# 2026年焉耆回族自治县第一中学

# 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、关于焉耆回族自治县第一中学2026年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县第一中学2026年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县第一中学2026年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县第一中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县第一中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县第一中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县第一中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县第一中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县第一中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县第一中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县第一中学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县第一中学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.全面贯彻落实党和国家方针、政策、法律、法规，按照国家教育教学标准，不断提高教学质量。

2.制定学校发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

3.负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，努力提高教学质量。

4.组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

5.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美、劳等方面的全面发展。

6.搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。

7.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

8.完成主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

焉耆回族自治县第一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：焉耆回族自治县第一中学　　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 | 5366.65 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 5064.15 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4922.41 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 141.74 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 5366.65 |
| 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 | 302.5 | 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 | 302.5 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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 | 5366.65 | 支出总计 | 5366.65 |

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：　焉耆回族自治县第一中学　　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移转支付 | 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 | 5366.65 | 5064.15 | 4922.41 | 141.74 | | | | | | 302.5 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5366.65 | 5064.15 | 4922.41 | 141.74 | | | | | | 302.5 | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3500.02 | 3500.02 | 3500.02 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1866.63 | 1564.13 | 1422.39 | 141.74 | | | | | | 302.5 | | |
| | | | 总计 | 5366.65 | 5064.15 | 4922.41 | 141.74 | | | | | | 302.5 | | |

表 3

# 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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 | 5366.65 | 4922.41 | 444.24 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5366.65 | 4922.41 | 444.24 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3500.02 | 3500.02 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1866.63 | 1422.39 | 444.24 |
| | | | 总计 | 5366.65 | 4922.41 | 444.24 |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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） | 5064.15 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 5064.15 | 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 | 5064.15 | 5064.15 | | |
| | | 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 | 5064.15 | 支出总计 | 5064.15 | 5064.15 | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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 | 5064.15 | 4922.41 | 141.74 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5064.15 | 4922.41 | 141.74 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3500.02 | 3500.02 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1422.39 | 1422.39 | 141.74 |
| | | | 总计 | 5064.15 | 4922.41 | 141.74 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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 | 4729.94 | 4729.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1856.7 | 1856.7 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1502.77 | 1502.77 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 498.69 | 498.69 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 249.35 | 249.35 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.57 | 225.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 22.08 | 22.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 374.02 | 374.02 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 302 | | 商品与服务支出 | 140.55 | | 140.55 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 104.56 | | 104.56 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30 | | 30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.99 | | 5.99 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 51.92 | 51.92 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 37.29 | 37.29 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 14.63 | 14.63 | |
| | | 总计 | 4922.41 | 4781.86 | 140.55 |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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 | | 141.74 | | 25 | 116.746 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 141.74 | | 25 | 116.74 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2026年中央学生资助补助经费预算-普通高中助学金（巴财教〔2025〕51号） | 116.74 | | | 116.74 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2026年中央学生资助补助经费预算-普通高中免学费（巴财教〔2025〕51号） | 25.00 | | 25 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 141.74 | | 25 | 116.74 | | | | | | | |

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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 | | | | |

**备注：焉耆回族自治县第一中学 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：焉耆回族自治县第一中学　　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：焉耆回族自治县第一中学 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为空表。**

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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：焉耆回族自治县第一中学 **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”经费支出情况为空表。

表 11

# 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

**备注：焉耆回族自治县第一中学 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

编制单位：焉耆回族自治县第一中学　　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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

**备注：焉耆回族自治县第一中学 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。**

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县第一中学2026年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县第一中学2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5366.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

**二、关于焉耆回族自治县第一中学2026年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县第一中学收入预算5366.65万元，其中：

一般公共预算4922.41万元，占91.72%，比上年预算增加320.67万元，增长6.97%。主要原因是绩效工资奖励金增加，工资调资及社保费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金141.74万元，占2.64%，比上年预算减少11.97万元，下降7.79%。主要原因是住宿生减少，免学费、助学金等教育惠民政策比例减少。

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。

单位资金302.5万元，占5.64%，比上年预算减少6万元，下降1.94%。主要原因是课后服务、伙食等自筹收入下降，减少自有资金开支，以及各种体育比赛经费减少。

**三、关于焉耆回族自治县第一中学2026年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县第一中学2026年支出预算5366.65万元，其中：

基本支出4922.41万元，占91.72%，比上年预算增加22.05万元，增长0.45%。主要原因是教师职称上调，工资相对增加，经费增加。

项目支出444.24万元，占8.28%，比上年预算增加280.65万元，增长171.56%。主要原因是教育教学管理、注重人才培养等教育惠民政策增加，导致预算项目较上年增长。

