

2026 年托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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 年部门概况

一、 主要职能

组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、服务本地小学教育。

1、认真贯彻落实党的教育方针、积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、依据《中国工会章程》和《中华人民共和国工会法》、独立自主地开展工会工作；

3、认真研究教学工作和学生教育工作、对德、智、体、美、劳和课外活动负有全面责任。组织教育教学研究、推动教学改革、提高教育质量；

4、建立教职工的聘任、考核制度、加强教师队伍建设和领导班子建设、做好思想政治工作；

5、管理学校财务。审批财务开支、总务人员管好、用好校舍、设备和经费、搞好校园管理和建设、改善办学条件、提高办学效益；

6、为全校教师开展教师校本培训提供指导和服务；

7、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等、成为全校开展小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

8、配合教育行政部门做好全校有关小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；

9、指导小学教师在教学实践中学习和研究、推动小学教师开展教改实验、不断提高小学教师的专业化水平；

10、为全校小学教师开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。

二、 机构设置

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校无下属预算单位。

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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,654.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,650.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,620.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.71	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,172.55
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	287.87
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	72.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.60	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	3.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.57	221 住房保障支出	122.66
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	1,655.82	支出总计	1,655.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,172.55	1,167.38	1,137.67	29.71					3.60	1.57	
205	02		普通教育	1,172.55	1,167.38	1,137.67	29.71					3.60	1.57	
205	02	01	学前教育	141.31	141.31	136.84	4.47							
205	02	02	小学教育	908.63	903.45	878.21	25.24					3.60	1.57	
205	02	03	初中教育	122.62	122.62	122.62								
208			社会保障和就业支出	287.87	287.87	287.87								
208	05		行政事业单位养老支出	287.87	287.87	287.87								
208	05	02	事业单位离退休	71.86	71.86	71.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00								
210			卫生健康支出	72.74	72.74	72.74								
210	11		行政事业单位医疗	72.74	72.74	72.74								
210	11	02	事业单位医疗	72.74	72.74	72.74								
221			住房保障支出	122.66	122.66	122.66								
221	02		住房改革支出	122.66	122.66	122.66								
221	02	01	住房公积金	122.66	122.66	122.66								
			总计	1,655.82	1,650.65	1,620.94	29.71					3.60	1.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1, 172. 55	1, 124. 19	48. 36
205	02		普通教育	1, 172. 55	1, 124. 19	48. 36
205	02	01	学前教育	141. 31	132. 98	8. 33
205	02	02	小学教育	908. 63	868. 60	40. 03
205	02	03	初中教育	122. 62	122. 62	
208			社会保障和就业支出	287. 87	287. 87	
208	05		行政事业单位养老支出	287. 87	287. 87	
208	05	02	事业单位离退休	71. 86	71. 86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 00	144. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 00	72. 00	
210			卫生健康支出	72. 74	72. 74	
210	11		行政事业单位医疗	72. 74	72. 74	
210	11	02	事业单位医疗	72. 74	72. 74	
221			住房保障支出	122. 66	122. 66	
221	02		住房改革支出	122. 66	122. 66	
221	02	01	住房公积金	122. 66	122. 66	
			总计	1, 655. 82	1, 607. 46	48. 36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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）	1,650.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,650.65	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	1,167.38	1,167.38		
		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	287.87	287.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.74	72.74		
		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	122.66	122.66		
		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	1,650.65	支出总计	1,650.65	1,650.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,167.38	1,124.19	43.19
205	02		普通教育	1,167.38	1,124.19	43.19
205	02	01	学前教育	141.31	132.98	8.33
205	02	02	小学教育	903.45	868.60	34.86
205	02	03	初中教育	122.62	122.62	
208			社会保障和就业支出	287.87	287.87	
208	05		行政事业单位养老支出	287.87	287.87	
208	05	02	事业单位离退休	71.86	71.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
210			卫生健康支出	72.74	72.74	
210	11		行政事业单位医疗	72.74	72.74	
210	11	02	事业单位医疗	72.74	72.74	
221			住房保障支出	122.66	122.66	
221	02		住房改革支出	122.66	122.66	
221	02	01	住房公积金	122.66	122.66	
			总计	1,650.65	1,607.46	43.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,494.05	1,494.05	
301	01	基本工资	418.61	418.61	
301	02	津贴补贴	217.71	217.71	
301	03	奖金	252.40	252.40	
301	07	绩效工资	170.76	170.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	
301	09	职业年金缴费	72.00	72.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.74	72.74	
301	12	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
301	13	住房公积金	122.66	122.66	
301	99	其他工资福利支出	13.86	13.86	
302		商品和服务支出	39.58		39.58
302	01	办公费	22.28		22.28
302	28	工会经费	17.30		17.30
303		对个人和家庭的补助	73.83	73.83	
303	02	退休费	58.85	58.85	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
303	07	医疗费补助	3.16	3.16	
303	09	奖励金	3.19	3.19	
		总计	1,607.46	1,567.88	39.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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													
			托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校		43.19	0.22	24.66	18.31							
205			教育支出		43.19	0.22	24.66	18.31							
205	02		普通教育		43.19	0.22	24.66	18.31							
205	02	01	学前教育	2026 年保基本民生-托里县 2026 年 度农村学前三年免费教育保障项目	3.86		2.68	1.17							
205	02	01	学前教育	塔地财教（2025）69 号，2026 年新 疆西藏等地区教育特殊补助（农村 学前三年免费教育保障机制经费）	4.47			4.47							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2025）55 号，2026 年中 央城乡义务教育补助项目（困难家 庭学生生活补助-小学寄宿生）	0.63			0.63							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2025）55 号，2026 年中 央城乡义务教育补助项目（困难家 庭学生生活补助-小学非寄宿生）	1.96			1.96							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2025）55 号，2026 年中 央城乡义务教育补助项目（困难家 庭学生生活补助-小学非寄宿生，综 合奖补）	0.94			0.94							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2025）55 号，2026 年中 央城乡义务教育补助项目（农村义 务教育学生营养改善计划）	2.65			2.65							

