

2026 年库尔勒市实验中学

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、 关于库尔勒市实验中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市实验中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市实验中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市实验中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市实验中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市实验中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市实验中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市实验中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市实验中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市实验中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市实验中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学单位工作职能：实施小学、初中、高中义务教育，促进基础教育发展。研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

二、 机构设置

库尔勒市实验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：库尔勒市实验中学

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	16,639.67	201 一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	15,190.81	202 外交支出	
其中：一般财力	14,388.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	802.42	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	12,764.89
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	2,094.24
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	637.80
4. 财政专户核拨	167.86	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,281.01	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	1,281.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.02	221 住房保障支出	1,139.76
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	16,646.69	支出总计	16,646.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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				
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00								
201	32		组织事务	10.00	10.00	10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	10.00	10.00	10.00								
205			教育支出	12,764.89	11,309.00	10,516.58	792.42				167.86	1,281.01	7.02	
205	02		普通教育	12,758.38	11,302.49	10,516.58	785.91				167.86	1,281.01	7.02	
205	02	02	小学教育	5,897.74	5,538.66	5,279.16	259.50					358.22	0.86	
205	02	03	初中教育	2,882.03	2,882.03	2,690.88	191.15							
205	02	04	高中教育	3,750.45	2,659.80	2,546.55	113.25				167.86	922.79		
205	02	99	其他普通教育支出	228.16	222.00	222.00							6.16	
205	99		其他教育支出	6.51	6.51	6.51								
205	99	99	其他教育支出	6.51	6.51	6.51								
208			社会保障和就业支出	2,094.24	2,094.24	2,094.24								
208	05		行政事业单位养老支出	2,094.24	2,094.24	2,094.24								
208	05	02	事业单位离退休	42.31	42.31	42.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.68	1,406.68	1,406.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	645.24	645.24	645.24								
210			卫生健康支出	637.80	637.80	637.80								
210	11		行政事业单位医疗	637.80	637.80	637.80								

编制单位：库尔勒市实验中学

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				
210	11	02	事业单位医疗	637.80	637.80	637.80								
221			住房保障支出	1,139.76	1,139.76	1,139.76								
221	02		住房改革支出	1,139.76	1,139.76	1,139.76								
221	02	01	住房公积金	1,139.76	1,139.76	1,139.76								
			总计	16,646.69	15,190.81	14,388.38	802.42				167.86	1,281.01	7.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
205			教育支出	12,764.89	11,804.28	960.61
205	02		普通教育	12,758.38	11,804.28	954.10
205	02	02	小学教育	5,897.74	5,633.54	264.20
205	02	03	初中教育	2,882.03	2,687.28	194.75
205	02	04	高中教育	3,750.45	3,483.46	266.99
205	02	99	其他普通教育支出	228.16		228.16
205	99		其他教育支出	6.51		6.51
205	99	99	其他教育支出	6.51		6.51
208			社会保障和就业支出	2,094.24	2,094.24	
208	05		行政事业单位养老支出	2,094.24	2,094.24	
208	05	02	事业单位离退休	42.31	42.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.68	1,406.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	645.24	645.24	
210			卫生健康支出	637.80	637.80	
210	11		行政事业单位医疗	637.80	637.80	
210	11	02	事业单位医疗	637.80	637.80	
221			住房保障支出	1,139.76	1,139.76	
221	02		住房改革支出	1,139.76	1,139.76	
221	02	01	住房公积金	1,139.76	1,139.76	
			总计	16,646.69	15,676.08	970.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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）	15,190.81	201 一般公共服务支出	10.00	10.00		
一般公共预算	15,190.81	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	11,309.00	11,309.00		
		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	2,094.24	2,094.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	637.80	637.80		
		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	1,139.76	1,139.76		
		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	15,190.81	支出总计	15,190.81	15,190.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
205			教育支出	11,309.00	10,355.41	953.59
205	02		普通教育	11,302.49	10,355.41	947.08
205	02	02	小学教育	5,538.66	5,275.32	263.34
205	02	03	初中教育	2,882.03	2,687.28	194.75
205	02	04	高中教育	2,659.80	2,392.81	266.99
205	02	99	其他普通教育支出	222.00		222.00
205	99		其他教育支出	6.51		6.51
205	99	99	其他教育支出	6.51		6.51
208			社会保障和就业支出	2,094.24	2,094.24	
208	05		行政事业单位养老支出	2,094.24	2,094.24	
208	05	02	事业单位离退休	42.31	42.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.68	1,406.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	645.24	645.24	
210			卫生健康支出	637.80	637.80	
210	11		行政事业单位医疗	637.80	637.80	
210	11	02	事业单位医疗	637.80	637.80	
221			住房保障支出	1,139.76	1,139.76	
221	02		住房改革支出	1,139.76	1,139.76	
221	02	01	住房公积金	1,139.76	1,139.76	
			总计	15,190.81	14,227.22	963.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	13,530.84	13,473.01	57.83
301	01	基本工资	3,653.80	3,653.80	
301	02	津贴补贴	4,300.37	4,300.37	
301	03	奖金	975.43	975.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,307.92	1,307.92	
301	09	职业年金缴费	645.24	645.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	591.80	591.80	
301	12	其他社会保障缴费	82.84	82.84	
301	13	住房公积金	1,139.76	1,139.76	
301	14	医疗费	57.83		57.83
301	99	其他工资福利支出	775.86	775.86	
302		商品和服务支出	654.06		654.06
302	01	办公费	95.86		95.86
302	08	取暖费	156.66		156.66
302	09	物业管理费	155.84		155.84
302	16	培训费	25.00		25.00
302	28	工会经费	151.08		151.08
302	99	其他商品和服务支出	69.61		69.61
303		对个人和家庭的补助	42.31	42.31	
303	02	退休费	42.31	42.31	
		总计	14,227.22	13,515.33	711.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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														
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	32		组织事务		10.00		10.00									
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行（2025）54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知（“天山英才”培养计划-教育教学名师项目）	10.00		10.00									
205			教育支出		953.59	222.00	482.89	248.70								
205	02		普通教育		947.08	222.00	476.38	248.70								
205	02	02	小学教育	巴财教（2025）52 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（第一批公用经费小学 3756.45 万元）	253.06		253.06									
205	02	02	小学教育	巴财教（2025）52 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（小学非寄宿生生活费 209.89 万元）	5.18			5.18								
205	02	02	小学教育	巴财教（2025）52 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（综合奖补-小学非寄宿生生活费 64.15 万元）	1.26			1.26								

