

2026 年新疆维吾尔自治区喀什第二中学

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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 年部门概况

一、 主要职能

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作。
- 3、确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费。
- 4、执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。
- 5、规划学校品德教育、体育教育、艺术教育等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什第二中学无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	28, 177. 17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	23, 144. 99	202 外交支出	
其中：一般财力	16, 489. 40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6, 655. 59	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	29, 531. 32
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	15. 33	211 节能环保支出	
5. 单位资金	5, 016. 85	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	5, 016. 85	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 354. 16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1, 354. 16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 354. 16	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	29, 531. 32	支 出 总 计	29, 531. 32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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
20 5			教育支出	29, 531. 32	23, 144. 99	16, 489. 40	6, 655. 59					15. 33	5, 016. 85	1, 354. 16	
20 5	02		普通教育	29, 531. 32	23, 144. 99	16, 489. 40	6, 655. 59					15. 33	5, 016. 85	1, 354. 16	
205	02	03	初中教育	10, 576. 36	9, 649. 26	7, 635. 89	2, 013. 37							927. 10	
205	02	04	高中教育	18, 954. 96	13, 495. 73	8, 853. 51	4, 642. 22					15. 33	5, 016. 85	427. 05	
			总计	29, 531. 32	23, 144. 99	16, 489. 40	6, 655. 59					15. 33	5, 016. 85	1, 354. 16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	29, 531. 32	15, 936. 98	13, 594. 34
205	02		普通教育	29, 531. 32	15, 936. 98	13, 594. 34
205	02	03	初中教育	10, 576. 36	7, 586. 15	2, 990. 21
205	02	04	高中教育	18, 954. 96	8, 350. 83	10, 604. 14
			总计	29, 531. 32	15, 936. 98	13, 594. 34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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）	23, 144. 99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23, 144. 99	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	23, 144. 99	23, 144. 99		
		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	23, 144. 99	支出总计	23, 144. 99	23, 144. 99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	23, 144. 99	15, 702. 60	7, 442. 39
205	02		普通教育	23, 144. 99	15, 702. 60	7, 442. 39
205	02	03	初中教育	9, 649. 26	7, 484. 66	2, 164. 59
205	02	04	高中教育	13, 495. 73	8, 217. 94	5, 277. 79
			总计	23, 144. 99	15, 702. 60	7, 442. 39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	14, 657.81	14, 657.81	
301	01	基本工资	3, 887.51	3, 887.51	
301	02	津贴补贴	2, 166.70	2, 166.70	
301	03	奖金	2, 201.16	2, 201.16	
301	07	绩效工资	2, 280.13	2, 280.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 432.75	1, 432.75	
301	09	职业年金缴费	716.37	716.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	616.67	616.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	66.26	66.26	
301	13	住房公积金	1, 227.30	1, 227.30	
301	99	其他工资福利支出	55.24	55.24	
302		商品和服务支出	730.78		730.78
302	08	取暖费	474.92		474.92
302	18	专用材料费	6.41		6.41
302	28	工会经费	185.99		185.99
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	63.10		63.10
303		对个人和家庭的补助	314.02	314.02	
303	01	离休费	23.59	23.59	
303	02	退休费	250.48	250.48	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	17.20	17.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
		总计	15, 702.60	14, 971.82	730.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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													
			新疆维吾尔自治区喀什第二中学		7, 442.39	241.25	2, 001.04	1, 813.40		2, 880.97	505.73				
205			教育支出		7, 442.39	241.25	2, 001.04	1, 813.40		2, 880.97	505.73				
205	02		普通教育		7, 442.39	241.25	2, 001.04	1, 813.40		2, 880.97	505.73				
205	02	03	初中教育	2026 年义务教育地方课程免费教材项目	0.17		0.17								
205	02	03	初中教育	2024 年区内初中班学生营养改善计划补 助资金（第二批）项目（结转）	1.05			1.05							
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助 经费预算（综合奖补家庭经济困难学生生 活补助-初中）项目	1.09			1.09							
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助 经费预算（公用经费-初中）项目	330.91		300.59				30.32				
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助 经费预算（家庭经济困难学生生活补助- 初中）项目	37.12			37.12							
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助 经费预算（公用经费-特教）项目	2.17		2.17								
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中 小学幼儿园配备保安人员工资补助）项目	7.39	7.39									
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义 务教育阶段班主任津贴补助经费）项目	8.86	8.86									
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经费（区	1, 055.53	225.00	434.81	385.59			10.13				

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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													
				内初中班经常性经费教职工补助）项目											
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经费（自治区促进教育事业发展专项业务费-促进教育事业发展项目）	1.00		1.00								
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目	84.43		33.85				50.58				
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（自治区计划县、区内初中班学生营养改善计划）项目	99.03			99.03							
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（公用经费-特教）项目	0.55		0.55								
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助-初中）项目	93.90			93.90							
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（自治区计划县、区内初中班学生营养改善计划）项目 1	43.17			43.17							
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经费（区内初中班经常性经费教职工补助）项目 1	183.47			183.47							
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助-初中）项目 1	64.76			64.76							
205	02	03	初中教育	2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障项目（本级） 1	50.40		50.40								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	02	03	初中教育	2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障项目（本级）	99.60		99.60								
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目	1, 179.00		95.93			1, 083.07					
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高助学金）项目	689.61			689.61							
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目	2, 075.00		152.10			1, 797.90	125.00				
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（普高助学金）项目	178.96			178.96							
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（普高免学费）项目 1	94.00						94.00				
205	02	04	高中教育	2026 年人才发展基金项目	50.00		31.75	15.00			3.25				
205	02	04	高中教育	2026 年援疆干部南疆工作补贴项目	20.65			20.65							
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目 1	20.00		20.00								
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目 2	39.20		39.20								
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目 3	10.00		10.00								
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目 4	22.00		22.00								
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目 7	86.08						86.08				