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕55号，2026年中央城乡义务教育补助项目（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费）	0.60		0.60								
205	02	02	小学教育	2026年保基本民生-托里县2026年城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	2026年保基本民生-托里县2026年城乡义务教育阶段困难学生生活补助项目（小学寄宿生）	0.19			0.19							
205	02	02	小学教育	2026年保基本民生-托里县2026年城乡义务教育阶段困难学生生活补助项目（小学非寄宿生）	0.29			0.29							
205	02	02	小学教育	2026年其他项目类-托里县2026年城乡义务教育班主任津贴项目	0.22	0.22									
205	02	02	小学教育	2026年其他项目类-托里县2026年农村税费改革补助项目	7.62		7.62								
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）	5.07			5.07							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育	0.05		0.05								

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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													
				补助项目（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费）											
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（公用经费、取暖费、住宿生公用经费-小学）	1.04		1.04								
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿生）	0.44			0.44							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助-小学非寄宿生）	0.51			0.51							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2025〕55号，2026年中央城乡义务教育补助项目（公用经费、取暖费、住宿生公用经费-小学）	11.36		11.36								
			总计		43.19	0.22	24.66	18.31							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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				

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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				

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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				
公务用车运行维护费				
总计				

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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
总计				

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	
托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校	1.57	1.57			1.57				
塔地财教【2024】80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	0.70	0.70			0.70				
塔地财教【2024】74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	0.82	0.82			0.82				
塔地财教〔2025〕15号，关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）（家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿生）	0.06	0.06			0.06				
总计	1.57	1.57			1.57				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,655.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出。

二、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校部门收入预算 1,655.82 万元，其中：

一般公共预算 1,620.94 万元，占 97.89%，比上年预算增加 189.29 万元，增长 13.22%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是取暖费预算增加；因此基本支出较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.71 万元，占 1.79%，比上年预算增加 1.89 万元，增长 6.79%，主要原因是上年学生营养餐膳食补助按 5 元/人/天纳入预算，今年按 7 元/人/天纳入预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所增加。

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 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 2025 年有乡村学校少年宫项目预算，2026 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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。

单位资金 3.60 万元，占 0.22%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.17%，主要原因是上年将校服费，教辅费等往来资金纳入单位资金预算，本年未纳入预算，因此单位资金较上年有所减少。

财政拨款结转 1.57 万元，占 0.09%，比上年预算减少 1.57 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年有营养膳食改善项目财政拨款结转资金预算，2026 年无此类项目预算；因此财政拨款结转较上年有所减少。

