

2026 年伽师县卧里托格拉克镇第一小学单位 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、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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

1. 负责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学期、学年计划及中长期规划。

2. 负责学校教职工及学生思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。

3. 负责认真实施学生守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

二、机构设置

伽师县卧里托格拉克镇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：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	9,761.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,761.41	202 外交支出	
其中：一般财力	8,048.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,713.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	10,169.08
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	
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	407.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	407.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	407.67	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	10,169.08	支 出 总 计	10,169.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	国有本 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	10,169.08	9,761.41	8,048.25	1,713.16						407.67	
205	02		普通教育	10,143.14	9,737.99	8,048.25	1,689.74						405.15	
205	02	02	小学教育	10,143.14	9,737.99	8,048.25	1,689.74						405.15	
205	07		特殊教育	25.94	23.42		23.42						2.52	
205	07	01	特殊学校教育	25.94	23.42		23.42						2.52	
			总 计	10,169.08	9,761.41	8,048.25	1,713.16						407.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	10,169.08	8,109.34	2,059.74
205	02		普通教育	10,143.14	8,109.34	2,033.80
205	02	02	小学教育	10,143.14	8,109.34	2,033.80
205	07		特殊教育	25.94		25.94
205	07	01	特殊学校教育	25.94		25.94
			总 计	10,169.08	8,109.34	2,059.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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）	9,761.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,761.41	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	9,761.41	9,761.41		
		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				
		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	9,761.41	支 出 总 计	9,761.41	9,761.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	9,761.41	7,996.47	1,764.94
205	02		普通教育	9,737.99	7,996.47	1,741.52
205	02	02	小学教育	9,737.99	7,996.47	1,741.52
205	07		特殊教育	23.42		23.42
205	07	01	特殊学校教育	23.42		23.42
			总 计	9,761.41	7,996.47	1,764.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	7,816.53	7,816.53	
301	01	基本工资	1,948.09	1,948.09	
301	02	津贴补贴	1,377.01	1,377.01	
301	03	奖金	1,302.97	1,302.97	
301	07	绩效工资	1,245.13	1,245.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	790.32	790.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	341.19	341.19	
301	12	其他社会保障缴费	34.58	34.58	
301	13	住房公积金	683.55	683.55	
301	99	其他工资福利支出	93.69	93.69	
303		对个人和家庭的补助	179.94	179.94	
303	02	退休费	155.27	155.27	
303	05	生活补助	21.74	21.74	
303	09	奖励金	2.93	2.93	
		总 计	7,996.47	7,996.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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		1,764.94	38.51	487.58	1,214.93			23.92				
205	02		普通教育		1,741.52	38.51	464.16	1,214.93			23.92				
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费公用经费(中央第一批)	347.37		323.45				23.92				
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费公用经费(自治区资金)	100.21		100.21								
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费公用经费(县级配套)	15.22		15.22								
205	02	02	小学教育	2026 年教育系统安保人员工资	25.28		25.28								
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助特岗教师工资性补助	38.51	38.51									
205	02	02	小学教育	2026 年自治区教育补助经费(乡村教师生活补	120.52			120.52							

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													
				助）											
205	02	02	小学教育	2026 年自治区教育补助经费（班主任津贴）	15.11			15.11							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）	399.54			399.54							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补（中央第一批）	49.16			49.16							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助（中央第一批）	205.81			205.81							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央第一批）	208.31			208.31							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（自治区资金）	186.96			186.96							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学	29.52			29.52							

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													
				生生活补助（县级配套）											
205	07		特殊教育		23.42		23.42								
205	07	01	特殊学校教育	2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央第一批）	19.14		19.14								
205	07	01	特殊学校教育	2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区资金）	4.28		4.28								
				总 计	1,764.94	38.51	487.58	1,214.93			23.92				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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				

备注：伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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：伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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				

备注：伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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				

备注：伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

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	
其他项目	112.87	112.87	112.87						
2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批）	26.79	26.79			26.79				
2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金（中央直达第一批）	22.02	22.02			22.02				
2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）	104.53	104.53			104.53				
2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第一批）	3.52	3.52			3.52				
2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（自治区资金）	44.74	44.74			44.74				
2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）	90.03	90.03			90.03				
2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）	1.17	1.17			1.17				
2025 年自治区教育补助项目经费（乡村教师补助）	0.76	0.76			0.76				
2025 年自治区教育补助项目经费（班主任津贴）	1.24	1.24			1.24				
总计	407.67	407.67	112.87		294.80				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,169.08 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。

二、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年收入预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学收入预算 10,169.08 万元，其中：

一般公共预算 8,048.25 万元，占 79.14%，比上年预算减少 1,095.49 万元，下降 11.98%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,713.16 万元，占 16.85%，比上年预算减少 267.08 万元，下降 13.49%，主要原因是 2026 年学生人数减少，城乡义务教育公用经费项目，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，城乡义务教育营养膳食补助项目等预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排乡村学校少年宫项目，导致预算较上年减少。

