

2026 年库尔勒市第二中学

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、 关于库尔勒市第二中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第二中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市第二中学 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

目前，学校主要承担新疆区内初中班教育、普通初中教育及普通汉语高中教育三大办学任务。其中高中部、内学部实行寄宿制、封闭式、全日制教学管理模式；区内初中班统一实行汉语言授课、六天教学制。我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施初中义务教育，高中学历教育，实施管理活动和教育教学活动，促进基础教育发展。

### 二、 机构设置

库尔勒市第二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：库尔勒市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,309.27</b>	201 一般公共服务支出	20.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>10,280.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,404.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,875.79	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	9,749.35
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,338.86
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	403.10
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>193.04</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>835.94</b>	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	835.94	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>853.57</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>853.57</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	853.57	221 住房保障支出	651.53
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>12,162.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,162.84</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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	20.00	20.00	20.00								
201	32		组织事务	20.00	20.00	20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	20.00	20.00	20.00								
205			教育支出	9,749.35	7,866.81	6,011.01	1,855.79				193.04	835.94	853.57	
205	01		教育管理事务	44.14							44.14			
205	01	99	其他教育管理事务支出	44.14							44.14			
205	02		普通教育	8,434.58	6,596.18	6,011.01	585.17				148.90	835.94	853.57	
205	02	03	初中教育	4,928.63	4,048.27	3,718.98	329.28					62.00	818.36	
205	02	04	高中教育	3,362.05	2,404.21	2,292.03	112.18				148.90	773.94	35.00	
205	02	99	其他普通教育支出	143.91	143.70	143.70							0.21	
205	99		其他教育支出	1,270.63	1,270.63	1,270.63								
205	99	99	其他教育支出	1,270.63	1,270.63	1,270.63								
208			社会保障和就业支出	1,338.86	1,338.86	1,338.86								
208	05		行政事业单位养老支出	1,338.86	1,338.86	1,338.86								
208	05	02	事业单位离退休	136.17	136.17	136.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.33	804.33	804.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398.36	398.36	398.36								
210			卫生健康支出	403.10	403.10	403.10								

编制单位：库尔勒市第二中学

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		行政事业单位医疗	403.10	403.10	403.10								
210	11	02	事业单位医疗	403.10	403.10	403.10								
221			住房保障支出	651.53	651.53	651.53								
221	02		住房改革支出	651.53	651.53	651.53								
221	02	01	住房公积金	651.53	651.53	651.53								
			总计	12,162.84	10,280.30	8,404.51	1,875.79				193.04	835.94	853.57	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
205			<b>教育支出</b>	<b>9,749.35</b>	<b>6,807.21</b>	<b>2,942.14</b>
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>44.14</b>	<b>44.14</b>	
205	01	99	其他教育管理事务支出	44.14	44.14	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>8,434.58</b>	<b>6,763.08</b>	<b>1,671.51</b>
205	02	03	初中教育	4,928.63	3,736.37	1,192.27
205	02	04	高中教育	3,362.05	3,026.71	335.34
205	02	99	其他普通教育支出	143.91		143.91
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>1,270.63</b>		<b>1,270.63</b>
205	99	99	其他教育支出	1,270.63		1,270.63
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,338.86</b>	<b>1,338.86</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,338.86</b>	<b>1,338.86</b>	
208	05	02	事业单位离退休	136.17	136.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.33	804.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398.36	398.36	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>403.10</b>	<b>403.10</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>403.10</b>	<b>403.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	403.10	403.10	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>651.53</b>	<b>651.53</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>651.53</b>	<b>651.53</b>	
221	02	01	住房公积金	651.53	651.53	
			<b>总计</b>	<b>12,162.84</b>	<b>9,200.70</b>	<b>2,962.14</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>10,280.30</b>	201 一般公共服务支出	20.00	20.00		
一般公共预算	10,280.30	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	7,866.81	7,866.81		
		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	1,338.86	1,338.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	403.10	403.10		
		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	651.53	651.53		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>10,280.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,280.30</b>	<b>10,280.30</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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	20.00		20.00
201	32		组织事务	20.00		20.00
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
205			教育支出	7,866.81	5,778.24	2,088.57
205	02		普通教育	6,596.18	5,778.24	817.94
205	02	03	初中教育	4,048.27	3,674.37	373.90
205	02	04	高中教育	2,404.21	2,103.87	300.34
205	02	99	其他普通教育支出	143.70		143.70
205	99		其他教育支出	1,270.63		1,270.63
205	99	99	其他教育支出	1,270.63		1,270.63
208			社会保障和就业支出	1,338.86	1,338.86	
208	05		行政事业单位养老支出	1,338.86	1,338.86	
208	05	02	事业单位离退休	136.17	136.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.33	804.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398.36	398.36	
210			卫生健康支出	403.10	403.10	
210	11		行政事业单位医疗	403.10	403.10	
210	11	02	事业单位医疗	403.10	403.10	
221			住房保障支出	651.53	651.53	
221	02		住房改革支出	651.53	651.53	
221	02	01	住房公积金	651.53	651.53	
			总计	10,280.30	8,171.73	2,108.57

