

2026 年鄯善县鲁克沁镇第一中学

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、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 实施初中义务和高中学历教育，促进基础教育的发展，初中学历教育，高中学历教育，相关社会服务。

(2) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划：组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(3) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据培训任务和要求，制定培训计划不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

二、 机构设置

鄯善县鲁克沁镇第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：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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	4,363.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,213.19	202 外交支出	
其中：一般财力	4,114.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	98.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,333.61
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	48.09
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	100.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.51	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		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	4,381.70	支 出 总 计	4,381.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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				
205			教育支出	4,333.61	4,165.10	4,066.77	98.33				100.00	50.00	18.51	
205	02		普通教育	4,333.61	4,165.10	4,066.77	98.33				100.00	50.00	18.51	
205	02	03	初中教育	3,894.63	3,831.41	3,831.41						50.00	13.22	
205	02	04	高中教育	438.98	333.69	235.36	98.33				100.00		5.29	
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	48.09								
208	05		行政事业单位养老支出	48.09	48.09	48.09								
208	05	02	事业单位离退休	48.09	48.09	48.09								
			总 计	4,381.70	4,213.19	4,114.86	98.33				100.00	50.00	18.51	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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	4,333.61	4,066.77	266.84
205	02		普通教育	4,333.61	4,066.77	266.84
205	02	03	初中教育	3,894.63	3,831.41	63.22
205	02	04	高中教育	438.98	235.36	203.62
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	
208	05		行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
208	05	02	事业单位离退休	48.09	48.09	
			总 计	4,381.70	4,114.86	266.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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
一、财政拨款（补助）	4,213.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,213.19	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	4,165.10	4,165.10		
		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	48.09	48.09		
		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	4,213.19	支 出 总 计	4,213.19	4,213.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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	4,165.10	4,066.77	98.33
205	02		普通教育	4,165.10	4,066.77	98.33
205	02	03	初中教育	3,831.41	3,831.41	
205	02	04	高中教育	333.69	235.36	98.33
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	
208	05		行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
208	05	02	事业单位离退休	48.09	48.09	
			总 计	4,213.19	4,114.86	98.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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				
301		工资福利支出	3,988.16	3,988.16	
301	01	基本工资	1,215.44	1,215.44	
301	02	津贴补贴	368.86	368.86	
301	03	奖金	735.38	735.38	
301	07	绩效工资	628.85	628.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426.31	426.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185.17	185.17	
301	12	其他社会保障缴费	26.58	26.58	
301	13	住房公积金	357.81	357.81	
301	99	其他工资福利支出	43.76	43.76	
302		商品和服务支出	76.54		76.54
302	28	工会经费	30.04		30.04
302	99	其他商品和服务支出	46.50		46.50
303		对个人和家庭的补助	50.16	50.16	
303	02	退休费	48.09	48.09	
303	05	生活补助	2.07	2.07	
		总 计	4,114.86	4,038.32	76.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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														
205			教育支出		98.33		19.53	78.80								
205	02		普通教育		98.33		19.53	78.80								
205	02	04	高中教育	吐市财教【2025】96号2026年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）	4.21		4.21									
205	02	04	高中教育	吐市财教【2025】96号2026年自治区学生资助补助经费（普通高中助学金）	12.11			12.11								
205	02	04	高中教育	吐市财教【2025】87号2026年中央学生资助补助经费普通高中免学费	15.32		15.32									
205	02	04	高中教育	吐市财教【2025】87号2026年中央学生资助补助经费普通高中助学金	66.69			66.69								
			总计		98.33		19.53	78.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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				

鄯善县鲁克沁镇第一中学 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

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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				

鄯善县鲁克沁镇第一中学 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

编制单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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				
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				

鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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
总 计				

鄯善县鲁克沁镇第一中学 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：鄯善县鲁克沁镇第一中学

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	
吐市财教【2025】91号2025年自治区学生资助补助高中助学金（第二批）	5.29	5.29			5.29				
吐市财教【2024】120号2025年自治区家庭经济困难学生生活补助（初中）	13.22	13.22			13.22				
总 计	18.51	18.51			18.51				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,381.70 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。

二、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年收入预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学单位收入预算 4,381.70 万元，其中：

一般公共预算 4,114.86 万元，占 93.91%，比上年预算增加 334.17 万元，增长 8.84%，主要原因是本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，相应一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 98.33 万元，占 2.24%，比上年预算增加 98.33 万元，增长 100%，主要原因是 1、本年度提前下达专项资金吐市财教【2025】96 号、87 号、120 号、学生资助补助普通高中助学金、免学费资金增加；2、上年结转初中家庭经济困难学生生活补助资金、中国教育发展基金会的中央专项彩票公益金润雨计划项目资金结转至本年使用。

