

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 年部门概况

### 一、 主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学是一所公办全日制完全中学，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为根本任务，全面实施素质教育，让克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学成为一所社会认同、喜欢、欣赏和信任的学校，努力办好人民满意的教育。

### 二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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>8,624.90</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,068.19</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	7,068.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	11,589.95
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	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,556.71</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	1,556.71	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,965.05</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2,965.05</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,965.05	221 住房保障支出	
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>11,589.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,589.95</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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				
20			教育支出	11,589.95	7,068.19	7,068.19						1,556.71	2,965.05	
20	02		普通教育	11,589.95	7,068.19	7,068.19						1,556.71	2,965.05	
205	02	04	高中教育	11,589.95	7,068.19	7,068.19						1,556.71	2,965.05	
			总计	11,589.95	7,068.19	7,068.19						1,556.71	2,965.05	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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				
205			教育支出	11,589.95	6,685.19	4,904.76
205	02		普通教育	11,589.95	6,685.19	4,904.76
205	02	04	高中教育	11,589.95	6,685.19	4,904.76
			总计	11,589.95	6,685.19	4,904.76

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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>7,068.19</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,068.19	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	7,068.19	7,068.19		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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>7,068.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,068.19</b>	<b>7,068.19</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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			教育支出	7,068.19	6,685.19	383.00
205	02		普通教育	7,068.19	6,685.19	383.00
205	02	04	高中教育	7,068.19	6,685.19	383.00
			总计	7,068.19	6,685.19	383.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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>6,365.62</b>	<b>6,365.62</b>	
301	01	基本工资	1,639.48	1,639.48	
301	02	津贴补贴	1,917.88	1,917.88	
301	03	奖金	1,002.69	1,002.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	625.24	625.24	
301	09	职业年金缴费	312.62	312.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332.16	332.16	
301	12	其他社会保障缴费	32.01	32.01	
301	13	住房公积金	503.56	503.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>92.65</b>		<b>92.65</b>
302	01	办公费	55.02		55.02
302	28	工会经费	22.60		22.60
302	99	其他商品和服务支出	15.03		15.03
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>226.92</b>	<b>226.92</b>	
303	02	退休费	219.09	219.09	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		<b>总计</b>	<b>6,685.19</b>	<b>6,592.54</b>	<b>92.65</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学		383.00		323.10				59.90				
205			教育支出		383.00		323.10				59.90				
205	02		普通教育		383.00		323.10				59.90				
205	02	04	高中教育	2026 年本级配套公用经费项目	273.00		273.00								
205	02	04	高中教育	2026 年寄宿制学校办学经费项目	110.00		50.10				59.90				
			总计		383.00		323.10				59.90				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.80	5.80		
<b>总计</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学	12.10	12.10		
2026 年本级配套公用经费项目	12.10	12.10		
总计	12.10	12.10		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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>克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学</b>	<b>2,965.05</b>	<b>2,965.05</b>			<b>2,965.05</b>				
2025 年高中免学费（中央）	20.29	20.29			20.29				
中央高中免学费（克财教〔2025〕4 号）项目	3.10	3.10			3.10				
2025 年艺体楼建设项目	2,941.66	2,941.66			2,941.66				
<b>总计</b>	<b>2,965.05</b>	<b>2,965.05</b>			<b>2,965.05</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,589.95 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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学部门收入预算 11,589.95 万元，其中：一般公共预算 7,068.19 万元，占 60.99%，比上年预算增加 694.02 万元，增长 10.89%，主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金缴费增加，职业年金受政策影响同步缴纳。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,556.71 万元，占 13.43%，比上年预算增加 556.71 万元，增长 55.67%，主要原因是受政策影响上年度秋季开始学生食堂自营纳入预算管理，本年度学生食堂全面自营并纳入预算管理。

财政拨款结转 2,965.05 万元，占 25.58%，比上年预算增加 2,958.89 万元，增长 48,033.93%，主要原因是上年度秋季追加的综合艺体楼建设项目受招投标流程及季节性影响无法正常开工。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年支出预算 11,589.95 万元，其中：

基本支出 6,685.19 万元，占 57.68%，比上年预算增加 634.41 万元，增长 10.48%，主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金缴费增加，职业年金受政策影响本年度同步缴纳。

项目支出 4,904.76 万元，占 42.32%，比上年预算增加 3,575.21 万元，增长 268.90%，主要原因是上年度结转的‘综合艺体楼建设项目’资金纳入本年预算，同时本年度‘学生食堂’自营项目全面纳入预算管理。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 7,068.19 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 7,068.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,068.19 万元，主要用于教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金和职业年金，学校教育教学的办公运转支出。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 7,068.19 万元，其中：

基本支出 6,685.19 万元，比上年预算增加 634.41 万元，增长 10.48%，主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金缴费增加，职业年金受政策影响本年度同步缴纳，在校生增多资助补助资金增加。

项目支出 383.00 万元，比上年预算增加 59.60 万元，增长 18.43%，主要原因是生源规模扩大，相应的学生资助补助等公用经费预算有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7,068.19 万元，占 100.00%。

