

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

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实验中学 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实验中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学是一所寄宿制公办全日制初级中学。学校深入践行“以人民为中心的发展思想”，坚持教育公益性原则，锚定人民对公平而有质量教育的美好向往，坚守“在家门口办好学校”的初心，致力于打造群众满意的优质寄宿制中学。主要职能涵盖：为本地学子提供优质的初中义务教育；通过精细化教学与德育实践，全面提升学生综合素质；依托寄宿制优势，构建安全、温馨的校园环境，解决家长后顾之忧。学校致力于缩小教育城乡差距，让各族群众在家门口就能享受优质教育资源，培养担当民族复兴大任的时代新人。

二、机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验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实验中学

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	4,328.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,197.26	202 外交支出	
其中：一般财力	4,197.26	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,736.98
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	131.04	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	131.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	408.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	408.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	408.69	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	
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	4,736.98	支出总计	4,736.98

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实验中学

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	4,736.98	4,197.26	4,197.26						131.04	408.69	
205	02		普通教育	4,736.98	4,197.26	4,197.26						131.04	408.69	
205	02	03	初中教育	4,736.98	4,197.26	4,197.26						131.04	408.69	
			总计	4,736.98	4,197.26	4,197.26						131.04	408.69	

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实验中学

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	4,736.98	3,662.47	1,074.52
205	02		普通教育	4,736.98	3,662.47	1,074.52
205	02	03	初中教育	4,736.98	3,662.47	1,074.52
			总计	4,736.98	3,662.47	1,074.52

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实验中学

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）	4,197.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,197.26	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	4,197.26	4,197.26		
		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				
收入总计	4,197.26	支出总计	4,197.26	4,197.26		

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实验中学

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	4,197.26	3,662.47	534.79
205	02		普通教育	4,197.26	3,662.47	534.79
205	02	03	初中教育	4,197.26	3,662.47	534.79
			总计	4,197.26	3,662.47	534.79

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实验中学

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
301		工资福利支出	3,610.05	3,610.05	
301	01	基本工资	926.85	926.85	
301	02	津贴补贴	1,085.54	1,085.54	
301	03	奖金	573.23	573.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.67	354.67	
301	09	职业年金缴费	177.34	177.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	188.42	188.42	
301	12	其他社会保障缴费	18.14	18.14	
301	13	住房公积金	285.86	285.86	
302		商品和服务支出	44.81		44.81
302	01	办公费	23.46		23.46
302	28	工会经费	12.79		12.79
302	99	其他商品和服务支出	8.56		8.56
303		对个人和家庭的补助	7.61	7.61	
303	02	退休费	7.54	7.54	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		总计	3,662.47	3,617.66	44.81

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实验中学

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实验中学		534.79		441.41	93.38								
205			教育支出		534.79		441.41	93.38								
205	02		普通教育		534.79		441.41	93.38								
205	02	03	初中教育	地方配套生均公用经费	11.47		11.47									
205	02	03	初中教育	地方配套生均公用经费-取暖费	117.10		117.10									
205	02	03	初中教育	本地班教师补助经费	93.38			93.38								
205	02	03	初中教育	地方配套家庭经济困难学生生活补助资金	41.99		41.99									
205	02	03	初中教育	地方配套学生生活补助资金	270.86		270.86									
			总计		534.79		441.41	93.38								

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实验中学

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实验中学 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实验中学

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实验中学 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实验中学

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学	408.69	408.69			408.69				
2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	29.28	29.28			29.28				
公用经费（初中）	5.89	5.89			5.89				
新疆班（区内初中班经常性经费，教职工补助经费）	373.45	373.45			373.45				
克财教【2025】28 号公用经费补助（特教）	0.06	0.06			0.06				
总计	408.69	408.69			408.69				

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实验中学 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实验中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,736.98 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实验中学 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学部门收入预算 4,736.98 万元，其中：

一般公共预算 4,197.26 万元，占 88.61%，比上年预算增加 977.32 万元，增长 30.35%，主要原因是本部门 2025 年 1 月至 2 月调入 7 人，7 月至 9 月新增了 21 人，因此导致 2025 年年底报下年度预算时人员工资福利支出增加。

