

2026 年库尔勒经济技术开发区第一中学

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、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 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

库尔勒经济技术开发区第一中学坐落于美丽的白鹭河旁，毗邻国家级库尔勒经济技术开发区管委会。始建于2008年9月1日，2009年2月移交库尔勒市，曾命名为库尔勒市第十七中学，于2014年10月交归开发区，命名为库尔勒经济技术开发区第一中学。贯彻教育方针，保证学生全面发展，按国家有关规定进行教育教学活动，保证教育质量。

（一）党建办公室。负责落实上级党工委及学校党总支的重大决策、部署。负责制定党总支中心组的学习计划并组织实施，负责党总支党员各类会议安排。组织全体党员加强思想政治理论学习，开展普法工作；负责党员发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。负责党务工作和台帐资料收集，课三分钟点评审推工作；网上党员学习等工作。

（二）学校发展中心。在党总支、校长的领导下，协调校内各部门的工作；接收和转达上级的通知与文件，协调学校各部门完成上级下达的任务；全校性大型活动的综合协调；制定校历、工作计划，负责会务、教师绩效、教师年度考核；负责各类师资报表和教师资格注册等；负责宣传工作、舆情应对；负责学校周工作安排、均衡资料、教师职称评审、推优评先、大事记、教师考勤等；协调各部门开展工作。

（三）学生发展研究部。负责学生发展计划总结、班主任队伍建设、学生工作课题研究、学生素养培育项目，负责年级部管理工作，负责德育特色课程的开发、组织、实施，校外实践课程、游学课程、新生军训夏令营；全校性活动组织管理、民族团结教育。

（四）教师发展研究部。负责教师课程管理工作计划总结，教学常规管理（学籍管理、教师调代课、课程表编排），师德师风考核；招生，教材、试卷、

图书征订，教务工作，各类考务、阅卷工作，负责管理并指导学科组组长，学生社团工作的组织与管理；特色课程建设的设计、指导与实施，体育艺术科技工作的组织与实施；功能室建设。开展学校课程与教学改革的研究，负责教师招聘、培养，研究和组织实施青年教师培养计划，开展教师专业发展工作，教师队伍建设（梯队建设、新进教师培养、特色教师打造），校本研修计划；各类赛课、听课评课讲评会的组织与实施；组织各类教师培训（继续教育、外出培训、跟岗研修、青蓝工程）；教学能手工作室的管理；组织教师业务能力测试、教师各类参赛、培训。

（五）家庭教育研究部。组织开展学校家庭教育工作理论研究，规划家庭教育重点课题；开展家长学校实验、创优等家庭教育实践活动，推广家庭教育工作经验；实验小学父母学堂（家长学校）、家长护校、家长评教工作；组织开展家庭教育工作培训（幼小衔接、小初衔接、青春期等）；开展家庭教育宣传工作，办好家长年会。

（六）后勤保障服务部。负责校园安全、消防安全；学校固定资产管理；负责学校基本建设的策划、实施工作；教师值带班及护校安排、部门预算、物品采购、财产管理、建维修、学校活动物资设备保障、校园绿化；食堂管理、安全卫生管理。报告厅、会议室的接待、管理和协调；爱国卫生运动。

（七）现代信息技术部。全面负责学校现代教育技术研发中心工作，制定信息技术与学科融合基地校实施计划并推进，具体负责学校电视台、网站、各类平台使用维护、中心机房、智慧校园终端维护、计算机教室、录播室管理维护；全校计算机维护；学校对外宣传工作、与上级信息宣传对接、制作校级工作或活动汇报 PPT 和视频、校报排版等工作；数字化实验班培训、教研活动及管理实施机器人课程数字化学习、现代教育技术课题究、机器人课程；为各部门的教育教学工作提供技术保障和专业指导；学校网络安全教育、网络安全管理、保密工作。