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 预算（普高免学费）项目	159.72		159.41				0.31				
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 预算（普高免学费）项目 5	4.68						4.68				
205	02	04	高中教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 预算（普高免学费）项目 6	13.32		13.32								
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中生均公用经费项目（本 级）1	116.00		116.00								
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中住宿费补助项目（本级） 1	19.50		19.50								
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中生均公用经费项目（本 级）	323.40		260.70				62.70				
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中住宿费补助项目（本级）	155.51		116.84				38.67				
205	02	04	高中教育	2026 年疏勒校区土地补偿金项目	21.16		21.16								
			总计		7, 442.39	241.25	2, 001.04	1, 813.40		2, 880.97	505.73				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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				

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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				

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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				

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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
新疆维吾尔自治区喀什第二中学	510.13	510.13		
提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目	95.93	95.93		
提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目	1.89	1.89		
提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目	152.10	152.10		
提前下达 2026 年自治区教育补助经费（区内初中班经常性经费教职工补助）项目	14.37	14.37		
2026 年人才发展基金项目	0.16	0.16		
提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目	9.00	9.00		
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目	21.68	21.68		
2026 年普通高中住宿费补助项目（本级）1	19.50	19.50		
2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障项目（本级）1	50.40	50.40		
2026 年普通高中住宿费补助项目（本级）	45.50	45.50		
2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障项目（本级）	99.60	99.60		
总计	510.13	510.13		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	
新疆维吾尔自治区喀什第二中学	1, 354.16	1, 354.16	234.38		1, 119.78				
特定目标 0610010E	62.30	62.30			62.30				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	234.26	234.26	234.26						
2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）	29.79	29.79			29.79				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）	6.84	6.84			6.84				
2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	0.18	0.18			0.18				
2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补家庭经济困难 学生生活补助-初中）（中央）项目	37.89	37.89			37.89				
2025 年学生资助补助经费（普高免学费）（自治区）项 目	32.90	32.90			32.90				
2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）（中央） 项目	82.86	82.86			82.86				
2025 年学生资助补助经费（普高免学费）（中央）项目	84.90	84.90			84.90				
2025 年学生资助补助经费（普高助学金）（中央）项目	7.73	7.73			7.73				
2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）（自治 区）项目	1.56	1.56			1.56				
2025 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活 补助-初中）（自治区）项目	102.73	102.73			102.73				
2025 年城乡义务教育补助经费（自治区计划县、区内初 中班学生营养改善计划）（自治区）项目	29.64	29.64			29.64				
2025 年自治区教育补助项目经费（区内初中班经常性经 费、教职工补助经费）（自治区）项目	570.94	570.94			570.94				

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

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	
特定目标 13106535	0.03	0.03			0.03				
2025 年学生资助补助经费（第二批中央资金）普通高中助学金项目	0.16	0.16			0.16				
2025 年学生资助补助经费（第二批中央资金）普通高中免学费项目	68.16	68.16			68.16				
2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（普通高中助学金）项目	1.19	1.19			1.19				
人员类津贴补贴（保工资）-追加	0.12	0.12	0.12						
总计	1, 354.16	1, 354.16	234.38		1, 119.78				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29,531.32 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学部门收入预算 29,531.32 万元，其中：

一般公共预算 16,489.40 万元，占 55.84%，比上年预算增加 840.08 万元，增长 5.37%，主要原因是人员基本工资调增，社保及公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,655.59 万元，占 22.54%，比上年预算增加 2,992.48 万元，增长 81.69%，主要原因是 2026 年新增了提前下达 2026 年自治区教育补助经费(义务教育薄弱环节改善)项目和提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目。

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）15.33 万元，占 0.05%，比上年预算减少 4.67 万元，下降 23.35%，主要原因是上一年度安排了以前年度结余资金，本年度未安排。

单位资金 5,016.85 万元，占 16.99%，比上年预算增加 2,510.35 万元，增长 100.15%，主要原因是 2026 年高中食堂经营模式由外包模式转为自营模式，食堂收入增加。

财政拨款结转 1,354.16 万元，占 4.59%，比上年预算减少 4,257.27 万元，下降 75.87%，主要原因是基建项目完成，减少了关于做好 2024 年自治区第七批地方政府债券管理使用（喀什第二中学疏勒县校区消防及基础设施建设项目）项目（一般债券）和关于下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算（喀什第二中学疏勒校区高中部科创教学综合楼建设项目）项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年支出预算 29,531.32 万元，其中：

基本支出 15,936.98 万元，占 53.97%，比上年预算增加 1,137.28 万元，增长 7.68%，主要原因是人员基本工资调增，社保及公积金基数调增。