编制单位：库尔勒市实验中学

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	02	02	小学教育	2026年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（小学非寄宿生152.28万元）	3.83			3.83								
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）52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（第一批公用经费初中1888.87万元）	189.74		189.74									
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）52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（综合奖补-初中非寄宿生生活费54.42万元）	1.41			1.41								
205	02	03	初中教育	2026年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（初中非寄宿生80.51万元）	3.60			3.60								
205	02	04	高中教育	巴财教（2025）51号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费61万元）	8.97		8.97									
205	02	04	高中教育	巴财教（2025）51号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金765.71万元）	104.28			104.28								
205	02	04	高中教育	教育专项-普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	8.34			8.34								

编制单位：库尔勒市实验中学

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	02	04	高中教育	教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助	24.60		24.60									
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金	120.80			120.80								
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2025）52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（特岗教师工资222万元）	222.00	222.00										
205	99		其他教育支出		6.51		6.51									
205	99	99	其他教育支出	巴财教（2025）52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（第一批公用经费特教156.34万元）	6.51		6.51									
			总计		963.59	222.00	492.89	248.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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				

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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				

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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				

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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				

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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	
库尔勒市实验中学	7.02	7.02			7.02				
特定目标 0210226M	0.86	0.86			0.86				
特定目标 0210599F	6.16	6.16			6.16				
总计	7.02	7.02			7.02				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市实验中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市实验中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,646.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于库尔勒市实验中学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市实验中学单位收入预算 16,646.69 万元，其中：

一般公共预算 14,388.38 万元，占 86.43%，比上年预算增加 1,120.08 万元，增长 8.44%，主要原因是库尔勒市实验中学单位收入预算 16646.69 万元，其中：

一般公共预算 14388.38 万元，占 86.43%，比上年预算增加 1120.08 万元，增长 8.44%，主要原因是我校 2025 年进行了调资，所以一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 802.42 万元，占 4.82%，比上年预算增加 169.80 万元，增长 26.84%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 802.42 万元，占 4.82%，比上年预算增加 169.80 万元，增长 26.84%，主要原因是我校 2026 年收到财政拨付的专项经费增加。