二、 机构设置

库尔勒经济技术开发区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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	5,161.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,159.25	202 外交支出	
其中：一般财力	4,755.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	403.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,288.37
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	494.56
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	147.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.92	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	1.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.83	221 住房保障支出	244.20
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	5,174.99	支出总计	5,174.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	4,288.37	4,272.63	3,869.03	403.60					1.92	13.83	
205	02		普通教育	4,172.76	4,170.28	3,780.15	390.13					1.92	0.56	
205	02	02	小学教育	2,851.11	2,850.55	2,595.53	255.02						0.56	
205	02	03	初中教育	1,311.95	1,310.03	1,184.62	125.41					1.92		
205	02	99	其他普通教育支出	9.70	9.70		9.70							
205	07		特殊教育	17.41	15.43	1.96	13.47						1.98	
205	07	01	特殊学校教育	17.27	15.43	1.96	13.47						1.84	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.14									0.14	
205	09		教育费附加安排的支出	86.92	86.92	86.92								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	86.92	86.92	86.92								
205	99		其他教育支出	11.29									11.29	
205	99	99	其他教育支出	11.29									11.29	
208			社会保障和就业支出	494.56	494.56	494.56								
208	05		行政事业单位养老支出	494.56	494.56	494.56								
208	05	02	事业单位离退休	6.16	6.16	6.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.60	325.60	325.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.80	162.80	162.80								

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				
210			卫生健康支出	147.85	147.85	147.85								
210	11		行政事业单位医疗	147.85	147.85	147.85								
210	11	02	事业单位医疗	147.85	147.85	147.85								
221			住房保障支出	244.20	244.20	244.20								
221	02		住房改革支出	244.20	244.20	244.20								
221	02	01	住房公积金	244.20	244.20	244.20								
			总计	5,174.99	5,159.25	4,755.65	403.60					1.92	13.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	4,288.37	3,782.11	506.26
205	02		普通教育	4,172.76	3,780.15	392.60
205	02	02	小学教育	2,851.11	2,595.53	255.58
205	02	03	初中教育	1,311.95	1,184.62	127.33
205	02	99	其他普通教育支出	9.70		9.70
205	07		特殊教育	17.41	1.96	15.45
205	07	01	特殊学校教育	17.27	1.96	15.31
205	07	99	其他特殊教育支出	0.14		0.14
205	09		教育费附加安排的支出	86.92		86.92
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	86.92		86.92
205	99		其他教育支出	11.29		11.29
205	99	99	其他教育支出	11.29		11.29
208			社会保障和就业支出	494.56	494.56	
208	05		行政事业单位养老支出	494.56	494.56	
208	05	02	事业单位离退休	6.16	6.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.60	325.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.80	162.80	
210			卫生健康支出	147.85	147.85	
210	11		行政事业单位医疗	147.85	147.85	
210	11	02	事业单位医疗	147.85	147.85	
221			住房保障支出	244.20	244.20	
221	02		住房改革支出	244.20	244.20	
221	02	01	住房公积金	244.20	244.20	
			总计	5,174.99	4,668.73	506.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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）	5,159.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,159.25	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	4,272.63	4,272.63		
		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	494.56	494.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	147.85	147.85		
		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	244.20	244.20		
		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	5,159.25	支出总计	5,159.25	5,159.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	4,272.63	3,782.11	490.52
205	02		普通教育	4,170.28	3,780.15	390.13
205	02	02	小学教育	2,850.55	2,595.53	255.02
205	02	03	初中教育	1,310.03	1,184.62	125.41
205	02	99	其他普通教育支出	9.70		9.70
205	07		特殊教育	15.43	1.96	13.47
205	07	01	特殊学校教育	15.43	1.96	13.47
205	09		教育费附加安排的支出	86.92		86.92
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	86.92		86.92
208			社会保障和就业支出	494.56	494.56	
208	05		行政事业单位养老支出	494.56	494.56	
208	05	02	事业单位离退休	6.16	6.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.60	325.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.80	162.80	
210			卫生健康支出	147.85	147.85	
210	11		行政事业单位医疗	147.85	147.85	
210	11	02	事业单位医疗	147.85	147.85	
221			住房保障支出	244.20	244.20	
221	02		住房改革支出	244.20	244.20	
221	02	01	住房公积金	244.20	244.20	
			总计	5,159.25	4,668.73	490.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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
301		工资福利支出	3,748.77	3,748.77	
301	01	基本工资	895.68	895.68	
301	02	津贴补贴	1,078.74	1,078.74	
301	03	奖金	279.39	279.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.60	325.60	
301	09	职业年金缴费	162.80	162.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.85	147.85	
301	12	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
301	13	住房公积金	244.20	244.20	
301	99	其他工资福利支出	599.09	599.09	
302		商品和服务支出	616.29		616.29
302	01	办公费	30.39		30.39
302	08	取暖费	46.43		46.43
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	26	劳务费	438.76		438.76
302	27	委托业务费	23.50		23.50
302	28	工会经费	48.48		48.48
302	99	其他商品和服务支出	18.73		18.73
303		对个人和家庭的补助	303.67	303.67	
303	02	退休费	4.69	4.69	
303	05	生活补助	284.39	284.39	
303	08	助学金	13.12	13.12	
303	09	奖励金	1.47	1.47	
		总计	4,668.73	4,052.44	616.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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		490.52	9.70	316.68	55.22			108.92				
205	02		普通教育		390.13	9.70	296.21	55.22			29.00				
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	231.43		183.52	26.91			21.00				
205	02	02	小学教育	巴财教(2025)54号 关于提前下达 2026年自治区城乡义务教育补助经 费预算的通知	23.59		16.13	7.46							
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	117.77		88.92	20.85			8.00				
205	02	03	初中教育	巴财教(2025)54号 关于提前下达 2026年自治区城乡义务教育补助经 费预算的通知	7.64		7.64								
205	02	99	其他普通教育支出	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	9.70	9.70									
205	07		特殊教育		13.47		13.47								
205	07	01	特殊教育教育	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	12.49		12.49								

