

2026 年鄯善县第一中学

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、 关于鄯善县第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县第一中学 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。

(4) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(5) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、 机构设置

鄞善县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：鄞善县第一中学

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	5,384.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,913.14	202 外交支出	
其中：一般财力	4,767.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,282.91
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	108.79
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	401.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.30	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	70.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.26	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	5,391.70	支 出 总 计	5,391.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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	5,282.91	4,804.35	4,659.17	145.18				401.00	70.30	7.26	
205	02		普通教育	5,282.91	4,804.35	4,659.17	145.18				401.00	70.30	7.26	
205	02	03	初中教育	2,137.92	2,130.66	2,130.66							7.26	
205	02	04	高中教育	3,144.99	2,673.69	2,528.51	145.18				401.00	70.30		
208			社会保障和就业支出	108.79	108.79	108.79								
208	05		行政事业单位养老支出	108.79	108.79	108.79								
208	05	02	事业单位离退休	108.79	108.79	108.79								
			总 计	5,391.70	4,913.14	4,767.96	145.18				401.00	70.30	7.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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	5,282.91	4,659.17	623.74
205	02		普通教育	5,282.91	4,659.17	623.74
205	02	03	初中教育	2,137.92	2,130.66	7.26
205	02	04	高中教育	3,144.99	2,528.51	616.48
208			社会保障和就业支出	108.79	108.79	
208	05		行政事业单位养老支出	108.79	108.79	
208	05	02	事业单位离退休	108.79	108.79	
			总 计	5,391.70	4,767.96	623.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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）	4,913.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,913.14	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	4,804.35	4,804.35		
		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	108.79	108.79		
		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	4,913.14	支 出 总 计	4,913.14	4,913.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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	4,804.35	4,659.17	145.18
205	02		普通教育	4,804.35	4,659.17	145.18
205	02	03	初中教育	2,130.66	2,130.66	
205	02	04	高中教育	2,673.69	2,528.51	145.18
208			社会保障和就业支出	108.79	108.79	
208	05		行政事业单位养老支出	108.79	108.79	
208	05	02	事业单位离退休	108.79	108.79	
			总 计	4,913.14	4,767.96	145.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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	4,569.05	4,569.05	
301	01	基本工资	1,423.73	1,423.73	
301	02	津贴补贴	376.72	376.72	
301	03	奖金	842.61	842.61	
301	07	绩效工资	727.39	727.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488.36	488.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	212.13	212.13	
301	12	其他社会保障缴费	30.43	30.43	
301	13	住房公积金	409.51	409.51	
301	99	其他工资福利支出	58.17	58.17	
302		商品和服务支出	87.11		87.11
302	28	工会经费	34.28		34.28
302	99	其他商品和服务支出	52.83		52.83
303		对个人和家庭的补助	111.80	111.80	
303	02	退休费	108.79	108.79	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		总 计	4,767.96	4,680.85	87.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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		145.18		26.72	128.30								
205	02		普通教育		145.18		26.72	128.30								
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	13.24		23.08									
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）	3.64		3.64									
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）	19.72			19.72								
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	108.58			108.58								
			总计		145.18		16.88	128.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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
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	5.16	5.16		
总计	5.16	5.16		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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【2024】120号2025年自治区家庭经济困难学生生活补助（初中）	7.26	7.26			7.26				
总计	7.26	7.26			7.26				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县第一中学 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 5,391.70 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、关于鄯善县第一中学 2026 年收入预算情况说明

鄯善县第一中学单位收入预算 5,391.70 万元，其中：

一般公共预算 4,767.96 万元，占 88.43%，比上年预算增加 416.36 万元，增长 9.57%，主要原因是在职人员较上年增加 6 人，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，单位自有资金较上年增加，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 145.18 万元，占 2.69%，比上年预算增加 145.18 万元，增长 100%，主要原因是本年度提前下达专项资金吐市财教【2025】96 号、87 号、120 号、122 号学生资助补助普通高中助学金、免学费、上年结转家庭经济困难学生生活补助列入预算。

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）401.00 万元，占 7.44%，比上年预算增加 136.00 万元，增长 51.32%，主要原因是本年度高中招生计划较上一

