

2026 年塔城地区第一高级中学

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、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

- 十一、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、 关于塔城地区第一高级中学 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) 贯彻执行党的教育方针,承担普通高中教育,培养合格的高中毕业生。
- (2) 为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的后备军。
- (3) 为国家选拔输送优秀人才。

二、 机构设置

塔城地区第一高级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：塔城地区第一高级中学

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	8,399.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,556.53	202 外交支出	
其中：一般财力	5,524.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,797.29
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	10.00
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	909.02
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	258.12
4. 财政专户核拨	468.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,375.00	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	2,375.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	425.10
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	8,399.53	支 出 总 计	8,399.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
205			教育支出	6,797.29	3,954.29	3,931.76	22.53					468.00	2,375.00		
205	02		普通教育	6,797.29	3,954.29	3,931.76	22.53					468.00	2,375.00		
205	02	04	高中教育	6,797.29	3,954.29	3,931.76	22.53					468.00	2,375.00		
206			科学技术支出	10.00	10.00		10.00								
206	02		基础研究	10.00	10.00		10.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	10.00	10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出	909.02	909.02	909.02									
208	05		行政事业单位养老支出	909.02	909.02	909.02									
208	05	02	事业单位离退休	132.32	132.32	132.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.80	517.80	517.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.90	258.90	258.90									
210			卫生健康支出	258.12	258.12	258.12									
210	11		行政事业单位医疗	258.12	258.12	258.12									
210	11	02	事业单位医疗	258.12	258.12	258.12									
221			住房保障支出	425.10	425.10	425.10									
221	02		住房改革支出	425.10	425.10	425.10									
221	02	01	住房公积金	425.10	425.10	425.10									

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	8,399.53	5,556.53	5,524.00	32.53					468.00	2,375.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	6,797.29	5,276.76	1,520.53
205	02		普通教育	6,797.29	5,276.76	1,520.53
205	02	04	高中教育	6,797.29	5,276.76	1,520.53
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	02		基础研究	10.00		10.00
206	02	08	科技人才队伍建设	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	909.02	909.02	
208	05		行政事业单位养老支出	909.02	909.02	
208	05	02	事业单位离退休	132.32	132.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.80	517.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.90	258.90	
210			卫生健康支出	258.12	258.12	
210	11		行政事业单位医疗	258.12	258.12	
210	11	02	事业单位医疗	258.12	258.12	
221			住房保障支出	425.10	425.10	
221	02		住房改革支出	425.10	425.10	
221	02	01	住房公积金	425.10	425.10	
			总计	8,399.53	6,869.00	1,530.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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）	5,556.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,556.53	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	3,954.29	3,954.29		
		206 科学技术支出	10.00	10.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	909.02	909.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	258.12	258.12		
		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	425.10	425.10		
		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	5,556.53	支出总计	5,556.53	5,556.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	3,954.29	3,931.76	22.53
205	02		普通教育	3,954.29	3,931.76	22.53
205	02	04	高中教育	3,954.29	3,931.76	22.53
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	02		基础研究	10.00		10.00
206	02	08	科技人才队伍建设	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	909.02	909.02	
208	05		行政事业单位养老支出	909.02	909.02	
208	05	02	事业单位离退休	132.32	132.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.80	517.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.90	258.90	
210			卫生健康支出	258.12	258.12	
210	11		行政事业单位医疗	258.12	258.12	
210	11	02	事业单位医疗	258.12	258.12	
221			住房保障支出	425.10	425.10	
221	02		住房改革支出	425.10	425.10	
221	02	01	住房公积金	425.10	425.10	
			总计	5,556.53	5,524.00	32.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	5,040.90	5,040.90	
301	01	基本工资	1,565.78	1,565.78	
301	02	津贴补贴	384.03	384.03	
301	03	奖金	912.11	912.11	
301	07	绩效工资	680.55	680.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517.80	517.80	
301	09	职业年金缴费	258.90	258.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258.12	258.12	
301	12	其他社会保障缴费	38.51	38.51	
301	13	住房公积金	425.10	425.10	
302		商品和服务支出	357.02		357.02
302	01	办公费	68.01		68.01
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	155.06		155.06
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	培训费	13.00		13.00
302	18	专用材料费	13.14		13.14
302	28	工会经费	51.73		51.73
302	39	其他交通费用	7.32		7.32
302	99	其他商品和服务支出	5.76		5.76
303		对个人和家庭的补助	126.08	126.08	
303	02	退休费	98.26	98.26	
303	05	生活补助	15.70	15.70	
303	09	奖励金	12.13	12.13	
		总计	5,524.00	5,166.98	357.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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		22.53		4.00	18.53							
205	02		普通教育		22.53		4.00	18.53							
205	02	04	高中教育	下达 2026 年自治区及地区本级配套 学生资助补助经费免学费	4.00		4.00								
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年自治区及地区本级 配套学生资助补助经费助学金	18.53			18.53							
206			科学技术支出		10.00	3.00	6.50				0.50				
206	02		基础研究		10.00	3.00	6.50				0.50				
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 6210005T	10.00	3.00	6.50				0.50				
			总计		32.53	3.00	10.50	18.53			0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学 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				

塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学 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				

塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学

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				

塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学

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				

塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学

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	
总计									

塔城地区第一高级中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区第一高级中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,399.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年收入预算情况说明

塔城地区第一高级中学单位收入预算 8,399.53 万元，其中：

一般公共预算 5,524.00 万元，占 65.77%，比上年预算增加 371.49 万元，增长 7.21%，主要原因是 2026 年人员增资，本年度记实在职职业年金单位缴费部分，2026 年一般公共预算较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.53 万元，占 0.39%，比上年预算减少 110.35 万元，下降 77.23%，主要原因是转移支付助学金项目较少，2026 年上级一般公共预算安排的转移支付较 2025 年减少。

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。

财政专户（教育收费）468.00 万元，占 5.57%，比上年预算减少 117.00 万元，下降 20.00%，主要原因是根据招生计划，本年新生招生减少，教育收费减少，2026 年财政专户（教育收费）较 2025 年减少。

单位资金 2,375.00 万元，占 28.28%，比上年预算减少 1,728.33 万元，下降 42.12%，主要原因是 2026 年学术大厅和综合楼项目资金预算减少，2026 年单位资金预算较 2025 年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政拨款全部支出，财政拨款没有结转，2026 年财政拨款结转资金较 2025 年减少。

三、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年支出预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2026 年支出预算 8,399.53 万元，其中：

基本支出 6,869.00 万元，占 81.78%，比上年预算增加 1,009.84 万元，增长 17.24%，主要原因是 2026 年单位资金预算中含代收学生书费、学生伙食费用等往来款项，2026 年基本支出预算较 2025 年增加。

项目支出 1,530.53 万元，占 18.22%，比上年预算减少 2,599.05 万元，下降 62.94%，主要原因是 2026 年学术大厅和综合楼项目资金预算减少，2026 年项目支出预算较 2025 年减少。

四、 关于塔城地区第一高级中学 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 5,556.53 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 5,556.53 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,954.29 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出；科学技术支出 10.00 万元，主要用于开展课题研究、教育研训、送培送教、观摩学习活动，达到对内凝聚力量、带动发展，对外辐射影响、示范教学，积极引领思政教学改革，促进化学教师专业化成长的目的；社会保障和就业支出 909.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；

卫生健康支出 258.12 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 425.10 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区第一高级中学 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

塔城地区第一高级中学 2026 年一般公共预算拨款合计 5,556.53 万元，其中：

基本支出 5,524.00 万元，比上年预算增加 464.17 万元，增长 9.17%，主要原因是 2026 年人员增资，本年度职业年金记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年基本支出预算较 2025 年增加。

项目支出 32.53 万元，比上年预算减少 203.03 万元，下降 86.19%，主要原因是转移支付助学金项目较少，2026 年项目支出较 2025 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,954.29 万元，占 71.16%。
2. 科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）909.02 万元，占 16.36%。
4. 卫生健康支出（类）258.12 万元，占 4.65%。
5. 住房保障支出（类）425.10 万元，占 7.65%。

（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 3,954.29 万元，比上年预算减少 87.91 万元，下降 2.17%，主要原因是减少校舍维修改造项目，2026 年高中教育预算较 2025 年减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因

是新增人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金，2026 年科技人才队伍建设项目较 2025 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 132.32 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 7.17%，主要原因是 2025 年退休人员增加，经费增多，2026 年事业单位离退休（项）预算较 2025 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 517.80 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 5.50%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单位缴费部分增加，2026 年机关事业单位基本养老保险缴费预算较 2025 年增加。

5. 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 258.90 万元，比上年预算增加 258.90 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，2026 年机关事业单位职业年金缴费预算较 2025 年增加。

6. 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 258.12 万元，比上年预算增加 27.82 万元，增长 12.08%，主要原因是单位在职人员事业单位医疗缴费基数提高，2026 年事业单位医疗预算较 2025 年增加。

7. 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 425.10 万元，比上年预算增加 16.50 万元，增长 4.04%，主要原因是单位人员住房公积金缴费基数调增，2026 年住房公积金预算较 2025 年增加。

六、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区第一高级中学 2026 年一般公共预算基本支出 5,524.00 万元，其中：

人员经费 5,166.98 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 357.02 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费免学费

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）、《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助的通知》（塔地财教〔2025〕70 号），自治区下达免学费资金。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：维修（护）费 4 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：提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费助学金

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号），国家助学金资助有正式学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生，按照在校生 30%确定。依据《关于提前下达 2025

年中央学生资助补助的通知》(塔地财教〔2025〕70号),提前下达自治区资金2026年学生资助补助18.53万元。

预算安排规模:18.53万元

项目承担单位:塔城地区第一高级中学

资金分配情况:助学金18.53万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源:2026年学生资助补助经费预算(自治区直达资金)资金18.53万元