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）167.86万元，占1.01%，比上年预算增加167.86万元，增长100.00%，主要原因是政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校2026年度政府性基金未做安排。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校2026年度国有资本经营未做安排。

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）167.86万元，占1.01%，比上年预算增加167.86万元，增长100.00%，主要原因是2025年财政专户（教育收费）无资金。

单位资金1,281.01万元，占7.70%，比上年预算增加1,281.01万元，增长100.00%，主要原因是单位资金1281.01万元，占7.70%，比上年预算增加1281.01万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加了食堂伙食费和课后晚辅费用，据此同比增长100%。

财政拨款结转7.02万元，占0.04%，比上年预算减少9.73万元，下降58.09%，主要原因是财政拨款结转7.02万元，占0.04%，比上年预算减少9.73万元，下降58.09%，主要原因是库尔勒市实验中学2025年提高预算执行力，加快资金使用进度，结转资金减少。

三、关于库尔勒市实验中学2026年支出预算情况说明

库尔勒市实验中学2026年支出预算16,646.69万元，其中：

基本支出15,676.08万元，占94.17%，比上年预算增加2,487.48万元，增长18.86%，主要原因是库尔勒市实验中学2026年支出预算16646.69万元，其中：

基本支出15676.08万元，占94.17%，比上年预算增加2487.48万元，增长18.86%，主要原因是库尔勒市实验中学学校在职人员工资、津贴补贴标准提

高，社保、住房公积金缴费基数同步上调，人员经费预算增加。学校教职工、学生人数增加，对应的人员经费、日常运行保障经费相应增长。

项目支出 970.61 万元，占 5.83%，比上年预算增加 241.54 万元，增长 33.13%，主要原因是项目支出 970.61 万元，占 5.83%，比上年预算增加 241.54 万元，增长 33.13%，主要原因是库尔勒市实验中学按照部门工作安排，新增预算项目及根据 2025 年事业统计报表高中人数增加，巴财教〔2025〕51 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算，导致项目经费增加。

四、关于库尔勒市实验中学 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 15,190.81 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 15,190.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于保障学校正常运转，改善师生学习、工作环境，提升学校整体条件；教育支出 11,309.00 万元，主要用于一般公共预算支出包括：教育支出 11309.00 万元，主要用于教职工工资福利、学生资助、教学设备购置与维护、校园修缮、生均公用经费、教育教研活动；社会保障和就业支出 2,094.24 万元，主要用于社会保障和就业支出 2094.24 万元，主要用于保障教师基本养老保险和职业年金的正常缴纳、离退休人员待遇及相关社会保障缴费；卫生健康支出 637.80 万元，主要用于卫生健康支出 637.80 万元，主要用于教师单位医疗保险的正常缴纳，使教师的就医问题有可靠的保障；住房保障支出 1,139.76 万元，主要用于住房保障支出 1139.76 万元，主要用于维护劳动力，保障教师住房公积金的正常缴纳。

五、关于库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学 2026 年一般公共预算拨款合计 15,190.81 万元，其中：基本支出 14,227.22 万元，比上年预算增加 1,038.62 万元，增长 7.88%，主要原因是库尔勒市实验中学 2026 年一般公共预算拨款合计 15190.81 万元，其中：

基本支出 14227.22 万元，比上年预算增加 1038.62 万元，增长 7.88%。主要原因是学校在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，导致基本支出经费增加。

项目支出 963.59 万元，比上年预算增加 251.27 万元，增长 35.27%，主要原因是项目支出 963.59 万元，比上年预算增加 251.27 万元，增长 35.27%，主要原因是我校 2026 年收到财政拨付的专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）10.00 万元，占 0.07%。
2. 教育支出（类）11,309.00 万元，占 74.45%。
3. 社会保障和就业支出（类）2,094.24 万元，占 13.79%。
4. 卫生健康支出（类）637.80 万元，占 4.20%。
5. 住房保障支出（类）1,139.76 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市实验中学 2025 年没有此项经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 159.08 万元，下降 100.00%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上

