

2026 年库尔勒市第十一中学

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市第十一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年单位概况**

### **一、 主要职能**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治学，贯彻执行市教育局的规章制度。配合市人民政府指定符合党和教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作等。

### **二、 机构设置**

库尔勒市第十一中学无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

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>3,803.24</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,262.40</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,047.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	214.64	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,932.78
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	501.57
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	132.68
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>540.84</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	540.84	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.04</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.04</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.04	221 住房保障支出	236.25
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>3,803.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,803.28</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			<b>教育支出</b>	<b>2,932.78</b>	<b>2,391.89</b>	<b>2,177.25</b>	<b>214.64</b>					<b>540.84</b>	<b>0.04</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,925.72</b>	<b>2,384.84</b>	<b>2,177.25</b>	<b>207.58</b>					<b>540.84</b>	<b>0.04</b>	
205	02	02	小学教育	2,148.57	1,810.21	1,684.51	125.70					338.32	0.04	
205	02	03	初中教育	777.15	574.63	492.74	81.89					202.52		
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>		<b>7.06</b>							
205	99	99	其他教育支出	7.06	7.06		7.06							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>								
208	05	02	事业单位离退休	75.28	75.28	75.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.85	292.85	292.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.44	133.44	133.44								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>								
210	11	02	事业单位医疗	132.68	132.68	132.68								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>								
221	02	01	住房公积金	236.25	236.25	236.25								
			<b>总计</b>	<b>3,803.28</b>	<b>3,262.40</b>	<b>3,047.76</b>	<b>214.64</b>					<b>540.84</b>	<b>0.04</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,932.78</b>	<b>2,709.99</b>	<b>222.78</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,925.72</b>	<b>2,709.99</b>	<b>215.73</b>
205	02	02	小学教育	2,148.57	2,018.18	130.40
205	02	03	初中教育	777.15	691.81	85.33
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>7.06</b>		<b>7.06</b>
205	99	99	其他教育支出	7.06		7.06
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	75.28	75.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.85	292.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.44	133.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>	
210	11	02	事业单位医疗	132.68	132.68	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
221	02	01	住房公积金	236.25	236.25	
			<b>总计</b>	<b>3,803.28</b>	<b>3,580.50</b>	<b>222.78</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,262.40</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,262.40	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	2,391.89	2,391.89		
		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	501.57	501.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.68	132.68		
		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	236.25	236.25		
		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>3,262.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,262.40</b>	<b>3,262.40</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>2,391.89</b>	<b>2,169.15</b>	<b>222.74</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,384.84</b>	<b>2,169.15</b>	<b>215.68</b>
205	02	02	小学教育	1,810.21	1,679.86	130.35
205	02	03	初中教育	574.63	489.30	85.33
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>7.06</b>		<b>7.06</b>
205	99	99	其他教育支出	7.06		7.06
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>501.57</b>	<b>501.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	75.28	75.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.85	292.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.44	133.44	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.68</b>	<b>132.68</b>	
210	11	02	事业单位医疗	132.68	132.68	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
221	02	01	住房公积金	236.25	236.25	
			<b>总计</b>	<b>3,262.40</b>	<b>3,039.66</b>	<b>222.74</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

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>2,799.91</b>	<b>2,787.76</b>	<b>12.15</b>
301	01	基本工资	769.36	769.36	
301	02	津贴补贴	844.97	844.97	
301	03	奖金	195.95	195.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.89	266.89	
301	09	职业年金缴费	133.44	133.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.60	120.60	
301	12	其他社会保障缴费	16.91	16.91	
301	13	住房公积金	236.25	236.25	
301	14	医疗费	12.15		12.15
301	99	其他工资福利支出	203.38	203.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>163.09</b>		<b>163.09</b>
302	01	办公费	18.49		18.49
302	08	取暖费	84.66		84.66
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	16	培训费	7.50		7.50
302	28	工会经费	30.78		30.78
302	99	其他商品和服务支出	14.65		14.65
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.67</b>	<b>76.67</b>	
303	01	离休费	21.60	21.60	
303	02	退休费	55.07	55.07	
		<b>总计</b>	<b>3,039.66</b>	<b>2,864.42</b>	<b>175.24</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		222.74		205.76	16.98								
205	02		普通教育		215.68		198.70	16.98								
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）	117.92		117.92									
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）	6.26			6.26								
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）	1.52			1.52								
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）	4.66			4.66								
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）	80.78		80.78									

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	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）	1.10			1.10								
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）	3.44			3.44								
205	99		<b>其他教育支出</b>		<b>7.06</b>			<b>7.06</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）	7.06			7.06								
			<b>总计</b>		<b>222.74</b>			<b>205.76</b>	<b>16.98</b>							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市第十一中学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市第十一中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<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>				

