

2026 年裕民县第一中学

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、 关于裕民县第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县第一中学 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. 发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教育教学质量。

2. 结合实际统筹做好学校管理、高中教学质量、学校安全生产各项工作，与学校教育教学各项工作同安排同部署。

二、 机构设置

裕民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：裕民县第一中学

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	3,233.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,803.90	202 外交支出	
其中：一般财力	2,792.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,499.43
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	469.90
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	128.89
4. 财政专户核拨	180.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.00	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	250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	67.89	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	203.58
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	67.89	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	35.77	227 预备费	
单位资金	32.12	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	3,301.79	支 出 总 计	3,301.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县第一中学

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	2,499.43	2,001.54	1,989.87	11.67					180.00	250.00		67.89
205	02		普通教育	2,499.43	2,001.54	1,989.87	11.67					180.00	250.00		67.89
205	02	04	高中教育	2,467.91	2,001.54	1,989.87	11.67					180.00	250.00		36.38
205	02	05	高等教育	31.51											31.51
208			社会保障和就业支出	469.90	469.90	469.90									
208	05		行政事业单位养老支出	469.90	469.90	469.90									
208	05	02	事业单位离退休	97.32	97.32	97.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.39	248.39	248.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.19	124.19	124.19									
210			卫生健康支出	128.89	128.89	128.89									
210	11		行政事业单位医疗	128.89	128.89	128.89									
210	11	02	事业单位医疗	128.89	128.89	128.89									
221			住房保障支出	203.58	203.58	203.58									
221	02		住房改革支出	203.58	203.58	203.58									
221	02	01	住房公积金	203.58	203.58	203.58									
			总计	3,301.79	2,803.90	2,792.23	11.67					180.00	250.00		67.89

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县第一中学

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	2,499.43	1,822.07	677.36
205	02		普通教育	2,499.43	1,822.07	677.36
205	02	04	高中教育	2,467.91	1,822.07	645.84
205	02	05	高等教育	31.51		31.51
208			社会保障和就业支出	469.90	469.90	
208	05		行政事业单位养老支出	469.90	469.90	
208	05	02	事业单位离退休	97.32	97.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.39	248.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.19	124.19	
210			卫生健康支出	128.89	128.89	
210	11		行政事业单位医疗	128.89	128.89	
210	11	02	事业单位医疗	128.89	128.89	
221			住房保障支出	203.58	203.58	
221	02		住房改革支出	203.58	203.58	
221	02	01	住房公积金	203.58	203.58	
			总计	3,301.79	2,624.43	677.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县第一中学

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）	2,803.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,803.90	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	2,001.54	2,001.54		
		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	469.90	469.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.89	128.89		
		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	203.58	203.58		
		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	2,803.90	支出总计	2,803.90	2,803.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县第一中学

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	2,001.54	1,822.07	179.47
205	02		普通教育	2,001.54	1,822.07	179.47
205	02	04	高中教育	2,001.54	1,822.07	179.47
208			社会保障和就业支出	469.90	469.90	
208	05		行政事业单位养老支出	469.90	469.90	
208	05	02	事业单位离退休	97.32	97.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.39	248.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.19	124.19	
210			卫生健康支出	128.89	128.89	
210	11		行政事业单位医疗	128.89	128.89	
210	11	02	事业单位医疗	128.89	128.89	
221			住房保障支出	203.58	203.58	
221	02		住房改革支出	203.58	203.58	
221	02	01	住房公积金	203.58	203.58	
			总计	2,803.90	2,624.43	179.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县第一中学

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	2,470.38	2,470.38	
301	01	基本工资	729.20	729.20	
301	02	津贴补贴	281.38	281.38	
301	03	奖金	414.36	414.36	
301	07	绩效工资	297.05	297.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.39	248.39	
301	09	职业年金缴费	124.19	124.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.89	128.89	
301	12	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
301	13	住房公积金	203.58	203.58	
301	99	其他工资福利支出	29.37	29.37	
302		商品和服务支出	54.51		54.51
302	01	办公费	22.46		22.46
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	24.85		24.85
303		对个人和家庭的补助	99.54	99.54	
303	02	退休费	97.32	97.32	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		总计	2,624.43	2,569.92	54.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县第一中学

