

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026
年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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、为促进基础教育的发展，实施初中，高中学历教育。
- 2、贯彻执行党的教育方针，政策，法规和规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。
- 3、有计划，有组织地培养，提高教师的业务和教学能力。
- 4、深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。
- 5、做好学生思想工作，认真实施中学生守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代建设培养德，智，体，能全面发展的人才。
- 6、做好学校的信息统计工作为上级提供决策依据。
- 7、合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定，有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。
- 8、制定并组织实施共青团员的管理，发展计划。
- 9、承办县委、县政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	9539.45	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	9539.45	202 外交支出	
其中：一般财力	7941.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1598.38	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	10114.74
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	20.82
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	0.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	604.03	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	604.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	604.03	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		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	10143.48	支 出 总 计	10143.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（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				
205			教育支出	10114.74	9528.12	7929.74	1598.38							586.62	
205	02		普通教育	10099.75	9513.13	7929.16	1583.97							586.62	
205	02	03	初中教育	6377.81	6075.73	5806.82	268.91							302.08	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205	02	04	高中教育	3721.94	3437.40	2122.3 4	1315.0 6						284.5 4		
205	07		特殊教育	14.99	14.99	0.58	14.41								
205	07	01	特殊学校教育	14.99	14.99	0.58	14.41								
208			社会保障和就业 支出	20.82	10.41	10.41							10.41		
208	05		行政事业单位养 老支出	20.82	10.41	10.41							10.41		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	02	事业单位离退休	20.82	10.41	10.41							10.41		
210			卫生健康支出	0.92	0.92	0.92									
210	11		行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.92									
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92									
213			农林水支出	7.00									7.00		

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01		农业农村	7.00									7.00		
213	01	99	其他农业农村支 出	7.00									7.00		
			总计	10143.48	9539.45	7941. 07	1598. 38						604. 03		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	10114.74	8014.28	2100.46
205	02		普通教育	10099.75	8014.28	2085.47
205	02	03	初中教育	6377.81	5848.33	529.48
205	02	04	高中教育	3721.94	2165.95	1555.99
205	07		特殊教育	14.99		14.99
205	07	01	特殊学校教育	14.99		14.99
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	02	事业单位离退休	20.82	20.82	
210			卫生健康支出	0.92	0.92	
210	11		行政事业单位医疗	0.92	0.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
213			农林水支出	7.00		7.00
213	01		农业农村	7.00		7.00
213	01	99	其他农业农村支出	7.00		7.00
			总 计	10143.48	8036.02	2107.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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）	9539.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9539.45	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	9528.12	9528.12		
		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	10.41	10.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.92	0.92		
		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	9539.45	支 出 总 计	9539.45	9539.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	9528.12	7904.31	1623.81
205	02		普通教育	9513.13	7904.31	1608.82
205	02	03	初中教育	6075.73	5781.97	293.76
205	02	04	高中教育	3437.40	2122.34	1315.06
205	07		特殊教育	14.99		14.99
205	07	01	特殊学校教育	14.99		14.99
208			社会保障和就业支出	10.41	10.41	
208	05		行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
208	05	02	事业单位离退休	10.41	10.41	
210			卫生健康支出	0.92	0.92	
210	11		行政事业单位医疗	0.92	0.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
			总 计	9539.45	7915.64	1623.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				
301		工资福利支出	7730.82	7730.82	
301	01	基本工资	2190.42	2190.42	
301	02	津贴补贴	1170.91	1170.91	
301	03	奖金	1269.67	1269.67	
301	07	绩效工资	1211.57	1211.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	790.01	790.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	340.49	340.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	48.38	48.38	
301	13	住房公积金	681.25	681.25	
301	99	其他工资福利支出	27.20	27.20	
303		对个人和家庭的补助	184.82	184.82	
303	02	退休费	166.81	166.81	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	13.40	13.40	
		总 计	7915.64	7915.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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		1623.81		637.9 0	849.3 1			136.6 0				
205	02		普通教育		1608.82		622.9 1	849.3 1			136.6 0				
205	02	03	初中教育	2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目	221.94		177.9 4				44.00				
205	02	03	初中教育	2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目	12.82		12.82								
205	02	03	初中教育	2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目	46.97		31.33				15.64				

