

2026 年库尔勒市第二十中学

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中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二十中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二十中学 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

研究拟订教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订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；管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育、艺术教育和国防教育等，负责做好社会治安、综合治理和保卫工作。

库尔勒市第二十中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、总务处、综合管理办公室、团委（少先队）、工会。

库尔勒市第二十中学编制数 116，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

### 二、 机构设置

库尔勒市第二十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>1,768.24</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>748.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	587.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.83	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,712.97
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	31.63
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	9.50
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>219.67</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>800.00</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	800.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.84</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.84</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.84	221 住房保障支出	16.98
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>1,771.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,771.08</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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			<b>教育支出</b>	<b>1,712.97</b>	<b>690.46</b>	<b>529.63</b>	<b>160.83</b>				<b>219.67</b>	<b>800.00</b>	<b>2.84</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,709.26</b>	<b>687.20</b>	<b>529.63</b>	<b>157.57</b>				<b>219.67</b>	<b>800.00</b>	<b>2.39</b>	
205	02	03	初中教育	61.99	59.60	4.61	54.99						2.39	
205	02	04	高中教育	1,587.27	567.61	525.02	42.59				219.67	800.00		
205	02	99	其他普通教育支出	60.00	60.00	60.00								
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>0.45</b>									<b>0.45</b>	
205	07	01	特殊学校教育	0.45									0.45	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>		<b>3.26</b>							
205	99	99	其他教育支出	3.26	3.26		3.26							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>								
210	11	02	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>								

编制单位：库尔勒市第二十中学

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				
221	02		住房改革支出	16.98	16.98	16.98								
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	16.98								
			总计	1,771.08	748.57	587.74	160.83				219.67	800.00	2.84	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,712.97</b>	<b>1,441.45</b>	<b>271.51</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,709.26</b>	<b>1,441.45</b>	<b>267.81</b>
205	02	03	初中教育	61.99		61.99
205	02	04	高中教育	1,587.27	1,441.45	145.82
205	02	99	其他普通教育支出	60.00		60.00
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>
205	07	01	特殊学校教育	0.45		0.45
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>3.26</b>		<b>3.26</b>
205	99	99	其他教育支出	3.26		3.26
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	
210	11	02	事业单位医疗	9.50	9.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	
			<b>总计</b>	<b>1,771.08</b>	<b>1,499.57</b>	<b>271.51</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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>748.57</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	748.57	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	690.46	690.46		
		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	31.63	31.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.50	9.50		
		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	16.98	16.98		
		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>748.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>748.57</b>	<b>748.57</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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			<b>教育支出</b>	<b>690.46</b>	<b>421.79</b>	<b>268.67</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>687.20</b>	<b>421.79</b>	<b>265.42</b>
205	02	03	初中教育	59.60		59.60
205	02	04	高中教育	567.61	421.79	145.82
205	02	99	其他普通教育支出	60.00		60.00
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>3.26</b>		<b>3.26</b>
205	99	99	其他教育支出	3.26		3.26
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.63</b>	<b>31.63</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	
210	11	02	事业单位医疗	9.50	9.50	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	
			<b>总计</b>	<b>748.57</b>	<b>479.90</b>	<b>268.67</b>

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		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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>201.36</b>	<b>201.36</b>	
301	01	基本工资	62.92	62.92	
301	02	津贴补贴	64.47	64.47	
301	03	奖金	14.51	14.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
301	09	职业年金缴费	10.54	10.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	16.98	16.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>278.54</b>		<b>278.54</b>
302	01	办公费	60.38		60.38
302	08	取暖费	95.52		95.52
302	09	物业管理费	94.00		94.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	99	其他商品和服务支出	1.22		1.22
		<b>总计</b>	<b>479.90</b>	<b>201.36</b>	<b>278.54</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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		268.67		183.15	85.52								
205	02		普通教育		265.42		179.90	85.52								
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）	53.30		53.30									
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）	1.68			1.68								
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）	4.61			4.61								
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）	7.19		7.19									
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）	35.39			35.39								
205	02	04	高中教育	教育专项-普通高中学生资助（家庭	2.83			2.83								

编制单位：库尔勒市第二十中学

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														
				经济困难学生国家助学金)												
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	59.40		59.40									
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	41.00			41.00								
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（校舍安全资金592万元）	60.00		60.00									
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>3.26</b>		<b>3.26</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）	3.26		3.26									
			<b>总计</b>		<b>268.67</b>		<b>183.15</b>	<b>85.52</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十中学

