

2026 年新疆维吾尔自治区喀什第六中学

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六中学 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六中学 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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)实施完全中学学历教育，促进基础教育发展。(2)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。(3)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。(4)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。(5)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。(6)维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。(7)做好学校行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。(8)贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。(9)做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什第六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六中学

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	16, 336. 16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10, 259. 66	202 外交支出	
其中：一般财力	8, 530. 48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 729. 18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	16, 546. 14
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	2. 77	211 节能环保支出	
5. 单位资金	6, 073. 73	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	6, 073. 73	217 金融支出	
二、上年结转结余	210. 64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	210. 64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	209. 98	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0. 67	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	0. 67
		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	16, 546. 81	支 出 总 计	16, 546. 81

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六中学

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	16, 546.14	10, 259.66	8, 530.48	1, 729.18					2.77	6, 073.73	209.98	
20 5	02		普通教育	16, 546.14	10, 259.66	8, 530.48	1, 729.18					2.77	6, 073.73	209.98	
205	02	03	初中教育	808.24	797.90	18.03	779.87							10.34	
205	02	04	高中教育	15, 737.90	9, 461.76	8, 512.45	949.31					2.77	6, 073.73	199.64	
22 9			其他支出	0.67										0.67	
22 9	60		彩票公益金安排的支出	0.67										0.67	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.67										0.67	
			总计	16, 546.81	10, 259.66	8, 530.48	1, 729.18					2.77	6, 073.73	210.64	

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六中学

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	16, 546.14	8, 152.66	8, 393.48
205	02		普通教育	16, 546.14	8, 152.66	8, 393.48
205	02	03	初中教育	808.24		808.24
205	02	04	高中教育	15, 737.90	8, 152.66	7, 585.24
229			其他支出	0.67		0.67
229	60		彩票公益金安排的支出	0.67		0.67
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.67		0.67
			总计	16, 546.81	8, 152.66	8, 394.15

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六中学

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）	10, 259.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10, 259.66	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	10, 259.66	10, 259.66		
		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	10, 259.66	支出总计	10, 259.66	10, 259.66		

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六中学

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	10, 259.66	8, 033.86	2, 225.80
205	02		普通教育	10, 259.66	8, 033.86	2, 225.80
205	02	03	初中教育	797.90		797.90
205	02	04	高中教育	9, 461.76	8, 033.86	1, 427.90
			总计	10, 259.66	8, 033.86	2, 225.80

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六中学

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	7, 369.15	7, 369.15	
301	01	基本工资	1, 953.03	1, 953.03	
301	02	津贴补贴	1, 106.99	1, 106.99	
301	03	奖金	1, 101.74	1, 101.74	
301	07	绩效工资	1, 111.39	1, 111.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	718.80	718.80	
301	09	职业年金缴费	359.40	359.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	309.50	309.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	33.24	33.24	
301	13	住房公积金	614.94	614.94	
301	99	其他工资福利支出	59.20	59.20	
302		商品和服务支出	365.02		365.02
302	08	取暖费	227.04		227.04
302	18	专用材料费	3.28		3.28
302	28	工会经费	91.90		91.90
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	42.50		42.50
303		对个人和家庭的补助	299.69	299.69	
303	02	退休费	257.70	257.70	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	13.84	13.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		总计	8, 033.86	7, 668.84	365.02

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六中学

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六中学		2, 225.80	6.15	1, 198.09	653.20			368.37				
205			教育支出		2, 225.80	6.15	1, 198.09	653.20			368.37				
205	02		普通教育		2, 225.80	6.15	1, 198.09	653.20			368.37				
205	02	03	初中教育	2026 年义务教育地方课程免费教材项目	0.03		0.03								
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	4.93	4.93									
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	0.11			0.11							
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	13.91			13.91							
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	1.22	1.22									
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	22.97			22.97							
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	29.27		29.27								
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	7.46		7.46								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

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	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	200.00		100.00				100.00				
205	02	03	初中教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经费（义 务教育薄弱环节改善）项目	500.00		252.99				247.02				
205	02	03	初中教育	2026 年初中食堂后勤保障项目（本级）	18.00		18.00								
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	123.42			123.42							
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	475.58			475.58							
205	02	04	高中教育	2026 年援疆干部南疆工作补贴项目	3.31			3.31							
205	02	04	高中教育	2026 年人才发展基金项目	30.00		21.00	9.00							
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（普高免学费）项目	66.00		66.00								
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	251.00		251.00								
205	02	04	高中教育	2026 年校园足球项目	30.00		25.10	4.90							
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中生均公用经费项目（本 级）	303.10		281.75				21.35				
205	02	04	高中教育	2026 年普通高中住宿费补助项目（本级）	145.49		145.49								
			总计		2, 225.80	6.15	1, 198.09	653.20			368.37				