2. 2025 年本部门新建了一幢学生宿舍楼，相应的水电费、取暖费等也增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 853.00 万元，下降 100.00%，主要原因是无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 131.04 万元，占 2.77%，比上年预算增加 75.97 万元，增长 137.95%，要原因是本年度为加强师资队伍建设，计划引进骨干教师及高层次人才，相应增加了用于人才引进的人员经费及相关保障支出预算。

财政拨款结转 408.69 万元，占 8.63%，比上年预算增加 208.79 万元，增长 104.45%，主要原因是本部门作为区内初中班办班学校，2025 年度国家下达的义务教育阶段寄宿生生活补助、营养餐改善计划、学生交通补助和内初班教师补助等专项补贴资金，因部分学生信息核对、补贴发放流程及食堂食材采购结算周期等因素，部分资金未能在当年完成支付，按规定结转至 2026 年继续发放和使用。另外为保障区内初中班学生在校学习生活需求，2025 年立项的学生 AI 教室维修改造、食堂设备更新、校园安全设施升级等项目，因施工周期及验收程序影响，部分资金未执行完毕，结转至 2026 年按项目进度支付。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年支出预算 4,736.98 万元，其中：基本支出 3,662.47 万元，占 77.32%，比上年预算增加 1,178.24 万元，增长 47.43%，主要原因是 1. 本部门 2025 年月至 2 月调入 7 人，7 月至 9 月新增了 21 人，因此导致人员工资福利支出大幅度增长；2. 工资标准调整、津贴补贴规范、社保缴费基数上调。

项目支出 1,074.52 万元，占 22.68%，比上年预算减少 769.15 万元，下降 41.72%，主要原因是：一、本年度无中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金安排；二、根据在校学生人数及补助标准重新测算，学生生活补助项目经费相应减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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 4,197.26 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 4,197.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,197.26 万元，主要用于基本支出基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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实验中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,197.26 万元，其中：

基本支出 3,662.47 万元，比上年预算增加 1,178.24 万元，增长 47.43%，主要原因是 1. 2025 年 1 月至 2 月调入 7 人，7 月至 9 月新增了 21 人，因此导致人员工资福利支出大幅度增长。2. 工资标准调整、津贴补贴规范、社保缴费基数调整。

项目支出 534.79 万元，比上年预算减少 1,053.92 万元，下降 66.34%，主要原因是：一、本年度无中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金安排；二、根据在校学生人数及补助标准重新测算，学生生活补助项目经费相应减少。三、本年度未安排学生餐厅全流程服务项目经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,197.26 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）初中教育（项）：2026 年预算数为 4,197.26 万元，比上年预算增加 124.32 万元，增长 3.05%，主要原因是：一、2025 年新增及调入教职工导致本年度人员经费基数提高；二、在职人员工资及社保缴费基数正常调整；三、新建学生宿舍楼投入使用后，相应增加了水电、取暖等日常运行维护成本。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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实验中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,662.47 万元，其中：

人员经费 3,617.66 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、奖励金。

公用经费 44.81 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实验中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地方配套生均公用经费

设立的政策依据：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67 号）及《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（新政发【2016】102 号）、生均公用经费取暖费基准定额 85 元/生/年、经费承担比例为中央 80%，自治区 14%，自治州 6%。

补充说明：2021 年后新疆初中生均公用经费基准定额为 940 元/生/年、经费承担比例为中央 80%，自治区 14%，自治州 6%。

预算安排规模：11.47 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况： $1866 \text{ 人} * (940 \text{ 元} + 85 \text{ 元}) * 6\% = 11.47 \text{ 万元}$ 、本部门取暖费按建筑面积为 55899.48 平方米，单价 23 元/平方米计算，合计金额为 128.57 万元。其中 11.47 万元地方配套生均公用经费取暖费支付，剩余部分 117.10 万元用公用取暖费支付。

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

(二) 项目名称：地方配套生均公用经费-取暖费

设立的政策依据：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）及《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（新政发【2016】102号）、生均公用经费取暖费基准定额85元/生/年、经费承担比例为中央80%，自治区14%，自治州6%。