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白表。

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：库尔勒市第二十中学

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>				

库尔勒市第二十中学 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：库尔勒市第二十中学

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>库尔勒市第二十中学</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>			<b>2.84</b>				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元年）	1.51	1.51			1.51				
巴财教（2022）37号2023年自治区教育直达资金（第二批特教8万元）	0.88	0.88			0.88				
巴财教（2023）8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元）	0.45	0.45			0.45				
<b>总计</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>			<b>2.84</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第二十中学 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 1,771.08 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中学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十中学单位收入预算 1,771.08 万元，其中：

一般公共预算 587.74 万元，占 33.19%，比上年预算增加 66.03 万元，增长 12.66%，主要原因是库尔勒市第二十中学在职人员调资并新增一人，另外今年新安排了巴财教【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）。这些原因导致一般公共预算多于上一年。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160.83 万元，占 9.08%，比上年预算增加 1.63 万元，增长 1.02%，主要原因是库尔勒市第二十中学今年新安排了巴财教（【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（校舍安全资金 592 万元），所以导致上级一般公共预算安排的转移支付资金多于上一年。

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）219.67万元，占12.40%，比上年预算增加219.67万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市第二十中学上年预算没有财政专户（教育收费）这一项，所以导致财政专户（教育收费）多于上一年。

单位资金800.00万元，占45.17%，比上年预算增加800.00万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市第二十中学上年预算没有单位自有资金这一项，所以导致单位自有资金多于上一年。

财政拨款结转2.84万元，占0.16%，比上年预算减少30.86万元，下降91.57%，主要原因是库尔勒市第二十中学没有招初中学生，也没有属于特殊教育范围的学生，所以属于义务教育阶段特教经费共计2.84万元没办法使用，结转到今年。

### 三、关于库尔勒市第二十中学2026年支出预算情况说明

库尔勒市第二十中学2026年支出预算1,771.08万元，其中：

基本支出1,499.57万元，占84.67%，比上年预算增加1,076.76万元，增长254.67%，主要原因是库尔勒市第二十中学新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，且今年新增单位自有资金（用于食堂人员工资与食材支出）和财政专户核拨（非税业务费用于学校教育教学活动支出），导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出271.51万元，占15.33%，比上年预算减少20.30万元，下降6.96%，主要原因是库尔勒市第二十中学已完成巴财教（[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项目，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

### 四、关于库尔勒市第二十中学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748.57万元。

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 748.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 690.46 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。社会保障和就业支出 31.63 万元，主要用于职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出；机构事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 9.50 万元，主要用于职工的事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.98 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市第二十中学 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

库尔勒市第二十中学 2026 年一般公共预算拨款合计 748.57 万元，其中：基本支出 479.90 万元，比上年预算增加 57.09 万元，增长 13.50%，主要原因是新增在职人员，导致人员经费预算及公用经费预算增加。

项目支出 268.67 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 4.09%，主要原因是根据 2025 年事业统计报表减少了高中助学金补助项目人数且新增初中教育补助经费项目预算，其差额导致项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）690.46 万元，占 92.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.63 万元，占 4.23%。
3. 卫生健康支出（类）9.50 万元，占 1.27%。
4. 住房保障支出（类）16.98 万元，占 2.27%。

### （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）学前教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 95.52 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年社保，公积金，养老金使用了主款 2050203 功能分类，2026 年社保，公积金，养老金

使用的支出功能分类分别为机关事业单位基本养老保险缴费 2080505、机关事业单位职业年金缴费 2080506、事业单位医疗 2101102、住房公积金 2210201，导致比上年预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 59.60 万元，比上年预算增加 59.60 万元，增长 100.00%，主要原因是今年安排了 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）、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）及巴财教【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），上年没有这三项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 567.61 万元，比上年预算增加 38.21 万元，增长 7.22%，主要原因是今年享受普通高中免学费补助人数增加，免学费经费增加。

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 60.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 7.14%，主要原因是上年完成巴财教（[2023]78 号）关于提前下达 2024 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（设备购置 1759 万元）56 万元，今年新安排了巴财教【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（校舍安全资金 592 万元）60 万元，差额增加。

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 3.26 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新安排了巴财教（【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（第一批公用特教经费 156.34 万元），导致预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.09 万元，比上年预算增加

21.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 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 年未使用此科目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.54 万元，比上年预算增加 10.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出使用的 2080506 科目，2025 年未使用此科目支出。

8. 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 9.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位医疗使用的 2101102 科目，2025 年未使用此科目支出。

9. 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 16.98 万元，比上年预算增加 16.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位住房公积金使用的 2210201 科目，2025 年未使用此科目支出。

## **六、关于库尔勒市第二十中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市第二十中学 2026 年一般公共预算基本支出 479.90 万元，其中：人员经费 201.36 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。

公用经费 278.54 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、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：53.30 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：办公费 2 万元、水费 9 万元、电费 30 万元、其他商品和服务支出 12.3 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：3.26 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：送教上门学生康复用品 2 万元；送教上门及随班就读学生学习教具 1.26 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（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：1.68 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于发放 351 名非寄宿生学生生活补助 1.68 万元