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

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													

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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学

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六中学 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六中学 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六中学	273.30	273.30		
2026 年人才发展基金项目	17.00	17.00		
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	140.00	140.00		
2026 年初中食堂后勤保障项目（本级）	18.00	18.00		
2026 年普通高中生均公用经费项目（本级）	98.30	98.30		
总计	273.30	273.30		

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六中学

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六中学	210.64	210.64	118.80		91.85				
2025 年学生资助补助（中央）普高免学费项目	25.30	25.30			25.30				
2025 年学生资助补助经费-普高免学费项目	3.65	3.65			3.65				
2025 年城乡义务教育补助经费-初中公用经费项目	0.50	0.50			0.50				
2025 年城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助项目	0.01	0.01			0.01				
2025 年自治区彩票公益金项目（大中小学校园足球）项目	0.67	0.67			0.67				
2025 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金（普通高中助学金）	6.89	6.89			6.89				
2025 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金（普通高中免学费）	20.61	20.61			20.61				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）（公用经费-综合奖补）（初中校园足球）项目	3.83	3.83			3.83				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）	6.44	6.44			6.44				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）	17.12	17.12			17.12				
2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（普通高中助学金）	0.83	0.83			0.83				
2025 年基层足球青训体系建设专项补助项目	6.00	6.00			6.00				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	118.80	118.80	118.80						
总计	210.64	210.64	118.80		91.85				

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六中学 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六中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,546.81 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第六中学部门收入预算 16,546.81 万元，其中：

一般公共预算 8,530.48 万元，占 51.55%，比上年预算增加 349.46 万元，增长 4.27%，主要原因是本年增加 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目、2026 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目、2026 年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）项目资金的拨付。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,729.18 万元，占 10.45%，比上年预算增加 724.63 万元，增长 72.13%，主要原因是本年增加 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目资金的拨付。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初未安排政府性基金预算项目资金。

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）2.77 万元，占 0.02%，比上年预算减少 4.64 万元，下降 62.62%，主要原因是我校不再承担高考考场，因此未安排高考考务费，相应的财政专户（教育收费）预算收入减少。

单位资金 6,073.73 万元，占 36.71%，比上年预算减少 608.56 万元，下降 9.11%，主要原因是本年东城校区建设资金项目（单位资金）减少。

财政拨款结转 210.64 万元，占 1.27%，比上年预算增加 139.95 万元，增长 197.98%，主要原因是 2025 年人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）—追加项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第六中学 2026 年支出预算 16,546.81 万元，其中：

基本支出 8,152.66 万元，占 49.27%，比上年预算增加 604.61 万元，增长 8.01%，主要原因是人员工资福利增加，公用经费增加，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 8,394.15 万元，占 50.73%，比上年预算减少 26.77 万元，下降 0.32%，主要原因是本年东城校区建设资金项目（单位资金）减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 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 10,259.66 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 10,259.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10,259.66 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 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六中学 2026 年一般公共预算拨款合计 10,259.66 万元，其中：

基本支出 8,033.86 万元，比上年预算增加 489.45 万元，增长 6.49%，主要原因是人员工资福利增加，公用经费增加，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 2,225.80 万元，比上年预算增加 584.64 万元，增长 35.62%，主要原因是本年增加 2026 年校园足球项目、2026 年人才发展基金项目、2026 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目、2026 年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、2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目资金的拨付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）10,259.66 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 797.90 万元，比上年预算增加 702.81 万元，增长 739.10%，主要原因是本年增加 2026 年自治区教育补助经费（义务教育薄弱环节改善）项目、2026 年中央城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）项目、2026 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）项目、2026 年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）项目资金的拨付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 9,461.76 万元，比上年预算增加 1,091.40 万元，增长 13.04%，主要原因是本年高中教育主款新增职业年金及机关事业单位基本养老保险缴费资金。

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 720.13 万元，下降 100.00%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算在高中教育主款体现。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 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六中学 2026 年一般公共预算基本支出 8,033.86 万元，其中：