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）100.00万元，占2.28%，比上年预算减少4.00万元，下降3.85%，主要原因是本年度高中招生计划较上一年度减少导致高中学费、住宿费减少，所以财政专户（教育收费）较上年减少。

单位资金50.00万元，占1.14%，比上年预算增加48.00万元，增长2400%，主要原因是本年度中国教育发展基金会的中央专项彩票公益金润雨计划项目资金增加，相应单位资金预算较上年度增加。

财政拨款结转18.51万元，占0.42%，比上年预算增加10.19万元，增长122.48%，主要原因是吐市财教【2025】91号2025年自治区学生资助补助高中助学金（第二批），吐市财教【2024】120号2025年自治区家庭经济困难学生生活补助资金（初中）结转至本年度继续使用。

三、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学2026年支出预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学2026年支出预算4,381.70万元，其中：

基本支出4,114.86万元，占93.91%，比上年预算增加334.17万元，增长8.84%，主要原因是本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，相应基本支出预算较上年增加。。

项目支出266.84万元，占6.09%，比上年预算增加152.52万元，增长133.41%，主要原因是1、本年度提前下达专项资金吐市财教【2025】96号、87号、120号、学生资助补助普通高中助学金、免学费资金增加；2、上年结转初中家庭经济困难学生生活补助资金、中国教育发展基金会的中央专项彩票公益金润雨计划项目资金结转至本年使用。。

四、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 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 4,213.19 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 4,213.19 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 4,165.10 万元，主要用于保障初中、高中教育人员类基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出，遗属补助，在职独生子女费等。

社会保障和就业支出 48.09 万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员提高待遇、退休人员取暖费、退休人员 5%独生子女费。

五、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 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

鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,213.19 万元，其中：基本支出 4,114.86 万元，比上年预算增加 334.17 万元，增长 8.84%。主要原因是：本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，相应基本支出预算较上年增加。

项目支出 98.33 万元，比上年预算增加 98.33 万元，增长 100%。主要原因是：1、本年度提前下达专项资金吐市财教【2025】96 号、87 号、120 号、学生资助补助普通高中助学金、免学费资金增加；2、

上年结转初中家庭经济困难学生生活补助资金、中国教育发展基金会的中央专项彩票公益金润雨计划项目资金结转至本年使用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)4,165.10 万元，占 98.86%。
- 2、社会保障和就业支出(类)48.09 万元，占 1.14%。

(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 3,831.41 万元，比上年预算增加 1,220.61 万元，增长 46.75%，主要原因是：本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，相应初中教育预算较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数为 333.69 万元，比上年预算增加 122.97 万元，增长 58.36%，主要原因是：本年度人员增资、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，提前下达专项资金吐市财教【2025】96 号、87 号普通高中免学费、助学金列入预算，相应高中教育预算较上年增加。

3. 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 48.09 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 9.52%，主要原因是：本年度在职转退休 4 人，退休人员提高待遇逐年增长，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 408.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位

上年度初中款项放入机关事业单位养老保险款项，本年度调整功能分类，从机关事业单位养老保险款项调整至初中主款项。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 173.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位上年度初中款项放入事业单位医疗保险款，本年度调整功能分类，从事业单位医疗保险款项调整至初中主款项。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 334.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位上年度初中主款项放入住房公积金款项，本年度调整功能分类，从住房公积金款项调整至初中主款项。

六、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,114.86 万元，其中：

人员经费 4,038.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 76.54 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：吐市财教【2025】87 号 2026 年中央学生资助补助经费普通高中免学费

设立的政策依据：吐市财教【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费普通高中免学费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

资金分配情况：办公费 2 万元，电费 1 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：吐市财教【2025】96 号 2026 年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）预算的通知

预算安排规模：4.21 万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

资金分配情况：办公费 3 万元，电费 1.21 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：吐市财教【2025】96 号 2026 年自治区学生资助补助经费（普通高中助学金）

设立的政策依据：吐市财教【2025】96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费（普通高中助学金）预算的通知

预算安排规模：12.11 万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

资金分配情况：高中普通高中助学金 12.11 万元

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付。

补贴人数：425 人

补贴标准：1150 元/生/学期

补贴范围：在校高中生 30%享受

补贴方式：通过一卡通平台打卡发放到人到户。

发放程序：学生申请-学校审核（资助中心或德育办）-学校财务
申请资金-财政拨付资金

受益人群和社会效益：高中家庭经济困难学生；对高中家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（四）项目名称：吐市财教【2025】87 号 2026 年中央学生资助
补助经费普通高中免学费

设立的政策依据：吐市财教【2025】87 号 2026 年中央学生资助
补助经费普通高中免学费的通知

预算安排规模：12.32 万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇第一中学

资金分配情况：办公费 5 万元，维修费 4 万元，水电费 3.32 万
元。

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

八、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学 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、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学 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、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排因公出国费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学 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、 关于鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 上年结转结余 18.51 万元，包括：财政拨款 18.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财教【2025】91 号 2025 年自治区学生资助补助高中助学金（第二批）（项目）结转 5.29 万元，主要用于：普通高中国家助学金。

