

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学
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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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

- 1.为促进基础教育的发展，实施初中学历教育。
- 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牙甫泉镇中学无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

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 | 3712.78 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 3712.78 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3049.13 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 663.65 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 3948.25 |
| 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 | 2.84 |
| 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 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 7.12 |
| 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 | 245.43 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 245.43 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 245.43 | 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 | 3958.21 | 支 出 总 计 | 3958.21 |

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牙甫泉镇中学

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 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3948.25 | 3711.36 | 3047.7 1 | 663.65 | | | | | | 236.8 9 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3906.15 | 3674.97 | 3046.3 0 | 628.67 | | | | | | 231.1 8 | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3906.15 | 3674.97 | 3046.3 0 | 628.67 | | | | | | 231.1 8 | | |

| 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 | 07 | | 特殊教育 | 42.10 | 36.39 | 1.41 | 34.98 | | | | | | | 5.71 | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 42.10 | 36.39 | 1.41 | 34.98 | | | | | | | 5.71 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.84 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | 1.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2.84 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | 1.42 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.84 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | 1.42 | |

| 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 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 7.12 | | | | | | | | | 7.12 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 7.12 | | | | | | | | | 7.12 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 7.12 | | | | | | | | | 7.12 | |
| | | | 总计 | 3958.21 | 3712.78 | 3049.13 | 663.65 | | | | | | 245.43 | |

表 3

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牙甫泉镇中学

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 | 3948.25 | 3038.80 | 909.45 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3906.15 | 3038.80 | 867.35 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3906.15 | 3038.80 | 867.35 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 42.10 | | 42.10 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 42.10 | | 42.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.84 | 2.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2.84 | 2.84 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 7.12 | | 7.12 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 7.12 | | 7.12 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 7.12 | | 7.12 |
| | | | 总 计 | 3958.21 | 3041.64 | 916.57 |

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牙甫泉镇中学

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） | 3712.78 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3712.78 | 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 | 3711.36 | 3711.36 | | |
| | | 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 | 1.42 | 1.42 | | |
| | | 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 | 3712.78 | 支 出 总 计 | 3712.78 | 3712.78 | | |

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牙甫泉镇中学

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 | 3711.36 | 2993.79 | 717.57 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3674.97 | 2993.79 | 681.18 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3674.97 | 2993.79 | 681.18 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 36.39 | | 36.39 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 36.39 | | 36.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1.42 | 1.42 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | |
| | | | 总 计 | 3712.78 | 2995.21 | 717.57 |

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牙甫泉镇中学

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 | 2966.95 | 2966.95 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 820.59 | 820.59 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 496.31 | 496.31 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 474.11 | 474.11 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 458.00 | 458.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.49 | 305.49 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.58 | 131.58 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.71 | 18.71 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 262.16 | 262.16 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.26 | 28.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.21 | 21.21 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.34 | 6.34 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.71 | 0.71 | |
| | | 总 计 | 2995.21 | 2995.21 | |

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牙甫泉镇中学

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 | | | 教育支出 | | 717.57 | | 621.69 | | | | 95.88 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 681.18 | | 585.30 | | | | 95.88 | | | | |
| 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 | 24.38 | | 24.38 | | | | | | | | |
| 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 | 518.86 | | 456.31 | | | | 62.55 | | | | |
| 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 | 109.81 | | 76.48 | | | | 33.33 | | | | |

| 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 | 28.13 | | 28.13 | | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | | 36.39 | | 36.39 | | | | | | | | |
| 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 | 29.11 | | 29.11 | | | | | | | | |
| 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 | 5.87 | | 5.87 | | | | | | | | |
| 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 | 1.41 | | 1.41 | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 717.57 | | 621.69 | | | | 95.88 | | | | |

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牙甫泉镇中学

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 | | 科目名称 | 人员经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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。

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牙甫泉镇中学

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牙甫泉镇中学 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。

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牙甫泉镇中学

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 |
| 2026 年中 央城乡义 务教育补 助初中公 用经费项 目 | 30.00 | 30.00 | | |
| 2026 年自 治区城乡 义务教育 补助初中 公用经费 项目 | 6.20 | 6.20 | | |
| 2026 年城 乡义务教 育补助经 费初中公 用经费县 级配套项 目 | 5.00 | 5.00 | | |
| 总计 | 41.20 | 41.20 | | |

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牙甫泉镇中学

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 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | | | 46.43 | | | |
| 2025 年城乡义务教育 补助特教公用经费项 目 | 16.00 | 16.00 | | | 16.00 | | | | |
| 2025 年自治区城乡义 务教育补助初中公用 经费项目 | 50.95 | 50.95 | | | 50.95 | | | | |
| 2025 年城乡义务教育 补助初中公用经费项 目 | 119.22 | 119.22 | | | 119.22 | | | | |
| 2025 年第二批城乡义 务教育补助特教公用 经费项目 | 3.31 | 3.31 | | | 3.31 | | | | |
| 2025 年自治区城乡义 | 2.40 | 2.40 | | | 2.40 | | | | |

| 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 | |
| 务教育补助特教公用 经费项目 | | | | | | | | | |
| 2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目 | 7.12 | 7.12 | | | 7.12 | | | | |
| 总计 | 245.43 | 245.43 | 46.43 | | 199.00 | | 46.43 | | |

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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3958.21 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、农林水支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学收入预算 3958.21 万元，其中：