人员经费 7,668.84 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、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 365.02 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六中学 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：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：0.03 万元全部用于购买义务教育阶段辅导教材

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年自治区教育直达资金预算的通知》
(喀地财教〔2026〕11号)(新财教〔2025〕272号)

预算安排规模:123.42万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况:123.42万元全部用于发放助学金

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源:自治区下达资金

补贴标准:每人每年2300元

补贴范围:全校所有高中生

补贴方式:由资助办按学生审核情况,符合资助的学生办理一卡通卡,统一打卡发放。

发放程序:由校资助办按班级进行评审,确定学生发放等次,公示评审结果,校资助办负责人及校领导签字确认后,通过财政审批打卡发放。

受益人群和社会效益:受益人群:普通高中在校学生;社会效益:通过助学金发放解决家庭困难学生就学压力,提高三免一补政策的知晓率。

(三)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:《关于下达2026年自治区城乡义务教育补助经费(中小学幼儿园配备保安人员工资补助)的通知》(喀地财教〔2026〕6号)(新财教〔2025〕250号)

预算安排规模:4.93万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况:4.93万元全部用于保障校园安保情况

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

（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（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（综合奖补家庭经济困难学生生活补助-初中）的通知》（喀地财教〔2025〕75 号）（新财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：0.11 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：中央下达资金

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学生个人饭卡。

发放程序：该资金是保障义务教育寄宿学生享受伙食费补助，通过一卡通系统支付给学生个人饭卡。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段初中寄宿学生；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，保证了学生的学习积极性。

（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（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（家庭经济困难学生生活补助-初中）的通知》（喀地财教〔2025〕75 号）（新财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：13.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：13.91 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：中央下达资金

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中家庭困难学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打给学生个人饭卡。

发放程序：该资金是保障义务教育寄宿学生享受伙食费补助，通过一卡通系统支付给学生个人饭卡。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段初中寄宿学生；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，保证了学生的学习积极性。

（六）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 年中央教育直达资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕5 号）（新财教〔2025〕246 号）

预算安排规模：475.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：475.58 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：中央下达资金

补贴标准：每人每年 2300 元

补贴范围：全校所有高中生

补贴方式：由资助办按学生审核情况，符合资助的学生办理一卡通卡，统一打卡发放。

发放程序：由校资助办按班级进行评审，确定学生发放等次，公示评审结果，校资助办负责人及校领导签字确认后，通过财政审批打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群：普通高中在校学生；社会效益：通过助学金发放解决家庭困难学生就学压力，提高三免一补政策的知晓率。

（七）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：《关于下达 2026 年自治区教育补助项目经费（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）（新财教〔2025〕250 号）

预算安排规模：1.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：1.22 万元全部用于发放初中班主任津贴

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

资金来源：自治区下达资金

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：通过财政一体化系统打卡至班主任个人。

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，经领导签批后，通过财政一体化系统打卡至班主任个人。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段班主任；社会效益：保障了学校的班级管理。

（八）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：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》（喀地财行〔2025〕72 号）

预算安排规模：3.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：3.31 万元全部用于发放援疆干部南疆工作补贴

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

资金来源：自治区下达资金

补贴标准：一名干部每月 1100 元；一名干部每月 860 元；一名干部每月 800 元

补贴范围：援疆领导干部

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 2760 元补助。

发放程序：喀什地区社保局审核保障信息，由喀什第六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，提高学校教育教学质量。

（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（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（家庭经济困难学生生活补助-初中）的通知》（喀地财教〔2026〕10 号）（新财教〔2025〕271 号）

预算安排规模：22.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：22.97 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：自治区下达资金

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中家庭经济困难学生

补贴方式：通过财政一卡通系统打给学生个人饭卡。

发放程序：该资金是保障义务教育寄宿学生享受伙食费补助，通过一卡通系统支付给学生个人饭卡。

受益人群和社会效益：受益人群：义务教育阶段初中寄宿学生；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，保证了学生的学习积极性。

（一十）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（公用经费-初中）的通知》（喀地财教〔2025〕75 号）（新财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：29.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于保障我校义务教育阶段的正常运转，物业管理费 6.14 万元、差旅费 4 万元、培训费 2 万元、专用材料费 5.32 万元、办公费 1 万元、水费 5.81 万元、维修费 5 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（公用经费-初中）的通知》（喀地财教〔2026〕10 号）（新财教〔2025〕271 号）

