

2026 年库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，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，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 责维护学校，师生的合法权益。

二、 机构设置

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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	4,534.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,122.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,882.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	239.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,829.35
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	377.98
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	115.99
4. 财政专户核拨	182.06	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,230.00	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	1,230.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.48	221 住房保障支出	212.76
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	4,536.07	支出总计	4,536.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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				
205			教育支出	3,829.35	2,415.80	2,175.91	239.89				182.06	1,230.00	1.48	
205	02		普通教育	3,829.35	2,415.80	2,175.91	239.89				182.06	1,230.00	1.48	
205	02	02	小学教育	404.68	309.78	206.87	102.91					94.90		
205	02	03	初中教育	246.26	211.16	174.14	37.02					35.10		
205	02	04	高中教育	3,178.41	1,894.86	1,794.91	99.96				182.06	1,100.00	1.48	
208			社会保障和就业支出	377.98	377.98	377.98								
208	05		行政事业单位养老支出	377.98	377.98	377.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.70	252.70	252.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.28	125.28	125.28								
210			卫生健康支出	115.99	115.99	115.99								
210	11		行政事业单位医疗	115.99	115.99	115.99								
210	11	02	事业单位医疗	115.99	115.99	115.99								
221			住房保障支出	212.76	212.76	212.76								
221	02		住房改革支出	212.76	212.76	212.76								
221	02	01	住房公积金	212.76	212.76	212.76								
			总计	4,536.07	3,122.52	2,882.63	239.89				182.06	1,230.00	1.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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	3,829.35	3,440.63	388.72
205	02		普通教育	3,829.35	3,440.63	388.72
205	02	02	小学教育	404.68	300.57	104.11
205	02	03	初中教育	246.26	208.93	37.33
205	02	04	高中教育	3,178.41	2,931.13	247.28
208			社会保障和就业支出	377.98	377.98	
208	05		行政事业单位养老支出	377.98	377.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.70	252.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.28	125.28	
210			卫生健康支出	115.99	115.99	
210	11		行政事业单位医疗	115.99	115.99	
210	11	02	事业单位医疗	115.99	115.99	
221			住房保障支出	212.76	212.76	
221	02		住房改革支出	212.76	212.76	
221	02	01	住房公积金	212.76	212.76	
			总计	4,536.07	4,147.35	388.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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）	3,122.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,122.52	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	2,415.80	2,415.80		
		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	377.98	377.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.99	115.99		
		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	212.76	212.76		
		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	3,122.52	支出总计	3,122.52	3,122.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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	2,415.80	2,028.56	387.24
205	02		普通教育	2,415.80	2,028.56	387.24
205	02	02	小学教育	309.78	205.67	104.11
205	02	03	初中教育	211.16	173.83	37.33
205	02	04	高中教育	1,894.86	1,649.07	245.80
208			社会保障和就业支出	377.98	377.98	
208	05		行政事业单位养老支出	377.98	377.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.70	252.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.28	125.28	
210			卫生健康支出	115.99	115.99	
210	11		行政事业单位医疗	115.99	115.99	
210	11	02	事业单位医疗	115.99	115.99	
221			住房保障支出	212.76	212.76	
221	02		住房改革支出	212.76	212.76	
221	02	01	住房公积金	212.76	212.76	
			总计	3,122.52	2,735.28	387.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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	2,495.47	2,486.37	9.10
301	01	基本工资	530.55	530.55	
301	02	津贴补贴	992.30	992.30	
301	03	奖金	228.58	228.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.55	250.55	
301	09	职业年金缴费	125.28	125.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.99	114.99	
301	12	其他社会保障缴费	14.50	14.50	
301	13	住房公积金	212.76	212.76	
301	14	医疗费	9.10		9.10
301	99	其他工资福利支出	16.88	16.88	
302		商品和服务支出	239.81		239.81
302	01	办公费	70.90		70.90
302	09	物业管理费	103.62		103.62
302	16	培训费	26.00		26.00
302	28	工会经费	29.19		29.19
302	99	其他商品和服务支出	10.11		10.11
		总计	2,735.28	2,486.37	248.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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		387.24		176.20	211.04								
205	02		普通教育		387.24		176.20	211.04								
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）	101.79		101.79									
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）	0.90			0.90								
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）	0.22			0.22								
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）	1.20			1.20								
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）	36.91		36.91									