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 407.67 万元，占 4.01%，比上年预算减少 522.99 万元，下降 56.20%，主要原因是本年城乡义务教育公用经费项目、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、城乡义务教育营养膳食补助项目财政拨款结转资金减少，相应预算较上年减少。

三、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年支出预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年支出预算 10,169.08 万元，其中：

基本支出 8,109.34 万元，占 79.75%，比上年预算减少 1,034.40 万元，下降 11.31%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 2,059.74 万元，占 20.25%，比上年预算减少 852.16 万元，下降 29.26%，主要原因是本年城乡义务教育公用经费项目、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，学生营养改善计划项目资金减少，相应预算较上年减少。

四、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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 9,761.41 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 9,761.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9,761.41 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助等支出。

五、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年一般公共预算拨款合计 9,761.41 万元，其中：基本支出 7,996.47 万元，比上年预算减少 1,147.27 万元，下降 12.55%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 1,764.94 万元，比上年预算减少 215.30 万元，下降 10.87%。主要原因是：本年城乡义务教育公用经费项目、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、城乡义务教育营养膳食补助项目等预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、教育支出（类）9,761.41 万元，占 100.00%。

（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 9,737.99 万元，比上年预算减少 1,353.04 万元，下降 12.20%，主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少；减少城乡义务教育公用经费项目、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、城乡义务教育营养膳食补助项目等，相应预算较上年减少。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 23.42 万元，比上年预算减少 9.53 万元，下降 28.92%，主要原因是：本年残疾儿童较上年减少，公用经费补助资金较上年减少。

六、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年一般公共预算基本支出 7,996.47 万元，其中：

人员经费 7,996.47 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年一般

公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费公用经费
(中央第一批)

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕75 号

预算安排规模：347.37 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：办公费 64.22 万元、水费 9 万元、电费 55 万元、邮电费 16 万元、专用材料费 34.73 万元、维修费 36.08 万元、差旅费 1.1 万元、物业管理费 22 万元、取暖费 51.29 万元、培训费 18.33 万元、劳务费 0.7 万元、其他交通费用 1.5 万元、印刷费 13.5 万元、办公设备购置 11.26 万元、专用设备购置 12.66 万元

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

2、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费公用经费
(自治区资金)

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕10 号

预算安排规模：100.21 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：办公费 3.93 万元、电费 1.21 万元、专用材料费 8 万元、维修费 79 万元、物业管理费 1 万元、取暖费 1.06 万元、培训费 5.01 万元、印刷费 1 万元

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

3、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费公用经费

(县级配套)

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1号

预算安排规模：15.22万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：电费14.46万元、培训费0.76万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

4、项目名称：2026年教育系统安保人员工资

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6号

预算安排规模：25.28万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：25.28万元全部用于安保人员劳务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

5、项目名称：2026年城乡义务教育补助特岗教师工资性补助

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕75号

预算安排规模：38.51万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：38.51万元全部用于特岗教师基本工资支出

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：2900元/人

补贴范围：特岗教师

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：特岗教师，提高教师工作积极性，更好地服务于教育教学

6、项目名称：2026 年自治区教育补助经费（乡村教师生活补助）

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6 号

预算安排规模：120.52 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：120.52 万元全部用于在职教师津贴补贴支出

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：400 元/月（共计 10 个月）

补贴范围：在职教师

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：在职教师，稳定乡村教师队伍建设，促进教师工作积极性

7、项目名称：2026 年自治区教育补助经费（班主任津贴）

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6 号

预算安排规模：15.11 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：15.11 万元全部用于班主任生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：120 元/月（共计 10 个月）

补贴范围：负责班级管理的班主任

补贴方式：按月发放

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政局审核，按标准发放

受益人群和社会效益：负责班级管理的班主任，提高班级管理质量，减轻教师工作压力

8、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕10 号

预算安排规模：399.54 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：399.54 万元全部用于家庭经济困难学生助学金支出

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1250 元/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放，

通过采购食材，学生到食堂用餐方式进行补助

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

9、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补（中央第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕75 号

预算安排规模：49.16 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：49.16 万元全部用于家庭经济困难学生助学金支出

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：312.50 元/次

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

10、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助（中央第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕75 号

预算安排规模：205.81 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：205.81 万元全部用于家庭经济困难学生助学金支出

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1400 元/人

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

11、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕75 号

预算安排规模：208.31 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：208.31 万元全部用于家庭经济困难学生助学金支出

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1250 元/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

12、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（自治区资金）

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕10 号

预算安排规模：186.96 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：186.96 万元全部用于家庭经济困难学生助学金支出

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：1400 元/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

13、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（县级配套）

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：29.52 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：29.52 万元全部用于家庭经济困难学生

助学金支出

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：312.50 元/次

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

14、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕75 号

预算安排规模：19.14 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：办公费 2 万元、水费 4 万元、电费 6.17 万元、邮电费 1 万元、专用材料费 3.57 万元、取暖费 2.4 万元