预算安排规模：7.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：7.46 万元全部用于保障我校义务教育阶段的正常运转

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：2026 年人才发展基金项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金通知》（喀地财教〔2025〕71 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于我校人才的发展，委托业务费 17 万元、差旅费 2 万元、劳务费 2 万元、其他对个人和家庭的补助 9 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 年自治区教育直达资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕11 号）（新财教〔2025〕272 号）

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于保障我校高中部的正常运转，其他商品和服务支出 2.85 万元、专用材料 0.74 万元、维修费 50 万元、物业管理费 12.41 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（校舍安全保障）的通知》（喀地财教〔2025〕75 号）（财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于我校卫生间的改造，维修费 100 万元、房屋建筑物构建 100 万元。

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

（一十五）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（义务教育薄弱环节改善）的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）（财教〔2025〕250 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于我校开设各类社团及信息化建设，专用设备购置 247.02 万元、专用材料费 27.42 万元、委托业务费 140 万元、物业管理费 50 万元、维修费 35.57 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：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 年中央教育直达资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕5 号）（新财教〔2025〕246 号）

预算安排规模：251.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于我校高中部的正常运转，水费 18 万元、电费 35 万元、维修费 83.08 万元、租赁费 4.33 万元、邮电费 0.33 万元、物业管理费 75 万元、专用材料费 35.25 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 年初中学食堂后勤保障项目（本级）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年初中食堂后勤保障项目的通知》（喀教发〔2021〕24 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：18 万元全部用于保障我校初中食堂的正常运转

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

（一十八）项目名称：2026 年校园足球项目

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：主要用于保障赛事，集训期间伙食费，设备配置等，差旅费 14.7 万元，专用材料费 8 万元，维修维护 1.5 万元，其他商品和服务支出 0.9 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.9 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：2026 年普通高中生均公用经费项目（本级）

设立的政策依据：《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（喀地财教〔2020〕24 号）（新财教〔2020〕69 号）

预算安排规模：303.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于保障我校高中部的正常运转，办公费 20.27 万元，差旅费 20 万元，劳务费 1.2 万元，培训费 7 万元，其他交通费用 3 万元，其他商品和服务支出 9.88 万元，其他资本性支出 6.2 万元，维修费 20.53 万元，委托业务费 98.3 万元，物业管理费 44.18 万元，邮电费 1.17 万元，专用材料

费 48.07 万元，专用设备购置 6.15 万元，租赁费 8.17 万元，信息网络及软件购置更新 9 万元。

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

（二十）项目名称：2026 年普通高中住宿费补助项目（本级）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：145.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

资金分配情况：用于保障我校高中部宿舍的正常运转，专用材料费 9 万元，维修费 62 万元，水费 26.1 万元，电费 24.39 万元，物业管理费 24 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六中学 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六中学 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。

新疆维吾尔自治区喀什第六中学 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年年初未安排政府性基金预算项目资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年年初未安排政府性基金预算项目资金。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 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六中学 2026 年委托业务费 273.30 万元，其中：

1. 2026 年初中食堂后勤保障项目（本级）委托业务费 18.00 万元，主要用于：委托第三方公司派请食堂工作人员在我校打理初中食堂。

2. 2026 年普通高中生均公用经费项目（本级）委托业务费 98.30 万元，主要用于：委托第三方公司为我校提供审计服务，其他运行维护服务，广告宣传服务。

3. 2026 年人才发展基金项目委托业务费 17.00 万元，主要用于：委托第三方公司为该项目人员出版教育材料进行社会与管理咨询服务及广告宣传服务。

4. 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 140.00 万元，主要用于：委托第三方公司为我校开设新社团及校园公告区域文化建设进行广告宣传服务。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什第六中学 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六中学 2026 年上年结转结余 210.64 万元,包括:财政拨款 210.64 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-初中公用经费项目结转 0.50 万元,主要用于: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。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助项目结转 0.01 万元,主要用于:支付初中食堂受助学生食材款。

3. 2025 年度新疆人才发展基金项目(第二轮)结转 6.44 万元,主要用于:培养对象研修学习,教学团队建设,教学改革,工作室建设,教科研成果培育,教育保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

4. 2025 年度新疆人才发展基金项目(第一轮)结转 17.12 万元,主要用于:培养对象研修学习,教学团队建设,教学改革,工作室建设,教科研成果培育,教育保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