**四、关于焉耆回族自治县第一中学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5064.15万元。

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5064.15万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5064.15万元，主要用于基本工资、津贴补贴、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、取暖费、培训费、工会经费、退休费、生活补助、项目支出。

**五、关于焉耆回族自治县第一中学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**

焉耆回族自治县第一中学2026年一般公共预算拨款合计5064.15万元，其中：

基本支出4922.41万元，比上年预算增加330.55万元，增长7%。主要原因是教师职称上调，工资相对增加，经费增加。

项目支出141.74万元，比上年预算减少21.85万元，下降13%，主要原因是义务教育项目预算资金由主管单位负责填报，故项目支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.教育支出（类）5064.15万元，占100%。

**（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3500.02万元，比上年预算增加230.77万元，增长7.06%。主要原因是：新增教育质量提升计划资金，经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为1422.39万元，比上年预算减少63.81万元，下降4.29%。主要原因是：学生补助减少，相应经费下降。

**六、关于焉耆回族自治县第一中学2026年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县第一中学2026年一般公共预算基本支出4922.41万元。其中：

人员经费4771.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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;

公用经费 140.55 万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费。

**七、关于焉耆回族自治县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称: 2026 年中央学生资助补助经费预算-普通高中助学金（巴财教〔2025〕51 号）

设立的政策依据：根据 2026 年中央学生资助补助经费预算-普通高中助学金（巴财教〔2025〕51 号）的通知

预算安排规模：116.74 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县第一中学

资金分配情况：116.74 万元全部用于发放助学金，每学期一次。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项拨款

补贴标准：1650 元-650 元/年

补贴范围：经认定的贫困生

补贴方式：按学期发放

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，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：受益人群是农村及城市困难学生。社会效益是减轻学生家庭负担，帮助学生解决生活困难

问题。

2.项目名称: 2026 年中央学生资助补助经费预算-普通高中免学费（巴财教〔2025〕51 号）

设立的政策依据：根据 2026 年中央学生资助补助经费预算-普通高中免学费（巴财教〔2025〕51 号）的通知

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县第一中学

资金分配情况：25 万用于发放助学金，每学期一次。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项拨款

补贴标准：1650 元-650 元/年

补贴范围：经认定的贫困生

补贴方式：按学期发放

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，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：受益人群是农村级城市困难学生。社会效益是减轻学生家庭负担，帮助学生解决生活困难问题。

3.项目名称：普通高中学生资助（家庭经济困难学生助学金）。

设立的政策依据：普通高中学生资助（家庭经济困难学生助学金）

预算安排规模：10.02 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县第一中学

资金分配情况：10.02 万元全部用于发放助学金，每学期一次。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项拨款

补贴标准：1650 元-650 元/年

补贴范围：经认定的贫困生

补贴方式：按学期发放

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，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：受益人群是农村级城市困难学生。社会效益是减轻学生家庭负担，帮助学生解决生活困难问题。

**八、关于焉耆回族自治县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县第一中学 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、关于焉耆回族自治县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县第一中学 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、关于焉耆回族自治县第一中学 2026 年财政拨款“三**

**公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县第一中学2026年财政拨款“三公”经费数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上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%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

**十一、关于焉耆回族自治县第一中学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆回族自治县第一中学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、关于焉耆回族自治县第一中学2026年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县第一中学2026年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

**十三、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县第一中学2026年的事业单位运行经费

财政拨款预算 140.55 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 10.13%。主要原因是取暖费提标费用增加。

**（二）政府采购情况**

2026 年，焉耆回族自治县第一中学政府采购预算 407.06 万元。其中：政府采购货物预算 302.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 104.56 万元。

