

2026 年轮台县第一中学

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、 关于轮台县第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于轮台县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于轮台县第一中学 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

新疆巴州轮台县第一中学主要工作就是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。办人民满意的教育。

二、 机构设置

轮台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：轮台县第一中学

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	3,717.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,206.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3,186.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,637.31
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	137.93
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	511.00	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	511.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.24	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	3,775.24	支出总计	3,775.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第一中学

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				
205			教育支出	3,637.31	3,068.08	3,048.08	20.00					511.00	58.24	
205	02		普通教育	3,637.31	3,068.08	3,048.08	20.00					511.00	58.24	
205	02	03	初中教育	3,637.31	3,068.08	3,048.08	20.00					511.00	58.24	
208			社会保障和就业支出	137.93	137.93	137.93								
208	05		行政事业单位养老支出	137.93	137.93	137.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.93	137.93	137.93								
			总计	3,775.24	3,206.00	3,186.00	20.00					511.00	58.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第一中学

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	3,637.31	3,048.08	589.24
205	02		普通教育	3,637.31	3,048.08	589.24
205	02	03	初中教育	3,637.31	3,048.08	589.24
208			社会保障和就业支出	137.93	137.93	
208	05		行政事业单位养老支出	137.93	137.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.93	137.93	
			总计	3,775.24	3,186.00	589.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第一中学

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）	3,206.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,206.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3,068.08	3,068.08		
		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	137.93	137.93		
		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	3,206.00	支出总计	3,206.00	3,206.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

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	3,068.08	3,048.08	20.00
205	02		普通教育	3,068.08	3,048.08	20.00
205	02	03	初中教育	3,068.08	3,048.08	20.00
208			社会保障和就业支出	137.93	137.93	
208	05		行政事业单位养老支出	137.93	137.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.93	137.93	
			总计	3,206.00	3,186.00	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,827.57	2,827.57	
301	01	基本工资	739.75	739.75	
301	02	津贴补贴	636.99	636.99	
301	03	奖金	529.28	529.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.85	275.85	
301	09	职业年金缴费	137.93	137.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.06	160.06	
301	12	其他社会保障缴费	46.55	46.55	
301	13	住房公积金	227.18	227.18	
301	99	其他工资福利支出	73.97	73.97	
302		商品和服务支出	255.29		255.29
302	08	取暖费	173.48		173.48
302	16	培训费	11.10		11.10
302	28	工会经费	34.47		34.47
302	99	其他商品和服务支出	36.24		36.24
303		对个人和家庭的补助	103.15	103.15	
303	02	退休费	73.46	73.46	
303	05	生活补助	15.80	15.80	
303	09	奖励金	13.88	13.88	
		总计	3,186.00	2,930.72	255.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

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		20.00		8.49	6.00			5.51				
205	02		普通教育		20.00		8.49	6.00			5.51				
205	02	03	初中教育	一中：巴财行〔2025〕54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知（“天山英才”培养计划）（一中分校）	20.00		8.49	6.00			5.51				
			总计		20.00		8.49	6.00			5.51				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

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				

轮台县第一中学 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：轮台县第一中学

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				

轮台县第一中学 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：轮台县第一中学

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				
公务用车运行维护费				
总计				

轮台县第一中学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

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				

轮台县第一中学 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：轮台县第一中学

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	
轮台县第一中学	58.24	58.24			58.24				
巴财教（2024）86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中-非寄宿生）	0.63	0.63			0.63				
一中：巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中-寄宿生）（一中分校）	1.11	1.11			1.11				
巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）	1.99	1.99			1.99				
一中：巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）（一中分校）	0.51	0.51			0.51				
一中：巴财教（2024）86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）（一中分校）	4.75	4.75			4.75				
巴财教（2024）88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算（班主任费）	0.01	0.01			0.01				
一中：巴财教（2025）15 号关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）（一中分校）	21.45	21.45			21.45				
巴财教（2024）86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-	27.79	27.79			27.79				

编制单位：轮台县第一中学

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	
初中-寄宿生)									
总计	58.24	58.24			58.24				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于轮台县第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,775.24 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、社会保障和就业支出。