项目支出 13,594.34 万元，占 46.03%，比上年预算增加 943.68 万元，增长 7.46%，主要原因是 2026 年新增了提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目和提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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 23,144.99 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 23,144.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 23,144.99 万元，主要用于工资福利支出、其他工资福利支付和学校日常公用经费支出以及学生伙食费等；社会保

障和就业支出 1,447.47 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳在职职工养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年一般公共预算拨款合计 23,144.99 万元，其中：

基本支出 15,702.60 万元，比上年预算增加 905.93 万元，增长 6.12%，主要原因是人员基本工资调增，社保及公积金基数调增。

项目支出 7,442.39 万元，比上年预算增加 2,926.62 万元，增长 64.81%，主要原因是 2026 年新增了提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目和提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）23,144.99 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）初中教育（项）：2026 年预算数为 9,649.26 万元，比上年预算减少 181.07 万元，下降 1.84%，主要原因是减少了 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）（中央）项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 13,495.73 万元，比上年预算增加 5,461.10 万元，增长 67.97%，主要原因是一是人员基本工资调增，社保及公积金基数调增；二是 2026 年新增了提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目和提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1,447.47 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年财政支出功能科目进行了调整。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年一般公共预算基本支出 15,702.60 万元，其中：

人员经费 14,971.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 730.78 万元，主要包括：取暖费、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、 关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年义务教育地方课程免费教材项目

设立的政策依据：2026 年义务教育地方课程免费教材（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：专用材料费 0.17 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：2024 年区内初中班学生营养改善计划补助资金（第二批）项目（结转）

设立的政策依据：2024 年区内初中班学生营养改善计划补助资金（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：助学金 1.05 万元

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

资金来源：地区本级安排资金

补贴标准：1000 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打给食材供应商。

发放程序：学校通过党委会研究年初预算，根据学校预算进度执行各项支出，执行完毕根据领导签批发票支付各项伙食费，通过一体化平台拨付。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育段初中寄宿学生；社会效益：减轻学生经济负担，增强学生身体素质，保障学生营养摄入，保证学生的学习积极性。

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（综合奖补家庭经济困难学生生活补助-初中）项目

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（喀地财教〔2025〕75 号）

预算安排规模：1.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：助学金 1.09 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打给食材供应商。

发放程序：学校通过党委会研究年初预算，根据学校预算进度执行各项支出，执行完毕根据领导签批发票支付各项伙食费费，通过一体化平台拨付。

受益人群和社会效益：受益人群：教育段初中寄宿学生；社会效益：减轻学生经济负担，增强学生身体素质，保障学生营养摄入，保证学生的学习积极性。

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目

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（喀地财教〔2025〕75 号）

预算安排规模：1,179.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：委托业务费 95.93 万元、大型修缮 1083.07 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：提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目

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（喀地财教〔2025〕75 号）

预算安排规模：330.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：办公费 74.655658 万元、差旅费 7.017137 万元、维修（护）费 114.073505 万元、培训费 16.54 万元、专用材料费 38.7441 万元、委托业务费 1.8946 万元、其他商品和服务支出 47.661 万元、专用设备购置 30.324 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：提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助-初中）项目

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（喀地财教〔2025〕75 号）

预算安排规模：101.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：助学金 101.87 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打给食材供应商。

发放程序：学校通过党委会研究年初预算，根据学校预算进度执行各项支出，执行完毕根据领导签批发票支付各项伙食费费，通过一体化平台拨付。

受益人群和社会效益：受益人群：教育段初中寄宿学生；社会效益：减轻学生经济负担，增强学生身体素质，保障学生营养摄入，保证学生的学习积极性。

（七）项目名称：提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（公用经费-特教）项目

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（喀地财教〔2025〕75 号）

预算安排规模：2.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：维修（护）费 2.17 万元

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

（八）项目名称：提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高助学金）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕5 号）

预算安排规模：689.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：助学金 689.61 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：普通高中学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打卡到学生卡上。

发放程序：学校资助办及年级评定学生资助等级，再由党委会会议研究发放细则，最后由资助办提供发放名单领导签批，送交财务室通过一卡通系统打卡到学生卡上。

受益人群和社会效益：受益人群：普通高中学生；社会效益：保障高中学生的基本生活，使得学生顺利完成学业。

（九）项目名称：提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕6 号）

预算安排规模：2,075.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：委托业务费 152.1 万元、大型修缮 1797.9 万元、专用设备购置 125 万元。

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

（一十）项目名称：提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕6 号）

预算安排规模：7.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：其他工资福利支出 7.39 万元

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

（一十一）项目名称：提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育阶段班主任津贴补助经费）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕6 号）

预算安排规模：8.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：其他工资福利支出 8.86 万元

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

（一十二）项目名称：提前下达 2026 年自治区教育补助经费（区内初中班经常性经费教职工补助）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕6 号）

预算安排规模：1239 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：其他工资福利支出 225 万元、差旅费 16 万元、维修（护）费 9.86 万元、专用材料费 333.5618 万元、委托业务费 14.3654 万元、其他交通费用 26.7 万元、其他商品和服务支出 34.3213 万元、助学金 555.059 万元、其他对个人和家庭的补助 14 万元、专用设备购置 10.13 万元。资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：提前下达 2026 年自治区教育补助经费（自治区促进教育事业发展专项业务费-促进教育事业发展项目）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕6 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：劳务费 1 万元

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

（一十四）项目名称：提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（普通助学金）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕11 号）