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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-初中非寄宿生生活费54.42万元）	0.11			0.11								
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）	0.32			0.32								
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）	6.90		6.90									
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）	93.06			93.06								
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）	7.44			7.44								
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	30.60		30.60									
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	107.80			107.80								
			总计		387.24		176.20	211.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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				

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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				

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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				

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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				

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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	
库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）	1.48	1.48			1.48				
巴财教〔2024〕55号关于提前下达2025年中央改善普通高中学办学条件补助资金预算的通知（907万元）	1.48	1.48			1.48				
总计	1.48	1.48			1.48				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,536.07 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：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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位收入预算 4,536.07 万元，其中：

一般公共预算 2,882.63 万元，占 63.55%，比上年预算增加 872.57 万元，增长 43.41%，主要原因是 2026 年学生及教师人数增加，教师职业年金做实。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 239.89 万元，占 5.29%，比上年预算减少 213.96 万元，下降 47.14%，主要原因是按照部门工作安排，上级一般公共预算结构优化。

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）182.06 万元，占 4.01%，比上年预算增加 182.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据上级要求，新增教育收费项目库。

单位资金 1,230.00 万元，占 27.12%，比上年预算增加 1,230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据上级要求，新增食堂学生伙食费项目库。

财政拨款结转 1.48 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.33%，主要原因是我校去年项目已完成，只有一个项目结转至今年支付。

三、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年支出预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年支出预算 4,536.07 万元，其中：

基本支出 4,147.35 万元，占 91.43%，比上年预算增加 2,209.70 万元，增长 114.04%，主要原因是 2026 年学生及教师人数增加，新增教育收费及食堂伙食费。

项目支出 388.72 万元，占 8.57%，比上年预算减少 139.05 万元，下降 26.35%，主要原因是按照部门工作安排，减少项目支出预算。

四、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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 3,122.52 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 3,122.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,415.80 万元，主要用于发放我单位教师 2026 年 1 月—12 月全年工资、绩效、奖金等；社会保障和就业支出 377.98 万元，主要用于缴纳我单位教师 2026 年 1 月—12 月全年养老、工伤、失业保险等；卫生健康支出 115.99 万元，主要用于缴纳我单位教师 2026 年 1 月—12 月全年基本医疗及大额医疗保险等；住房保障支出 212.76 万元，主要用于缴纳我单位教师 2026 年 1 月—12 月全年住房公积金。

五、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年一般公共预算拨款合计3,122.52万元，其中：

基本支出2,735.28万元，比上年预算增加797.64万元，增长41.17%，主要原因是2026年学生及教师人数增加，教师职业年金做实。

项目支出387.24万元，比上年预算减少139.03万元，下降26.42%，主要原因是按照部门工作安排，减少项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,415.80万元，占77.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）377.98万元，占12.10%。
3. 卫生健康支出（类）115.99万元，占3.71%。
4. 住房保障支出（类）212.76万元，占6.81%。

（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）小学教育（项）：2026年预算数为309.78万元，比上年预算减少117.41万元，下降27.48%，主要原因是2026年支出功能科目分类进一步细化，导致小学教育项资金较少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为211.16万元，比上年预算减少83.57万元，下降28.35%，主要原因是2026年支出功能科目分类进一步细化，导致初中教育项资金较少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为1,894.86万元，比上年预算增加155.18万元，增长8.92%，主要原因是学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加，导致高中教育项资金增加。

4. 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0.00万元，比上年预算减少2.31万元，下降100.00%，主要原因是特殊教育学生人数减少为0，因此未安排此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为252.70万元，比上年预算增加252.70万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算使用机关事业单位养老保险缴费支出功能科目做预算，所以2026年预算公开系统里显示这此项本年预算为252.70万元，增长100%。

6. 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125.28万元，比上年预算增加125.28万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算使用机关事业单位职业年金缴费支出功能科目做预算，所以2026年预算公开系统里显示这此项本年预算为125.28万元，增长100%。

7. 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115.99万元，比上年预算增加115.99万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算使用事业单位医疗功能科目做预算，所以2026年预算公开系统里显示这此项本年预算为115.99万元，增长100%。

8. 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212.76万元，比上年预算增加212.76万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算使用住房公积金功能科目做预算，所以2026年预算公开系统里显示这此项本年预算为212.76万元，增长100%。