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		179.47	74.29	93.80	11.38							
205	02		普通教育		179.47	74.29	93.80	11.38							
205	02	04	高中教育	2026 年各学校报 2025 年探亲费	0.57	0.57									
205	02	04	高中教育	2026 年各学校（幼儿园）班主任津 贴补贴县级配套	2.64	2.64									
205	02	04	高中教育	2026 年班主任津贴提标部分（县配 套）资金（增 300 元/月，增至 420 元/月）	6.60	6.60									
205	02	04	高中教育	2026 年高中生均公用经费	89.80		89.80								
205	02	04	高中教育	2026 年高三补课费	30.48	30.48									
205	02	04	高中教育	2026 年聘用教师工资奖金	34.00	34.00									
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中资助—国家助学金 （县级配套）	3.71			3.71							
205	02	04	高中教育	塔地财教(2025)70 号提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助 补助经费（普通高中免学费）	4.00		4.00								
205	02	04	高中教育	塔地财教(2025)70 号提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助 补助经费（普通高中助学金）	7.67			7.67							
			总计		179.47	74.29	93.80	11.38							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县第一中学 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				

裕民县第一中学 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：裕民县第一中学 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				

裕民县第一中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县第一中学

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				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县第一中学 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

编制单位：裕民县第一中学

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				

裕民县第一中学 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：裕民县第一中学

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	
裕民县第一中学	67.89					67.89			67.89
2307 其他应付款-2025 年学生伙食费结余资金	31.34					31.34			31.34
4609 其他收入-2025 年利息收入	0.18					0.18			0.18
2307 其他应付款-帕丽达的在职转退休期间医疗保险退 国库	0.61					0.61			0.61
2025 年财政专户结余资金（高中学费住宿费资金）	35.77					35.77			35.77
总计	67.89					67.89			67.89

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,301.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、 关于裕民县第一中学 2026 年收入预算情况说明

裕民县第一中学单位收入预算 3,301.79 万元，其中：

一般公共预算 2,792.23 万元，占 84.57%，比上年预算增加 374.70 万元，增长 15.50%，主要原因是 2026 年教职工人数增加，基础性绩效奖增加、住房公积金基数上调，进行了考核调资后薪级工资和高定增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.67 万元，占 0.35%，比上年预算减少 47.98 万元，下降 80.44%，主要原因是因只到了 2026 年高中助学金、高中免学杂费两个项目自治区资金，中央资金还未到，所以比上年减少。

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。

财政专户（教育收费）180.00 万元，占 5.45%，比上年预算增加 95.00 万元，增长 111.76%，主要原因是因 2025 年 9 月搬迁至新校址，学校学生人数增加住宿生人数增加，所以比上年增长。

单位资金 250.00 万元，占 7.57%，比上年预算增加 89.05 万元，增长 55.33%，主要原因是因 26 年学生教辅教材费及学生校服费交到学校自有资金账户，由学校统一支付给商家，学校为半封闭式伙食费收入增加，故比上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 26 年无财政拨款转结余资金，所以比上年下降。

非财政拨款结转结余 67.89 万元，占 2.06%，比上年预算增加 67.89 万元，增长 100.00%，主要原因是因 25 年年底由专户结转资金和自有资金结转资金，所以比上年增加。

三、关于裕民县第一中学 2026 年支出预算情况说明

裕民县第一中学 2026 年支出预算 3,301.79 万元，其中：

基本支出 2,624.43 万元，占 79.49%，比上年预算增加 392.24 万元，增长 17.57%，主要原因是 2026 年教职工人数增加，基础性绩效奖增加、住房公积金基数上调，进行了考核调资后薪级工资和高定增加。

