

**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	上级共 同预算 安排转 移支付	政 府 性 基 金 预 算 万 元	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
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	0					0		
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	4912.39	454.26
205	02		普通教育	5366.65	4912.39	454.26
205	02	03	初中教育	3500.02	3500.02	0
205	02	04	高中教育	1866.63	1412.37	454.26
			总计	5366.65	4912.39	454.26

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	有本 资经营 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				
		220 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	4912.39	151.76
205	02		普通教育	5064.15	4912.39	151.76
205	02	03	初中教育	3500.02	3500.02	0
205	02	04	高中教育	1564.13	1412.37	151.76
			总计	5064.15	4912.39	151.76

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
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	41.9	41.9	
303	02	退休费	37.29	37.29	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		总计	4912.39	4771.84	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

科目编码			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）万元	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		151.76		25	126.76								
205	02		普通教育		151.76		25	126.76								
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		0	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	0								
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助（家庭经济困难学生助学金）	10.02		0	10.02								
			总计		151.76		25	126.76								

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：2026 年本单位没有安排政府性基金预算，此表为空表。

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：2026 年本单位没有安排国有资本经营预算，此表为空表。

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：2026年本单位没有安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

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：2026年本单位没有安排财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

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：2026 年本单位没有安排上年结转结余情况，此表为空表。

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 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，经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

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%。主要原因是非税纳入到单位资金，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 4912.39 万元，占 91.54%，比上年预算增加 12.03 万元，增长 0.25%。主要原因是工资调标正常晋升，经费增加。

项目支出 454.26 万元，占 8.46%，比上年预算增加 290.67 万元，增长 177.68%。主要原因本年度义务教育项目预算增加，故项目支出增加。

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 4912.39 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

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 4912.39 万元，比上年预算增加 320.53 万元，增长 6.98%。主要原因是工资调标正常晋升，经费增加。

项目支出 151.76 万元，比上年预算减少 11.83 万元，下降 7.23%，主要原因是本年度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：

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 年预算为 1564.13 万元，比上年预算增加 77.93 万元，增长 5.24%。主要原因是：学生补助增加，相应经费增加。

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 4912.39 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、职业年金缴费万元、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。

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: 按次发放。

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。

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。

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：按次发放。

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：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。

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：按次发放。

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）费用 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费用 0 万元，公务接待费用 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）费用；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用；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 年无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 140.55 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增加 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。其他用车 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)

单位名称	焉耆回族自治县第一中学				
单位联系人	张波	联系电话:	0996-8771996		
年度绩效目标	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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。 				
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	141.74		
		本级安排	4922.41		
	其他资金（万元）	其他	302.5		
合计		5366.65			
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	开设班级数量	≥59个	工作计划	20
	数量指标	组织教职工培训次数	≥10次	工作计划	20
	数量指标	教职工集中培训次数	≥8次	工作计划	20
	数量指标	开展特色教育活动次数	≥5次	工作计划	15
社会效益	质量指标	控辍保学率	=100%	工作计划	15

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）			项目负责人		贺怡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>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。</p>						
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	学费减免次数	=2 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每学期付免学费补助资金数	<=12.50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教育公平性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学费减免学生满意度	>=90%	计划标准	-	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		焉耆回族自治县第一中学						
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）			项目负责人		贺怡	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	116.74	其 中： 财政 拨款	116.74	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>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；</p> <p>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。</p>						
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	助学金发 放次数	≥2 次	计划 标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发 放准确率	=100%	计划 标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发 放及时率	=100%	计划 标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放 助学金资 金数	≤58.37 万 元	计划 标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育 公平性	有效提升	计划 标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受助学 金学生满 意度	=90%	计划 标准	-	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		焉耆回族自治县第一中学						
项目名称		普通高中学生资助（家庭经济困难学生助学金）			项目负责人		贺怡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.02	其中：财政拨款	10.02	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>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。</p>						
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	助学金发放次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放助学金资金数	≤5.01 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教育公平性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受助学金人员满意度	≥90%	计划标准	-	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	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	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>								
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：单位支出预算的组成部分，是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