三、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年支出预算 1,655.82 万元，其中：

基本支出 1,607.46 万元，占 97.08%，比上年预算增加 193.87 万元，增长 13.71%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是取暖费预算增加；因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 48.36 万元，占 2.92%，比上年预算减少 5.33 万元，下降 9.93%，主要原因是一是上年将校服费，教辅费等往来资金纳入单位资金预算，本年未纳入预算；2025 年有营养膳食改善项目财政拨款结转资金预算，2026 年无此类项目预算；因此项目支出预算较上年有所减少。

四、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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 1,650.65 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 1,650.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,167.38 万元，主要用于保障托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 287.87 万元，主要用于支付在职人员社保缴费支出；卫生健康支出

72.74 万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 122.66 万元，主要用于支付在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,650.65 万元，其中：

基本支出 1,607.46 万元，比上年预算增加 193.87 万元，增长 13.71%，主要原因是：一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是取暖费预算增加；因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 43.19 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 5.84%，主要原因是 2025 年有营养膳食改善项目财政拨款结转资金预算，2026 年无此类项目预算；因此项目支出预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,167.38 万元，占 70.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）287.87 万元，占 17.44%。
3. 卫生健康支出（类）72.74 万元，占 4.41%。
4. 住房保障支出（类）122.66 万元，占 7.43%。

（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）学前教育（项）：2026 年预算数为 141.31 万元，比上年预算减少 10.19 万元，下降 6.73%，主要原因是 2025 年 3 月学前款一人调出至乌苏市，人员减少，人员经费相应减少，因此较上年有所减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 903.45 万元，比上年预算增加 83.71 万元，增长 10.21%，主要原因是工资普调致使工

资、其他社会保障缴费、工会经费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 122.62 万元，比上年预算增加 13.81 万元，增长 12.69%，主要原因是工资普调致使工资、其他社会保障缴费增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（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 71.86 万元，比上年预算增加 16.38 万元，增长 29.52%，主要原因是工资普调致使事业单位离退休缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

5. 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 144.00 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 3.19%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

6. 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 72.00 万元，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 72.74 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 4.65%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

8. 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 122.66 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 6.78%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

六、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年一般公共预算基本支出 1,607.46 万元，其中：

人员经费 1,567.88 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.58 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号，2026 年中央城乡义务教育补助项目（困难家庭学生生活补助-小学寄宿生）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55 号《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》。

资金来源：中央

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.63 万元全部用于小学寄宿生生活补助。

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

（二）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号，2026 年中央城乡义务教育补助项目（困难家庭学生生活补助-小学非寄宿生）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55 号《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》。

预算安排规模：1.96 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.96 万元全部用于小学非寄宿生生活补助。

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

资金来源：中央资金。

补贴标准：312.50 元/人/每学期。

补贴范围：小学家庭经济困难学生。

补贴方式：通过普通困难学生生活补助形式，发放至学生银行卡。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生助学金，提高学生学习质量。

（三）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号，2026 年中央城乡义务教育补助项目（困难家庭学生生活补助-小学非寄宿生，综合奖补）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55 号《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》。

预算安排规模：0.94 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.94 万元全部用于小学非寄宿生生活补助。

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

资金来源：中央资金。

补贴标准：312.50 元/人/每学期。

补贴范围：我校义务教育家庭经济困难学生。

补贴方式：通过普通困难学生生活补助形式，发放至学生银行卡。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生助学金，提高学生学习质量。

（四）项目名称：塔地财教〔2025〕55号，2026年中央城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55号《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》。

预算安排规模：2.65万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：2.65万元全部用于农村义务教育学生营养膳食补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（五）项目名称：塔地财教〔2025〕55号，2026年中央城乡义务教育补助项目（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55号《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》。

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.6万元全部用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（六）项目名称：2026年保基本民生-托里县2026年城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

设立的政策依据：财教【2019】261号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

预算安排规模：1.30万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：专用材料费0.04万元，支付培训费1.01万元，支付取暖费0.25万元

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

（七）项目名称：2026 年保基本民生-托里县 2026 年城乡义务教育阶段困难学生生活补助项目（小学寄宿生）

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

资金来源：县配套

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.19 万元全部用于小学寄宿生生活补助。

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

（八）项目名称：2026 年保基本民生-托里县 2026 年城乡义务教育阶段困难学生生活补助项目（小学非寄宿生）

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.29 万元全部用于小学非寄宿生生活补助。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：312.50 元/人/每学期。

补贴范围：小学家庭经济困难学生。

补贴方式：通过普通困难学生生活补助，发放至学生银行卡。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生助学金，提高学生学习质量。