库尔勒市第十一中学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

库尔勒市第十一中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市第十一中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>库尔勒市第十一中学</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>			<b>0.04</b>				
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）	0.04	0.04			0.04				
<b>总计</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>			<b>0.04</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第十一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,803.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于库尔勒市第十一中学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第十一中学单位收入预算 3,803.28 万元，其中：

一般公共预算 3,047.76 万元，占 80.14%，比上年预算增加 256.82 万元，增长 9.20%，主要原因是库尔勒市第十一中学单位收入预算 3,803.28 万元，其中：一般公共预算 3,047.76 万元，占 80.14%，比上年预算增加 256.82 万元，增长 9.20%，主要原因是本年在职工工资正常普升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加，同时根据教育教学发展需要，适度增加了教学业务及日常运转经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 214.64 万元，占 5.64%，比上年预算减少 113.35 万元，下降 34.56%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 214.64 万元，占 5.64%，比上年预算减少 113.35 万元，下降 34.56%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未全安排，主要是上年部分专项项目已完成，本年度无对应延续性资金需求，上级财政相应核减了转移支付预算额度。

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。

单位资金 540.84 万元，占 14.22%，比上年预算增加 540.84 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 540.84 万元，占 14.22%，比上年预算增加 540.84 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结余资金按规定纳入本年预算统筹使用，同时学校根据事业发展需要，将部分事业收入及其他自有资金补充列入预算，用于保障重点教学项目和基础设施维护。

财政拨款结转 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.14 万元，下降 99.86%，主要原因是财政拨款结转 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.14 万元，下降 99.86%，主要原因是上年度各项项目执行率比较高，结余少，同时加强了预算执行管理，加快资金支付进度，大幅压缩了结转资金规模。

### 三、关于库尔勒市第十一中学 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市第十一中学 2026 年支出预算 3,803.28 万元，其中：

基本支出 3,580.50 万元，占 94.14%，比上年预算增加 794.75 万元，增长 28.53%，主要原因是本年在职人员工资正常普升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 222.78 万元，占 5.86%，比上年预算减少 138.58 万元，下降 38.35%，主要原因是上年部分大型专项建设及设备购置项目已完成验收，本年度无同类大额项目安排，同时优化了项目结构，集中资金保障重点民生和教学急需项目。

### 四、关于库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,262.40 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 3,262.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,391.89 万元，主要用于教育支出 2,391.89 万元，主要用于人员工资，社保费用及学校运转费用；社会保障和就业支出 501.57 万元，主要用于社会保障和就业支出 501.57 万元，主要用于离退休人员经费、抚恤金、丧葬补助及其他社会保障缴费等人员相关支出；卫生健康支出 132.68 万元，主要用于卫生健康支出 132.68 万元，主要用于教职工医疗保险缴费、计划生育相关补助及其他卫生健康相关支出；住房保障支出 236.25 万元，主要用于住房保障支出 236.25 万元，主要用于教职工住房公积金缴费、提租补贴及其他住房改革相关支出。

## 五、关于库尔勒市第十一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市第十一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,262.40 万元，其中：基本支出 3,039.66 万元，比上年预算增加 253.91 万元，增长 9.11%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升、社保及公积金缴费基数提高，同时根据教育教学发展需要，适度增加了公用经费及日常运转经费预算。

项目支出 222.74 万元，比上年预算减少 110.44 万元，下降 33.15%，主要原因是上年部分大型专项建设及设备购置项目已完成验收，本年度无同类大额项目安排，同时优化了项目结构，集中资金保障重点民生和教学急需项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,391.89 万元，占 73.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）501.57 万元，占 15.37%。
3. 卫生健康支出（类）132.68 万元，占 4.07%。
4. 住房保障支出（类）236.25 万元，占 7.24%。

### （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 1,810.21 万元，比上年预算减少 473.16 万元，下降 20.72%，主要原因是上年

小学教育相关的专项建设、设备采购项目已完成验收，本年度无同类大额项目安排，同时结合教育资源优化调整，相应核减了该项目预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为574.63万元，比上年预算减少171.72万元，下降23.01%，主要原因是上年初中教育的校园修缮、信息化建设等项目已收尾，本年度无对应延续性资金需求，且优化了项目经费结构，集中保障教学核心需求。

3. 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0.00万元，比上年预算减少84.00万元，下降100.00%，主要原因是上年该项目对应的临时专项任务已完成，本年度无相关工作安排，故未安排此项预算。