项目支出 677.36 万元，占 20.51%，比上年预算增加 184.47 万元，增长 37.43%，主要原因是因 2026 年高中助学金、免学杂费、高三补课费等项目学生人数增加，故比上年增长。

四、关于裕民县第一中学 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 2,803.90 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 2,803.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,001.54 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 469.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 128.89 万元，主要用于单位人员

医疗保险缴费支出；住房保障支出 203.58 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县第一中学 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

裕民县第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,803.90 万元，其中：

基本支出 2,624.43 万元，比上年预算增加 392.24 万元，增长 17.57%，主要原因是 2025 年教职工人数增加，住房公积金基数上调，考核调资后薪级工资和高定增加。

项目支出 179.47 万元，比上年预算减少 65.53 万元，下降 26.75%，主要原因是因学生人数增加，项目资金就比往年多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,001.54 万元，占 71.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）469.90 万元，占 16.76%。
3. 卫生健康支出（类）128.89 万元，占 4.60%。
4. 住房保障支出（类）203.58 万元，占 7.26%。

（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）高中教育（项）：2026 年预算数为 2,001.54 万元，比上年预算增加 254.19 万元，增长 14.55%，主要原因是 2025 年教职工人数增加，住房公积金基数上调，考核调资后薪级工资和高定增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 113.70 万元，下降 100.00%，主要原因是今年无教育费附加安排的支出，所以比上年下降。

3. 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 97.32 万元，比上年预算减少 10.29 万元，下降 9.56%，主要原因是 2025 年退休人员没有缴纳医疗保险。

4. 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 248.39 万元，比上年预算增加 27.94 万元，增长 12.67%，主要原因是 2025 年教职工人数增加新招录 12 人，养老保险基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 124.19 万元，比上年预算增加 124.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年教职工人数增加新招录 12 人，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。根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18 号）文件精神，自 2026 年起，职业年金单位缴费所需资金列入预算足额保障，实现职业年金单位缴费实账管理。

6. 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 128.89 万元，比上年预算增加 20.50 万元，增长 18.91%，主要原因是 2025 年教职工人数增加新招录 12 人，医疗保险基数上调，2026 年医疗保险缴纳比例上调。

7. 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 203.58 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 13.29%，主要原因是 2025 年教职工人数增加新招录 12 人，公积金基数上调。

六、关于裕民县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,624.43 万元，其中：

人员经费 2,569.92 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、奖励金。

公用经费 54.51 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、关于裕民县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年各学校报 2025 年探亲费

设立的政策依据：裕财字[2026]1 号 2026 年各学校报 2025 年探亲费

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：0.57 万元全部用于教师探亲费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：裕财字[2026]1 号 2026 年班主任津贴提标部分(县配套)

资金

预算安排规模：2.64 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：2.64 万元全部用于发放班主任费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：2026 年在校高中阶段班主任。

补贴方式：校委会评审无异议后发放到班主任个人银行账户。

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任个人账户里。

受益人群和社会效益：当年担任班主任教师，提高班主任工作积极性。

（三）项目名称：2026 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

设立的政策依据：裕财字[2026]1 号 2026 年班主任津贴提标部分(县配套) 资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：6.60 万元全部用于发放班主任费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：2026 年在校高中阶段班主任。

补贴方式：校委会评审无异议后发放到班主任个人银行账户。

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任个人银行账户。

受益人群和社会效益：当年担任班主任教师，提高班主任工作积极性。

（四）项目名称：2026 年高中生均公用经费

设立的政策依据：新政教督办[2019]32 号文 2026 年高中生均公用经费

预算安排规模：89.80 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：用于学校培训费 10.95 万元、取暖费 78.85 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：2026 年高三补课费

设立的政策依据：裕财字[2026]1 号 2026 年高三补课费

预算安排规模：30.48 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：30.48 万元全部用于发放高三补课费