预算安排规模：178.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：助学金 178.96 万元

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

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：普通高中学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打卡到学生卡上。

发放程序：校资助办及年级评定学生资助等级，再由党委会会议研究发放细则，最后由资助办提供发放名单领导签批，送交财务室通过一卡通系统打卡到学生卡上。

受益人群和社会效益：受益人群：普通高中学生；社会效益：保障高中学生的基本生活，使得学生顺利完成学业。

（一十五）项目名称：提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（普高免学费）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕11 号）

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：专用设备购置 94.00 万元

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

（一十六）项目名称：2026 年人才发展基金项目

设立的政策依据：2026 年人才发展基金（喀地财行〔2025〕71 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：办公费 1.3588 万元、印刷费 10 万元、差旅费 12.3513 万元、培训费 3.5 万元、专用材料费 1.94 万元、劳务费 2.2912 万元、委托业务费 0.1587 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 15 万元、办公设备购置 3.25 万元。

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

（一十七）项目名称：2026 年援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：《关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知》（财教〔2020〕270号）；2026年援疆干部南疆工作补贴（喀地财行〔2025〕72号）

预算安排规模：20.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助20.65万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：按照专业技术等级标准发放

补贴范围：援疆干部人员

补贴方式：按照自治区下达的资金文件，对援疆干部每月发放。

发放程序：喀什地区人社局审核保障信息，由喀什第二中学人事科汇总审核按月发放至个人。

受益人群和社会效益：受益人群：援疆干部；社会效益：提高援疆干部人才的积极性，改善提高学校教育教学质量。

（一十八）项目名称：提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目

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（喀地财教〔2026〕10号）

预算安排规模：84.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：差旅费4.85万元、维修（护）费15万元、委托业务费9万元、其他交通费用5万元、专用设备购置50.58万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十九）项目名称：提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（自治区计划县、区内初中班学生营养改善计划）项目

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（喀地财教〔2026〕10 号）

预算安排规模：142.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：助学金 142.2 万元

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

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1000 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打给食材供应商。

发放程序：学校通过党委会研究年初预算，根据学校预算进度执行各项支出，执行完毕根据领导签批发票支付各项伙食费，通过一体化平台拨付。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育段初中寄宿学生；社会效益：减轻学生经济负担，增强学生身体素质，保障学生营养摄入，保证学生的学习积极性。

（二十）项目名称：提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（公用经费-特教）项目

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（喀地财教〔2026〕10 号）

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：电费 0.55 万元

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

（二十一）项目名称：提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助-初中）项目

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（喀地财教〔2026〕10 号）

预算安排规模：93.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：助学金 93.90 万元

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

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打给食材供应商。

发放程序：学校通过党委会研究年初预算，根据学校预算进度执行各项支出，执行完毕根据领导签批发票支付各项伙食费费，通过一体化平台拨付。

受益人群和社会效益：受益人群：教育段初中寄宿学生；社会效益：减轻学生经济负担，增强学生身体素质，保障学生营养摄入，保证学生的学习积极性。

（二十二）项目名称：提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（喀地财教〔2026〕5 号）

预算安排规模：355 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：办公费 20.594 万元、电费 39.20 万元、水费 22.00 万元、物业管理费 0.01245 万元、物业管理费 78.42817 万元、维修（护）费 15.896097

万元、租赁费 1 万元、专用材料费 48.718216 万元、委托业务费 21.683503 万元、其他商品和服务支出 16.407 万元、信息网络及软件购置更新 4.68 万元、专用设备购置 86.393714 万元。

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

（二十三）项目名称：2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障项目（本级）

设立的政策依据：2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：委托业务费 150 万元

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

（二十四）项目名称：2026 年普通高中生均公用经费项目（本级）

设立的政策依据：2026 年普通高中生均公用经费（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：439.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：办公设备购置 1.5 万元、维修（护）费 20 万元、物业管理费 117 万元、455.2 专用设备购置 61.2 万元、其他交通费用 39.45 万元、办公费 20 万元、手续费 0.3 万元、电费 1.43 万元、差旅费 15 万元、培训费 21.97 万元。

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

（二十五）项目名称：2026 年普通高中生住宿费补助项目（本级）

设立的政策依据：2026 年普通高中生住宿费补助（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：175.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：维修（护）费 5 万元、专用设备购置 38.67 万元、水费 29.565699 万元、电费 36.774301 万元、委托业务费 65 万元。

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

（二十六）项目名称：2026 年疏勒校区土地补偿金项目

设立的政策依据：2026 年疏勒校区土地补偿金（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：21.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：其他商品和服务支出 21.16 万元

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年委托业务费 510.13 万元，其中：

1. 2026 年普通高中住宿费补助项目（本级）委托业务费 45.50 万元，主要用于：委托劳务派遣公司管理我校学生宿舍。

2. 2026 年普通高中住宿费补助项目（本级）1 委托业务费 19.50 万元，主要用于：委托劳务派遣公司管理我校学生宿舍。

3. 2026 年人才发展基金项目委托业务费 0.16 万元，主要用于：视频应用软件的会员年费。

4. 2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障项目（本级）委托业务费 99.60 万元，主要用于：委托劳务派遣公司管理我校学生食堂。