补充说明：2021年后新疆初中生均公用经费基准定额为940元/生/年、经费承担比例为中央80%，自治区14%，自治州6%。

本部门取暖费建筑面积为55899.48平方米，单价23元/平方米计算，合计金额为128.57万元。其中11.47万元用地方配套生均公用经费取暖费支付，剩余部分117.10万元以公用取暖费支付。

预算安排规模：117.10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：本部门取暖费建筑面积为55899.48平方米，单价23元/平方米计算，合计金额为128.57万元。其中11.47万元用地方配套生均公用经费取暖费支付，剩余部分117.10万元以公用取暖费支付。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

(三) 项目名称：本地班教师补助经费

设立的政策依据：根据自治州十一届党委财经委第六次会议决定，参照内初班办学模式，对承担超课时教学的本地班教师按照11250元/人/年、进行83名本地班教师安排的补助资金。

预算安排规模：93.38万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：本部门共有192名教师，其中83名教师为本地班教师。
83人*11250元/人/年=93.38万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

(四) 项目名称：地方配套家庭经济困难学生生活补助资金

设立的政策依据：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）确立“两免一补”全国统一政策，明确家庭经济困难寄宿生生活补助由中央与地方按5:5分担。资金标准：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助按年生均1500元执行。资助范围：农村寄宿生资助面100%；城市寄宿生南疆四地州100%、其他地州0%。

预算安排规模：41.99万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：该项目资金合并到地方配套学生生活补助资金。测算过程： $1866 \text{人} * 1500 \text{元/年} * 15\% = 4.985 \text{万元}$ ；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

(五) 项目名称：地方配套学生生活补助资金

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发【2016】102号）文件精神以及自治州十一届党委财经委第六次会议决定，参照内初班办学模式，按年生均4450元拨付学生生活补助经费，用于伙食费补助。

预算安排规模：270.86万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：目前实际在校学生人数1866人，其中：内初班两个年级1163人，本地班学生703人。测算过程： $703 \text{人} * 4450 \text{元/年} = 312.85 \text{万元}$ 。其中：地方配套学生生活补助资金270.86万元；地方配套家庭经济困难学生生活补助资金41.99万元。

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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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实验中学 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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实验中学 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 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实验中学 2026 年上年结转结余 408.69 万元，包括：财政拨款 408.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转 29.28 万元，主要用于：视频监控设备购置。

2. 公用经费（初中）结转 5.89 万元，主要用于：教师外出参加培训费支出。

3. 克财教【2025】28 号公用经费补助（特教）结转 0.06 万元，主要用于：本部门办公费支出。

4. 新疆班（区内初中班经常性经费，教职工补助经费）结转 373.45 万元，主要用于：其中 300.65 万元用于内初班学生食堂食材采购费用；63 万元用于内初班教师专项补助资金；6 万元用于报销内初班学生交通补助，医疗保险等费用；3.8 万元用于内初班学生食堂设备维修、校园安全设施升级等费用。

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实验中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.81 万元，比上年预算增加 19.75 万元，增长 78.81%，

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学政府采购预算 631.16 万元，其中：政府采购货物预算 621.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.34 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 631.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 631.16 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实验中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48,161.15 平方米，价值 13,822.67 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 69.69 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 69.69 万元。