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>7,492.50</b>	<b>7,452.69</b>	<b>39.81</b>
301	01	基本工资	2,322.20	2,322.20	
301	02	津贴补贴	2,490.89	2,490.89	
301	03	奖金	316.09	316.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	795.63	795.63	
301	09	职业年金缴费	398.36	398.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	359.25	359.25	
301	12	其他社会保障缴费	50.41	50.41	
301	13	住房公积金	651.22	651.22	
301	14	医疗费	39.81		39.81
301	99	其他工资福利支出	68.66	68.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>539.60</b>		<b>539.60</b>
302	01	办公费	55.36		55.36
302	06	电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	180.37		180.37
302	09	物业管理费	133.00		133.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	24.91		24.91
302	28	工会经费	91.72		91.72
302	99	其他商品和服务支出	43.95		43.95
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>139.63</b>	<b>139.63</b>	
303	01	离休费	15.80	15.80	
303	02	退休费	120.38	120.38	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		<b>总计</b>	<b>8,171.73</b>	<b>7,592.32</b>	<b>579.41</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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		20.00		20.00									
201	32		组织事务		20.00		20.00									
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（天山英才培养计划吕雪娟）	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		2,088.57	275.00	683.71	1,129.86								
205	02		普通教育		817.94		278.08	539.86								
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）	206.14		206.14									
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（初中寄宿生生活费 247.57 万元）	109.47			109.47								

编制单位：库尔勒市第二中学

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	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-初中寄宿生生活费54.42万元）	10.23			10.23								
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）	3.45			3.45								
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（初中寄宿生81.27万元）	35.91			35.91								
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）	8.71			8.71								
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）	10.14		10.14									
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）	102.04			102.04								
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）	8.16			8.16								

编制单位：库尔勒市第二中学

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	61.80		61.80									
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	118.20			118.20								
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2025）54号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（区内初中班学生营养改善计划143.70万元）	143.70			143.70								
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>1,270.63</b>	<b>275.00</b>	<b>405.63</b>	<b>590.00</b>								
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）	1.63		1.63									
205	99	99	其他教育支出	巴财教（2025）55号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知（区内初中班经常性经费、教职工补助经费1269万元）	1,269.00	275.00	404.00	590.00								
			<b>总计</b>		<b>2,108.57</b>	<b>275.00</b>	<b>703.71</b>	<b>1,129.86</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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				

库尔勒市第二中学 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：库尔勒市第二中学

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				

库尔勒市第二中学 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：库尔勒市第二中学

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

库尔勒市第二中学 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：库尔勒市第二中学

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				

库尔勒市第二中学 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：库尔勒市第二中学

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	
<b>库尔勒市第二中学</b>	<b>853.57</b>	<b>853.57</b>			<b>853.57</b>				
特定目标 11101480	35.00	35.00			35.00				
特定目标 1710202L	0.73	0.73			0.73				
特定目标 02102227	0.21	0.21			0.21				
特定目标 0210253E	813.18	813.18			813.18				
特定目标 0210598U	4.46	4.46			4.46				
<b>总计</b>	<b>853.57</b>	<b>853.57</b>			<b>853.57</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第二中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,162.84 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、关于库尔勒市第二中学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第二中学单位收入预算 12,162.84 万元，其中：

一般公共预算 8,404.51 万元，占 69.10%，比上年预算增加 631.32 万元，增长 8.12%，主要原因是 2026 年学生人数增加，生均公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,875.79 万元，占 15.42%，比上年预算减少 79.25 万元，下降 4.05%，主要原因是我校 2025 年巴财教〔2022〕40 号和巴财教〔2024〕4 号两个项目资金已执行完毕，导致本年转移支付资金减少。