年预算减少 159.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度无学前教育款项。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 5,538.66 万元，比上年预算减少 1,658.65 万元，下降 23.05%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 5538.66 万元，比上年预算减少 1658.65 万元，下降 23.05%，主要原因是我校 2025 年社保，公积金，养老金使用了主款功能分类，2026 年社保，公积金养老金用的支出功能分类，据此教育支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 2,882.03 万元，比上年预算减少 531.47 万元，下降 15.57%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 2882.03 万元，比上年预算减少 531.47 万元，下降 15.57%，主要原因是我校 2025 年社保，公积金，养老金使用了主款功能分类，2026 年社保，公积金养老金用的支出功能分类，据此教育支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 2,659.80 万元，比上年预算减少 466.60 万元，下降 14.92%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 2659.80 万元，比上年预算减少 466.60 万元，下降 14.92%，主要原因是我校 2025 年社保，公积金，养老金使用了主款功能分类，2026 年社保，公积金养老金用的支出功能分类，据此教育支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 222.00 万元，比上年预算增加 222.00 万元，增长 100.00%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 222.00 万元，比上年预算增加 222.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度无其他普通教育支出，2026 年度增加其他普通教育支出专项资金。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为6.51万元，比上年预算增加1.88万元，增长40.60%，主要原因是教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为6.51万元，比上年预算增加1.88万元，增长40.60%，主要原因是为落实学生资助政策、开展教师专项培训、丰富校园文化活动、补充零星教学设备，新增相关项目支出，并统筹使用2025年结转资金，故该项经费增长。

8. 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42.31万元，比上年预算增加42.31万元，增长100.00%，主要原因是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42.31万元，比上年预算增加42.31万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市实验中学2026年事业单位离退休使用的2080502科目，2025年未使用此科目。机关事业单位基本养老保险缴费2080505科目、机关事业单位职业年金缴费2080506科目、事业单位医疗2101102科目、住房公积金2210201科目。2025年社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）使用了主款2050203及2050204科目。

9. 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1,406.68万元，比上年预算增加1,406.68万元，增长100.00%，主要原因是教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为6.51万元，比上年预算增加1.88万元，增长40.60%，主要原因是我校2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出使用的2080505科目，2025年未使用此科目。

10. 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645.24万元，比上年预算增加645.24万元，增长100.00%，主要原因是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645.24万元，比上年预算增加645.24万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市实验中学2026年机关事业单位职业年金缴费支出使用的2080506科目，2025年未使用此科目。

11. 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637.80万元，比上年预算增加637.80万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为637.80万元，比上年预算增加637.80万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市实验中学2026年事业单位医疗支出使用的2101102科目，2025年未使用此科目。

12. 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1,139.76万元，比上年预算增加1,139.76万元，增长100.00%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为1139.76万元，比上年预算增加1139.76万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市实验中学2026年住房公积金使用的2210201科目，2025年未使用此科目。

六、关于库尔勒市实验中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市实验中学2026年一般公共预算基本支出14,227.22万元，其中：人员经费13,515.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费711.89万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市实验中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财教〔2025〕52 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（第一批公用经费小学 3756.45 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52 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（第一批公用经费小学 3756.45 万元）

预算安排规模：253.06 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：主要用于物业管理费：107.67 万元，邮电费：20 万元，培训费：15 万元，水费：20 万元，电费：20 万元，维修费：12 万元，办公费：20 万元，取暖费：38.40 万元

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

(二) 项目名称：巴财教〔2025〕52 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（第一批公用经费初中 1888.87 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52 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（第一批公用经费初中 1888.87 万元）

预算安排规模：189.74 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：主要用于物业管理费：77.57 万元，水费：18 万元，电费：20 万元，邮电费：15 万元，办公费：22 万元，取暖费：25.17 万元，培训费：12 万元

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

(三) 项目名称：巴财教〔2025〕52 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（第一批公用经费特教 156.34 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52 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（第一批公用经费特教 156.34 万元）

预算安排规模：6.51 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：随班就读学生及送教上门学生教学用具

6.51 万元

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

（四）项目名称：巴财教〔2025〕52 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（小学非寄宿生生活费 209.89 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52 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（小学非寄宿生生活费 209.89 万元）

预算安排规模：5.18 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 322 名在校小学非寄宿生生活补助 1.26 万元

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

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每生每年 312 元

补贴范围：补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：补贴方式：通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序：发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（五）项目名称：巴财教〔2025〕52 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（综合奖补-小学非寄宿生生活费 64.15 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52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（综合奖补-小学非寄宿生生活费64.15万元）