六、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年一般公共预算基本支出2,735.28万元，其中：

人员经费 2,486.37 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。

公用经费 248.91 万元，主要包括：医疗费、办公费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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。

预算安排规模：101.79 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 101.79 万元，保障 1472 名学生正常学习，其中用于邮电费 13.49 万元，租赁费 2 万元，维修费 3.5 万元，办公费 73.1 万元，物业管理费 9.7 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。

预算安排规模：36.91 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 36.91 万元，保障 466 名学生正常学习，其中用于水费 4.28 万元，电费 24.23 万元，物业管理费 8.4 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（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。

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于14名非寄宿生生活费补助发放，每人625元/年。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，625元/人/年。

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取补助发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（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-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。

预算安排规模：0.22万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于3名非寄宿生生活费补助发放，每人625元/年。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年。

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取补助发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（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。

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 1 名非寄宿生生活费补助发放，每人 750 元/年。

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

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，750 元/人/年。

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

(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。

预算安排规模：6.90万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排6.90万元，保障1794名学生正常学习，用于物业管理费6.90万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31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。

预算安排规模：93.06万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于404名高中助学金发放，每人2300元/年。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，2300元/人/年。

补贴范围：在校高中生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校高中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

(八) 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。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 19 名非寄宿生生活费补助发放，每人 625 元/年。

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

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年。

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

(九) 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。

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 4 名非寄宿生生活费补助发放，每人 750 元/年。

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

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，750 元/人/年。

补贴范围：在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（一十）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：7.44 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 32 名高中助学金发放，每人 2300 元/年。

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

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，2300 元/人/年。

补贴范围：在校高中生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校高中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（一十一）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：30.60 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：我校安排 30.6 万元，保障 1794 名学生正常学习，用于水费 30.60 万元。

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

（一十二）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：107.80 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于 468 名高中助学金发放，每人 2300 元/年。

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

资金来源：库尔勒市第二十三中学申请的上级专项补助资金。

补贴标准：上级标准文件，2300 元/人/年。

补贴范围：在校高中生申请审核通过认定的困难学生。

补贴方式：库尔勒市第二十三中学采取发放到卡。

发放程序：库尔勒市第二十三中学三级认定审核、公示，造表通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第二十三中学在校高中生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

八、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年上年结转结余1.48万元，包括：财政拨款1.48万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕55号关于提前下达2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907万元）结转1.48万元，主要用于：4间人工智能实验室教室装修改造，购买人工智能实验室设备。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算248.91万元，比上年预算增加54.64万元，增长28.13%，主要原因是按照政策及实际工作需要，人员相关支出、公用经费标准有所调整，导致基本运行经费同比上升。学校规模、学生及教师人数增加，业务量及管理服务范围扩大，日常运转成本相应提高。

（二） 政府采购情况

2026年，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）政府采购预算103.27万元，其中：政府采购货物预算2.33万元，政府采购工程预算0.76万元，政府采购服务预算100.18万元。

2026年，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.27万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额103.27万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋75,025.85平方米，价值2,000.00万元。
2. 车辆1辆，价值0.96万元；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1辆，价值0.96万元。
3. 办公家具价值20.00万元。
4. 其他资产价值100.00万元。

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 4,536.07 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 387.24 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)		库尔勒市第二十三中学 (河北衡水中学)			
单位联系人		冯扬扬	联系电话	15293098475	
年度绩效目标		维护教育公平、教育教学水平提高;推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 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 3755 人教学正常运转、完成教师培训学习, 及其他日常教育教学活动任务等方面支出费用, 保障参加培训人数不少于 133 人。保障非寄宿生不少于 79 人享受补助, 普通高中助学金受助人不少于 539 人, 明确补助对象范围、规范申请流程, 严格资金发放, 所有资助款必须用于学生的学习和生活, 不得挪作他用。推动学校不断优化教育管理, 提高教育教学质量。确保所有学生能够顺利完成学业。加强与家长的沟通, 充分发挥教育的作用, 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	241.37	
			本级安排	2,882.64	
		其他资金 (万元)	其他	1,412.06	
		合计:		4,536.07	
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	≥3755 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人次	≥133 人	2025 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	≥79 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	普通高中助学金受助人	≥539 人	2025 年工作计划	15
社会效益	数量指标	毕业生毕业率	=100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	10
	满意度指标	家长满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

(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。

库尔勒市第二十三中学(河北衡水中学)

2026年2月10日