（九）项目名称：2026 年保基本民生-托里县 2026 年度农村学前三年免费教育保障项目

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》。

预算安排规模：3.86 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 1.18 万元，支付专用材料费 0.42 万元，支付取暖费 0.26 万元，支付电费 0.5 万元，支付办公费 1.5 万元

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

（一十）项目名称：2026 年其他项目类-托里县 2026 年城乡义务教育班主任津贴项目

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.22 万元全部用于班主任津贴项目。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：36 元/人/月。

补贴范围：我校义务教育阶段班主任津贴

补贴方式：通过直接支付至补助人员银行卡。

发放程序：经校委会评审无异议后报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任，提高班主任工作积极性。

（一十一）项目名称：2026 年其他项目类-托里县 2026 年农村税费改革补助项目

设立的政策依据：财教〔2019〕261号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

预算安排规模：7.62万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：专用材料费2万元，支付邮电费1万元，支付电费1.5万元，支付水费1.5万元，支付办公费1.62万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十二）项目名称：塔地财教〔2025〕69号，2026年新疆西藏等地区教育特殊补助（农村学前三年免费教育保障机制经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕69号《关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》。

预算安排规模：4.47万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：4.47万元全部用于农村学前三年免费教育保障机制经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十三）项目名称：塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕72号《关于2026年提前下达自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》。

预算安排规模：5.07万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：5.07万元全部用于学生营养膳食补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十四）项目名称：塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕72号《关于2026年提前下达自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》。

预算安排规模：0.05万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.05万元全部用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十五）项目名称：塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（公用经费、取暖费、住宿生公用经费-小学）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕72号《关于2026年提前下达自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》。

预算安排规模：1.04万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：取暖费0.59万元，支付办公费0.45万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十六）项目名称：塔地财教〔2025〕72号，2026年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿生）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕72号《关于2026年提前下达自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》。

资金来源：自治区

预算安排规模：0.44万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.44 万元全部用于家庭经济困难学生全部用于生活补助。

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

（一十七）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号，2026 年自治区及地区本级配套城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助-小学非寄宿生）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕72 号《关于 2026 年提前下达自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》。

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.51 万元全部用于家庭经济困难学生全部用于生活补助。

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

资金来源：自治区资金。

补贴标准：312.5 元/人/学期。

补贴范围：义务教育家庭经济困难学生。

补贴方式：通过普通困难学生补助形式，发放至学生银行卡。

发放程序：通过普通困难学生补助形式，发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生助学金，提高学生学习质量

（一十八）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号，2026 年中央城乡义务教育补助项目（公用经费、取暖费、住宿生公用经费-小学）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕55 号《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》。

预算安排规模：11.36 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：取暖费 5.36 万元，支付办公费 1 万元，支付水费 0.5 万元，支付电费 2 万元，支付邮电费 1 万元，支付维修费 1 万元，支付培训费 0.5 万元

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

八、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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。

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年政府性基金支出预算支出 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 2025 年有乡村学校少年宫项目预算，2026 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。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 2025 年有乡村学校少年宫项目预算，2026 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

九、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年上年结转结余 1.57 万元，包括：财政拨款 1.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）结转 0.82 万元，主要用于：困难学生助学金。

2. 塔地财教〔2024〕80 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）结转 0.70 万元，主要用于：小学取暖费。