## （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）高中教育（项）：2026 年预算数为 7,068.19 万元，比上年预算增加 694.02 万元，增长 10.89%，主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金缴费增加，职业年金受政策影响同步缴纳，以及在校生人数增多资助补助经费增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 6,685.19 万元，其中：

人员经费 6,592.54 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 92.65 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年本级配套公用经费项目

设立的政策依据：该项目总投资 273 万元，其中地方财政资金 273 万元，其他资金 0 万元；南疆四地州生均公用经费基准定额为每生每年 1000 元，2026 年在校生 2730 人；该项目支出主要用于办公费、取暖费、校园维护维修、差旅费、物业管理费、委托服务、保障公务车运行、残疾人保障金等；通过实施该项目，可以有效保障教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现作出贡献；教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。

预算安排规模：273.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：公用取暖费 103.93 万元，办公费 25.73 万元，维修（护）费 94.34 万元，差旅费 15.00 万元，物业管理费 3.00 万元，公务用车运行维护费用 3.90 万元，委托业务费 12.10 万元，残疾人保障金 12.10 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：2026 年寄宿制学校办学经费项目

设立的政策依据：该项目总投资 110 万元，其中地方财政资金 110 万元，其他资金 0 万元。2026 年寄宿生 2200 人，定额为每生每月 50 元，补助 10 个月。该项目支出主要用于寄宿制学校的办公经费，预计开展大型修缮项目 1 个，科技研究项目 3 个，校园零星维修 4 次，工程验收合格率 100%，校园维修及时率 100%，大型修缮项目费用 45 万元，科技项目经费 15 万元，校园零星维修费用 50 万元，减轻普通高中学生经济压力，学生满意度达到 95%。通过实施该项目，可以有效保障教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：开展大型修缮项目 1 个，费用 45 万元；科技研究项目 3 个，经费 15 万元；校园零星维修费用 50 万元。

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

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.80 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 5.80 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 5.80 万元，增长 100.00%，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 5.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年中转移支付资金到位后追加公务用车运行维护费，本年度安排本级配套公用经费承

担；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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年委托业务费 12.10 万元，其中：

1. 2026 年本级配套公用经费项目委托业务费 12.10 万元，主要用于：合同审查的律师费 1.50 万元，学校资产盘查 7.90 万元，资产审计 2.7 万元。

### 十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年上年结转结余 2,965.05 万元，包括：财政拨款 2,965.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年高中免学费（中央）结转 20.29 万元，主要用于：办公费 17.33 万元（包含办公用品的购买和教师用书的更新费用），外聘人员的劳务费 1.40 万元，校园环境的整治 1.10 万元和公务用车的维修费 0.47 万元。

2. 2025 年艺体楼建设项目结转 2,941.66 万元，主要用于：上年秋季追加的学校综合艺体楼的建设项目因招投标流程及季节性原因延迟开工。

3. 中央高中免学费（克财教〔2025〕4 号）项目结转 3.10 万元，主要用于：取暖用热锅炉房重置成本评估费 2.60 万元，日常办公耗材的购买 0.50 万元。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 92.65 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 11.52%，主要原因是本年在职人员和退休人员较上年整体增多致工会经费、福利费增加和残疾人保障金财政补助增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学政府采购预算4,459.60万元,其中:政府采购货物预算1,170.37万元,政府采购工程预算2,980.91万元,政府采购服务预算308.32万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,459.60万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额4,349.60万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋68,536.44平方米,价值12,358.66万元。

2. 车辆2辆,价值34.57万元;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2辆,价值34.57万元。