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	07	01	特殊教育教育	巴财教（2025）54号 关于提前下达 2026年自治区城乡义务教育补助经 费预算的通知	0.98		0.98									
205	09		教育费附加安排的支出		86.92		7.00				79.92					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备购置	76.50						76.50					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	校园维修（修缮）	3.42						3.42					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	5.00		5.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	足球发展经费	2.00		2.00									
			总计		490.52	9.70	316.68	55.22			108.92					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				

库尔勒经济技术开发区第一中学 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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				

库尔勒经济技术开发区第一中学 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				

库尔勒经济技术开发区第一中学 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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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
库尔勒经济技术开发区第一中学	63.50	63.50		
2026 年运转类-保运转	10.00	10.00		
2026 年运转类-其他刚性支出	13.50	13.50		
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	40.00	40.00		
总计	63.50	63.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	
库尔勒经济技术开发区第一中学	13.83	13.83			13.83				
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（公用经费-特教）	11.29	11.29			11.29				
巴财教（2025）24号 关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知	1.84	1.84			1.84				
关于下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（巴财教（2025）39号）	0.14	0.14			0.14				
关于调整城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知（巴财教（2025）038号）	0.56	0.56			0.56				
总计	13.83	13.83			13.83				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,174.99 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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学单位收入预算 5,174.99 万元，其中：

一般公共预算 4,755.65 万元，占 91.90%，比上年预算减少 191.23 万元，下降 3.87%，主要原因是校区老旧教学楼翻新、老旧教学设施购置、改造等项目于 2025 年已完成，本年项目减少，因此支出预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 403.60 万元，占 7.80%，比上年预算减少 41.70 万元，下降 9.36%，主要原因是本年度，上级对自聘教师及班主任未拨付相应经费，因此支出预算相应减少。

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 1.92 万元，占 0.04%，比上年预算减少 124.01 万元，下降 98.48%，主要原因是本年度未安排课后服务费，因此支出预算相应减少。

财政拨款结转 13.83 万元，占 0.27%，比上年预算减少 18.40 万元，下降 57.09%，主要原因是 2025 年的家庭经济困难生活补助金，部分使用了上一年

(2024年)的结余资金，因此当年年底的账面结余显得较多。进入2026年，我们回归正常的预算管理，补助金全部使用当年的拨款，因此支出预算相应减少。

三、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2026年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学2026年支出预算5,174.99万元，其中：

基本支出4,668.73万元，占90.22%，比上年预算增加321.86万元，增长7.40%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、医保、公积金缴费基数调整，因此支出预算相应增加。

项目支出506.26万元，占9.78%，比上年预算减少697.19万元，下降57.93%，主要原因是校区老旧教学楼翻新、老旧教学设施购置、改造等项目于2025年已完成，本年项目减少，因此支出预算相应减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区第一中学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5,159.25万元。

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5,159.25万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4,272.63万元，主要用于改善学校硬件设施，提高教育教学质量；社会保障和就业支出494.56万元，主要用于我校教职工的养老保险、工伤保险等社会保险费用的缴纳；卫生健康支出147.85万元，主要用于教职工医疗保险缴纳；住房保障支出244.20万元，主要用于我校教职工住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒经济技术开发区第一中学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

库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 5,159.25 万元，其中：

基本支出 4,668.73 万元，比上年预算增加 321.86 万元，增长 7.40%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、医保、公积金缴费基数调整，因此支出预算相应增加。