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）193.04 万元，占 1.59%，比上年预算增加 193.04 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政专户（教育收费）未纳入财政年初预算。

单位资金 835.94 万元，占 6.87%，比上年预算增加 835.94 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位资金未纳入财政年初预算。

财政拨款结转 853.57 万元，占 7.02%，比上年预算减少 766.50 万元，下降 47.31%，主要原因是我校巴财教〔2022〕40 号和巴财教〔2024〕4 号两个项目资金 2025 年已执行完毕，2026 年不再结转，导致结转资金减少。

### 三、关于库尔勒市第二中学 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市第二中学 2026 年支出预算 12,162.84 万元，其中：

基本支出 9,200.70 万元，占 75.65%，比上年预算增加 1,585.78 万元，增长 20.82%，主要原因是 2026 年学生人数增加，生均公用经费增加。

项目支出 2,962.14 万元，占 24.35%，比上年预算减少 771.24 万元，下降 20.66%，主要原因是因上年部分项目资金已实施完毕，今年项目建设，故预算减少。

### 四、关于库尔勒市第二中学 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 10,280.30 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 10,280.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 20.00 万元，主要用于保障音乐和体育工作室工作开展的相关支付，有效提升学校音乐、的教育质量；教育支出 7,866.81 万元，主要用于我校教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等支出；以及学校的办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 1,338.86 万元，主要用于教职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、离退休费的支出；卫生健康支出 403.10 万元，主要用于教职

工的单位医疗保险支出；住房保障支出 651.53 万元，主要用于教职工的住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市第二中学 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

库尔勒市第二中学 2026 年一般公共预算拨款合计 10,280.30 万元，其中：基本支出 8,171.73 万元，比上年预算增加 556.81 万元，增长 7.31%，主要原因是 2026 年学生人数增加，公用经费增加。

项目支出 2,108.57 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 0.22%，主要原因是 2026 年巴财教〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的项目减少。

### （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）20.00 万元，占 0.19%。
2. 教育支出（类）7,866.81 万元，占 76.52%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,338.86 万元，占 13.02%。
4. 卫生健康支出（类）403.10 万元，占 3.92%。
5. 住房保障支出（类）651.53 万元，占 6.34%。

### （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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增巴财行 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项目，所以预算较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 4,048.27 万元，比上年预算减少 2,610.46 万元，下降 39.20%，主要原因是 2025 年初中教育中包含社保公积金等支出项，本年社保公积金等均单独列项。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为2,404.21万元，比上年预算减少469.67万元，下降16.34%，主要原因是2025年高中教育中包含社保公积金等支出项，本年社保公积金等均单独列项。

4. 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143.70万元，比上年预算增加87.70万元，增长156.61%，主要原因是本年新增巴财教[2025]54号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（区内初中班学生营养改善计划）的项目，所以预算较上年增加。

5. 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1,270.63万元，比上年预算增加1,131.01万元，增长810.06%，主要原因是本年新增巴财教[2025]55号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知（区内初中班经常性经费、教职工补助经费）的项目，所以预算较上年增加。

6. 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136.17万元，比上年预算增加136.17万元，增长100.00%，主要原因是2026预算中新增此功能科目，所以预算较上年增加。

7. 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804.33万元，比上年预算增加804.33万元，增长100.00%，主要原因是2026预算中新增此功能科目，所以预算较上年增加。

8. 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398.36万元，比上年预算增加398.36万元，增长100.00%，主要原因是2026预算中新增此功能科目，所以预算较上年增加。

9. 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403.10万元，比上年预算增加403.10万元，增长100.00%，主要原因是2026预算中新增此功能科目，所以预算较上年增加。

10. 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651.53万元，比上年预算增加651.53万元，增长100.00%，主要原因是2026预算中新增此功能科目，所以预算较上年增加。

## 六、关于库尔勒市第二中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二中学2026年一般公共预算基本支出8,171.73万元，其中：

人员经费7,592.32万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费579.41万元，主要包括：医疗费、办公费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市第二中学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：206.14万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排该资金206.14万元，主要用于支付电费60万元、支付学生的保险和体检费25万元、日常办公消耗品及维修维护等公用支出121.14万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月15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：1.63万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排该资金1.63万元，用于组织初中学生进行德育活动，购买奖品、服装等1.63万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月15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（初中寄宿生生活费247.57万元）

