

2026 年于田县科克亚乡初级中学

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、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于于田县科克亚乡初级中学 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻执行党的教育方针、政策、法规与规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。

(二)有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。

(三)深化教学改革，创新教学模式，提高教学质量。

(四)做好学生思想工作，认真实施中学生行为规范守则及相关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳等全面发展的才。

(五)做好学校的信息、统计工作，为上级提供决策依据。

(六)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。

(七)制定并组织共青团员的管理、发展计划。

(八)承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

### 二、 机构设置

于田县科克亚乡初级中学无下属预算单位。

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：于田县科克亚乡初级中学

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           | 2,631.64 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,631.64 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,631.64 | 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        | 2,282.89 |
| 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   | 265.00   |
| 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       |          |
| 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         | 115.00   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 115.00   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 115.00   | 221 住房保障支出      | 198.75   |
| 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          | 2,746.63 | 支 出 总 计         | 2,746.63 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县科克亚乡初级中学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |      |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 2,282.89 | 2,167.90           | 2,167.90   |                             |             |                            |              |                                   |      | 115.00     |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 2,281.04 | 2,167.90           | 2,167.90   |                             |             |                            |              |                                   |      | 113.15     |                   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 31.18    |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 31.18      |                   |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 2,249.86 | 2,167.90           | 2,167.90   |                             |             |                            |              |                                   |      | 81.96      |                   |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 1.85     |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 1.85       |                   |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 1.85     |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 1.85       |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 265.00   | 265.00             | 265.00     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 265.00   | 265.00             | 265.00     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.00   | 265.00             | 265.00     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 198.75   | 198.75             | 198.75     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 198.75   | 198.75             | 198.75     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 198.75   | 198.75             | 198.75     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 2,746.63 | 2,631.64           | 2,631.64   |                             |             |                            |              |                                   |      | 115.00     |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县科克亚乡初级中学

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             | 2,282.89 | 2,167.90 | 115.00 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 2,281.04 | 2,167.90 | 113.15 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 31.18    |          | 31.18  |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 2,249.86 | 2,167.90 | 81.96  |
| 205  | 07 |    | 特殊教育             | 1.85     |          | 1.85   |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 1.85     |          | 1.85   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 265.00   | 265.00   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 265.00   | 265.00   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.00   | 265.00   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 198.75   | 198.75   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 198.75   | 198.75   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 198.75   | 198.75   |        |
|      |    |    | 总计               | 2,746.63 | 2,631.64 | 115.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县科克亚乡初级中学

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） | 2,631.64 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,631.64 | 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        | 2,167.90 | 2,167.90 |         |          |
|            |          | 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   | 265.00   | 265.00   |         |          |
|            |          | 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      | 198.75   | 198.75   |         |          |
|            |          | 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       | 2,631.64 | 支出总计            | 2,631.64 | 2,631.64 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县科克亚乡初级中学

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             | 2,167.90 | 2,167.90 |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 2,167.90 | 2,167.90 |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 2,167.90 | 2,167.90 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 265.00   | 265.00   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 265.00   | 265.00   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.00   | 265.00   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 198.75   | 198.75   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 198.75   | 198.75   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 198.75   | 198.75   |      |
|      |    |    | 总计               | 2,631.64 | 2,631.64 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县科克亚乡初级中学

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         | 2,580.26   | 2,580.26 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 630.14     | 630.14   |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 630.66     | 630.66   |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 371.02     | 371.02   |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 363.09     | 363.09   |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.00     | 265.00   |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 107.65     | 107.65   |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 13.96      | 13.96    |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 198.75     | 198.75   |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 51.38      | 51.38    |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 49.07      | 49.07    |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 2.30       | 2.30     |      |
|      |    | 总计             | 2,631.64   | 2,631.64 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县科克亚乡初级中学

单位：万元

| 科目代码 |   |   |  | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|--|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |  |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |  |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |  |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |  |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |  |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |  | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

于田县科克亚乡初级中学 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

编制部门：于田县科克亚乡初级中学 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        |    |      |      |      |

于田县科克亚乡初级中学 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

编制部门：于田县科克亚乡初级中学 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         |    |      |      |      |

于田县科克亚乡初级中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县科克亚乡初级中学

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        |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        |    |        |       |          |
| 总计               |    |        |       |          |

于田县科克亚乡初级中学 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：于田县科克亚乡初级中学

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

于田县科克亚乡初级中学 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：于田县科克亚乡初级中学

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 |      |
| 于田县科克亚乡初级中学                                       | 115.00 | 115.00 |      |      | 115.00 |       |      |      |      |
| 和地财教（2024）62 号-2025 年中央城乡义务教育补助<br>经费预算-初中公用经费    | 25.78  | 25.78  |      |      | 25.78  |       |      |      |      |
| 和地财教（2024）62 号-2025 年中央城乡义务教育补助<br>经费预算-特殊教育公用经费  | 0.05   | 0.05   |      |      | 0.05   |       |      |      |      |
| 和地财教（2025）17 号-2025 年中央城乡义务教育补助<br>经费（第二批）-初中公用经费 | 31.81  | 31.81  |      |      | 31.81  |       |      |      |      |
| 和地财教（2025）21 号-2025 年中央城乡义务教育补助<br>经费（第三批）-特教公用经费 | 1.80   | 1.80   |      |      | 1.80   |       |      |      |      |
| 和地财教（2024）62 号-2025 年中央城乡义务教育补助<br>经费预算-学生营养膳食补助  | 24.38  | 24.38  |      |      | 24.38  |       |      |      |      |
| 和地财教（2024）68 号-2025 年城乡义务教育补助-小学<br>家庭经济困难学生生活补助  | 31.18  | 31.18  |      |      | 31.18  |       |      |      |      |
| 总计  | 115.00 | 115.00 |      |      | 115.00 |       |      |      |      |