3. 塔地财教〔2025〕15 号，关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）（家庭经济困难学生生活补助--小学寄宿生）结转 0.06 万元，主要用于：困难学生助学金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.58 万元，比上年预算增加 22.76 万元，增长 135.32%，主要原因是工资普调，致使工资预算相应增加，工会经费也随之增加，因此较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校政府采购预算 0.45 万元,其中:政府采购货物预算 0.45 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,托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,144.80 平方米,价值 70.35 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 70.35 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 1,655.82 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 43.19 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 3.60 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）		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校			
部门联系人		哈那提	联系电话	18197562781	
年度绩效目标		严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，充分发挥教育经费保障教育发展，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，学生营养改善计划受助学生全部享受，学前教育享受资助补助政策学生全部享受，享受寄宿生资助补助政策学生全部享受，享受非寄宿生资助补助政策学生全部享受，享受义务教育班主任津贴全部享受，享受特教资助补助政策学生全部享受。通过完善城乡义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，确保学校校舍安全，推动义务教育均衡发展，提升教育公平性和教学质量，切实提升教育经费的使用效益，为教育事业的高质量发展提供有力支持。			
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	29.71	
			本级安排	1,620.94	
		其他资金（万元）	其他	5.17	
		合计：		1,655.82	
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
产出指标	质量指标	享受学前教育补助幼儿出勤率	=100%	2026 年度工作计划	20
	时效指标	享受义务教育资助补助按期支付及时率	=100%	2026 年度工作计划	20
	数量指标	城乡义务教育补助学生覆盖率	=100%	2026 年度工作计划	20
数量指标	质量指标	享受义务教育班主任津贴补助发放准确率	=100%	2026 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2026 年保基本民生-托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校农村学前三年免费教育保障机制补助项目					项目负责人	张燕
项目资金(万元)		年度预算总额	8.33	其中：财政拨款	8.33	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年农村学前三年免费教育保障项目资金 8.33 万元，计划支付农村学前三年免费教育幼儿的保教费，取暖费，伙食补助等各项业务资金.通过项目的实施，预计达到减轻学生家庭经济负担，提高学前教育普惠保障水平的效益.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	享受学前教育补助幼儿出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学前教育读本补助教材的应尽发率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学前教育资金补助按期支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费	≥2.4 2 万元	计划标准	2.86 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤0.2 6 万元	计划标准	0.31 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助	≤5.6 5 万元	计划标准	3.16 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学前教育补助家庭满意度	≥96%	计划标准	0.96	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校学生教师						
项目名称		2026 年单位资金学校课后托管—托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 学生教师保障经费				项目负责人	张燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.60	
项目总体目标		2026 年单位资金项目预算金额为 3.6 万元，用于 2026 年的学生课后托管服务费 3.6 万元，每月托管课时 10 课时，通过项目的实施提高教学质量和改善学生学习习惯。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每月托管课时	> =1997 课时	计划标准	1920 课时	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后托管服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放达标率	=100%	计划标准	100%	14	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师课后托管费补助费用	< =18.0 2 元/ 课时	预算支出标准	16.4 元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	1. 提高教学质量 2. 改善学生 学习习惯	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1. 学生对服务托管满意度	> =96%	计划标准	0.96	5	满意度赋分	工作资料
		2. 教师满意度	> =96%	计划标准	0.96	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2026 年度城乡义务教育保障机制公用经费、取暖费、住宿生公用经费及家庭经济困难补助项目				项目负责人		张燕
项目资金(万元)		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	26.93	其他资金		1.57
项目总体目标		2026 年度城乡义务教育保障机制项目资金 28.5 万元，计划用于支付教育教学和后勤服务等日常运转支出，义务教育公用经费享受学生全部享受，义务教育寄宿生生活补助享受人数，非寄宿生生活补助享受学生全部享受，通过项目实施，预计进一步改善寄宿生营养状况提高寄宿生健康水平，减轻学生家庭经济负担，提高学生体质健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	城乡义务教育补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助金额	≤17.6 万元	计划标准	22.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育取暖费补助金额	≤5.95 万元	计划标准	10.41 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育公非寄宿生生活补助金额	≤1.25 万元	计划标准	2.15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育公寄宿生生活补助金额	≤3.7 万元	计划标准	2.37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥96%	计划标准	0.96	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥96%	计划标准	0.96	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育班主任津贴项目				项目负责人	张燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金		0.00
项目总体目标		城乡义务教育班主任津贴项目预算资金 0.22 万元。计划用于发放我校班主任 10 个月的补助资金。通过项目的实施，预计提高班主任工作积极性，推进学校管理服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助准确率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	≥10个月	计划标准	10个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月补助发放完成时间	每月25日前	计划标准	每月25日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助资金	≤36.25元/人/月	预算支出标准	120元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2026 年托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育学生营养改善计划项目				项目负责人	张燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.72	其中：财政拨款	7.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育学生营养改善计划，项目资金 7.72 万元，用于支付全部享受农村学生营养餐膳食补助，通过项目实施，预计提高学生饮食健康质量，减轻学生家庭经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补助天数	≥123天	计划标准	180 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供餐及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养餐学生每天补助标准	≤7元/天/人	计划标准	7 元/天/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2026 年度城乡义务教育保障机制公用经费、取暖费、住宿生公用经费及家庭经济困难补助项目 2026 年上年结转资金 1.57 万元与当年财政拨款预算 26.93 万元做在同一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、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。

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

2026年2月26日