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（初中寄宿生生活费247.57万元）

预算安排规模：109.47万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排109.47万元，用于一次性支付初中市属农村户籍寄宿学生6个月的食材费109.47万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月15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（综合奖补-初中寄宿生生活费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-初中寄宿生生活费54.42万元）

预算安排规模：10.23万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 10.23 万元，用于一次性支付初中农村户籍寄宿学生 1 个月的食材费 10.23 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（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-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：3.45 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排该资金 3.45 万元，用于一次性发放市属农村户籍初中非寄宿学生 302 人生活费 3.45 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

资金来源：年初财政安排

补贴标准：114.24 元/人/年

补贴范围：补贴市属农村户籍初中学生 302 人

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：补贴市属农村户籍初中学生 302 人，减轻学生家庭生活压力

（六）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：10.14 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 10.14 万元，用于一次性支付高中贫困免学费学生的视力检测费、体检费、办公费等 10.14 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（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：102.04 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 102.04 万元，用于一次性发放高中贫困学生 591 人的助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

资金来源：年初财政安排

补贴标准：1726.57 元/人/年

补贴范围：补贴高中贫困学生 591 人

补贴方式：高中贫困学生助学金发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：补贴高中贫困学生 591 人，减轻学生家庭生活压力

（八）项目名称：巴财教〔2025〕55 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知（区内初中班经常性经费、教职工补助经费 1269 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕55号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知（区内初中班经常性经费、教职工补助经费1269万元）

预算安排规模：1,269.00万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排1269.00万元，用于支付区内初中班学生的8个月伙食费522.00万元、零星维修50.00万元、学生各类保险70.00万元、学生视力检查费26万元、教职工补助261.00万元、三季校服70万、教辅费120万元、学生实验耗材等其他支出154万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月15日

（九）项目名称：巴财教〔2025〕54号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（区内初中班学生营养改善计划143.70万元）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕54号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（区内初中班学生营养改善计划143.70万元）

预算安排规模：143.70万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排143.70万元，用于支付学生全年两学期的营养改善补助143.70万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月15日

（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（天山英才培养计划吕雪娟）

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（天山英才培养计划吕雪娟）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 10.00 万元，用于支付音乐工作室开展活动及器材购买的相关支出 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（一十一）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：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 10.00 万元，用于支付体育工作室开展活动及器材购买的相关支出 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（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（初中寄宿生 81.27 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（初中寄宿生 81.27 万元）

预算安排规模：35.91 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 35.91 万元，用于一次性支付初中市属农村户籍寄宿学生 2 个月的食材费 35.91 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（一十三）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：8.71 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排该资金 8.71 万元，用于一次性发放市属农村户籍初中非寄宿学生 302 人生活费 8.71 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

资金来源：年初财政安排

补贴标准：补贴 288.41 元/人/年

补贴范围：补贴市属农村户籍初中学生 302 人

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：补贴市属农村户籍初中学生 302 人，减轻学生家庭生活压力

（一十四）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：8.16 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 8.16 万元，用于一次性发放高中贫困学生 591 人的助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

资金来源：年初财政安排

补贴标准：138.07 元/人/年

补贴范围：补贴高中贫困学生 591 人

补贴方式：高中贫困学生助学金发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：补贴高中贫困学生 516 人，减轻学生家庭生活压力

（一十五）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：61.80 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 61.80 万元，用于一次性支付高中贫困免学费学生的体检费、校服费、水费、维修维护费等 61.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

（一十六）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：118.20 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：我校安排 118.20 万元，用于一次性发放高中贫困学生 591 人的助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

资金来源：年初财政安排

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：补贴高中贫困学生 591 人

补贴方式：高中贫困学生助学金发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：补贴高中贫困学生 591 人，减轻学生家庭生活压力

#### 八、关于库尔勒市第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二中学 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、关于库尔勒市第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二中学 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、关于库尔勒市第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二中学 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、 关于库尔勒市第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市第二中学 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、 关于库尔勒市第二中学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二中学 2026 年上半年结转结余 853.57 万元，包括：财政拨款 853.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕40 号关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（中央（第一批）补助资金 1176 万元）结转 35.00 万元，主要用于：综合楼及配套附属工程项目的质保金支出。