5. 2026 年疏勒校区内初食堂后勤保障项目（本级）1 委托业务费 50.40 万元，主要用于：委托劳务派遣公司管理我校学生食堂。

6. 提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目委托业务费 1.89 万元，主要用于：委托外单位布置学生青春礼活动现场。

7. 提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目委托业务费 95.93 万元，主要用于：用于维修校园地面工程的设计费、勘察费、监理费、地勘费、审计费等。

8. 提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（普高免学费）项目委托业务费 21.68 万元，主要用于：用于我校学生成人礼等活动现场的布置等费用。

9. 提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目委托业务费 9.00 万元，主要用于：用于我校零星维修项目的评审等费用。

10. 提前下达 2026 年自治区教育补助经费（区内初中班经常性经费教职工补助）项目委托业务费 14.37 万元，主要用于：委托服务公司承包我校内初学生床单被套等清洁服务费。

11. 提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目委托业务费 152.10 万元，主要用于：用于我校校园内墙面保温层工程的设计费、勘察费、监理费、地勘费、审计费等。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年上年结转结余 1,354.16 万元，包括：财政拨款 1,354.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）（中央）项目结转 82.86 万元，主要用于：学校日常公用经费的支出。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）（自治区）项目结转 1.56 万元，主要用于：学校日常公用经费的支出。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-初中）（自治区）项目结转 102.73 万元，主要用于：学生在校伙食费支出。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费（自治区计划县、区内初中班学生营养改善计划）（自治区）项目结转 29.64 万元，主要用于：学生在校伙食费支出。

5. 2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补家庭经济困难学生生活补助-初中）（中央）项目结转 37.89 万元，主要用于：学生在校伙食费支出。

6. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）结转 6.84 万元，主要用于：人才工作室日常相关支出。

7. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）结转 29.79 万元，主要用于：人才工作室日常相关支出。

8. 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目结转 0.18 万元，主要用于：用于山东援疆干部人才南疆工作补贴。

9. 2025 年学生资助补助经费（第二批中央资金）普通高中免学费项目结转 68.16 万元，主要用于：学校日常公用经费的支出。

10. 2025 年学生资助补助经费（第二批中央资金）普通高中助学金项目结转 0.16 万元，主要用于：用于普通高中学生助学金的发放。

11. 2025 年学生资助补助经费（普高免学费）（中央）项目结转 84.90 万元，主要用于：学校日常公用经费的支出。

12. 2025 年学生资助补助经费（普高免学费）（自治区）项目结转 32.90 万元，主要用于：学校日常公用经费的支出。

13. 2025 年学生资助补助经费（普高助学金）（中央）项目结转 7.73 万元，主要用于：用于普通高中学生助学金的发放。

14. 2025 年自治区教育补助项目经费（区内初中班经常性经费、教职工补助经费）（自治区）项目结转 570.94 万元，主要用于：用于内初学生在校的学习和生活用品等支出。

15. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（普通高中助学金）项目结转 1.19 万元，主要用于：用于普通高中学生助学金的发放。

16. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 234.26 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

17. 人员类津贴补贴（保工资）-追加结转 0.12 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

18. 特定目标 0610010E 结转 62.30 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 13106535 结转 0.03 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什第二中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 730.78 万元，比上年预算增加 64.11 万元，增长 9.62%，主要原因是 2026 年新增了我校疏勒校区科创楼的取暖费。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什第二中学政府采购预算 11,005.65 万元，其中：政府采购货物预算 4,343.98 万元，政府采购工程预算 5,256.73 万元，政府采购服务预算 1,404.95 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,005.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11,000.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 177,702.02 平方米，价值 31,079.34 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 19.43 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 19.43 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 1,672.18 万元。