5. 2025 年基层足球青训体系建设专项补助项目结转 6.00 万元,主要用于:采购体育设备设施,保障学校体育教学与校园体育活动开展。

6. 2025 年学生资助补助(中央)普高免学费项目结转 25.30 万元,主要用于: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。

7. 2025 年学生资助补助经费-普高免学费项目结转 3.65 万元,主要用于: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。

8. 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金（普通高中免学费）结转 20.61 万元，主要用于：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。

9. 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金（普通高中助学金）结转 6.89 万元，主要用于：国家资助补助政策落实，缓解家庭经济困难学生生活，帮助学生顺利完成学业，促进教育公平，使学生和家长满意。

10. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）（公用经费-综合奖补）（初中校园足球）项目结转 3.83 万元，主要用于：采购体育设备设施，保障学校体育教学与校园体育活动开展。

11. 2025 年自治区彩票公益金项目（大中小学校园足球）项目结转 0.67 万元，主要用于：制作相关宣传物件、开展活动宣传，提升校园足球项目的影响力与参与度。

12. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）（普通高中助学金）结转 0.83 万元，主要用于：国家资助补助政策落实，缓解家庭经济困难学生生活，帮助学生顺利完成学业，促进教育公平，使学生和家长满意。

13. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 118.80 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

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六中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 365.02 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 0.38%，主要原因是人员减少，相应的上级工会经费减少、体检费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什第六中学政府采购预算 7,276.60 万元，其中：政府采购货物预算 1,642.66 万元，政府采购工程预算 4,735.32 万元，政府采购服务预算 898.62 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什第六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,276.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7,276.60 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六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 111,503.96 平方米，价值 29,270.05 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 20.71 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 2 辆，价值 20.71 万元。