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

15、项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区资金）

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕10 号

预算安排规模：4.28 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇第一小学

资金分配情况：办公费 0.5 万元、电费 2.21 万元、专用材料费 1.36 万元、培训费 0.21 万元

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

八、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年未安排乡村学校少年宫预算,导致支出预算较上年减少。其中:

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排乡村学校少年宫预算，导致支出预算较上年减少。

九、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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 0.00 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购置费；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、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 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、关于伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年上半年结转结余 407.67 万元，包括：财政拨款 407.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 112.87 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批）结转 26.79 万元，主要用于：支付学校电费、水费、

学校设备购置费、学生体检费以及保险费等支出。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金（中央直达第一批）结转 22.02 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）结转 104.53 万元，主要用于：营养膳食补助。

5. 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第一批）结转 3.52 万元，主要用于：家庭经济困难学生伙食补助。

6. 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（自治区资金）结转 44.74 万元，主要用于：营养膳食补助。

7. 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）结转 90.03 万元，主要用于：家庭经济困难学生伙食补助。

8. 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）结转 1.17 万元，主要用于：学校取暖费、购买学生生活用品等。

9. 2025 年自治区教育补助项目经费（乡村教师补助）结转 0.76 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

10. 2025 年自治区教育补助项目经费（班主任津贴）结转 1.24 万元，主要用于：发放班主任津贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年的事业单位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 2025 年与 2026 年均未安排公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年,伽师县卧里托格拉克镇第一小学政府采购预算 1,270.22 万元,其中:政府采购货物预算 1,119.26 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 150.96 万元。

2026 年,伽师县卧里托格拉克镇第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,270.22 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1,270.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,伽师县卧里托格拉克镇第一小学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 56,617.03 平方米,价值 11,095.62 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 723.70 万元。
4. 其他资产价值 4,291.30 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 10,169.08 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,764.94 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：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县卧里托格拉克镇第一小学			
年度绩效目标		紧扣乡村小学办学实际，围绕教育提质、安全管理、师资建设、后勤保障等制定年度绩效目标，全面提升乡村基础教育办学水平。 抓实教育教学提质，稳步提升教学质量。落实常规备课、听课、教研制度，每月开展校内教研活动；规范课后服务，开设乡土手工、文体兴趣社团，丰富学生课余生活；严控辍学风险，常态化开展送教上门，确保适龄儿童入学率。 强化师资队伍建设，提升乡村教师综合能力。开展校内师徒结对，定期开展课堂评比；完善教师考核激励机制，调动教学积极性，改善教师职业发展环境。 严守校园安全底线，构建平安校园。常态化开展消防、防溺水、交通安全宣讲与应急演练，落实校园日常巡查、食堂食品安全管理；健全家校沟通机制，定期召开家长会，线上线下同步推送安全、教育知识。 规范经费与后勤管理，提升寄宿生服务质量。严格执行财务管理制度，专项资金专款专用；优化校园食宿、环境卫生管理，改善乡村学生在校生活条件，办好群众满意的乡镇小学。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	2,120.83	
			本级安排	8,048.25	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		10,169.08	
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	质量指标	预算执行合规率	=100%	伽师县卧里托格拉克镇第一小学2026年工作计划	20
		残疾学生入学率	=100%	伽师县卧里托格拉克镇第一小学2026年工作计划	20

		小学学生入学率	=100%	伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年工作计划	20
		内初班上线率	≥18.64%	伽师县卧里托格拉克镇第一小学 2026 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央第一批）项目 2026 年财政拨款资金 347.37 万元、2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区资金）项目 2026 年财政拨款资金 100.21 万元、2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（县级配套）项目 2026 年财政拨款资金 15.22 万元、2026 年教育系统安保人员工资项目 2026 年财政拨款资金 25.28 万元、2026 年城乡义务教育补助特岗教师工资性补助项目 2026 年财政拨款资金 38.51 万元、2026 年自治区教育补助经费（乡村教师生活补助）项目 2026 年财政拨款资金 120.52 万元、2026 年自治区教育补助经费（班主任津贴）项目 2026 年财政拨款资金 15.11 万元、2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区资金）项目 2026 年财政拨款资金 399.54 万元、2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补（中央第一批）项目 2026 年财政拨款资金 49.16 万元、2026 年城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助（中央第一批）项目 2026 年财政拨款资金 205.81 万元、2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央第一批）项目 2026 年财政拨款资金 208.31 万元、2026 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（自治区资金）项目 2026 年财政拨款资金 186.96 万元、2026 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难

学生生活补助（县级配套）项目 2026 年财政拨款资金 29.52 万元、2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央第一批）项目 2026 年财政拨款资金 19.14 万元、2026 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区资金）项目 2026 年财政拨款资金 4.28 万元，由伽师县教育局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

伽师县卧里托格拉克镇第一小学

2026 年 02 月 25 日