4. 其他资产价值 9,987.13 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 29,531.33 万元；当年预算安排项目共 49 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,442.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,032.18 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什第二中学			
部门联系人		杨洁			
年度绩效目标		本年度在地委、行署、地委教育工委、地区教育局的坚强领导和正确指导下，紧紧围绕“为党育人、为国育才”教育使命，全面贯彻党的教育方针。通过 2026 年整体资金实施，保障我单位两个校区 168 个班级的正常运转，为全校所有学生提供补助，学生中考上线率达到 100%，高考上线率达到 98%，充分履行喀什二中各项教育职能，享受资助补助学生 8745 人次，学生资助补助覆盖率达到 100%，极大的改善我校贫困学生的学习积极性，为 654 名教师提供较好的教育教学环境，提升教育管理水平和寒暑假教师研训达标率到 60%，小课题研究和教学成果（论文）获奖比例达 65%，提高学校的综合实力。			
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	8, 009.75	
			本级安排	16, 489.40	
		其他资金（万元）	其他	5, 032.18	
		合计：		29, 531.33	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	18
履职效能	质量指标	★寒暑假教师研训达标率	≥60%	2026 年教研室教学质量提升指南	10
	质量指标	★学生高考上线率	≥98%	喀什二中 2026 年度教务科重点工作梳理	20
	质量指标	★学生中考升学率	=100%	喀什二中 2026 年度教务科重点工作梳理	20
	质量指标	★学生资助补助覆盖率	=100%	2026 年资助办工作计划	10
	质量指标	★小课题研究和教学成果（论文）获奖比例	≥65%	2026 年教研室教学质量提升指南	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年本级财力保障项目				项目负责人		秦廷勇
项目资金(万元)		年度预算总额	651.07	其中：财政拨款	651.07	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总目标是通过科学统筹、规范管理，实现本级财力资金的精准配置与高效使用，全面支撑中学教育教学与校园运营。资金使用方面，确保生均经费 4394 人、住宿费补助 3646 人等按时足额发放，免费教材及时到位，考务工作、食堂运营等各项需求得到充分满足，保障校园教育教学秩序稳定，土地补偿 444.58 亩。管理规范方面，建立健全资金核算、拨付、监管全流程机制，实现账目清晰、凭证齐全、合规透明，通过绩效考核与动态监管，确保资金使用无违规、无浪费。惠民成效方面，切实落实教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，让学生享受到优质、平价的食堂服务与免费教材资源。长远发展方面，通过优化资金配置与降本增效，提升学校办学保障能力，为打造安全、有序、优质的教育环境奠定坚实基础，推动学校教育教学质量稳步提升。						
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	土地补偿征收土地面积	>=444.58 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中住宿补助学生补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高中生均公用经费支出执行进度按期达标率	>=60%	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	生均经费成本	<=439.40 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿费补助成本	<=175.01 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地补偿成本	<=21.16 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育免费教科书成本	<=0.17 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务费	<=15.33 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办学保障能力	提升	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	师生满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费(工程)项目				项目负责人		马飞
项目资金(万元)		年度预算总额	3，254.00	其中：财政拨款	3，254.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总目标是通过科学规范的翻新施工,对 24 栋教学楼外墙更换保温材料,更换面积为 8 万平方米,围墙安全改造 1000 平方米,2 号食堂改造面积 700 平方米,全面解决学校外墙保温层现存问题,实现安全、节能、美观三大核心目标。在安全保障方面,彻底清除原有老化破损保温层的安全隐患,新铺设的保温层需达到牢固稳定标准,确保未来 5-8 年内无脱落风险,保障师生通行安全。在节能效果方面,选用高导热系数的节能环保保温材料,使建筑外墙保温性能达到国家现行节能标准,冬季室内温度提升 3-5℃,夏季减少室内热量传导,降低空调、供暖系统能耗。在外观与品质方面,翻新后的外墙表面平整、色泽均匀,与校园整体建筑风格协调统一,提升校园环境美观度;同时确保施工过程合规有序,严格控制施工噪音、粉尘污染,避免影响正常教学秩序。此外,改善学生住宿条件购买高低床 300 套,学生储物柜 600 个,通过精细化管理与成本控制,确保项目在预算内按期完成,打造优质、高效、经济的校园基础设施改造工程,为建设安全、绿色、美观的校园奠定坚实基础。						
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	外墙保温和外墙装饰材料面积	>=80000平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买学生宿舍高低床套数	>=300套	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学生用储物柜件数	>=650件	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外墙保温覆盖楼栋数	>=24栋	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		围墙改造长度	>=1000米	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 号食堂后堂改造面积	>=1206.71平方米	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安装验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	校舍维修改造项目开工及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本	经济	外墙保温拆除更换成本	<	计划标准	新增	4	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		=1950 万元				分	
		购买学生宿舍高低床成本	≤60 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		学生用储物柜成本	≤65 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		路面平整及维修成本	< =731 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		围墙安全改造成本	< =190 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2号食堂后堂改造成本	< =258 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	安全隐患整改率	> =95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费）				项目负责人	秦庭勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	503.48	其中：财政拨款	503.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		我校将以义务教育公用经费高效利用为核心，围绕学校义务教育学生 3350 人，按计划推进三大目标落地：一是筑牢教学运行基础，将经费优先用于教师设施维护、教材与教学耗材采购、校园水电保障，确保学期内教学活动无中断，实现基础运行保障全覆盖；二是赋能教师专业成长，统筹经费开展校本培训、学科教研及校外学习交流活 动，计划每学期组织教师培训，覆盖全体专任教师，助理教师提升教学能力；三是优化学生学习环境，投入经费完善实验室、图书馆、体育场地设施，增设特色课程教学资源，计划学年内完成 2-3 项设施升级，让学生享有更优秀的学习条件，切实将经费效益转化为教育质量提升动力，保障义务教育阶段学生全面发展。						