资金执行时间：2026 年 1-2026 年 12 月

（六）项目名称：2026 年聘用教师工资奖金

设立的政策依据：裕财字[2026]1 号 2026 年聘用教师工资奖金

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：34.00 万元全部用于发放聘用教师工资。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：2026 年普通高中资助一国家助学金（县级配套）

设立的政策依据：裕财字[2026]1 号 2026 年普通高中资助一国家助学金（县级配套）

预算安排规模：3.71 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：3.71 万元全部用于发放高中助学金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：2026 年认定的受助助学金学生

补贴方式：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放，通过一卡通直接打入个人银行账户。

发放程序：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：收益人群为享受高中助学金的高中学生。达到了减轻学生经济困难的效果。

（八）项目名称：塔地财教〔2025〕70 号提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕70 号提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费（普通高中免学费）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：4.00 万元全部用于水电等办公费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（九）项目名称：塔地财教〔2025〕70 号提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费（普通高中助学金）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕70 号提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费（普通高中助学金）

预算安排规模：7.67 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：7.67 万元全部用于发放高中助学金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：2026 年认定的受助助学金学生

补贴方式：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放，通过一卡通直接打入个人银行账户。

发放程序：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：收益人群为享受高中助学金高中学生。达到了减轻学生经济困难的效果。

八、关于裕民县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第一中学 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、关于裕民县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第一中学 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、关于裕民县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第一中学 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、关于裕民县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县第一中学 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、关于裕民县第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县第一中学 2026 年上年结转结余 67.89 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 67.89 万元，其中：

1. 2025 年财政专户结余资金（高中学费住宿费资金）结转 35.77 万元，主要用于：支付 2026 年学校水费/电费/教师培训费/差旅费的等办公经费。

2. 2307 其他应付款-2025 年学生伙食费结余资金结转 31.34 万元，主要用于：支付学校食堂 2025 年 12 月-2026 年 1 月食堂原材料费和 2026 年食堂聘用人员工资。

3.2307 其他应付款-帕丽达的在职转退休期间医疗保险退国库结转 0.61 万元，主要用于：该资金为 2025 年退休教师职转退休期间医疗保险资金，2026 年退回国库。

4.4609 其他收入-2025 年利息收入结转 0.18 万元，主要用于：市 2025 年利息收入，2026 年上交财政非税户。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.51 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 3.71%，主要原因是我校人员增多，工资增长，工会经费及福利费增多，食堂大师傅的工资改为劳务费，所以比往年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县第一中学政府采购预算 72.40 万元，其中：政府采购货物预算 48.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

