

2026 年伽师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、关于伽师县第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县第一中学 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县第一中学 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县第一中学 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

负责贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度、制定并组织实施学校学期、学年计划及中长期规划。负责学校教职工及学生思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。负责认真实施中学生守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力；为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

二、机构设置

伽师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：伽师县第一中学

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	9,273.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,373.81	202 外交支出	
其中：一般财力	6,876.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,496.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9,401.64
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	900.00	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	900.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	127.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	127.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.83	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	9,401.64	支 出 总 计	9,401.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县第一中学

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
205			教育支出	9,401.64	8,373.81	6,876.95	1,496.86					900.00	127.83	
205	02		普通教育	9,401.64	8,373.81	6,876.95	1,496.86					900.00	127.83	
205	02	04	高中教育	9,401.64	8,373.81	6,876.95	1,496.86					900.00	127.83	
			总 计	9,401.64	8,373.81	6,876.95	1,496.86					900.00	127.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县第一中学

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	9,401.64	6,981.97	2,419.67
205	02		普通教育	9,401.64	6,981.97	2,419.67
205	02	04	高中教育	9,401.64	6,981.97	2,419.67
			总 计	9,401.64	6,981.97	2,419.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县第一中学

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）	8,373.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,373.81	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	8,373.81	8,373.81		
		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	8,373.81	支 出 总 计	8,373.81	8,373.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

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	8,373.81	6,874.15	1,499.66
205	02		普通教育	8,373.81	6,874.15	1,499.66
205	02	04	高中教育	8,373.81	6,874.15	1,499.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

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	6,746.30	6,746.30	
301	01	基本工资	1,799.94	1,799.94	
301	02	津贴补贴	1,083.13	1,083.13	
301	03	奖金	1,134.74	1,134.74	
301	07	绩效工资	1,109.62	1,109.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	691.17	691.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	298.20	298.20	
301	12	其他社会保障缴费	31.97	31.97	
301	13	住房公积金	597.53	597.53	
303		对个人和家庭的补助	127.85	127.85	
303	02	退休费	114.35	114.35	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	8.89	8.89	
		总 计	6,874.15	6,874.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

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		1,499.66		498.49	943.46			57.71				
205	02		普通教育		1,499.66		498.49	943.46			57.71				
205	02	04	高中教育	2026 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央第一批）	423.52		365.81				57.71				
205	02	04	高中教育	2026 年自治区学生资助补助经费普通高中免学费	111.64		111.64								
205	02	04	高中教育	2026 年教育系统安保人员工资	21.04		21.04								
205	02	04	高中教育	2026 年自治区学生资助补助经费普通高中助学金	158.92			158.92							
205	02	04	高中教育	2026 年学生资助补助经费普通高中助学金（中央第一批）	784.54			784.54							
				总 计	1,499.66		498.49	943.46			57.71				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

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				

备注：伽师县第一中学 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：伽师县第一中学 单位: 万元

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				

备注：伽师县第一中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伽师县第一中学 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：伽师县第一中学

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
总计				

备注：伽师县第一中学 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：伽师县第一中学

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	
其他项目	107.82	107.82	107.82						
伽师县 2024 年人才发展基金-天山英才培养计划	6.30	6.30			6.30				
2025 年学生资助补助经费普通高中免学费(中央直达第一批)	7.34	7.34			7.34				
2025 年学生资助补助经费普通高中免学费	6.37	6.37			6.37				
总计	127.83	127.83	107.82		20.01				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,401.64 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、关于伽师县第一中学 2026 年收入预算情况说明

伽师县第一中学收入预算 9,401.64 万元，其中：

一般公共预算 6,876.95 万元，占 73.15%，比上年预算减少 581.04 万元，下降 7.79%，主要原因是在职人员减少，学生人数减少，相关经费预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,496.86 万元，占 15.92%，比上年预算增加 18.54 万元，增长 1.25%，主要原因是普通高中免学费，自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备安保人员工资补助）等项目预算较上年增加。

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 900.00 万元，占 9.57%，比上年预算增加 898.00 万元，增长 44,900.00%，主要原因是学生资助补助经费普通高中免学费等项目资金较上年增加。

财政拨款结转 127.83 万元，占 1.36%，比上年预算增加 118.17 万元，增长 1,223.29%，主要原因是伽师县 2024 年人才发展基金-天山英才培养计划及学生资助补助经费普通高中免学费等项目结转资金较上年增加。

三、关于伽师县第一中学 2026 年支出预算情况说明

伽师县第一中学 2026 年支出预算 9,401.64 万元，其中：基本支出 6,981.97 万元，占 74.26%，比上年预算减少 476.02 万元，下降 6.38%，主要原因是在职人员减少，学生人数减少，相关经费预算较上年减少。

项目支出 2,419.67 万元，占 25.74%，比上年预算增加 929.69 万元，增长 62.40%，主要原因是普通高中免学费，自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备安保人员工资补助）等项目预算较上年增加。

四、关于伽师县第一中学 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 8,373.81 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 8,373.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,373.81 万元，主要用于本单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、社保、住房公积金，普通高中免学费等经费支出。

五、关于伽师县第一中学 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

伽师县第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 8,373.81 万元，其中：基本支出 6,874.15 万元，比上年预算减少 583.84 万元，下降 7.83%。主要原因是：在职人员减少，学生人数减少，相关经费预算较上年减少。

项目支出 1,499.66 万元，比上年预算增加 21.34 万元，增长 1.44%。主要原因是：普通高中免学费，自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备安保人员工资补助）等项目预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、教育支出（类）8,373.81 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）高中教育（项）：2026 年预算数为 8,373.81 万元，比上年预算减少 562.50 万元，下降 6.29%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费预算减少。