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	学生享受资助时长	=10 个月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育段学生补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支出执行进度按期达标率	>=60%	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	学生补助公用经费成本	<=499.75 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育特教公用经费成本	<=2.72 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		促进教育事业发展经费成本	<=1 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生学习负担	减轻	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	>=90%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目				项目负责人	韩杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	337.48	其中：财政拨款	337.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总金额为 337.48 万元，其中 2026 年中央拨付资金 102.96 万元，自治区拨付资金 93.9 万元。主要用于 2025 年喀什二中按照 7.5 元/生/人学生补助标准，保障 1313 名学生 200 天的营养餐供应，确保全校该享受农村义务教育家庭经济困难学生生活补助的学生不漏一人，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻部分学生家庭的经济负担。						
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	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		受助政策知晓覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	学生享受资助时长	>=200天	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	初中寄宿生补助标准	<=7.50元/生/人/天	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难贫困生补助率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年春季疏勒校区普通高中 2、3 号食堂经营项目（食堂自营收入-食堂专用户）				项目负责人	韩杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	921.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金	921.89	
项目总体目标		通过学校食堂经营，保障初高中学生在校伙食安全。为了保障食材新鲜，每天送一批食材，每月送 30 批食材。帮助初高中学生在校顺利完成学业，促进教育公平。该项目以“服务师生为核心，兼顾经济效益于社会效益”为根本导向，通过科学管理、资源优化和技术创新，实现“安全、高效、节约、可持续”的运营模式。保障学生覆盖率达到 100%，解决初高中学生就餐问题。						
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	采购食材月批次	≥30 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂饭菜质量	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食材按月采购率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂食材费用	＜=691.50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂厨师费用	＜=184.50 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他食堂费用	＜=45.89 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障厨师劳务权益率	≥90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥80%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年教育补助项目经费（区内初中班经常性经费教职工补助）项目				项目负责人		刘慧
项目资金(万元)		年度预算总额	1， 809.94	其中：财政拨款	1， 809.94	其他资金		0.00
项目总体目标		我校内初学生 1466 人，学生每人每年 700 元标准，内初教职工 189 人，内初教师津贴补助标准 1.125 万元每年，该项目精准化补助保障、规范化资金管理为核心，全面落实对内初学校专任教师、教研人员及后勤保障人员的补助支持，切实减轻教职工工作生活压力，筑牢师资队伍稳定根基。通过补助激励与配套教研、培训服务协同推进，充分调动教职工工作积极性与专业发展动力，推动教学方法创新、教研成效提升，助力课堂教学质量与学生培养质量稳步提高。发放教师人数为 4 人，发放 1 个月的补助，发放内初教师补助最终实现内初教育师资队伍稳定率达到 95%，教学水平整体跃升、教育公平有效落地的长远发展目标，为内初教育高质量发展提供坚实支撑。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助按月发放率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教师津贴发放补助标准	<=1.125 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助标准	<=7000 元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教职工队伍稳定率	>=80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工对专项经费落实满意度	>=95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年教育质量提升项目（定向捐赠收入-基本户）				项目负责人	蒋夕超	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	73.71	
项目总体目标		以学校七十周年校庆为契机，依托定向捐赠资金，统筹开展校庆活动物资筹备、场地打造、设备保障及校园报告厅工程建设等工作，核心目标为保障校庆活动圆满举办，同时完善校园教育教学硬件设施、丰富校园文化建设体系，全方位提升学校教育质量与办学水平。通过为全校 1200 名学生、320 名教师配齐校庆活动服装道具，完成舞台搭建、场地布置及表演道具、音响设备的筹备保障，打造特色鲜明、氛围浓厚的校庆活动场景，彰显学校办学成果与师生精神风貌，凝聚校园发展力量。同步推进报告厅工程建设，补齐校园教学活动、文化展演场地设施短板，为师生提供优质的教学、活动空间。项目实施中严格把控资金使用与项目质量，通过科学规划、规范实施，实现物资高效利用、设施长效运维，既保障校庆活动顺利开展，又推动校园硬件设施提档升级，丰富校园文化教育载体，进一步优化育人环境，助力学校教育教学工作高质量发展，为学校后续教育质量提升与校园文化建设奠定坚实基础。						
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	质量指标	校庆服装道具物资质量合格率	>=90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校庆服装道具到货及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	七十周年校庆成本	<=55.50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报告厅工程款成本	<=18.31 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校园文化活动丰富度提升率	>=30%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年普通高中资助补助经费项目					项目负责人	马飞
项目资金(万元)		年度预算总额	1， 512.60	其中：财政拨款	1， 512.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		高中资助补助项目以“精准帮扶、赋能成长、促进公平”为核心导向，确立三大总目标。一是保障我校 3777 名学生就学权益，保障免学费补助学生 3742 人，普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例通过精准识别经济困难、残疾、单亲等困境学生，足额发放学费减免、生活补贴等资助，全面消除“因贫失学”“因困辍学”现象，确保每位学生平等享有高中教育机会。二是助力全面发展，在缓解学生经济压力的基础上，支持其购买学习资料、参与学科竞赛、社会实践及素质拓展活动，减少经济差异对学业提升与人格塑造的影响，培养德智体美劳全面发展的合格人才。三是服务长远发展，以资助为纽带，搭建成长支持体系，引导学生树立感恩意识与社会责任感，为其升学、就业奠定坚实基础，同时通过人才培养优化社会人才结构，助力教育资源均衡配置，推动社会阶层良性流动，为教育强国建设与社会和谐稳定注入持久动力。						
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	质量指标	助学金发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	助学金按时发放率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中助学金人均补助成本	<=2300元/人/年	计划标准	=2300元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年高中免学费成本	<=449元/生/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年高中资助补助（助学金）成本	<=9.08万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年资助补助（免学费）成本	<=185.95万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受助学生升学率	>=90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年人才发展基金项目				项目负责人	左志广	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.63	其中：财政拨款	86.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目的实施，以打造优质教师成长平台为核心，通过名师引领、专题培训、教研实践等举措，全面提升工作室成员师德素养与专业能力，实现工作室成员听课数量达到 20 节以上，优质课获奖率较非成员高，完善资源保障与沟通反馈机制，优化活动组织与成长支持，确保成员对工作室环境、资源及成长成效的综合达到满意度，为学校教育教学质量提升注入动力。						