3. 办公家具价值 912.03 万元。

4. 其他资产价值 8,961.78 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 16,546.81 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,225.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,076.50 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六中学			
部门联系人		祁彦红			
年度绩效目标		为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，坚持党对学校的全面领导，推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，把喀什六中建设成为全疆领先、南疆示范、中华元素、海派风格的现代化完全中学起着至关重要的作用，从而提升整个喀什地区的教育教学质量，为喀什地区培养更多优秀人才。保障国语教育教学全覆盖，对在校学生进行资金补助来缓解困难学生的家庭经济负担；保障学校工作的正常运转；改善学校办学条件和日常工作顺利开展；提升学生健康体质，保障我校体育活动的安全、使学生的体育活动有效开展；提高学校公用经费保障水平；加强学校基础能力建设，完善义务教育经费保障机制；确保学生生活设施落实到位，确保食堂能够有序正常运转，保障全校师在食堂用餐的安全。2026 年预计人均公用经费变动率小于等于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）小于等于 0%，寒暑假教师研训达标率达到 100%，学生高考上线率达到 90%，学生资助补助覆盖率达到 100%，学生中考升学率达到 30%，小课题研究和教学成果（论文）获奖比例达到 40%。			
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, 939.83	
			本级安排	8, 530.48	
		其他资金（万元）	其他	6, 076.50	
		合计：		16, 546.81	
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	3
履职效能	质量指标	★寒暑假教师研训达标率	=100%	教研室工作计划	20
	质量指标	★学生高考上线率	>=90%	教务科工作计划	15
	质量指标	★学生资助补助覆盖率	=100%	德育办工作计划	20
	质量指标	★小课题研究和教学成果（论文）获奖比例	>=40%	教研室工作计划	20
	质量指标	学生中考升学率	>=30%	教务科工作计划	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六中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难补助）项目				项目负责人		何超
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目经费惠及 2026 年义务教育阶段家庭经济困难学生，每生每年 1500 元，此项目资金 37 万元。该项目经费主要用于 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策落实，缓解家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，使学生和家长满意。减轻家庭经济困难学生生活压力。						
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	家庭经济困难学生补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助及时率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助资金	<=36.89 万元	预算支出标准	<=23.63 万 2	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合奖补资金	<=0.11 万元	计划标准	=1.71 万元	10	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压力	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	计划标准	=100%	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六中学						
项目名称		2026 年初中部食堂后勤保障项目					项目负责人	周大鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	18.03	其中：财政拨款	18.03	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算安排资金 18.03 万元，其中：财政资金 18.03 万元，其他资金 0 万元。用于保障初中部食堂正常运转人员劳务支出。保障学校初中部食堂正常开餐人员类劳务支出，效果是保障初中部学生正常用餐。聘请技术岗人员，每月工资 0.5 万元，购买教材一批，金额 300 元。						
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	劳务费发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	保障服务月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均用工成本	<=5000 元/月	计划标准	=4300 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育地方课程免费教材购买金额	<=300 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障初中部食堂正常运转	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用餐人员满意度	=100%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什第六中学						
项目名称		2026 年度新疆人才发展基金项目				项目负责人		于兰兰
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算安排资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。用于个人生活补助 9 万元，业务费 17 万元，差旅费 2 万元，劳务费 2 万元。 依据自治区《“天山英才” 培养计划教育教学名师培养项目申报指南》和《新疆人才发展基金管理使用办法（试行）》（新财规（2023）1 号）文件，根据新财行（2025）371 号、喀地财行（2025）71 号文件精神，切实保障学校正常运转、完成教育教学活动，培养对象研修学习、教学团队建设、教学改革，工作室建设，教科研成果培育。支持教学名师数量 1 人，保障学校正常运转。						
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	验收合格率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	曹秀梅工作室费用	<=10万元	计划标准	=0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		焦银霞名师工作室费用	<=20万元	计划标准	=0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准	=0%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入选学者满意度	=100%	其他标准	=0%	5	满意度赋分	工作资料
		入选学校满意度	=100%	其他标准	=0%	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		新疆维吾尔自治区喀什第六中学						
项目名称		2026 年高中住宿费补助和生均公用经费项目					项目负责人	周大鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	448.59	其中：财政拨款	448.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目经费主要用于保障改善学校教育教学环境，及时更新学校硬件设施，为正常开展教育教学活动提供物质基础，提升我校教育教学质量。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。项目预算安排资金 448.59 万元，其中：财政资金 448.59 万元，其他资金 0 万元。用于高中住宿费补助项目 145.49 万元，用于高中生均公用项目 303.1 万元。高中住宿费补助项目基准定额为每生每年 480 元，高中生均公用项目基准定额为每生每年 1000 元。						
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	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助及时率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住宿费补助经费标准	=480元/生/年	计划标准	=480元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生均公用补助标准	=1000元/生/年	计划标准	=1000元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻高中学生家庭经济负担	减轻	其他标准	减轻	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	=100%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什第六中学						
项目名称		2026 年高中自营食堂项目					项目负责人	陆进军
项目资金(万元)		年度预算总额	162.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金		162.90
项目总体目标		学校食堂后勤保障项目为延续性保障项目，保障学校食堂正常运行和开餐。项目预算安排资金1628975.54 元，全部为学生餐费自收资金。其中采购食材批次不少于 40 批，食堂食材验收合格率达到100%，用于保障学校食堂正常运转食材采购支出。						
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	采购食材批次	>=40批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂食材验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	保障服务月数	>=2个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购及时率	=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	每批食材采购金额	<=4. 07万元	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	保障高中食堂正常运转	保障	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	就餐学生满意度	=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六中学						
项目名称		2026 年考务费项目				项目负责人	张艳霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.77	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.77	
项目总体目标		2026 年 1 月自治区高中学业水平考试考务费 1.19 万元，2026 年 7 月自治区高中学业水平考试考务费 1.58 万元，合计金额 2.77 万元。根据《进一步加强普通高中学业水平考试工作的通知》（教厅办〔2020〕5 号）精神，进一步规范考务费收支管理，优化资源配置，提升资金使用效益，保障各类考试安全有序，高效开展。以降本增效为核心，统筹考务资源，严控经费支出，实现考务工作提质与成本管控双赢。提高教师的监考积极性，做好考务工作。						
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	考务费发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考务费发放及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1 月学业水平考试费用	<=1.19 万元	计划标准	=2.73 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		7 月学业水平考试费用	<=1.58 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	提高教师监考积极性	提高	计划标准	提高	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	=100%	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六中学						
项目名称		2026 年校园足球项目					项目负责人	张艳霞
项目资金(万元)		年度预算总额	30.67	其中：财政拨款	30.67	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总预算经费 30.67 万元，参加赛事学生和参赛领队，提高学生体质健康水平，提升足球师资整体水平，做到专款专用、规范管理、账目清晰。通过合理统筹与规范使用资金，有效保障校园足球课程开设、校队训练、班级联赛、校园足球文化活动等工作顺利实施。						
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	校园足球赛事覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校园足球赛事按期开展率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园足球赛事经费及伙食补助费用	≤20万元	计划标准	=19.8万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备配置费用	≤10万元	计划标准	=2.54万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务宣传费用	＜=0.67万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生体质健康水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升足球师资队伍整体水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛学生满意度	=100%	计划标准	=100%	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六中学						