六、关于伽师县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 6,874.15 万元，其中：

人员经费 6,874.15 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号

预算安排规模：423.52 万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：办公费 13.29 万元、印刷费 1 万元、水费 80 万元、电费 10 万元、邮电费 2.17 万元、取暖费 130 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 20.67 万元、培训费 21.18 万元、专用材料费 9 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 70.50 万元、办公设备购置 57.71 万元

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

2、项目名称：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：喀地财教〔2024〕75号

预算安排规模：111.64万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：办公费22.16万元、水费40万元、电费5万元、邮电费7万元、差旅费2万元、维修(护)费17.52万元、培训费7万元、专用材料费8.96万元、其他商品和服务支出2万元

资金执行时间：2026年1月1日起至2026年12月31日

3、项目名称：2026年教育系统安保人员工资

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕5号

预算安排规模：21.04万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：全部用于劳务费21.04万元

资金执行时间：2026年1月1日起至2026年12月31日

4、项目名称：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：喀地财教〔2025〕2号

预算安排规模：158.92万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：全部用于助学金158.92万元

资金执行时间：2026年1月1日起至2026年12月31日

日

资金来源：财政拨款

补贴标准：465 元/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期发放，到人到卡

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政统一打卡

受益人群和社会效益：在校学生、减轻学生家庭经济压力，促进教育高质量发展

5、项目名称：2026 年学生资助补助经费普通高中助学金（中央第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号

预算安排规模：784.54 万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：全部用于学生助学金 784.54 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31

日

资金来源：财政拨款

补贴标准：1254 元/年

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助资金

补贴方式：按财政要求每学期按时发放，到人到卡

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政统一打卡

受益人群和社会效益：在校学生、减轻学生家庭经济压力，促进教育高质量发展

八、关于伽师县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县第一中学 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、关于伽师县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县第一中学 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、关于伽师县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 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购置费；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、关于伽师县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县第一中学 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、关于伽师县第一中学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县第一中学 2026 年上半年结转结余 127.83 万元，包括：财政拨款 127.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 107.82 万元，主要用于：发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 伽师县 2024 年人才发展基金-天山英才培养计划结转 6.30 万元，主要用于：办公设备购置、劳务费支出。

3. 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央直达第一批）结转 7.34 万元，主要用于：学生资助补助经费普通高中免学费-办公费支出。

4. 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费结转 6.37 万元，主要用于：学生资助补助经费普通高中免学费-办公费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款

预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县第一中学政府采购预算 77.67 万元，其中：政府采购货物预算 76.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年，伽师县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 77.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45,860.88 平方米，价值 5,814.09 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 297.06 万元。
4. 其他资产价值 2,826.24 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 9,401.64 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 1,499.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 900.00 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）		伽师县第一中学			
年度绩效目标		2026 年，伽师县第一中学坚持立德树人根本任务，紧扣县域普通高中高质量发展要求，围绕教育教学提质、师资队伍建设、平安校园创建、民族团结教育、学生资助惠民等重点工作，扎实完成年度各项教育履职目标。 教学质量方面，持续深化课堂教学改革，严格落实教学常规管理，优化课程设置与学情辅导机制，稳步提升普通高中教育教学质量，稳步提高学业水平合格率、高考升学质量，缩小分层差距，促进学生全面发展、因材施教落地见效。 师资建设方面，常态化开展校本教研、业务培训与师徒结对帮扶活动，强化教师师德师风建设，规范从教行为，提升中青年教师专业能力与课堂执教水平，打造师德高尚、业务精良、结构合理的本土化教师队伍。 德育与思政方面，常态化开展爱国主义、民族团结、法治安全教育，筑牢师生思想根基，持续推进校园文化建设，培育优良校风、学风、班风，切实提升学生思想品德素养。 校园管理方面，严格落实校园安全、食品安全、消防安全及常态化维稳工作，常态化开展隐患排查整治，全年杜绝重大安全事故发生，保障校园和谐稳定。 惠民保障方面，精准落实各项学生资助政策，规范资金申报、审核、发放流程，确保资助资金专款专用、足额到位，切实保障家庭经济困难学生顺利就学。 学校将全面规范经费使用管理，严控运行成本，提高财政资金使用效益，圆满完成 2026 年度教育教学及公共服务绩效任务。			
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	1,624.69	
			本级安排	6,876.95	
		其他资金 （万元）	其他	900.00	
		合计：		9,401.64	
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

	质量指标	预算执行合规率	=100%	伽师县第一中学 2026 年工作计划	30
		残疾学生入学率	=100%	伽师县第一中学 2026 年工作计划	30
		达标学生入学率	=100%	伽师县第一中学 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2026 年单位自有资金项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	900.00	其中:财政拨款	0	其他资金	900.00	
项目总体目标		2026 年单位自有资金项目（援疆资金），预算资金为 900 万元，主要用于支付食材款及厨师工资。通过项目实施有效提升学校教育教学质量，改善学校办学条件。						
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	涉及项目数量	≥1 个	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施支出成本	≤900 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学校教育教学 提升学生教学质量	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学生满意度	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央第一批）项目 423.52 万元、2026 年自治区学生资助补助经费普通高中免学费 111.64 万元、2026 年教育系统安保人员工资 21.04 万元、2026 年自治区学生资助补助经费普通高中助学金 158.92 万元、2026 年自治区学生资助补助经费普通高中助学金 784.54 万元，2026 年财政拨款资金总计 1,499.66 万元，由伽师县教育局统一编报项目支出绩效目标表。

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、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。

伽师县第一中学

2026年02月25日