2026 年，焉耆回族自治县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 407.06 万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额 407.06 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，焉耆回族自治县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 29279.4 平方米，价值 3407.23 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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 5366.65 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 151.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 302.5 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<table>
<tr><td>单位名称（盖章）</td><td colspan="5">焉耆回族自治县第一中学</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td colspan="2">张波</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>0996-8771996</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学校发展奋斗目标，提升学校管理水平、加强教研指导和教师培训、加强课程体系建设、指导新高考改革、心理健康教育、社会实践活动、学生综合素质评价、学生生涯规划、关爱特殊群体，做实帮扶、资助等方面精准帮扶，推动优质教育资源共享，2026 年整体绩效目标如下：<br>1.全日制优化招生与学籍管理，保障适龄学生“有学可上”巩固初中教育和高中教育；<br>2.全面实施免学费、助学金等教育惠民政策，做好学生资助补助工作，确保资助补助 100%精准发放，提升教育公平性，不让一个学生因家庭经济困难辍学；<br>3.加强现有教师的培训力度，预计全年组织培训不少于 8 次，教师提高教师的业务水平和教育教学能力；<br>4.举办不少于 5 次的特色教育活动，丰富学生校园生活，展现学校精神面貌，提升学校影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">141.74</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">4922.41</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">302.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="3">5366.65</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开设班级数量</td><td>>=59 个</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织教职工培训次数</td><td>>=10 次</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教职工集中培训次数</td><td>>=8 次</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展特色教育活动次数</td><td>>=5 次</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>质量指标</td><td>控辍保学率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="6">焉耆回族自治县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026 年中央学生资助补助经费预算-普通高中免学费（巴财教〔2025〕51 号）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>贺怡</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>25</td><td>其中：财政拨款</td><td>25</td><td>其他资金：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">根据新财规〔2021〕13 号《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》有关文件要求，进一步落实国家教育资助政策，落实学校“学生资助管理”职能，进一步做好高中学生资助工作。<br>目标：减免学费保障学生不因经济困难辍学，减轻学生家庭经济负担，助力学生顺利完成学业，提升学校影响力，助力普通高中教育发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学费减免次数</td><td>=2 次</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免学费支付准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>免学费支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每学期付免学费补助资金数</td><td><=12.50 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教育公平性</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>享受学费减免学生满意度</td><td>>=90%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">焉耆回族自治县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026 年中央学生资助补助经费预算-普通高中助学金（巴财教〔2025〕51 号）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">贺怡</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>116.74</td><td>其中：财政拨款</td><td>116.74</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据新财教〔2025〕3 号《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》、新财规〔2021〕13 号《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》有关文件要求，落实单位“国家教育资助政策，落实学校“学生资助管理”职能，进一步做好中职学生资助工作：<br>目标：发放助学金每学期一次，保障学生基本生活需求，提升教育公平性，减轻学生家庭经济负担，提高高中教育吸引力，助力高中教育发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>助学金发放次数</td><td>>=2 次</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>助学金发放准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>助学金发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每次发放助学金资金数</td><td><=58.37 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教育公平性</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>享受助学金学生满意度</td><td>=90%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="6">焉耆回族自治县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">普通高中学生资助（家庭经济困难学生助学金)</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>贺怡</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>10.02</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.02</td><td>其他资金：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">根据新财教〔2025〕3 号《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》、新财规〔2021〕13 号《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》有关文件要求，落实单位“国家教育资助政策，落实学校“学生资助管理”职能，进一步做好中职学生资助工作。<br>目标：发放助学金每学期一次，保障学生基本生活需求，提升教育公平性，减轻学生家庭经济负担，提高高中教育吸引力，助力高中教育发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>助学金发放次数</td><td>>=2 次</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>助学金发放准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>助学金发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每次发放助学金资金数</td><td><=5.01 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教育公平性</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>享受助学金人员满意度</td><td>>=90%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 焉耆回族自治县第一中学 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年单位资金支出项目 | | | 项目负责人 | | 贺怡 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 302.5 | 其中：财政拨款 | | 其他资金： | 302.5 |
| 项目总体目标 | 根据《关于印发<自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法>的通知》（新教规（2023）1 号），落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的职能：<br>目标 1.保障办公人数，确保在职教师全年运转经费支出，保障教育教学工作正常开展；<br>目标 2.开展课后托管服务工作,课后服务月数 8 个月，提升学生综合素质；<br>目标 3.计划采购工会慰问品 3 批次，营造节日气氛，对教师劳动的认可与关怀，提升教师工作积极性，有效缓解职业疲惫，让教师感受到组织的温暖。 | | | | | |

| 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 | 采购工会慰问品次数 | ≥3 次 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 慰问品采购质量合格率 | 100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 经费支付准确率 | 100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慰问品采购完成时间 | 2026 年 12 月 15 日 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 课后托管服务月数 | ≥8 个月 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障办公经费 | ≤113 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障课后服务费 | ≤184.5 万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障工会经费 | ≤5 万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | — | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升教师工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他说明的事项。

## 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。

焉耆回族自治县第一中学

2026 年 2 月 6 日