预算安排规模：1.26万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学2026年322名在校小学非寄宿生生活补助1.26万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每生每年312元

补贴范围：补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：补贴方式：通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序：发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（六）项目名称：巴财教〔2025〕52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（综合奖补-初中非寄宿生生活费54.42万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52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（综合奖补-初中非寄宿生生活费54.42万元）

预算安排规模：1.41万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学2026年294名在校初中非寄宿生生活费1.41万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每生每年：375 元

补贴范围：补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：补贴方式：通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序：发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（七）项目名称：巴财教〔2025〕51 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 61 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕51 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 61 万元）

预算安排规模：8.97 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于库尔勒市实验中学 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 61 万元）公用经费

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

（八）项目名称：巴财教〔2025〕52 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（特岗教师工资 222 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52 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（特岗教师工资 222 万元）

预算安排规模：222.00 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 315 名特岗教师（特岗教师工资 222 万元）

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

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每人每月 7047.61 元

补贴范围：补贴范围：本校在岗、在聘、年度考核合格的特岗教师。

补贴方式：补贴方式：特岗教师补贴实行按月足额发放，通过银行代发方式直接拨付至特岗教师个人银行账户。严格按照国家及自治区、巴州特岗教师相关政策标准执行，确保及时、足额、规范发放，不截留、不挤占、不挪用。

发放程序：发放程序：每月由学校核定特岗教师在岗及考勤情况，报上级教育主管部门审核备案；依据相关政策标准核算应发工资及补贴金额，依托中央城乡义务教育补助经费及地方配套资金，实行国库集中支付、专款专用；通过银行代发方式按月足额发放至个人账户，并按规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金。发放前在校内进行公示，发放后完善相关凭证及台账归档，自觉接受财政、审计及社会监督，确保资金规范、安全、及时足额发放到位，切实保障特岗教师待遇落实。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：特岗教师通过工资性补助、生活补贴、社保缴费等保障，薪酬待遇与职业发展空间得到提升；学生通过特岗教师补充到紧缺学科岗位，优化了师资结构，享有了更公平而有质量的教育。

（九）项目名称：巴财教〔2025〕51 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 765.71 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕51 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 765.71 万元）

预算安排规模：104.28 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 604 名在校中央学生资助补助金 104.28 万元

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

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每年每生 2300 元

补贴范围：补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：补贴方式：通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序：发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（一十）项目名称：巴财行〔2025〕54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知（“天山英才”培养计划-教育教学名师项目）

设立的政策依据：巴财行〔2025〕54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知（“天山英才”培养计划-教育教学名师项目）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于库尔勒市实验中学 2026 年（“天山英才”培养计划-教育教学名师项目）工作室经费 10 万元

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

（一十一）项目名称：2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（小学非寄宿生 152.28 万元）

设立的政策依据：2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（小学非寄宿生 152.28 万元）

预算安排规模：3.83 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 410 名在校家庭经济困难学生生活费补助金 3.83 万元

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

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每生每年 93.5 元

补贴范围：补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：补贴方式：通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序：发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（一十二）项目名称：2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（初中非寄宿生 80.51 万元）

设立的政策依据：2026 年教育专项-家庭经济困难学生生活费补助（初中非寄宿生 80.51 万元）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 320 名在校初中非寄宿生补助金 3.60 万元

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

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每生每年：112.5 元

补贴范围：补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：补贴方式：通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序：发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（一十三）项目名称：教育专项-普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：教育专项-普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

预算安排规模：8.34 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 604 名在校家庭经济困难学生国家助学金 8.34 万元

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

资金来源：资金来源：年初预算安排

补贴标准：补贴标准：每年每生：138 元

补贴范围：补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式：补贴方式：通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序：发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助，帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

(一十四) 项目名称: 教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助

设立的政策依据: 教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助

预算安排规模: 24.60 万元

项目承担单位: 库尔勒市实验中学

资金分配情况: 资金分配情况: 用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 205 名在校市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助金 24.60 万元

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: 教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金