年度增加，高中学费、住宿费增加，相应财政专户（教育收费）预算较上年增加。

单位资金 70.30 万元，占 1.3%，比上年预算增加 47.85 万元，增长 213.14%，主要原因是本年度援疆红石榴“1+1”湘吐同心工作室经费较上年增加。

财政拨款结转 7.26 万元，占 0.13%，比上年预算减少 4.81 万元，下降 39.85%，主要原因是上年度专项资金高中免学费、高中助学金、初中家庭困难学生生活补助等预算执行率高，结转至本年预算较上年减少。

三、关于鄯善县第一中学 2026 年支出预算情况说明

鄯善县第一中学 2026 年支出预算 5,391.70 万元，其中：

基本支出 4,767.96 万元，占 88.43%，比上年预算增加 416.36 万元，增长 9.57%，主要原因是在职人员较上年增加 6 人，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，单位自有资金较上年增加，相应一般公共预算较上年增加。。

项目支出 623.74 万元，占 11.57%，比上年预算增加 324.22 万元，增长 108.25%，主要原因是本年度提前下达专项资金吐市财教【2025】96 号、87 号、120 号、122 号学生资助补助普通高中助学金、免学费、家庭经济困难学生生活补助列入预算，单位资金较上年增加。。

四、关于鄯善县第一中学 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 4,913.14 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 4,913.14 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 4,804.35 万元，主要用于保障人员类基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

社会保障和就业支出 108.79 万元，主要用于退休人员提高待遇、退休人员取暖费、5.00%独子费。

五、关于鄯善县第一中学 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

鄯善县第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,913.14 万元，其中：基本支出 4,767.96 万元，比上年预算增加 416.36 万元，增长 9.57%。主要原因是：在职人员较上年增加 6 人，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，单位自有资金较上年增加，相应一般公共预算较上年增加。

项目支出 145.18 万元，比上年预算增加 145.18 万元，增长 100%。主要原因是：本年度提前下达专项资金吐市财教【2025】96 号、87 号学生资助补助普通高中助学金、免学费以及上年吐市财教【2024】120、122 号结转初中家庭经济困难学生生活补助列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)4,804.35 万元，占 97.79%。
- 2、社会保障和就业支出(类)108.79 万元，占 2.21%。

（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 2,130.66 万元，比上年预算增加 92.60 万元，增长 4.54%，主

要原因是：人员增资、年度考核奖提高标准、社保公积金缴费基数总体增加；残保金、工会经费列入预算，单位自有资金较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为2,673.69万元，比上年预算增加459.01万元，增长20.73%，主要原因是：人员增资、年度考核奖提高标准、社保公积金缴费基数总体增加，残保金、工会经费列入预算，本年度提前下达专项资金吐市财教【2025】87号、96号学生资助补助普通高中助学金、免学费列入预算。

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108.79万元，比上年预算增加9.93万元，增长10.04%，主要原因是：在职转退休10人，退休教师的取暖费、5%独生子女费和退休人员提高待遇津贴等较上年增加。

六、关于鄯善县第一中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县第一中学2026年一般公共预算基本支出4,767.96万元，其中：

人员经费4,680.85万元，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、奖励金。

公用经费87.11万元，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：13.24 万元

项目承担单位：鄯善县第一中学

资金分配情况：水费 2 万元、办公费 8 万元、电费 3 万元、维修费 0.24 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）通知

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：3.64 万元

项目承担单位：鄯善县第一中学

资金分配情况：电费 2.64 万元、水费 1 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）通知

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：19.72 万元

项目承担单位：鄯善县第一中学

资金分配情况：春季家庭经济困难学生助学金 9.86 万元、秋季家庭经济困难学生助学金 9.86 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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：692

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助学金

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助学金的预算通知

预算安排规模：108.58 万元

项目承担单位：鄯善县第一中学

资金分配情况：春季家庭经济困难学生助学金 54.29 万元，秋季家庭经济困难学生助学金 54.29 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：692 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。

八、关于鄯善县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县第一中学 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、关于鄯善县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县第一中学 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、关于鄯善县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县第一中学 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 2025