项目名称		2026 年学生资助补助（免学费）项目				项目负责人	周大鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	366.56	其中：财政拨款	366.56	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻第二次中央新疆工作座谈会精神，全面落实《中共中央关于进一步维护新疆社会稳定和实现长治久安的意见》，推动新疆南疆高中阶段教育发展，减轻学生家庭经济负担，对南疆四地州(包括喀什、和田、阿克苏地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州)实施高中阶段免学费政策。根据新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅《关于提前下达 2026 年教育补助经费预算的通知》喀地财教〔2026〕11 号、新财教〔2025〕272 号文件，喀地财教〔2026〕5 号、新财教〔2025〕246 号文件要求，免学费标准：普通高中为每生每年 1200 元。补助高中学生人数 3055 人。本项目为校园基础设施综合保障运行，学校教育教学日常运转支出，如教学耗材、办公用品、水电暖等公用经费开支；师资队伍建设和相关支出，如教师培训、教研活动等；校园教学设施设备的购置、维修与维护，保障教育教学基本条件；其他与高中教育教学直接相关的必要办学支出。						
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	享受免学费学生覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	=1200元/生/年	预算支出标准	=1200元/生/年	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	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什第六中学						
项目名称		2026 年学生资助补助经费（助学金）项目				项目负责人	何超	
项目资金(万元)		年度预算总额	606.72	其中：财政拨款	606.72	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年高中助学金项目资金总额为 606.724 万元；其中中央资金 483.304 万元，自治区资金 123.42 万元。该项目资助普通高中学生人数，根据资金补助标准为 2300 元/生/年。主要用于发放学生助学金补助。助学金按照政策标准足额拨付，专款专用，确保及时、准确发放到学生手中。减轻家庭经济困难学生负担，帮助家庭经济困难顺利完成学业，促进教育公平。						
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	普通高中应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生助学金发放及时率	=100%	历史标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中学生资助标准	=2300元/生/年	预算支出标准	=2300元/生/年	20	直接赋分	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	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	=100%	其他标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什第六中学						
项目名称		2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目				项目负责人	艾尼·努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划购买午休式课桌椅 660 套，购买计算机 110 台，土地平整面积 24000 平方米用于提升义务教育薄弱环节改善与能力，项目的实施将实现校区硬件设施的全方位升级与功能完善，形成“信息化教学有支撑、艺体教育有保障、学习生活有温度、安全防护无死角、劳动实践有阵地、文化育人有氛围”的优质校园环境。校区将彻底告别硬件设施短板，构建起“教学、生活、安全、实践、文化”五位一体的现代化条件，为学生全面发展提供坚实保障，为学校高质量发展奠定坚实基础，最终提升氛围浓厚、特色鲜明的优质校园。						
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	购买午休式课桌椅数量	≥660 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买计算机数量	≥110 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地平整面积	≥24000 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	办学条件改造项目完工及时率	=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	设备购置费用	≤245 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地平整费用	≤65 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共区域文化建设费用	≤140 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校区安防监控点位费用	≤50 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	提升义务教育薄弱环节改善与能力	提升	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	教师、学生和家長对项目综合满意度	=100%	其他标准	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六中学						
项目名称		2026 年义务教育补助公用经费项目					项目负责人	周大鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	37.23	其中：财政拨款	37.23	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资助义务教育阶段学生人数，根据资金补助标准为 940 元/生/年，2025 年城乡义务教育公用经费 37.23 万元。该项目经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						
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	受助学生补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放率	>=98%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费完成结算及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=940元/人/年	计划标准	=940元/人/年	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	其他标准	=100%	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六中学						
项目名称		2026 年义务教育阶段班主任津贴补助项目				项目负责人	何超	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.22	其中：财政拨款	1.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目经费主要用于 2026 年初中班主任津贴，项目预算安排资金 1.22 万元，用于初中班主任津贴补助，每人每月 120 元，小计 1.2 万元，剩余 80 元与单位资金一起使用发放班主任津贴。该项目的实施是为了进一步提高班主任积极性，不断提高班主任的管理水平。						
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	补助发放月数	=10 个月	计划标准	=2 个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任补助标准	=120 元/人/月	计划标准	=120 元/人/月	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助教师满意度	=100%	计划标准	=100%	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六中学						
项目名称		2026 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目				项目负责人	艾尼·努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于修建室外厕所面积 200 平方米，淋浴设施建设面积 100 平方米，提升校园硬件保障水平。项目的实施为校园基础设施综合升级改造工程，涵盖室外厕所及淋浴设施建设、校园供水管网扩容、教室及储物间拖把水池防水升级三大板块，聚焦校园基础设施短板，通过标准化建设、专业化改造，彻底解决水压不足、设施渗漏、生活配套不完善等问题，提升校园硬件保障水平，为师生提供安全、整洁、便捷的校园环境。						
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	室外厕所面积	>=200平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		淋浴设施建设面积	>=100平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	室外厕所及淋浴设施建设与安装费用	<=100万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园供水管网扩容改造费用	<=50万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水池防水升级费用	<=50万元	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	提升校园硬件保障水平	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	教职工满意度	=100%	其他标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=100%	其他标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什第六中学						
项目名称		2026 年援疆干部南疆工作补贴资金项目				项目负责人		祁彦红
项目资金(万元)		年度预算总额	3.31	其中：财政拨款	3.31	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新财行（2025）411 号，喀地财行（2025）72 号文件，拨付 2026 年援疆干部南疆工作补贴资金 3.312 万元。用于确保我校援疆干部待遇落实到位，保障正常的教育教学秩序。项目资金来源为援疆专项工作资金，资金性质明确，专款专用，严格按照援疆干部补贴相关政策要求，专项用于援疆干部南疆工作补贴的月度发放用。						
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	发放月份	>=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	受助补助援疆教师覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	援疆教师单位补助成本	=920 元/人/月	计划标准	=1003.03 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员的生活水平	改善	其他标准	改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助援疆教师满意度	=100%	其他标准	=100%	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六中学						
项目名称		2026 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目				项目负责人		艾合买提江·艾力
项目资金(万元)		年度预算总额	4.93	其中：财政拨款	4.93	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2026 年自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）自治区新财教〔2025〕250 号喀地财教〔2026〕6 号文件要求。项目预算安排资金 4.93 万元，其中：财政资金 4.93 万元，其他资金 0 万元。用于 4.93 万元，用于发放保安工资。为保障校园安全稳定，聘请专职保安人员，负责校园日常巡逻、门禁管理、安全隐患排查、应急事件处置等工作；通过专项补助资金发放保安人员工资，确保安保队伍稳定，提升校园安全防护能力。						
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	质量指标	保安人员出勤率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按月发放率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助成本	<=0.7 万元	计划标准	=3571.43 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校园安全防护能力	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	聘请保安人员满意度	=100%	其他标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

