预算情况说明

奇台县第一小学 2026 年支出预算 1,305.25 万元，其中：

基本支出 1,197.91 万元，占 91.78%，比上年预算增加 30.40 万元，增长 2.60%，主要原因是人员工资调资及教师课后服务费增加。

项目支出107.34万元,占8.22%,比上年预算减少85.32万元,下降44.29%,主要原因是2025年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

四、关于奇台县第一小学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1,197.91万元。

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1,197.91万元。

一般公共预算支出包括:

教育支出1,028.11万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目经费。

社会保障和就业支出169.80万元,主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。

五、关于奇台县第一小学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

奇台县第一小学2026年一般公共预算拨款合计1,197.91万元,其中:

基本支出1,197.91万元,比上年预算增加30.40万元,增长2.6%,主要原因是:人员工资调资,相应经费增加。

项目支出0.00万元,比上年预算减少117.66万元,下降100%,主要原因是:2025年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1.教育支出(类)1,028.11万元,占85.83%。
- 2.社会保障和就业支出(类)169.80万元,占14.17%。

(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1,028.11万元,比上年预算减少257.06万元,下降20.00%,主要原因是:2025年自治

区城乡义务教育补助-小学公用经费减少及本年养老保险及职业年金从小学教育调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，因此减少。

2. 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113.20万元，比上年预算增加113.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年养老保险从小学教育调整到机关事业单位养老保险支出，因此增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为56.60万元，比上年预算增加56.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年职业年金从小学教育调整到职业年金缴费支出，因此增加。

六、关于奇台县第一小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一小学2026年一般公共预算基本支出1,197.91万元，其中：

人员经费1,184.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费13.62万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第一小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县第一小学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、关于奇台县第一小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一小学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、关于奇台县第一小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

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

奇台县第一小学 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）费预算；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预算；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维护费预算；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预算。

十一、关于奇台县第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县第一小学 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、关于奇台县第一小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一小学 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

奇台县第一小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.62 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 3.57%，主要原因是本年教职工增加，相应工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，奇台县第一小学政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，奇台县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9753.50平方米，价值1334.82万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值44.36万元。

4. 其他资产价值293.76万元。

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1305.25万元；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0万元；非财政拨款项目涉及预算金额107.34万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表			
(2026年)			
单位名称（盖章）	奇台县第一小学		
单位联系人	杨杰	联系电话：	13779262166

年度绩效目标	奇台县第一小学全面贯彻落实党的教育方针，加快学校义务教育优质化，均衡化进程，实现办好人民满意的教育目标，积极落实素质教育，深化教育教学改革，全面提升教育质量，打造特色校园文化，为学生的终身发展奠定坚实基础。2026年计划一是大力推动教师教研能力提升，建立健全“校本教研+区域联动”的教研机制，确保开展教研教学活动全年不少于10次。二是筑牢平安校园常态化防控体系，提高自救自护能力，开展安全主题教育次数每年不少于5次。三是推动“教研赋能+课堂革新”教学转型，教育质量稳步提高，健全老师考核机制，教师考核合格率不低于95%。四是强化控辍保学工作实效，动态跟踪学生就读情况，确保义务教育巩固率不低于95%。五是义务教育入学人数不少于90人，保障学生受教育权利，促进学校持续健康发展。六是促进学生全面发展，开展多元化的教学方式，校级社团展示活动不少于2次。以立德树人为根本任务，围绕“安全、质量、特色、和谐”四大主题，全面落实国家教育方针，坚持以学生发展为中心，深化教育教学改革，提升学校治理能力，推动学校内涵式发展，努力建设一所学生喜爱、家长满意、社会认可的品牌小学。				
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		
		本级资金	1197.91		
	其他资金（万元）	其他	107.34		
合计（万元）		1305.25			
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	开展教研教学活动次数	≥10次	奇台县第一小学2026年度工作计划	20
	数量指标	开展安全主题教育次数	≥5次	奇台县第一小学2026年度工作计划	15
	数量指标	义务教育入学人数	≥90人	奇台县第一小学2026年度工作计划	15
	数量指标	开展校级社团展示活动次数	≥2次	奇台县第一小学2026年度工作计划	15
	质量指标	义务教育巩固率	≥95%	奇台县第一小学2026年度工作计划	10
	质量指标	教师考核合格率	≥95%	奇台县第一小学2026年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目1个，涉及金额107.34万元，其中未公开绩效目标表涉及金额107.34万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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**:单位支出预算的组成部分,是各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。

奇台县第一小学

2026年02月20日