3. 办公家具价值 532.27 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 4,736.98 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 534.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 131.04 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学			
部门联系人		李进银	联系电话	18099088519	
年度绩效目标		<p>2026 年克州实验中学为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧扣国家教育政策导向与自治区、自治州教育工作要求，结合我校办学实际与发展规划，统筹推进党建、教学、德育、后勤、安全、人事等各项工作，特制定本计划。推动党建与德育、教学、安全等工作深度融合。在教师队伍建设中发挥党员教师先锋模范作用，以党建引领学校高质量发展。我校制定了以下目标：目标 1：完成年度教学计划，加强学生学业水平考试合格率，优秀率；深化课程改革，至少开展两项校级以上教学改革项目，形成可推广的教学成果。目标 2：师资队伍建设和组织教师参加各级各类培训、加强骨干教师培训覆盖率；新增县级以上骨干教师、学科带头人不少于 3 人，教师队伍专业结构进一步优化。目标 3：增强学生体质健康标准、降低学生近视率，促进学生全面发展。目标 4：优化学校办学条件，及时完成校舍维修改造、更新教学仪器设备、建立校园信息化以及促进智慧校园应用，为学生打造一个安全舒适的校园环境。目标 5：大力推广师生法治教育，营造安全、和谐的育人环境。</p>			
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	408.68	
			本级安排	4,197.26	
		其他资金 (万元)	其他	131.04	
		合计：		4,736.98	
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
运行成本	数量指标	保障受教育学生人数 (人)	≥1875 人	2026 年预算学生人数	15
管理效率	数量指标	学生德育覆盖率 (%)	=100%	2026 年克州实验中学工作计划	15
履职效能	数量指标	学生综合素质合格率 (%)	=95%	2026 年克州实验中学工作计划	15
社会效益	数量指标	教师专业培训参与率 (%)	=95%	2026 年克州实验中学工作计划	15
可持续发展能力	数量指标	学生学业水平合格率 (%)	=95%	2026 年克州实验中学工作计划	15
服务对象满意度	数量指标	骨干教师占比率 (%)	=30%	2026 年克州实验中学工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学					
项目名称	单位资金预算收入项目				项目负责人	李进银
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	131.04
项目总体目标	<p>该项目总投资 131.04 万元，单位资金主要用于引进名校长待遇保障，柔性引进人才补助和银龄人才招募项目资金，江苏支教教师车辆运维费，名师工作室经费，教研规划及课题研究专项经费，教育工作者奖励金及教育团队慰问金，党费。通过该项目实施为学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	享受补助教师人数（人）			=5 人	
	质量指标	柔性人才，银龄教师及名校长按时到岗率（%）			=100%	
	成本指标	补助总额（万元）			≤131.04 万元	
效果目标	社会效益	保障教育教学正常开展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	教师对项目实施的满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学					
项目名称	家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	李进银
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	312.84	其他资金:	0.00
项目总体目标	该项目投入资金 312.84 万元,本地班 703 名本地学生补助资金 270.85 万元。另外该项目包含地方配套家庭经济困难学生生活补助 41.99 万元。该项目主要用于学生伙食补助,通过该项目实施保障学校正常运行,改善学生在校生活。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数(人)			=703 人	
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率(%)			=100%	
	时效指标	享受补助及时率(%)			=100%	
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助和寄宿生生活补助经费(万元)			≤312.84 万元	
效果目标	社会效益	改善学生在校生活			效果显著	
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学					
项目名称	教师补助性经费				项目负责人	李进银
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	93.38	其他资金:	0.00
项目总体目标	该项目投资 93.38 万元，主要用于参照内初班专项补助经费发放办法，对教师超课时教学进行补助按照一年人均 11250 元的发放补助，通过该项目实施提高教学效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	享受补助教师人数（人）			=83 人	
	质量指标	补助经费享受率（%）			=100%	
	成本指标	补助总额（万元）			≤93.38 万元	
效果目标	社会效益	有效提高教学效果			有效保障	
满意度指标	满意度指标	教师对项目实施的满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学					
项目名称	生均公用经费				项目负责人	李进银
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	128.57	其他资金:	0.00
项目总体目标	该项目投资 128.57 万元，主要用于学校冬季取暖，取暖费标准为使用一个采暖期每平方米 23 元计算，其中包含地方配套生均公用经费 11.47 万元（生均公用经费基准定额初中 940 元每生每年，取暖费基准定额每生每年 85 元）。通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，帮助学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	取暖面积（平方米）			=55899.48 平方米	
	质量指标	保障供暖覆盖率（%）			=100%	
	时效指标	暖气供应及时率			=100%	
	成本指标	取暖费预算总额（万元）			≤128.57 万元	
效果目标	社会效益	保障学校教学活动正常运行			有效保障	
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）			≥95%	

(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实验中学

2026年2月5日