（1）财政拨款项目：

1. 绩效目标表的财政拨款项目总数为 2284.26 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 2225.8 万元不相等，不相等的原因是财政拨款 2284.26 万元含有上年结转项目，非涉密项目当年财政拨款总额 2225.8 万元中只含有当年财政拨款项目，不含上年结转项目。2. 本部门 2026 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难补助）项目当年财政拨款预算 36.99 万元与

上年结转结余资金 0.012 万元并入同一项目支出绩效目标表。3. 本部门 2026 年校园足球项目当年财政拨款预算 30 万元与上年结转结余资金 0.67 万元并入同一项目支出绩效目标表。4. 2026 年学生资助补助（免学费）项目当年财政拨款预算 317 万元与上年结转结余资金 49.56 万元并入同一项目支出绩效目标表。5. 2026 年学生资助补助经费（助学金）项目当年财政拨款预算 599 万元与上年结转结余资金 7.72 万元并入同一项目支出绩效目标表。6. 2026 年义务教育补助公用经费项目当年财政拨款预算 36.73 万元与上年结转结余资金 0.5 万元并入同一项目支出绩效目标表。

(2) 非财政拨款项目：

绩效目标表的非财政拨款项目总数为 165.67 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 6076.50 万元不相等，不相等的原因是非财政拨款项目 165.67 万元不含上年结转项目，6076.5 万元是延续性项目未纳入本年绩效系统，未在本年绩效目标中体现。

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六中学

2026年4月15日