年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费用增加 0 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费；公务用车运行费增加 0 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 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、 关于鄯善县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县第一中学 2026 年委托业务费 5.16 万元，其中：

1. 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 5.16 万元，主要用于：学校高中部日常运转。

十二、 关于鄯善县第一中学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县第一中学 2026 年上半年结转结余 7.26 万元，包括：财政拨款 7.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 7.26 万元，主要用于：初中一卡通家庭经济困难学生生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.11 万元，比上年预算增加 87.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增 6 人，残保金支出和工会经费纳入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县第一中学政府采购预算 216 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元，政府采购工程预算 126 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年鄯善县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 216 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 216 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10281.48 平方米，价值 1570.8 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 88.4758 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 3 辆，价值 88.4758 万元。

3. 办公家具价值 302.377 万元。

4. 其他资产价值 1213.77 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 5391.70 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 145.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 471.3 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）	鄯善县第一中学				
单位联系人	阿斯亚	联系电话：	13909959775		
年度绩效目标	<p>目标 1：加强党的建设，发挥党组织示范引领作用。</p> <p>目标 2：多措并举，强化队伍建设，强化教师政治理论学习，不断提升教师师德修养，增强干事创业的信心和动力，强化教师专业能力提升；认真开展师徒结对工作，积极选派教师参加各类教学业绩比赛，抓好校内校本培训，选派教师到兄弟学校参观学习；运用好绩效考核评价，为教师职称评定晋级、年底考核提供依据，提升教师的教学水平和工作态度；修订完善班主任量化考核细则，从有利于学生成长成才角度考核班主任，加大对班主任支持力度，为班主任管理班级增强信心和动力。</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：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。推进义务教育集团化办学。</p> <p>目标 5：安全为基、智慧护航，坚持“预防为主、安全第一”的原则，健全校园安全管理和应急机制，常态化开展安全排查让校园更加和谐、有序。</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	152.44		
		本级安排	4767.97		
	其他资金（万元）	其他	471.30		
	合计：		5391.71		
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	≥4 次	鄯善县第一中学2026年度工作计划	20
	数量指标	开展学生心理健康教育活动次数	≥2 次	鄯善县第一中学2026年度工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥12 次	鄯善县第一中学2026年度工作计划	20
	数量指标	保障在校学生人数	≥2792 人	鄯善县第一中学2026年度工作计划	20
	质量指标	专任教师比	≥90%	鄯善县第一中学2026年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县第一中学						
项目名称		2026年鄯善县第一中学单位自有资金(专户)			项目负责人		阿斯亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	401.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	401.00	
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	>=2792人	计划标准	2723人	6	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备批次	>=20次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设施设备维修维护次数	>=8次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设施设备维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他日常运转经费	<=185万元	计划标准	167万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=108万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设施设备维修维护成本	<=108万元	计划标准	-	7	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

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县第一中学						
项目名称		2026年鄯善县第一中学单位自有资金			项目负责人		阿斯亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70.30	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	70.30	
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,维持学校基本运转,优化教育教学环境。</p> <p>目标2:通过与对口学校师生合作交流,实现教学资源共享,促进学生交流,促进不同民族学生在学习生活中建立深厚情谊,增进彼此了解,实现各民族优秀文化在校内相互交流、相互欣赏、共同传承;通过与对口学校优秀教师交流学习,以开展公开课、教学日志交流的形式,不断提升教师教学水平,提升学校整体教育教学水平。</p> <p>目标3: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	保障学校科室数量	=6个	计划标准	6个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设施设备维修维护次数	>=4次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展援疆红石榴“1+1”交流活动次数	>=3次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加援疆红石榴“1+1”交流活动人次	>=10人次	计划标准	8人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆红石榴“1+1”交流活动对口学校数量	=3个	计划标准	2个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆红石榴“1+1”交流活动师生出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆红石榴“1+1”交流活动周期	=1年	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	教学设施设备 维修维护成本	≤50 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		其他日常运转 经费	≤5.3 万元	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		援疆红石榴 “1+1”交流活 动经费	≤15 万 元	计划标准	5 万	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益指标	提升教师教学 水平，提高学 校教学质量	有效提 升	计划标准	有效提升	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。

鄯善县第一中学

2026年03月15日