2. 吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区家庭经济困难学生生活补助（初中）（项目）结转 13.22 万元，主要用于：初中非寄宿生生活补助支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.54 万元，比上年预算增加 76.54 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度残保金、工会经费列入预算。

（二）政府采购情况

2026 年，鄯善县鲁克沁镇第一中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年鄯善县鲁克沁镇第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县鲁克沁镇第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21746.69 平方米，价值 484.43 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 28.15 万元。

3. 办公家具价值 95.51 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 4381.70 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 98.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150 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）	鄯善县鲁克沁镇第一中学				
单位联系人	程乾	联系电话：	15389951011		
年度绩效目标	<p>目标 1：抓好常规工作有序运转：确保学校日常行政工作如公文处理、会议安排、资料归档等流畅无阻，形成高效运作机制，为学校各项工作的顺利开展提供有力保障。</p> <p>目标 2：突出主责主业，扎实推进教学质量提升；做好教育科研，全力保障教学活动；做好教学监测，持续提升教学质量。</p> <p>目标 3：深入开展“六育人”活动，课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人；重视心理健康教育，积极营造心理健康服务意识，转变师生对心理咨询服务的偏见，让师生积极踊跃参与心理服务活动。</p> <p>目标 4：加强教育宣传品牌升级：加强学校品牌建设，通过多渠道、多形式的宣传，提升学校知名度和美誉度，扩大社会影响力。</p> <p>目标 5：师德师风建设深化：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强师德师风教育，组织教职工学习相关法律法规和职业道德规范。</p> <p>目标 6：抓好优秀教师表彰宣传：通过评选优秀教师、模范班主任等先进典型，组织教师节表彰活动，树立榜样，弘扬正能量。利用校园网、宣传栏等渠道，广泛宣传优秀教师的先进事迹和崇高精神，激励广大教职工积极投身教育事业。</p> <p>目标 7：加强队伍建设：加强教师队伍建设，创新师德教育的方法和途径，强化骨干教师队伍建设，细化评价标准，形成教师崭新整体风貌。</p> <p>目标 8：积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。</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	116.85		
		本级安排	4114.88		
	其他资金（万元）	其他	150.00		
合计：		4381.73			
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	开展学校教师培训活动次数	>=3 次	鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展学生心理健康教育活动次数	>=4 次	鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年度工作计划	15

	数量指标	保障在校学生人数	≥ 2120 人	鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年度工作计划	20
	数量指标	组织开展教研活动次数	≥ 5 次	鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年度工作计划	20
	质量指标	专任教师比例	$\geq 80\%$	鄯善县鲁克沁镇第一中学 2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇第一中学						
项目名称		2026年鄯善县鲁克沁镇第一中学单位自有资金			项目负责人		加帕尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	50.00	
项目总体目标		<p>1.维修教学楼可以消除建筑存在的安全隐患,如墙体裂缝、屋顶漏水、结构老化等问题,为师生提供一个安全可靠的教学和学习环境,确保学校的教学活动能够正常、有序地进行。</p> <p>2.通过对教学楼进行维修和改造,能够更新教学设施,优化教学空间布局;3.该项目重点关注贫困地区、偏远地区或经济欠发达地区的学校教学楼维修,帮助这些地区改善教育基础设施,缩小与发达地区在办学条件上的差距,使不同地区的学生都能享受到相对公平的教育资源,推动教育均衡发展;4.项目充分体现了社会公益精神,通过汇聚社会各界的资金和力量,为教育事业做出贡献。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校维修教学楼数量	>=2 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修教学楼的建筑面积	>=5858 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修教学楼验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修教学楼按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教学楼维修成本	<=50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,延长教学楼使用寿命	有效改善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障教学活动有序进行	持续保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇第一中学						
项目名称		2026 年鄯善县鲁克沁镇第一中学单位自有资金收入（专户）			项目负责人		加帕尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	100.00	
项目总体目标		<p>目标 1：保障学校校舍设施设备正常使用维护，确保学校的基本设施和设备正常运行，如水电供应、校园维护等，维持学校基本运转，优化教育教学环境。</p> <p>目标 2：保障学校各科室业务正常开展，为学校教育教学活动有序开展做好支撑，提高教学质量，服务人才发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学校学生人数	>=2128 人	计划标准	2128 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校科室数量	=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设施设备维修维护次数	>=5 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学设施设备维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学设施设备维修维护响应时限	<=3 天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公经费	<=73 万元	计划标准	69.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	教学设施设备维修维护经费	<=27 万元	计划标准	20.62 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我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。

鄯善县鲁克沁镇第一中学

2026年03月15日