2. 巴财教〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知——区内初中班经费及教职工补助（1278 万元）结转 0.73 万元，主要用于：内初教职工补助支出。

3. 巴财教〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（1596 万元）结转 0.21 万元，主要用于：机房设备改造项目的质保金支出。

4. 巴财教【2024】88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（区内初中班经常性经费、教职工补助经费 1293 万元）结转 813.18 万元，主要用于：区内初中班学生的伙食费、校服、保险、教辅、水电费、日常维修维护等公用支出以及教职工补助支出。

5. 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（初中寄宿生生活费 143.73 万元）结转 4.46 万元，主要用于：初中寄宿生食材费的支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市第二中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 579.41 万元，比上年预算增加 78.37 万元，增长 15.64%，主要原因是 2026 年学生人数增加，生均公用经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市第二中学政府采购预算 733.02 万元，其中：政府采购货物预算 319.05 万元，政府采购工程预算 110.00 万元，政府采购服务预算 303.97 万元。

2026 年，库尔勒市第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 733.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 733.02 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 75,853.60 平方米，价值 8,851.82 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 102.12 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 4 辆，价值 102.12 万元。
3. 办公家具价值 988.77 万元。
4. 其他资产价值 2,261.32 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 12,162.84 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,108.57 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市二中			
<b>单位联系人</b>		姚仙凤	<b>联系电话</b>	17709966146	
<b>年度绩效目标</b>		实施初中、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，保障在校学生教学正常运转，完成教师培训学习及其他日常教育教学活动。保障非寄宿生生活补助、普通高中助学金的严格发放，保证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；保障义务教育巩固率及毕业率，提升学生及家长对学校的满意度。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,729.36	
			本级安排	9,433.48	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		12,162.84	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障在校学生人数	≥4573 人	2026 年工作计划	12
	数量指标	专任教师培训人次	≥100 人	2026 年工作计划	12
	数量指标	非寄宿生享受资助补助学生人数	≥1008 人	2026 年工作计划	12
	数量指标	普通高中助学金受助人人数	≥591 人	2026 年工作计划	12
	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	≥2604 人	2026 年工作计划	12
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	学生毕业率	=100%	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市二中						
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]54 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（区内初中班学生营养改善计划 143.70 万元）				<b>项目负责人</b>	茹志国	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	143.70	其中：财政拨款	143.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障内初班 1437 名学生营养餐的免费供应 200 天，改善学生营养状况，逐步提高学生健康营养水平。 目标 2：推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，减轻内初班学生家庭经济负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受补助天数	=200 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营养改善资金支付完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生营养改善计划补助标准	<=5 元/人/天	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	减轻内初班学生家庭经济负担	有效减轻	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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市二中					
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]55 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费的通知（区内初中班经常性经费、教职工补助经费 1269 万元）			<b>项目负责人</b>	管新文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,269.00	其中：财政拨款	1,269.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障区内初中班 1420 名学生的学习生活相关的各项公用支出，保障内初班 165 名教职工专项补助的发放； 目标 2：推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，减轻内初班学生经济负担，提高教师工作积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	内初教师补助发放次数	=10 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	学生公用经费保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		教师补助发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学生公用经费支付完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	学生公用经费成本	<=994 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		教师补助成本	<=275 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	减轻内初班学生家庭经济负担	有效减轻	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	-	5	满意度赋分 工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市二中						
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	刘风云	
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		目标 1：保障工作室主持人 1 名的补助发放，更好的开展工作室工作。 目标 2：保障工作室相关器材的购买等，有效提升南疆体育教育质量。						
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	补助发放次数	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体育器材购买数量	=1 批	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体育器材验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助发放成本	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作室相关器材购买成本	<=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	提升学校体育教育质量	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市二中						
<b>项目名称</b>		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（天山英才培养计划吕雪娟）				<b>项目负责人</b>	吕雪娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障工作室主持人 1 名的补助发放，更好的开展工作室。 目标 2：保障工作室相关器材的购买，有效提升学校音乐教育质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补助发放次数	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		音乐器材购买数量	=1 批	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		音乐器材验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助发放成本	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作室相关器材购买成本	<=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	提升学校音乐教育质量	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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。

库尔勒市第二中学

2026年2月10日