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县科克亚乡初级中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,746.63 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、住房保障支出。

#### 二、关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年收入预算情况说明

于田县科克亚乡初级中学部门收入预算 2,746.63 万元，其中：

一般公共预算 2,631.64 万元，占 95.81%，比上年预算增加 597.50 万元，增长 29.37%，主要原因是本单位本年度安排财政拨款资金支出增加。

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 200.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位没有上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 115.00 万元，占 4.19%，比上年预算增加 66.38 万元，增长 136.53%，主要原因是财政未及时安排资金支付，导致财政拨款结转增加。

#### 三、关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年支出预算情况说明

于田县科克亚乡初级中学 2026 年支出预算 2,746.63 万元，其中：

基本支出 2,631.64 万元，占 95.81%，比上年预算增加 597.50 万元，增长 29.37%，主要原因是本年度社保调基数增资，所以基本支出增加。

项目支出 115.00 万元，占 4.19%，比上年预算减少 134.55 万元，下降 53.92%，主要原因是本年度生源减少，学生数减少，上级安排的项目资金减少。

#### 四、关于于田县科克亚乡初级中学 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 2,631.64 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 2,631.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,167.90 万元，主要用于人员经费和公用支出；社会保障和就业支出 265.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 198.75 万元，主要用于改善在职人员住房保障条件。

#### 五、关于于田县科克亚乡初级中学 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

于田县科克亚乡初级中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,631.64 万元，其中：

基本支出 2,631.64 万元，比上年预算增加 597.50 万元，增长 29.37%，主要原因是社保调基数增资，所以基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 200.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位未安排项目支出预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,167.90 万元，占 82.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）265.00 万元，占 10.07%。
3. 住房保障支出（类）198.75 万元，占 7.55%。

### （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）初中教育（项）：2026 年预算数为 2,167.90 万元，比上年预算增加 306.65 万元，增长 16.48%，主要原因是社保调基数，增资所以教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排其他普通教育支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 265.00 万元，比上年预算增加 57.55 万元，增长 27.74%，主要原因是社保调基数，增资所以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）增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 198.75 万元，比上年预算增加 43.16 万元，增长 27.74%，主要原因是住房公积金调基数增资所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

### 六、关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县科克亚乡初级中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,631.64 万元，其中：

人员经费 2,631.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县科克亚乡初级中学 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。

## 八、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县科克亚乡初级中学 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、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县科克亚乡初级中学 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、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县科克亚乡初级中学 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、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县科克亚乡初级中学 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、 关于于田县科克亚乡初级中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县科克亚乡初级中学 2026 年上年结转结余 115.00 万元，包括：财政拨款 115.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2024〕62 号-2025 年中央城乡义务教育补助经费预算-初中公用经费结转 25.78 万元，主要用于：改善本单位办学条件，办公费，水电费，邮电费等日常费用开支。

2. 和地财教〔2024〕62 号-2025 年中央城乡义务教育补助经费预算-特殊教育公用经费结转 0.05 万元，主要用于：改善本单位办学条件，办公费，水电费，邮电费等日常费用开支。

3. 和地财教〔2024〕62 号-2025 年中央城乡义务教育补助经费预算-学生营养膳食补助结转 24.38 万元，主要用于：改善农村学生的营养状况，提高他们的健康水平。为学生提供营养膳食补助，确保学生能够摄入足够的蛋白质，维生素及矿物质。

4. 和地财教〔2024〕68 号-2025 年城乡义务教育补助-小学家庭经济困难学生生活补助结转 31.18 万元，主要用于：为学生提供两顿饭（早、晚饭）补助，减轻家庭经济困难学生负担。

5. 和地财教〔2025〕17 号-2025 年中央城乡义务教育补助经费〔第二批〕-初中公用经费结转 31.81 万元，主要用于：改善本单位办学条件，办公费，水电费，邮电费等日常费用开支。

6. 和地财教〔2025〕21号-2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）-特教公用经费结转1.80万元，主要用于：改善本单位办学条件，办公费，水电费，邮电费等日常费用开支。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

于田县科克亚乡初级中学2026年的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排机关运行经费财政拨款。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，于田县科克亚乡初级中学政府采购预算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，于田县科克亚乡初级中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，于田县科克亚乡初级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋33,132.93平方米，价值5,724.37万元。
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188.89万元。
4. 其他资产价值585.89万元。

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 2,631.64 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |   |       |             |      |
|----------|------|---|-------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 于田县科克亚乡初级中学   |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 亚森·阿卜杜力木  | 联系电话  | 13199765794 |      |
| 年度绩效目标   |      | 开展教育教学、课题研究，组织对学校的教育教学工作的检查、指导工作，提高教育质量，抓好学生的思想政治教育工作；负责抓好学校团支部工作；负责开展学校体育卫生保健工作；负责学生的劳动技能教育工作；负责学校的现代技术教育工作；完成主管部门交办的其他工作。 |       |             |      |
| 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  | 0.00        |      |
|          |      |   | 本级安排  | 2,631.64    |      |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他    | 0.00        |      |
|          |      | 合计：   |       | 2,631.64    |      |
| 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 | 教师听评课次数   | ≥46 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 开展教师党员学习教育次数  | ≥34 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 开展节日主题教育活动次数  | ≥34 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 学校安全演练次数  | ≥48 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 教职工每年爱国主义教育活<br>动次数   | ≥38 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 质量指标 | 享受营养餐及寄宿生补助学<br>生政策知晓率  | =100% | 2026 年工作计划  | 15   |

### （五）其他需说明的事项

2026 年“面向中小企业预留政府采购项目预算”“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。

于田县科克亚乡初级中学

2026年3月2日