3. 办公家具价值677.91万元。

4. 其他资产价值0.10万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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,部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额11,589.95万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额383.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额1,556.71万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学			
<b>部门联系人</b>		李海鹏	<b>联系电话</b>	4221264	
<b>年度绩效目标</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学，坚持立德树人根本任务、新时代教育评价改革总体要求等理论依据，紧紧围绕教育部“普通高中育人方式改革”相关工作部署会议精神，结合克州教育发展实际与本单位“立德树人、为党育人、为国育才”的核心职能，按照《普通高中办学质量评价指南》、《关于加强和改进新时代普通高中学生思想政治教育的意见》等政策依据和文件要求，经校党委研究决定，2026年计划为此以下目标:1.通过深化“七彩课堂”育人体系建设、推进课堂教学改革、加强教师专业培训等举措，完成“保障受教育学生 2730 人、学生德育覆盖率 100%、学生综合素质合格率 100%、教师专业培训参与率 100%、教师专业培训参与率 95%、骨干教师占比率 30%”等履职效能核心指标，预期达到提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展、增强学校办学竞争力、满足区域群众对优质高中教育需求的单位整体效益。			
<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	23.23	
			本级安排	10,010.01	
		其他资金（万元）	其他	1,556.71	
		合计：		11,589.95	
<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	保障受教育学生人数（人）	2730 人	2026 年预算学生人数	15
	数量指标	学生德育覆盖率（%）	100%	2026 年克州一中工作计划	15
	数量指标	学生综合素质合格率（%）	95%	2026 年克州一中工作计划	15
	数量指标	教师专业培训参与率（%）	95%	2026 年克州一中工作计划	15
	数量指标	学生学业水平合格率（%）	95%	2026 年克州一中工作计划	15
	数量指标	骨干教师占比率（%）	30%	2026 年克州一中工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		2026 年本级配套公用经费			<b>项目负责人</b>	哈力图		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	273.00	其中：财政拨款	273.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 273 万元，其中地方财政资金 273 万元，其它 0 万元。该项目支出主要用于办公费、取暖费、校园维护维修、差旅费、物业管理费、委托服务、保障公务车运行、残疾人保障金等。南疆四地州生均公用经费基准定额为每生每年 1000 元。通过实施该项目，可以有效保障教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。</p>						
<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	寄宿生人数（人）	>=2200 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费支出次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖面积（平方米）	>=4518 8.33 平方米	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅教职工人次（人次）	>=70 人次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修维护次数（次）	>=9 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理支出次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量（辆）	>=2 辆	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人保障金（次）	>=1 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖质量达标率（%）	>=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	时效 指标	维修维护及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		验收及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公费用 (万元)	< =25.7 3 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费总额 (万元)	< =103. 93 万 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费用 (万元)	< =94.3 4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费 (万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费 (万元)	<=3 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费 (万元)	< =12.1 0 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务车运行维护费 (万元)	< =3.90 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金 (万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		2026 年寄宿制学校办学经费项目				<b>项目负责人</b>	席好比斯哈力图	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 110 万元，其中地方财政资金 110 万元，其它 0 万元。该项目支出主要用于寄宿制学校的办公经费，预计开展大型修缮项目 1 个，科技研究项目 3 个，校园零星维修 4 次，工程验收合格率 100%，校园维修及时率 100%，大型修缮项目费用 45 万元，科技项目经费 15 万元，校园零星维修费用 50 万元，减轻普通高中学生经济压力，学生满意度达到 95% 以上。通过实施该项目，可以有效保障教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。</p>						
<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	大型修缮项目（个）	>=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科技研究项目（个）	>=3 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		校园零星维修次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校园维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型修缮项目费用（万元）	<=45 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技项目经费（万元）	<=15 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园零星维修费用（万元）	<=50 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		2026 年其他收入项目				<b>项目负责人</b>	安外尔·司马义江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	75.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.24	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 75.24 万元，2023 年其他资金收入 75.24 万元，该项目资金主要用于教研经费、考试监考费、柔性人才经费、学生奖学金、个税返还奖金、球类比赛奖金。为学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
<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	教研经费支出次数（次）	≥4 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大型考试次数（次）	≥5 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		柔性人才发放次数（次）	≤10 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学生奖学金发放次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		个税返还奖励金（次）	≥1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	柔性人才教师按时到岗率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖学金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教研经费（万元）	≤14 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试监考费用（万元）	< =10.3 0 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		柔性人才费用（万元）	< =26.6 4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖学金总额（万元）	< =23.3 0 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		个税返还奖励金总额（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	新增	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		2026 年食堂设备更新项目				<b>项目负责人</b>	席好比斯哈力图	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	81.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	81.47	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 81.47 万元，其中：其他资金 81.47 万元，该项目根据克教函【2024】121 号文件--《关于转发《关于做好财政校园膳食经费支付工作的通知》的通知》，资金主要用于购置食堂设备等，有利于加强财政校园膳食经费管理，确保“每一分钱都吃到学生嘴里”，达到保障学生健康成长的效果。						
<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	食堂设备采购批次（次）	=2 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备交付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂内橱设备购置总额（万元）	<=67.5 5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂外橱设备购置总额（万元）	<=13.9 2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生健康成长	有效保障	计划标准	新增	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	新增	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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		2026 年学生食堂项目			<b>项目负责人</b>	哈力图		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,400.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 1400 万元，其中：其他资金 1400 万元，该项目根据克教函【2024】121 号文件--《关于转发《关于做好财政校园膳食经费支付工作的通知》的通知》，资金主要用于食堂购买食材、食堂工作人员工资、水电燃气费缴纳、购置食堂用具和食堂维修等，有利于加强财政校园膳食经费管理，确保“每一分钱都吃到学生嘴里”，达到保障学生健康成长的效果。						
<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	食材购买次数（次）	≥12 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		天然气水电费缴纳次数（次）	≥12 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂工作人员数量（人）	≥39 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂维修次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置食堂用具次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费支出次数（万元）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养均衡符合率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就餐区域卫生达标率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂工作人员按时到岗率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食材购买费用（万元）	<=1050 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气水电费用（万元）	<=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂劳务费用（万元）	<=180 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂维修费用（万元）	<=7.30	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		购置食堂用具费用（万元）	<=143.1 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费用（万元）	<=4.60 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

2026年2月5日