项目支出 490.52 万元，比上年预算减少 554.78 万元，下降 53.07%，主要原因是校区老旧教学楼翻新、老旧教学设施购置、改造等项目于 2025 年已完成，本年项目减少，因此支出预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,272.63 万元，占 82.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）494.56 万元，占 9.59%。
3. 卫生健康支出（类）147.85 万元，占 2.87%。
4. 住房保障支出（类）244.20 万元，占 4.73%。

（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 2,850.55 万元，比上年预算增加 66.13 万元，增长 2.38%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，学校在校园设施的维护与修缮方面费用持续攀升；教师工资调增，同时社保、医保、公积金缴费基数上调，因此支出预算相应增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 1,310.03 万元，比上年预算增加 98.14 万元，增长 8.10%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，学校在校园设施的维护与修缮方面费用持续攀升；教师工资调增，同时社保、医保、公积金缴费基数上调，因此支出预算相应增加。

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 9.70 万元，比上年预算减少 46.90 万元，下降 82.86%，主要原因是本年

度，上级只拨付了特岗教师工资性补助，未拨付聘用教师工资性补助及班主任津贴补贴，因此支出预算相应减少。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026年预算数为15.43万元，比上年预算增加13.50万元，增长699.48%，主要原因本年度，上级拨付特教班和随班就读学生公用经费支出功能科目，由其他教育支出调整至特殊学校教育，因此支出预算相应增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026年预算数为86.92万元，比上年预算减少513.08万元，下降85.51%，主要原因是校区老旧教学楼翻新、老旧教学设施购置、改造等项目于2025年已完成，本年项目减少，因此支出预算相应减少。

6. 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0.00万元，比上年预算减少12.38万元，下降100.00%，主要原因是本年度，上级拨付特教班和随班就读学生公用经费支出功能科目，由其他教育支出调整至特殊学校教育，因此支出预算相应减少。

7. 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6.16万元，比上年预算增加0.92万元，增长17.56%，主要原因是退休人员奖励金调增，因此支出预算相应增加。

8. 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325.60万元，比上年预算增加23.25万元，增长7.69%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，教师工资调增，同时社保、养老缴费基数上调，因此支出预算相应增加。

9. 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162.80万元，比上年预算增加162.80万元，增长100.00%，主要原因是2025年度的职业年金支出未纳入年初预算体

系；自 2026 年度起，职业年金正式纳入年度预算管理。因此 2026 年度的职业年金资金规模将因预算的正式纳入而相应增加。

10. 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 147.85 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 7.41%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，教师工资调增，同时社保、养老缴费基数上调，因此支出预算相应增加。

11. 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 244.20 万元，比上年预算减少 35.51 万元，下降 12.70%，主要原因是自聘教师离职，因此支出预算相应减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,668.73 万元，其中：

人员经费 4,052.44 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、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 616.29 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育教学设备购置

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知（库开财发【2026】1 号）

预算安排规模：76.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：购买智慧黑板 25.5 万元；安装防欺凌语音报警器 30 万元；
学生机房更换电脑 21 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：校园维修（修缮）

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知（库开财发【2026】1 号）

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：2024 年更换地板砖项目保证金 3.42 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：教育教学经费

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知（库开财发【2026】1 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：联盟友好校活动经费 5 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：足球发展经费

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知（库开财发【2026】1 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：购买足球社团用具 1 批次，费用 2 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：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

设立的政策依据：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（巴财教【2025】52号）

预算安排规模：371.39万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：生均公用经费301.44万元；特殊教育生均公用经费12.49万元；特岗教师工资性补助9.7万元；家庭经济困难学生生活补助金47.76万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：巴财教〔2025〕54号 关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（巴财教【2025】54号）

预算安排规模：32.21万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：生均公用经费23.77万元；特殊教育生均公用经费0.98万元；家庭经济困难学生生活补助金7.46万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2026 年委托业务费 63.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类-保运转委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付我校校园绿化养护费用。

2. 2026 年运转类-其他刚性支出委托业务费 13.50 万元，主要用于：向劳务公司支付我校劳务派遣人员管理费。

3. 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委托业务费40.00万元，主要用于：支付我校校园文化传播制作、垃圾清运等费用。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学2026年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学2026年上半年结转结余13.83万元，包括：财政拨款13.83万元，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（公用经费-特教）结转11.29万元，主要用于：特教班及随班就读学生生均公用经费。

2. 巴财教〔2025〕24号 关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费〔第三批〕预算的通知结转1.84万元，主要用于：特教班及随班就读学生生均公用经费。

3. 关于调整城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知（巴财教〔2025〕038号）结转0.56万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助金。