补贴标准:2300元/人/年

补贴范围:建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生

补贴方式:普通高中国家助学金分春季和秋季两次发放

发放程序:普通高中助学金春、秋两季银行发放到个人社保卡一卡通

受益人群和社会效益:生活困难贫困学生,减轻贫困家庭经济负担

(三)项目名称:特定目标6210005T

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:10.00万元

项目承担单位:塔城地区第一高级中学

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

八、关于塔城地区第一高级中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区第一高级中学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、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区第一高级中学 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、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区第一高级中学 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、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区第一高级中学 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、 关于塔城地区第一高级中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区第一高级中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 357.02 万元，比上年预算减少 25.88 万元，下降 6.76%，主要原因是学生招生人数减少，财拨公用生均经费减少，2026 年事业单位运行经费较 2025 年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区第一高级中学政府采购预算 1,769.54 万元，其中：政府采购货物预算 952.54 万元，政府采购工程预算 386.00 万元，政府采购服务预算 431.00 万元。

2026 年，塔城地区第一高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,662.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,662.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区第一高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 636,853.85 平方米，价值 9,665.35 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.06 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 3 辆，价值 57.06 万元。
3. 办公家具价值 752.31 万元。
4. 其他资产价值 2,969.63 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 2 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 8,399.53 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 32.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,498.00 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）		塔城地区第一高级中学			
单位联系人		尹婷婷		联系电话	18099318228
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排。保障教职工各项权益福利，保障教育教学的正常顺利进行；积极开展教学培训、教研活动，提高教育教学质量；改善校园基础设施建设，进行校园硬化、绿化、维修修缮，改善办学条件，教学提供良好的硬件软件环境，保证学校校舍安全，为国家选拔输送优秀人才打下坚实基础。我校本年度重点工作任务是：一是严格做好高中助学金的评审与发放工作，确保家庭贫困学生应尽应助，受助学生满意度达到 95%以上；二是组织校级骨干教师、教学能手开展校级示范课、教研组内研讨课，完成公开课教学任务每学期不少于 40 节次，研究、探索学科教学模式，提高课堂教学效率；三是做好新课程新教材实施工作，新课程新教材培训覆盖率达到 100%，促进学校高质量发展。提高新课程教材实施质量，争取 2026 届高考一本率达到 50%以上。			
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	32.53	
			本级安排	5,524.00	
		其他资金（万元）	其他	2,843.00	
		合计：			8,399.53
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	完成公开课教学任务	≥40 次/每学期	塔城地区第一高级中学 2026 年学校工作计划	30
	数量指标	新课程新教材培训覆盖率	≥100%	塔城地区第一高级中学 2026 年学校工作计划	35
	质量指标	高考一本率	≥50%	塔城地区第一高级中学 2026 年学校工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	塔城地区第一高级中学 2026 年学校工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区第一高级中学						
项目名称		塔城地区第一高级中学辽宁援疆资金综合楼及学术大厅				项目负责人	李财业	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,418.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,418.00	
项目总体目标		2026 年通过援疆资金综合楼及学术大厅项目资金 1418 万元，计划完成综合楼及学术大厅电梯及会场座椅、舞台音视频等设备安装,改善校园环境及办学条件，提升学校基础办学保障能力。						
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	购买会场活动座椅	927 座	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学术报告大厅舞台音视频设备	1 套	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=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	购买会场活动座椅	115 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		学术报告大厅舞台音视频设备	181 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯	50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		音体美教室设备	195.46 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂设备	70 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程其他费用	306.9 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		计算机教室/智慧黑板/数字广播	220 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆书架及桌椅	9.42 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费用	270.22 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效改善	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	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区第一高级中学					
项目名称		塔城地区第一高级中学信息化建设项目				项目负责人	谢飞
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00
项目总体目标		依据《中华人民共和国教育法》(2021 年 4 月第三次修正)；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，2026 年援疆资金改善学校信息化水平预算资金 80 万元，计划通过学校采购教师用云桌面计算机不少于 15 台、机房设备机柜不少于 2 台，校园全光纤网络改造，完成信息化教学终端、校园网络环境等基础设施的补充与升级；在此基础上，改善办学环境，提升学校基础办学保障能力，为推进教育优质均衡发展提供硬件支撑。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新增教学设备云桌面计算机数量	≥15 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购置机柜数量	≥2 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		光纤改造项目数量	≥1 项	计划标准		4	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	-	10	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 6 月 30 日前	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	学生计算机购置成本	<=7.95 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		全光纤服务费成本	<=70.22 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置机柜成本	<=1.83 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效改善	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区第一高级中学						
项目名称		塔城地区第一高级中学学生资助补助项目				项目负责人	王刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.53	其中：财政拨款	22.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据教育部等六部门关于做好家庭困难学生认定工作指导意见，项目预算资金 22.53 万元，计划为家庭经济困难学生提供精准资助，建档立卡免学费，资助学生覆盖率达到 100%。通过项目实施，全面落实国家各项高中阶段资助政策，保障其顺利完成学业；在此基础上，切实减轻困难学生家庭经济负担。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生人数比例	>=30%	计划标准	0.27	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放时间	=2026年12月20日前	计划标准	2025年12月10日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学生助学金补助标准	<=2300元/人/年	预算支出标准	2300元/人/年	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费资金补助标准	<=1430元/人/年	预算支出标准	1430元/人/年	7	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	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

塔城地区第一高级中学

2026年2月6日