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7.06万元，比上年预算增加1.85万元，增长35.51%，主要原因是本年度新增了教师培训、教学科研及课后服务相关经费，以提升教育教学质量和服务水平，因此该项目预算有所增加。

5. 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75.28万元，比上年预算增加75.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增了离退休人员相关补助经费，保障离退休人员待遇落实，因此该项目预算较上年翻倍。

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292.85万元，比上年预算增加292.85万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据政策调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数或缴费比例有所提高，同时新增了部分参保人员，因此该项目预算较上年翻倍。

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133.44万元，比上年预算增加

133.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度落实机关事业单位职业年金相关政策，缴费基数或覆盖范围有所扩大，因此该项目预算较上年翻倍。

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 132.68 万元，比上年预算增加 132.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度职工医疗保险缴费基数上调，同时新增了参保人员，因此该项目预算较上年翻倍。

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 236.25 万元，比上年预算增加 236.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度住房公积金缴存基数或缴存比例有所提高，因此该项目预算较上年翻倍。

## 六、关于库尔勒市第十一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十一中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,039.66 万元，其中：人员经费 2,864.42 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。

公用经费 175.24 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、关于库尔勒市第十一中学 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：《财政部教育部关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52 号）等相关文件。

预算安排规模：117.92 万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据学校在校学生人数、办学规模及公用经费标准，统筹分配用于保障小学教育教学活动正常运转所需的公用支出。

资金执行时间：2026年1月1日至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：《财政部教育部关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52号）等相关文件。

预算安排规模：80.78万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据学校在校学生人数、办学规模及公用经费标准，统筹分配用于保障初中教育教学活动正常运转所需的公用支出。

资金执行时间：2026年1月1日至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：《财政部教育部关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52号）等相关文件。

预算安排规模：7.06万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据学校特殊教育学生人数、办学规模及公用经费标准，统筹分配用于保障特殊教育教学活动正常运转所需的公用支出。

资金执行时间：2026年1月1日至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：《财政部教育部关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52号）等相关文件。

预算安排规模：6.26 万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据小学非寄宿生人数及补助标准，统筹分配用于保障小学非寄宿生的生活补助支出。

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

资金来源：中央财政城乡义务教育补助经费。

补贴标准：按照自治区及巴州相关文件规定的小学非寄宿生生活补助标准执行。

补贴范围：库尔勒市第十一中学小学符合条件的非寄宿制学生。

补贴方式：通过“一卡通”等方式直接发放至学生监护人账户。

发放程序：1. 学校摸底统计符合条件的学生名单；

2. 在校内进行不少于 5 个工作日的公示；

3. 公示无异议后，报教育主管部门和财政部门审核；

4. 审核通过后，由财政部门通过“一卡通”发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第十一中学小学符合条件的非寄宿制学生。有效减轻学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学生平等接受教育的权利，促进教育公平，提升教育教学质量。

（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：《财政部教育部关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52 号）等相关文件。

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据小学非寄宿生人数及补助标准，统筹分配用于保障小学非寄宿生的生活补助支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：中央财政城乡义务教育补助经费。

补贴标准：按照自治区及巴州相关文件规定的小学非寄宿生生活补助标准执行。

补贴范围：库尔勒市第十一中学（小学部）符合条件的非寄宿制学生。

补贴方式：通过“一卡通”等方式直接发放至学生监护人账户。

发放程序：1. 学校摸底统计符合条件的学生名单；

2. 在校内进行不少于5个工作日的公示；

3. 公示无异议后，报教育主管部门和财政部门审核；

4. 审核通过后，由财政部门通过“一卡通”发放。

受益人群和社会效益：受益人群为库尔勒市第十一中学（小学部）符合条件的非寄宿制学生。

有效减轻学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学生平等接受教育的权利，促进教育公平，提升教育教学质量。

（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：《财政部教育部关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52号）等相关文件。

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据初中非寄宿生人数及补助标准，统筹分配用于保障初中非寄宿生的生活补助支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：中央财政城乡义务教育补助经费。

补贴标准：按照自治区及巴州相关文件规定的初中非寄宿生生活补助标准执行。

补贴范围：库尔勒市第十一中学（初中部）符合条件的非寄宿制学生。

补贴方式：通过“一卡通”等方式直接发放至学生监护人账户。

发放程序：1. 学校摸底统计符合条件的学生名单；

2. 在校内进行不少于5个工作日的公示；

3. 公示无异议后，报教育主管部门和财政部门审核；

4. 审核通过后，由财政部门通过“一卡通”发放。

受益人群和社会效益：受益人群为库尔勒市第十一中学（初中部）符合条件的非寄宿制学生。

有效减轻学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学生平等接受教育的权利，促进教育公平，提升教育教学质量。