4. 关于下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（巴财教〔2025〕39号）结转0.14万元，主要用于：特教班及随班就读学生生均公用经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区第一中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算616.29万元，比上年预算减少4.81万元，下降0.77%，主要原因是自聘教师离职，因此支出预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年，库尔勒经济技术开发区第一中学政府采购预算363.37万元，其中：政府采购货物预算226.34万元，政府采购工程预算3.42万元，政府采购服务预算133.61万元。

2026年，库尔勒经济技术开发区第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额363.37万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额363.37万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒经济技术开发区第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,083.00平方米，价值1,242.62万元。

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389.35万元。

4. 其他资产价值1,934.49万元。

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5,175.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额490.52万元；非财政拨款项目涉及预算金额1.92万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒经济技术开发区第一中学			
单位联系人		朱海霞	联系电话	2119577	
年度绩效目标		<p>以立德树人根本任务为核心，全面贯彻党的教育方针，聚焦“五育并举”育人目标，着力培养德智体美劳全面发展的时代新人。学校现有教学班 90 个，在读学生 4411 名，办学规模与育人承载力稳步提升；精准落实帮扶政策，为 827 名家庭经济困难学生发放 2 次补助金，切实保障特殊群体学生受教育权利；强化教师专业发展，组织教师外出培训不少于 400 人次，提升师资队伍素养，提高教育教学质量，使中考普通高中上线率不低于 75%，彰显办学成效。学校以促进开发区教育事业高质量发展为己任，持续优化教育教学保障，着力提升办学质量与服务水平，全力打造优质教育教学环境，奋力办好人民满意的教育。</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	417.43	
			本级安排	4,755.65	
		其他资金 (万元)	其他	1.92	
		合计:		5,175.00	
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	培育学生数量	>=4411 人	一中 2025 年工作总结和 2026 年工作计划、一中 2026 年项目工作计划	15
	数量指标	开设班级数量	=90 个	一中 2025 年工作总结和 2026 年工作计划、一中 2026 年项目工作计划	15
	数量指标	教师外出培训次数	>=400 人次	一中 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
	质量指标	中考普高上线率	>=75%	一中 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费				项目负责人	潘娟、杨芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	408.60	其中：财政拨款	408.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《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》(巴财教[2025]52 号)、《关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》(巴财教[2025]54 号)等文件要求,落实 4430 名学生公用经费支出;为 67 名特岗教师 1 次性发放工资性补助;为 278 名初中、549 名小学家庭经济困难学生,分 2 次发放生活补助金,有效保障教育教学正常运转与业务推进,稳定了特岗教师队伍,同时切实减轻困难学生家庭经济的负担。						
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	保障在校学生人数	>=4430 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放家庭经济困难学生生活补助次数	=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师工资性补助人数	>=67 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特岗教师工资性补助次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特岗教师工资性补助资金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生均公用经费支付完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活补助发放完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		特岗教师工资性补助发放完成时间	2026 年 7 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生公用经费	<=343.68 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师工资性补助资金	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=9.70 万元				分	
		初中家庭经济困难学生生活补助资金	< =20.8 5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学家庭经济困难学生生活补助资金	< =34.3 7万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		教育教学设备、足球发展、校园维修项目			项目负责人	潘娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	81.92	其中：财政拨款	81.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2026 年各局部门预算的通知》(库开财发【2026】1 号)要求, 购置教育教学设备 127 个、足球社团用具 1 批, 并支付 1 个项目质量保证金, 有效改善办学条件, 营造优质学习氛围, 全面提升教育教学质量。						
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	采购设备数量	> =127 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购足球社团用具批次	>=1 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付质保金项目数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		足球社团用具验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		足球社团用具采购完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
质保金支付完成时间		2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	采购设备金额	< =76.5 0 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购足球社团用具金额	<=2	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		地板砖更换质量保证金	< =3.42 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学环境	有效提高	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		名师工作室经费				项目负责人	陈霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.92	
项目总体目标		按照名师工作室年初计划，安排 100 名教师外出学习交流，并组织 100 名教师开展 4 次、累计 12 天的培训活动，以此激活教师专业发展内驱力，能更好地将前沿教育方法融入日常教学，为基础教育事业的高质量发展注入持续动力。						
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	开展培训次数	>=4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	> =100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训天数	>=12 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出学习人数	> =100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		外出学习完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训支出	< =0.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出学习费用	< =1.42 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学质量	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本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。

库尔勒经济技术开发区第一中学

2026年2月12日