

2026 年新疆和静高级中学

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、 关于新疆和静高级中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆和静高级中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆和静高级中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆和静高级中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆和静高级中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆和静高级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆和静高级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆和静高级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆和静高级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆和静高级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆和静高级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆和静高级中学 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

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施工本县的教育事业发展规划。

四、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

五、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和进行管理负责核算和发放教职工工资。

六、按照中小学教育开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

七、组织开展本县中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

新疆和静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：新疆和静高级中学

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	5,834.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,284.86	202 外交支出	
其中：一般财力	5,284.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,737.44
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	97.42
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	550.00	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	550.00	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	
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	5,834.86	支 出 总 计	5,834.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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				
205			教育支出	5,737.44	5,187.44	5,187.44						550.00		
205	02		普通教育	5,737.44	5,187.44	5,187.44						550.00		
205	02	04	高中教育	5,737.44	5,187.44	5,187.44						550.00		
208			社会保障和就业支出	97.42	97.42	97.42								
208	05		行政事业单位养老支出	97.42	97.42	97.42								
208	05	02	事业单位离退休	97.42	97.42	97.42								
			总 计	5,834.86	5,284.86	5,284.86						550.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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	5,737.44	5,269.23	468.21
205	02		普通教育	5,737.44	5,269.23	468.21
205	02	04	高中教育	5,737.44	5,269.23	468.21
208			社会保障和就业支出	97.42	97.42	
208	05		行政事业单位养老支出	97.42	97.42	
208	05	02	事业单位离退休	97.42	97.42	
			总 计	5,834.86	5,366.65	468.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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）	5,284.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,284.86	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	5,187.44	5,187.44		
		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	97.42	97.42		
		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	5,284.86	支出总计	5,284.86	5,284.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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	5,187.44	4,719.23	468.21
205	02		普通教育	5,187.44	4,719.23	468.21
205	02	04	高中教育	5,187.44	4,719.23	468.21
208			社会保障和就业支出	97.42	97.42	
208	05		行政事业单位养老支出	97.42	97.42	
208	05	02	事业单位离退休	97.42	97.42	
			总 计	5,284.86	4,816.65	468.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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	4,650.94	4,650.94	
301	01	基本工资	1,346.93	1,346.93	
301	02	津贴补贴	477.99	477.99	
301	03	奖金	805.95	805.95	
301	07	绩效工资	648.09	648.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485.39	485.39	
301	09	职业年金缴费	242.69	242.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.14	219.14	
301	12	其他社会保障缴费	31.28	31.28	
301	13	住房公积金	393.48	393.48	
302		商品和服务支出	598.22		598.22
302	28	工会经费	26.94		26.94
302	99	其他商品和服务支出	571.28		571.28
303		对个人和家庭的补助	117.49	117.49	
303	02	退休费	68.19	68.19	
303	05	生活补助	20.07	20.07	
303	09	奖励金	29.23	29.23	
		总 计	5,366.65	4,768.43	598.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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		468.21	87.00	359.97				21.24					
205	02		普通教育		468.21	87.00	359.97				21.24					
205	02	04	高中教育	2026 年新疆和静高级中学学生均公用经费-县级配套	158.56		137.32				21.24					
205	02	04	高中教育	2026 年新疆和静高级中学班主任津贴-县级配套	17.00	17.00										
205	02	04	高中教育	2026 年新疆和静高级中学超课时费-县级配套	70.00	70.00										
205	02	04	高中教育	2026 年新疆和静高级中学取暖费-县级配套	222.65		222.65									
			总 计		468.21	87.00	359.97				21.24					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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				

新疆和静高级中学 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：新疆和静高级中学

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				

新疆和静高级中学 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：新疆和静高级中学

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				

新疆和静高级中学 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：新疆和静高级中学

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				

新疆和静高级中学 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：新疆和静高级中学

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									

新疆和静高级中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆和静高级中学 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和静高级中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,834.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆和静高级中学 2026 年收入预算情况说明

新疆和静高级中学单位收入预算 5,834.86 万元，其中：

一般公共预算 5,284.86 万元，占 90.57%，比上年预算增加 227.43 万元，增长 4.5%，主要原因是本年教职工基本工资调整，社保、公积金增长，带动人员经费增长；新增教学班级导致班主任津贴增加；超课时工作量增加，超课时费预算相应提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 550.00 万元，占 9.43%，比上年预算减少 75.64 万元，下降 12.09%，主要原因是食堂优化采购与运营管理，实现成本集约管控，运营支出同比下降；在校生实际就餐人次减少，相应预算减少。

三、关于新疆和静高级中学 2026 年支出预算情况说明

新疆和静高级中学 2026 年支出预算 5,834.86 万元，其中：

基本支出 5,366.65 万元，占 91.98%，比上年预算增加 109.25 万元，增长 2.08%，主要原因是本年教职工基本工资调整，社保、公积金增长，因此人员经费等预算增长。

项目支出 468.21 万元，占 8.02%，比上年预算增加 42.54 万元，增长 9.99%，主要原因是新增教学班级导致班主任津贴项目；超课时工作量增加，超课时费预算相应提高。

四、关于新疆和静高级中学 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 5,284.86 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 5,284.86 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 5,187.44 万元，主要用于教职工人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出 97.42 万元，主要用于教职工各项社保费用的缴纳。

五、关于新疆和静高级中学 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

新疆和静高级中学 2026 年一般公共预算拨款合计 5,284.86 万元，其中：基本支出 4,816.65 万元，比上年预算增加 184.89 万元，增长 3.99%。主要原因是：本年教职工基本工资调整，社保、公积金增长，带动人员经费等预算增长。