2026 年，裕民县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 72.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,341.00 平方米，价值 1,867.22 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 63.79 万元。
4. 其他资产价值 863.88 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 3,301.79 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 179.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 430.00 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）		裕民县第一中学			
单位联系人		努尔阿亚提	联系电话	18899493201	
年度绩效目标		裕民县第一中学是一所普通高中，按照国家课程标准，系统地向学生传授语文、数学、英语等多种学科知识。为了贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展推动教育改革，提高教育经费使用效率。保障了我校各项工作运行顺畅，履行好工作职责，现计划做好我校在职人员 113 人的正常办公、生活秩序。确保所有补贴类经费按时按标准发放至学生和教师手中，确保享受国家助学金不少于全校在校生 30%，确保享受高中免学杂费的贫困生全覆盖，确保享受全校班主任津贴补贴，公用经费要发挥其作用，保障我校的教育教学工作有序进行；进一步提高我校的教育教学能力。全面推进素质教育，严格经费制度，抓好教师队伍建设，办人民满意的教学。			
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	11.67	
			本级安排	2,792.23	
		其他资金（万元）	其他	497.89	
		合计：		3,301.79	
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	推广国家通用语言教学学校所数	>=1 所	2026 年工作计划	35
	数量指标	班级个数	>=22 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	高中免学杂费享受补助次数	>=1 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	发放班主任津贴补贴次数	>=2 次	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县第一中学						
项目名称		2026 年班主任津贴补贴项目			项目负责人		朱马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.24	其中：财政拨款	9.24	其他资金：	0	
项目总体目标		2026 年班主任津贴补贴项目，通过 2026 年班主任津贴补贴项目的实施，完成对全校班级的班主任津贴补贴发放，预计全年发放 10 个月班主任费，预计达到提升教师工作积极性，促进我校教育教学质量与班级管理水平的双提升的效果						
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	班主任费发放月数	≥10 个	计划标准	2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任教师人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴补贴发放按时率	=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	班主任费发放标准补贴	≤420 元/人/月	计划标准	420 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥95%	计划标准	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		裕民县第一中学						
项目名称		2026 年高三补课费项目			项目负责人		朱马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.48	其中：财政拨款	30.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划通过对 2026 届高三三年级不少于 6 个班级，2027 届高三三年级不少于 8 个班，不少于 30 个班主任发放补课费，预计能够达到教育教学工作的有序开展，进一步达到提升高三教师教育教学动力的效果。						
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	2026 届高三补课班级数	≥6 个	计划标准	6	15	按照完成比例赋分	工作资料
		2027 届高三补课班级数	≥8 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师补课费发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补课费发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提升高三教师教育教学动力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	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		裕民县第一中学						
项目名称		2026 年高中生均公用经费项目			项目负责人		朱马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.8	其中：财政拨款	89.8	其他资金：	0	
项目总体目标		计划通过 2026 年高中生均公用经费资金项目的实施，我校有不少于 898 人享受该项政策，预计能够达到保障高中教育阶段学校正常的取暖经费开支运转，提高教育质量和办学档次的效果。						
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	学生享受覆盖率	=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支出按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准补助	<=1000 元/人/年	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	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	其他标准	—	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		裕民县第一中学						
项目名称		2026 年高中助学金项目			项目负责人		朱马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.38	其中：财政拨款	11.38	其他资金：	0	
项目总体目标		计划通过 2026 年高中助学金项目的实施，我校给在校建档立卡贫困学生发放，减轻普通高中学生经济压力，预计达到补助家庭经济困难的高中生，有效提高学生的身体健康水平，增强学生身体素质，全身心投入到学习中去的效果。						
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	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	=2300 人/生/年	计划标准	2300 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2026 年高中免学杂费项目			项目负责人		朱马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		计划通过 2026 年普通高中免学杂费项目、支撑学校教学业务办公、设施维护等日常运转，预计达到减轻普通高中学生经济压力，夯实学校办学基础的效果。						
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	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	<=1430 元/生/年	计划标准	=1430 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2026 年各学校报 2025 年探亲费项目			项目负责人		朱马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.57	其中：财政拨款	0.57	其他资金：	0	
项目总体目标		计划通过 2026 年各学校报 2025 年探亲费项目，探亲费发放次数为 1 次，预计达到改善教师经济条件，提高探亲教师家庭幸福感，提高教师工作积极性，能更好的回到课堂，将幸福感传递到学生身上，推动学校可持续发展的效果。						
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	探亲费发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	探亲费支付准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	探亲费支付按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提高探亲教师工作积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	探亲教师满意度	≥95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2026 年聘用教师工资奖金项目			项目负责人		朱马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金：	0	
项目总体目标		计划通过 2026 年聘用教师工资奖金项目的实施，发放聘用教师 2026 年 12 个月工资及奖金和补发位 2025 年 9-12 月工资。计划能够达到加强教师队伍建设，保障教育教学工资有序开展，进一步提高高中教育教学水平，促进素质教育全面深入实施的效果。						
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	聘用教师工资发放月数	≥12 月	计划标准	12 月	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	聘用教师工资覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用教师工资发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用教师工资成本	≤1 万元/月	计划标准	≤1 万元/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师奖金成本	≤3 万元/年	计划标准	≤3 万元/年	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升高中教育教学能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及金额 430.00 万元，为财政专户和往来资金，不公开绩效目标表。

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。

裕民县第一中学

2026年2月13日