一般公共预算 3049.13 万元，占 77.03%，比上年预算增加 93.22 万元，增长 3.15%，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，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 663.65 万元，占 16.77%，比上年预算增加 127.43 万元，增长 23.76%，主要原因是：本年度自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、中央城乡义务教育补助初中公用经费项目资金较上年增加，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 245.43 万元，占 6.2%，比上年预算增加 245.43 万元，增长 100%，主要原因是：城乡义务教育补助初中公用经费项目 119.22 万元、城乡义务教育补助特教公用经费项目 16 万元、城乡义务教育补助特教公用经费项目 3.31 万元、驻村工作队为民办实事经费项目 7.12 万元、自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目 50.95 万元、自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目 2.4 万元、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 46.43 万元上年未执行完毕，结转至本年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 2026 年支出预算 3958.21 万元，其中：

基本支出 3041.64 万元，占 76.84%，比上年预算增加 120.67 万元，增长 4.13%，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，预算数相应增加。

项目支出 916.57 万元，占 23.16%，比上年预算增加 345.41 万元，增长 60.48%，主要原因是：本年新增 2026 年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特教公用经费项目等，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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 3712.78 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 3712.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3711.36 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、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 1.42 万元，主要用于：退休费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3712.78 万元，其中：

基本支出 2995.21 万元，比上年预算增加 74.24 万元，增长 2.54 %。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，预算数相应增加。

项目支出 717.57 万元，比上年预算增加 146.41 万元，增长 25.63%。主要原因是：本年新增 2026 年城乡义务教育补助初中公用经费项目、2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目等，预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）3711.36 万元，占 99.96%。
- 2.社会保障和就业支出（类）1.42 万元，占 0.04%。

(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 3674.97 万元，比上年预算增加 182.84 万元，增长 5.24%，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，预算数相应增加。

2.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 36.39 万元，比上年预算增加 36.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年城乡义务教育补助特教公用经费项目城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目、中央城乡义务教育补助特教公用经费项目、自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目，预算数增加。

3.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 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休费从初中教育科目调整至事业单位离退休费科目，因此该科目预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 2026 年一般公共预算基本支出 2995.21 万元，其中：

人员经费 2995.21 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、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 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 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：24.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

资金分配情况：用于取暖费 10 万元、办公费 5 万元、维修维护费 9.38 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 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：518.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

资金分配情况：用于办公费 52.43 万元、印刷费 6 万元、水费 42 万元、电费 10 万元、邮电费 11 万元、取暖费 80 万元、物业管理费 51.69 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）70 万元、培训费 25.64 万元、劳务费 2.49 万元、委托业务费 30 万元、其他交通费用 3.56 万元、其他商品和服务支出 70 万元、办公设备购置 62.55 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：109.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

资金分配情况：用于办公费 12.6 万元、印刷费 2 万元、水费 15 万元、电费 10 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 9.3 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 6.59 万元、委托业务费 6.2 万元、其他商品和服务支出 3.29 万元、办公设备购置 33.33 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：28.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

资金分配情况：用于办公费 8.13 万元、维修（护）费 10 万元、

委托业务费 5 万元、其他商品和服务支出 5 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：29.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

资金分配情况：用于水费 5 万元、电费 5 万元、维修（护）费 12.61 万元、其他交通费用 1.5 万元、其他商品和服务支出 5 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：5.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学

资金分配情况：用于办公费 1.87 万元、取暖费 2 万元、培训费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 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：1.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学
资金分配情况：用于培训费 1.41 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学 2026 年委托业务费 41.2 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 30.00 万元，主要用于：审计费、评审费。

2.2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目 6.20 万元，主要用于：检测费。

3.2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目 5.00 万元，主要用于：体检费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学 2026 年上半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牙甫泉镇中学 2026 年上半年结转结余 245.43 万元，包括：财政拨款 245.43 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 46.43 万元，主要用于：发放津贴补贴、绩效工资、退休费等。

2.2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目结转 16.00 万元，主要用于：物业管理费、其他商品和服务支出。

3.2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目结转 50.95 万元，主要用于：办公费、水费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

4.2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目结转 119.22 万元,主要用于:办公费 29.82 万元、水费 1.3 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.93 万元、物业管理费 7.02 万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费 6.81 万元、培训费 18.13 万元、委托业务费 7.62 万元、其他交通费用 1.26 万元、其他商品和服务支出 5.46 万元、办公设备购置 39.17 万元。

5.2025 年第二批城乡义务教育补助特教公用经费项目结转 3.31 万元,主要用于:办公费、其他商品和服务支出等。

6.2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目结转 2.40 万元,主要用于:委托业务费。

7.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 7.12 万元,主要用于:物业管理费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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牙甫泉镇中学 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牙甫泉镇中学政府采购预算 462.01 万元,其中:政府采购货物预算 190.42 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 271.59 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇中学面向中

小企业预留政府采购项目预算金额 462.01 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 462.01 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牙甫泉镇中学占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 63438.38 平方米, 价值 10922.58 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 165.30 万元。

4.其他资产价值 3271.48 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 3958.21 万元; 当年预算安排项目共 7 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 717.57 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、我单位整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3958.21 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 29.11 万元、2026 年中央城乡义务教育补助初中公用经费项目 518.86 万元。2026 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目 109.81 万元、2026 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目 5.87 万元、2026 年城乡义务教育补助经费初中公用经费县级配套项目 28.13 万元、2026 年城乡义务教育补助经费特教公用经费县级配套项目 1.41 万元、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 24.38 万元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牙甫泉镇中学

2026年02月03日