项目支出 468.21 万元,比上年预算增加 42.54 万元,增长 9.99%。主要原因是:新增教学班级导致班主任津贴项目;超课时工作量增加,超课时费预算相应提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中:

1. 教育支出(类)5,187.44 万元, 占 98.16%。
2. 社会保障和就业支出(类)97.42 万元, 占 1.84%。

(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 5,187.44 万元, 比上年预算增加 130.01 万元, 增长 2.57%, 主要原因是: 本年教职工基本工资调整, 社保、公积金增长, 因此人员经费等预算增长; 同时新增教学班级导致班主任津贴增加; 超课时工作量增加, 超课时费预算相应提高。

2. 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 97.42 万元, 比上年预算增加 97.42 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年安排事业单位离退休预算, 上年无此项预算。

六、 关于新疆和静高级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和静高级中学 2026 年一般公共预算基本支出 5,366.65 万元, 其中:

人员经费 4,768.43 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 598.22 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆和静高级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年新疆和静高级中学生均公用经费-县级配套

设立的政策依据：巴党办字[2023]10 号 自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学的实施办法

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：1.04 万元购买储物柜 3 套

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

（二）项目名称：2026 年新疆和静高级中学生均公用经费-县级配套

设立的政策依据：巴党办字[2023]10 号 自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学的实施办法

预算安排规模：2.19 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：办公费 2.19 万元

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

（三）项目名称：2026 年新疆和静高级中学生均公用经费-县级配套

设立的政策依据：巴党办字[2023]10 号 自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学的实施办法

预算安排规模：5.34 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：维修费（集采）5.34 万元

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

（四）项目名称：2026 年新疆和静高级中学班主任津贴-县级配套

设立的政策依据：巴党办字[2023]10 号 自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学的实施办法

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：班主任津贴 17.00 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：年初预算

补贴标准：400 元/月/人

补贴范围：班主任

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：提高教师积极性。

八、关于新疆和静高级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和静高级中学 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、关于新疆和静高级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆和静高级中学 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、关于新疆和静高级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和静高级中学 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 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购置费；公务用车运行维护费增加 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、关于新疆和静高级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆和静高级中学 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、关于新疆和静高级中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆和静高级中学 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆和静高级中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 598.22 万元，比上年预算增加 571.9 万元，增长 2,172.87%。主要原因是 2026 年新增其他商品和服务支出预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆和静高级中学政府采购预算 412.50 万元，其中：政府采购货物预算 412.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆和静高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 412.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 412.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆和静高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 113629.25 平方米，价值 21635.73 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 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5834.84万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额468.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆和静高级中学			
单位联系人		朱华江		联系电话：	18094818161
年度绩效目标		<p>内设机构及人员配置：编制 190 数人，实有人数 223 人，退休 81 人。</p> <p>中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续加大控辍保学力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学条件，教育优质均衡发展，不断改善办学条件，促进教学质量，提质增效。</p> <p>目标 1：保障全县教师的工资待遇，规范教育系统社会保障管理，落实教职工社会保障工作，为学校教育事业的发展提供雄厚的师资力量。保障学校的正常运转，做好校园提质改造工作，实现教育均衡发展，深化平安校园建设。</p> <p>目标 2：严肃党的组织生活，推动党建与业务深度融合。坚持党建引领，实现“一切工作到支部”，创新活动方式，全面实施“一校一品”党建品牌创建培育工程，将“三会一课”“党旗映天山”主题党日等活动开展的丰富多彩，制定“党旗映天山”主题党日活动全年计划，将 21 项主要内容计划在每个月，严格落实“第一议题”“首学一小时”制度，持续推进党建带群团“每课三分钟”质量提升，全面推进“三进两联一交友”暨全员导师制工作，学生包联覆盖率达到 100%。</p> <p>目标 3、保障学校教学业务与管理，保证各学校正常运转，实现教育均衡发展。教育扶贫工作常态化，做好脱贫攻坚工作，助力贫困家庭实现脱贫。</p> <p>目标 4、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障、资金用于学校所有教师参加培训所需的资料费、差旅费、伙食补助及住宿费。通过本项目的实施，提高学校工作质量和效率，提升教师知识和技能，改善教学质量。</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	0.00	
			本级安排	5284.84	
		其他资金（万元）	其他	550.00	
		合计：		5834.84	
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	学校享受营养改善伙食学生数	≥ 1689 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	学校免学杂费享受人数	≥ 177 人	2026 年工作计划	20
社会效益	质量指标	高中教育阶段学生应入尽入巩固率	$\geq 95\%$	2026 年工作计划	20
	质量指标	巩固高中教育毛入学率	$\geq 95\%$	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		2026年新疆和静高级中学运转保障经费-县级配套						
项目名称		新疆和静高级中学		项目负责人		潘磊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	468.20	其中:财政拨款	468.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:保障学校办公人数223人,其中班主任45人,学生1689人,完成年度取暖面积113884.28平方米,保障学校正常运转;</p> <p>目标2:有效改善办学条件,为学校的教育教学提供良好的物质保障,提高教师能力及教育教学质量,逐步提高学校教育发展水平,使受益学生、教师满意度达到95%人以上。</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	保障班主任数量	=45人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=223人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生人数	=1689人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖面积	=113884.28平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受待遇覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本 指标	经济成本 指标	班主任津贴 成本	≤17 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		超课时费成 本	≤70 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		生均公用经 费成本	≤158.55 万元	计划标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		取暖费成本	≤222.65 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	提高教师能 力及教育教 学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
		保障学校正 常运转	逐步保障	计划标准	-	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	受益学生、 教师满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意 度赋 分	工作资 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。

新疆和静高级中学

2026年2月10日