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目	12.03		12.03									
205	02	04	高中教育	2026年中央学生资助补助普通高中免学费项目	368.58		291.62				76.96					
205	02	04	高中教育	2026年自治区学生资助补助普通高中助学金项目	174.98			174.98								
205	02	04	高中教育	2026年自治区学生资助补助普通高中免学费项目	97.17		97.17									
205	02	04	高中教育	2026年中央学生资助补助普通高中助学金项目	674.33			674.33								
205	07		特殊教育		14.99		14.99									
205	07	01	特殊学校教育	2026年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目	0.58		0.58									

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	07	01	特殊学校教育	2026年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目	2.42		2.42								
205	07	01	特殊学校教育	2026年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目	11.99		11.99								
				总计	1623.81		637.90	849.31			136.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	国有资本经营预算
2026 年中 央城乡义 务教育补 助初中公 用经费项 目	17.00	17.00		
2026 年自 治区城乡 义务教育 补助初中 公用经费 项目	5.00	5.00		
2026 年中 央学生资 助补助普 通高中免 学费项目	34.25	34.25		
总计	56.25	56.25		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目	78.68	78.68			78.68				
2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目	11.41	11.41			11.41				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	120.38	120.38	120.38				120.38		
2025 年城乡义务教育补助足球特色学校公用经费项目	1.95	1.95			1.95				
2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目	143.68	143.68			143.68				
2025 年普通高中免学	164.59	164.59			164.59				

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	
费项目									
2025 年自治区普通高中免学费项目	35.26	35.26			35.26				
2025 年第二批普通高中免学费项目	41.08	41.08			41.08				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	7.00	7.00			7.00				
总计	604.03	604.03	120.38		483.65		120.38		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10143.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校收入预算 10143.48 万元，其中：

一般公共预算 7941.07 万元，占 78.29%，比上年预算增加 106.86 万元，增长 1.36%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增 2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1598.38 万元，占 15.76%，比上年预算增加 166.55 万元，增长 11.63%，主要原因是：本年度新增上级安排的 2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 604.03 万元，占 5.95%，比上年预算增加 604.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年度 2025 年普通高中免学费项目、2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年支出预算 10143.48 万元，其中：

基本支出 8036.02 万元，占 79.22%，比上年预算增加 218.07 万元，增长 2.79%，主要原因是：本年在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2107.46 万元，占 20.78%，比上年预算增加 659.37 万元，增长 45.53%，主要原因是：本年度 2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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 9539.45 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 9539.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9528.12 万元，主要用于：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、2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目支出；社会保障和就业支出 10.41 万元，主要用于：退休费支出；卫生健康支出 0.92 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年一般公共预算拨款合计 9539.45 万元，其中：

基本支出 7915.64 万元，比上年预算增加 97.69 万元，增长 1.25 %。主要原因是：本年度在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福

利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1623.81 万元，比上年预算增加 175.72 万元，增长 12.13%。主要原因是：本年度 2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目资金增加，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）9528.12 万元，占 99.88%。
- 2.社会保障和就业支出（类）10.41 万元，占 0.11%。
- 3.卫生健康支出（类）0.92 万元，占 0.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.初中教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 6075.73 万元，比上年预算减少 183.52 万元，下降 2.93%，主要原因是：本年度 2025 年城乡义务教育补助公用经费县级配套项目资金减少，预算数相应减少。

2.高中教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 3437.40 万元，比上年预算增加 431.53 万元，增长 14.36%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.特殊学校教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 14.99 万元，比上年预算增加 14.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目，预算数相应增加。

4.事业单位离退休 (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 10.41 万元, 比上年预算增加 10.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 上年度退休人员人数增加, 离退休经费相应增加。

5.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 0.92 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 公务员医疗补助预算数较上年无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年一般公共预算基本支出 7915.64 万元, 其中:

人员经费 7915.64 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》(喀地财教[2025]75 号)

预算安排规模: 221.94 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于办公费 20.17 万元、印刷费 3.72 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 4.70 万元、物业管理费 14.21 万元、维修（护）费 54.86 万元、租赁费 2 万元、培训费 9.1 万元、委托业务费 17 万元、其他商品和服务支出 22.18 万元、办公设备购置 44 万元，共计 221.94 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：12.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于办公费 7 万元、维修（护）费 5.82 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10 号）