设立的政策依据: 教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金

预算安排规模: 120.80 万元

项目承担单位: 库尔勒市实验中学

资金分配情况: 资金分配情况: 用于发放库尔勒市实验中学 2026 年 604 名在校市属农村户籍普通高中贫困学生助学金 120.80 万元

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

资金来源: 资金来源: 年初预算安排

补贴标准: 补贴标准: 每年每生 2000 元

补贴范围: 补贴范围: 主要用于家庭困难学生的补助

补贴方式: 补贴方式: 通过一卡通系统打入学生的银行卡

发放程序: 发放程序: 告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策, 符合条件的学生个人申请, 学校评审, 上报审批, 通过后, 补助资金通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益: 受益人群和社会效益: 通过困难家庭学生的补助, 帮助更多学生完成学业, 为社会培养技能型人才, 推动区域经济发展。

八、 关于库尔勒市实验中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市实验中学 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、 关于库尔勒市实验中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市实验中学 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、 关于库尔勒市实验中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市实验中学 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、 关于库尔勒市实验中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市实验中学 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、 关于库尔勒市实验中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市实验中学 2026 年上年结转结余 7.02 万元，包括：财政拨款 7.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学4010.76万元）结转0.86万元，主要用于：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学4010.76万元）结转0.86万元，主要用于：公用经费。

2. 巴财教【2025】15号关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（校舍安全1155万元）结转6.16万元，主要用于：巴财教【2025】15号关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（校舍安全1155万元）结转6.16万元，主要用于：项目质保金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市实验中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算711.89万元，比上年预算增加130.07万元，增长22.36%，主要原因是库尔勒市实验中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算711.89万元，比上年预算增加130.07万元，增长22.36%，主要原因是库尔勒市实验中学在职人员工资、社保及公积金缴费基数调整，以及增加课后延时费。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市实验中学政府采购预算593.19万元，其中：政府采购货物预算110.14万元，政府采购工程预算5.05万元，政府采购服务预算478.00万元。

2026年，库尔勒市实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额593.19万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额593.19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市实验中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 102,732.48 平方米，价值 11,169.33 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 75.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 75.96 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 1,001.35 万元。

4. 其他资产价值 5,539.28 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 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 16,646.69 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 963.59 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）		库尔勒市实验中学			
单位联系人		周丽达	联系电话	15099223311	
年度绩效目标		实施小学、初中、高中义务教育，促进基础教育发展。全面实施素质教育，进一步增强教师队伍建设。保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。保障在校 8068 人学生教学正常运转、完成 100 人以上教师培训学习，及其他日常教育教学活动任务的方面支出的费用，保障 616 人以上非寄宿生生活补助、普通高中学生 604 人以上助学金的严格发放。保障 12 名特殊教育学生的权益，所有资助款必须用于学生的学习和生活，不得挪用。推动学校不断优化教学管理，提高教育教学质量，确保所有学生能够顺利完成学业。提升学生及家长对学校的满意度。			
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	809.44	
			本级安排	14,388.38	
		其他资金（万元）	其他	1,448.87	
		合计：		16,646.69	
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	保障在校学生人数	=8068 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人数	>=100 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生数	>=616 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	=12 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	普通高中助学金受助人人数	>=604 人	2026 年工作计划	10
	数量指标	人才计划教师受助人人数	=16 人	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	2026 年工作计划	10
	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市实验中学						
项目名称		巴财教[2025]52 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（特岗教师工资 222 万元）				项目负责人	李小弟	
项目资金(万元)		年度预算总额	222.00	其中：财政拨款	222.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实保障在岗教师合法权益，规范工资发放管理，确保 315 名教师标准工资 7047.61 元按时一次性发放，有效提高教师工作积极性。						
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	教师工资发放人数	=315 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	>=1 次	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均工资发放标准	< =7047 .61 元 /人	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	提高教师工作积极性	有效 提高	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	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		库尔勒市实验中学						
项目名称		巴财行[2025]54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知（“天山英才”培养计划-教育教学名师项目）				项目负责人	吕春宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据文件巴财行[2025]54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知（“天山英才”培养计划-教育教学名师项目）成立吕春宝名师工作室，工作室有 1 名主持人和 15 名成员。工作室通过 2026 年教学研究、师资培训、帮扶共建、经费使用等工作来推动教育教学质量的有效提升。						
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	工作室主持人数量	=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室成员数量	=15 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	个人补助发放准确率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室经费保障率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	个人补助发放完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		工作室经费使用完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	个人补助经费	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标		工作室经费	≤7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升薄弱学校教学质量	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	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市实验中学 2026 年财政拨款 16646.69 万元，由库尔勒市教育局部门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、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。

库尔勒市实验中学

2026年2月10日