（七）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：《关于下达2026年教育专场家庭经济困难学生生活补助资金的通知》等相关文件。

预算安排规模：4.66万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据小学非寄宿生中家庭经济困难学生人数及补助标准，统筹分配用于保障相关学生的生活补助支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：财政专项补助资金（教育专场家庭经济困难学生生活补助资金）。

补贴标准：按照自治区及巴州相关文件规定的小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准执行。

补贴范围：库尔勒市第十一中学（小学部）符合条件的家庭经济困难非寄宿制学生。

补贴方式：通过“一卡通”等方式直接发放至学生监护人账户。

发放程序：1. 学校摸底统计符合条件的学生名单；

2. 在校内进行不少于5个工作日的公示；

3. 公示无异议后，报教育主管部门和财政部门审核；

4. 审核通过后，由财政部门通过“一卡通”发放。

受益人群和社会效益：受益人群为库尔勒市第十一中学（小学部）符合条件的家庭经济困难非寄宿制学生。

有效减轻困难学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学生平等接受教育的权利，促进教育公平，提升教育教学质量。

（八）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：《关于下达2026年教育专场家庭经济困难学生生活补助资金的通知》等相关文件。

预算安排规模：3.44万元

项目承担单位：库尔勒市第十一中学

资金分配情况：根据初中非寄宿生中家庭经济困难学生人数及补助标准，统筹分配用于保障相关学生的生活补助支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：财政专项补助资金（教育专场家庭经济困难学生生活补助资金）。

补贴标准：按照自治区及巴州相关文件规定的初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准执行。

补贴范围：库尔勒市第十一中学（初中部）符合条件的家庭经济困难非寄宿制学生。

补贴方式：通过“一卡通”等方式直接发放至学生监护人账户。

发放程序：1. 学校摸底统计符合条件的学生名单；

2. 在校内进行不少于 5 个工作日的公示；

3. 公示无异议后，报教育主管部门和财政部门审核；

4. 审核通过后，由财政部门通过“一卡通”发放。

受益人群和社会效益：受益人群为库尔勒市第十一中学（初中部）符合条件的家庭经济困难非寄宿制学生。

有效减轻困难学生家庭经济负担，保障义务教育阶段学生平等接受教育的权利，促进教育公平，提升教育教学质量。

#### 八、关于库尔勒市第十一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十一中学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于库尔勒市第十一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十一中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算

增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置增加 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、关于库尔勒市第十一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

库尔勒市第十一中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于库尔勒市第十一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明**

库尔勒市第十一中学 2026 年上年结转结余 0.04 万元，包括：财政拨款 0.04 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 0.04 万元，主要用于：教师各类培训及购买相关教学材料。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

库尔勒市第十一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 175.24 万元，比上年预算增加 25.56 万元，增长 17.08%，主要原因是学生人数增加，教师工资增资，经费就相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，库尔勒市第十一中学政府采购预算120.91万元，其中：政府采购货物预算71.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.00万元。

2026年，库尔勒市第十一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.45万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额17.45万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，库尔勒市第十一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋20,315.16平方米，价值2,827.44万元。

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190.81万元。

4. 其他资产价值1,002.65万元。

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3,803.28万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额222.74万元；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>		库尔勒市十一中			
<b>单位联系人</b>		王艳茹	<b>联系电话</b>	18095808600	
<b>年度绩效目标</b>		依据教育部门的要求和学生的发展需求, 确保全面培养学生, 组织教师进行课堂教学, 运用多种教学方法和手段, 培养学生的思维能力和创新精神。提高义务教育巩固率。保障人员工资及各项福利支出, 确保各项办公经费支出。进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。维护教育公平, 提高教育教学水平: 保障在校学生 2724 人, 正常开展教育教学工作, 推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平, 全面实施素质教育: 进一步密切联系学生和家, 充分发挥教育的作用, 提高家长对学校的满意度。保障学生正常运转, 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的费用。			
<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	214.68	
			本级安排	3,047.76	
		其他资金 (万元)	其他	540.84	
		合计:		3,803.28	
<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	在校学生人数	=2724 人	库尔勒市第十一中学 2026 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比例	>=95%	库尔勒市第十一中学 2026 年工作计划	20
	数量指标	教育培训人数	>=50 人	库尔勒市第十一中学 2026 年工作计划	20
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	库尔勒市第十一中学 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度	学生满意度	>=95%	库尔勒市第十一中学 2026 年工作计划	10

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款 3803.23 万元, 由教育主管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。

库尔勒市第十一中学

2026年2月10日