预算安排规模：46.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于办公费 6.3 万元、电费 10 万元、物业管理费 2 万元、维修（护）费 6.91 万元、租赁费 1.12 万元，委托业务费 5 万元、办公设备购置 15.64 万元，共计 46.94 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县

级配套项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：12.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于取暖费 12.03 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：368.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于办公费 30.9 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、物业管理费 50 万元、维修（护）费 96.6 万元、培训费 17.75 万元、委托业务费 34.25 万元、其他商品和服务支出 32.12 万元、办公设备购置 76.96 万元，共计 368.58 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]11 号）

预算安排规模：174.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于发放助学金 174.98 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]11 号）

预算安排规模：97.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于办公费 15.19 万元、印刷费 5.36 万元、水费 0.01 万元、电费 20 万元、邮电费 7.22 万元、物业管理费 14.41 万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费 12.62 万元、其他交通费 2.87 万元、其他商品和服务支出 13.78 万元，共计 96.98 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]5 号）

预算安排规模：674.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于发放助学金 674.33 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于取暖费 0.58 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(10) 项目名称：2026年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]10号）

预算安排规模：2.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于维修（护）费2.42万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：2026年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]75号）

预算安排规模：11.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于维修（护）费11.99万元

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校2026年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本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%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年委托业务费 56.25 万元，其中：

1.2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目 17.00 万元，主要用于：学生体检费、评审费、审计费、检测费。

2.2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目 5.00 万元，主要用于：学生体检费、评审费、审计费、检测费。

3.2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目 34.25 万元，主要用于：学生体检费、评审费、审计费、检测费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年 上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026年上年结转结余 604.03 万元，包括：财政拨款 604.03 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目结转 78.68 万元，主要用于：维修（护）费 56.68 万元、办公设备购置 12 万元、其他资本性支出 10 万元。

2.2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目结转 11.41 万元，主要用于：维修（护）费 11.41 万元。

3.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 120.38 万元，主要用于：津贴补贴 23 万元、绩效工资 43.36 万元、津贴补贴 18.33 万元、绩效工资 25.28 万元、退休费 10.41 万元，共 120.38 万元。

4.2025 年城乡义务教育补助足球特色学校公用经费项目结转 1.95 万元，主要用于：办公费 1.95 万元。

5.2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目结转 143.68 万元，主要用于：办公费 25.77 万元、印刷费 4.01 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 3.56 万元、维修（护）费 25.65 万元、租赁费 0.88 万元、培训费 22.67 万元、委托业务费 11.63 万元、其他商品和服务支出 7.03 万元、办公设备购置 41.83 万元，共计 143.68 万元。

6.2025 年普通高中免学费项目结转 164.59 万元，主要用于：办公费 12.35 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.01 万元、物业管理费 61.78

万元、差旅费 1 万元、维修费 7.06 万元、培训费 11.7 万元、委托业务费 8.15 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 10.24 万元、办公设备购置 49.3 万元，共计 164.59 万元。

7.2025 年自治区普通高中免学费项目结转 35.26 万元，主要用于：维修费 16.98 万元、委托业务费 1.02 万元、办公设备购置 17.26 万元，共计 35.26 万元。

8.2025 年第二批普通高中免学费项目结转 41.08 万元，主要用于：办公费 12.73 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.21 万元、委托业务费 12.85 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 11.79 万元，共计 41.08 万元。

9.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 7.00 万元，主要用于：办公费 0.26 万元、维修（护）费 3.31 万元、其他商品和服务支出 3.43 万元，共计 7 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位公用经费由上级专项资金统一分配，故我单位未单独安排公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校政府采购预算 610.59 万元，其中：政府采购货物预算 314.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 295.84 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校面向中小企

业预留政府采购项目预算金额 610.59 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 610.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 111706.01 平方米, 价值 16569.65 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 835.30 万元。

4.其他资产价值 3373.99 万元。

单位单价 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 10143.48 万元; 当年预算安排项目共 11 个, 其中:财政拨款项目涉及预算金额 1623.81 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

(五) 其他需说明的事项

1、我单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10143.48 万元，由疏勒县教育局汇总公开。

2、我单位 2026 年中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目、2026 年中央学生资助补助普通高中助学金项目、2026 年中央学生资助补助普通高中免学费项目、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、2026 年疏勒县义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目的项目绩效表由疏勒县教育局统一公开。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

2026年02月03日