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

资金来源：年初预算安排

补贴标准：375 元/学生/年

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的社保账户。

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，资金通过一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：通过对困难家庭学生发放补助，帮助更多学生完成学业。

（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（校舍安全资金592万元）

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（校舍安全资金592万元）

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于围墙98米拆除更换10万元、围墙维修67米10万元、消防外网维修10万元、新建围栏82米10万元、地坪拆除修复50平方米10万元、回填土方730平方米10万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）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：7.19万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：办公费3万元、水费1万元、电费1万元、其他商品和服务支出3.19万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（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：35.39万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于发放205名家庭困难学生补助35.39万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴标准：2300元/年/学生

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的社保账户。

发放程序：告知学生国家关于普通高中助学金政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，资金通过一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：通过对困难家庭学生发放补助，帮助更多学生完成学业。

（七）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：4.61万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于发放410名家庭困难学生补助4.61万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴标准：112.5 元/学生/年

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的社保账户。

发放程序：告知学生国家关于初中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，资金通过一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：通过对困难家庭学生发放补助，帮助更多学生完成学业。

（八）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：2.83 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于发放 205 名家庭困难学生补助 2.83 万元

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

资金来源：年初预算安排

补贴标准：138 元/学生/年

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的社保账户。

发放程序：告知学生国家关于家庭经济困难学生国家助学金政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，资金通过一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：通过对困难家庭学生发放补助，帮助更多学生完成学业。

(九) 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：59.40 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于 495 名家庭困难学生补助 59.4 万元。

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

(一十) 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：41.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十中学

资金分配情况：用于 205 名农村户籍普通高中贫困学生补助 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：年初预算安排

补贴标准：2000 元/学生/年

补贴范围：主要用于农村户籍家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的社保账户。

发放程序：告知学生国家关于市属农村户籍普通高中贫困学生助学政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，资金通过一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：通过对困难家庭学生发放补助，帮助更多学生完成学业。

#### 八、 关于库尔勒市第二十中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十中学 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中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二十中学 2026 年上年结转结余 2.84 万元，包括：财政拨款 2.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元）结转0.45万元，主要用于：上年送教上门及上年随班就读学生学习教具0.45万元。

2. 巴财教(2022)34号2023年城乡义务教育补助经费(第一批特教111.92万元)结转1.51万元，主要用于：上年送教上门学生康复用品1万元；上年送教上门及随班就读学生学习教具0.51万元。

3. 巴财教(2022)37号2023年自治区教育直达资金(第二批特教8万元)结转0.88万元，主要用于：上年送教上门学生康复用品0.88万元。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市第二十中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算278.54万元，比上年预算增加16.06万元，增长6.12%，主要原因是学生人数增加导致相应的公用经费也同时增加。

#### (二) 政府采购情况

2026年，库尔勒市第二十中学政府采购预算260.37万元，其中：政府采购货物预算79.56万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算120.81万元。

2026年，库尔勒市第二十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额260.37万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额260.37万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市第二十中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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527,158.71万元。

4. 其他资产价值 8,007,026.48 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 1,771.08 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 268.67 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)		库尔勒市第二十中学			
单位联系人		夏依达·西艾力	联系电话	18099468006	
年度绩效目标		库尔勒市第二十中学作为公办全日制完全中学，核心职能为实施初高中全日制学历教育，贯彻落实国家教育方针及地方教育部署，落实立德树人根本任务，培育全面发展的学生，兼顾相关社会教育服务。2026 年重点工作：以党建引领办学，深化党建与育人融合；铸牢中华民族共同体意识，抓实思政教育和国家通用语言文字工作；落实健康理念，强化体教融合与心理健康教育；深化五育并举，推进教育数字化，建强师资队伍；铸牢校园安全，提升办学质量，推动教育优质均衡发展。			
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	163.67	
			本级安排	807.41	
		其他资金 (万元)	其他	800.00	
		合计:		1,771.08	
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	在校学生人数	=1355 人	库尔勒市第二十中学 2026 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人数	>=100 人	库尔勒市第二十中学 2026 年工作计划	20
	数量指标	国家助学金补助人数	=205 人	库尔勒市第二十中学 2026 年工作计划	10
	数量指标	普通高中免学费补助人数	=495 人	库尔勒市第二十中学 2026 年工作计划	10
社会效益	数量指标	毕业生毕业率	=100%	库尔勒市第二十中学 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度	学生满意度	>=95%	库尔勒市第二十中学 2026 年工作计划	10
	满意度	家长满意度	>=95%	库尔勒市第二十中学 2026 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。

库尔勒市第二十中学

2026年2月10日