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	工作室成员听课数量	≥20 节	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	教师成果转化率	≥80%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人才培养任务进度达标率	≥80%	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	左志广教学工作室成本	≤3.5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		冯静玫教学工作室成本	≤11.6 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		李兰英工作室成本	≤44.7 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		朱桢工作室成本	≤14.5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		张瑜工作室成本	≤12.4 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师素养和教学能力	提升	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	工作室人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年人员类项目					项目负责人	于宏立
项目资金(万元)		年度预算总额	187.08	其中：财政拨款	187.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照文件要求，及时足额的将 20 名援疆干部的 208300 元南疆工作补贴发放到位，提高援疆教师生活水平，解决后勤保障，提高援疆教师工作积极性；为我校义务教育阶段 74 位班主任按 120 元/月的标准发放 10 个月津贴，发放总金额为 8.86 万元。保障班主任劳务权益，提高班主任工作积极性；为我校 2 名保安发放 10 个月的津贴，提高保安人员津贴补助保障水平，调动保安人员的工作积极性，保证校园安全稳定。						
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	质量指标	人员补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费按月足额发放及时率	>=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	保安工资成本	<=7.39 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任成本	<=8.86 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部南疆工作补贴成本	<=20.83 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		内初后勤保障人员配备成本	<=150 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度（%）	>=2%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师和保安满意度	>=100	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什第二中学					
项目名称		2026 年援疆柔性人才补助经费项目				项目负责人	蒋夕超
项目资金(万元)	年度预算总额	100.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.64	
项目总体目标		按照文件要求，及时足额的将 12 名柔性援疆干部工作补贴发放到位，提高柔性援疆教师生活水平，解决后勤保障，提高柔性援疆教师工作积极性。 以科学规范的绩效评价体系为核心，实现中学援疆教师生活补助资金的合理分配与高效使用，全面保障援疆教师的工作生活条件，激发教师工作积极性与创造力，打造稳定、高素质的援疆教师队伍。通过强化教学资源投入与教师专业发展支持，显著提升当地中学教育教学质量，推动学生学业成绩与综合素质的全面提升。同时，充分发挥援疆教师在促进民族文化交流融合中的纽带作用，增进各民族间的理解与信任，助力构建和谐稳定的教育环境，实现教育帮扶的社会效益最大化，为新疆地区教育事业的可持续发展奠定坚实基础。					
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	补助发放月数	≥12 个月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	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	每名援疆教师补助发放标准	<=5000 元/人/月	计划标准	新增	16	按照完成比例赋分 原始凭证
		一次性补助标准	<=2.39 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化交流	促进	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	援疆教师满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年援疆项目				项目负责人		蒋夕超
项目资金(万元)		年度预算总额	138.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金		138.99
项目总体目标		按照本项目计划 1、到山东师大附中中进行重点培养，山东师大附中选派教师到喀什对新高二年级泰山班学生进行培养，卓越人才培养研学参加学生人数 50 人。2、对 2025 届高三毕业班实现高质量发展重大突破的教师进行奖励,对在 2025 届毕业生培养质量方面取得重大突破的泰山班团队，给予特殊奖励。3、根据喀什二中实际需要，对结构性短缺学科、重点学科选派优秀研究生顶岗实习。4、邀请山东师大附中教师 10 人赴喀什，为新高二年级泰山班学生授课。采用专家讲座（集中面授）与名校研学基地实地参观相结合的方式，部分高三、初三骨干教师进行培训，培训形式包括新课标、新教材、新课程体系、新高考与新评价等，并组织名校及特色学校研学活动。实现全面的高中教育教学交流、交往、交融。通过本项目，推动义务教育均衡发展，提升学生教育需求，提高学生成绩，提高我校教学设施水平，提升教师教学水平，保证援疆工作高质量开展。						
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	开展教研提升活动次数	≥2 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教师师资匹配率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划执行率	≥98%	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	高中交流交往交融项目成本	≤64.17 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中教学质量提升项目成本	≤12.53 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		鲁喀交流中心附属设施建设项目成本	≤28.81 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆教师工作经费成本	≤1 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆人才保障项目成本	≤32.48 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办学条件改善达标率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什第二中学						
项目名称		2026 年中小学校食品安全和膳食经费项目				项目负责人		韩杰
项目资金(万元)		年度预算总额	172.89	其中：财政拨款	172.89	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总金额为 172.89 万元，其中 2025 年自治区拨付资金 29.64 万元、2026 年自治区拨付资金 142.2 万元、2024 年结余资金 1.05 万元。主要用于 2026 年喀什二中按照 5 元/生/人学生补助标准，保障 1422 名学生 200 天的营养餐供应，确保全校该享受农村义务教育营养改善计划的学生不漏一人，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻部分学生家庭的经济负担。						
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	质量指标	营养餐补助标准达标率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		供餐卫生达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营养餐补助天数	=200天	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	营养餐补助人均标准	=5 人/元/天	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	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

1. 绩效项目表中的财政拨款总额 8, 515. 17 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 7, 442. 39 万元不相等，主要原因是绩效项目表中的财政拨款金额包含了上年结转资金 1072. 78 万元，批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额不包含上年结转数。2. 绩效项目表中的其他资金总额 1, 235. 23 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 5, 032. 18 万元不相等，主要原因是 2024 年我校疏勒校区科创楼项目属于中长期绩效目标，未在当年绩效目标中体现。

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。

新疆维吾尔自治区喀什第二中学

2026年4月15日