二、关于轮台县第一中学 2026 年收入预算情况说明

轮台县第一中学单位收入预算 3,775.24 万元，其中：

一般公共预算 3,186.00 万元，占 84.39%，比上年预算增加 649.57 万元，增长 25.61%，主要原因是本年新聘事业编人员 18 人，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 0.53%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“天山英才”培养计划项目资金。

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 511.00 万元，占 13.54%，比上年预算减少 68.00 万元，下降 11.74%，主要原因是本年食堂伙食费收入转入食堂专户管理，本年单位资金较上年减少。

财政拨款结转 58.24 万元，占 1.54%，比上年预算减少 134.17 万元，下降 69.73%，主要原因是上年城乡义务教育补助经费和家庭困难学生生活补助项目支出及时，财政结转减少。

三、关于轮台县第一中学 2026 年支出预算情况说明

轮台县第一中学 2026 年支出预算 3,775.24 万元，其中：

基本支出 3,186.00 万元，占 84.39%，比上年预算增加 649.57 万元，增长 25.61%，主要原因是本年新聘事业编人员 18 人，人员经费增加。

项目支出 589.24 万元，占 15.61%，比上年预算减少 182.17 万元，下降 23.62%，主要原因是本年校舍维护状态良好，校舍和校园设施维护项目支出减少。

四、关于轮台县第一中学 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 3,206.00 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 3,206.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,068.08 万元，主要用于保障单位正常运转开支和保障单位人员工资薪金；社会保障和就业支出 137.93 万元，主要用于单位在职职业年金缴费。

五、关于轮台县第一中学 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

轮台县第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,206.00 万元，其中：

基本支出 3,186.00 万元，比上年预算增加 649.57 万元，增长 25.61%，主要原因是本年新聘事业编人员 18 人，人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“天山英才”培养计划项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,068.08 万元，占 95.70%。

2. 社会保障和就业支出（类）137.93 万元，占 4.30%。

（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3,068.08万元,比上年预算增加540.23万元,增长21.37%,主要原因是本年新聘事业编人员18人,人员经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少8.58万元,下降100.00%,主要原因是本年教师队伍专业能力稳定,培训支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为137.93万元,比上年预算增加137.93万元,增长100.00%,主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

六、关于轮台县第一中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第一中学2026年一般公共预算基本支出3,186.00万元,其中:

人员经费2,930.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费255.29万元,主要包括:取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第一中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:一中:巴财行〔2025〕54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知(“天山英才”培养计划)(一中分校)

设立的政策依据:巴财行〔2025〕54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知(“天山英才”培养计划)(一中分校)

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:轮台县第一中学

资金分配情况：采购移动录课设备 5.51 万元；教师培训费用 0.64 万元；出版教育书籍成本 6.58 万元；补助教师成本 6 万元；保障化学工作室运作费用 1.26 万元。

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

八、关于轮台县第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第一中学 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、关于轮台县第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第一中学 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、关于轮台县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第一中学 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 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、关于轮台县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县第一中学 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、 关于轮台县第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县第一中学 2026 年上年结转结余 58.24 万元，包括：财政拨款 58.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）结转 1.99 万元，主要用于：学校上年通信费、电费、水费、维修维护费等日常公用经费支出。

2. 巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中-非寄宿生）结转 0.63 万元，主要用于：上年补贴家庭经济困难非寄宿生的日常生活费用，如伙食费、住宿费等等。

3. 巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中-寄宿生）结转 27.79 万元，主要用于：上年补贴家庭经济困难寄宿生的日常生活费用，如伙食费、住宿费等。

4. 巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算（班主任费）结转 0.01 万元，主要用于：上年班主任额外工作的岗位专项补贴。

5. 一中：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 1（公用经费-初中）（一中分校）结转 0.51 万元，主要用于：上年一中分校水电费、维修维护等日常公用经费支出。

6. 一中：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中-寄宿生）（一中分校）结转 1.11 万元，主要用于：上年一中分校补贴家庭经济困难寄宿生的日常生活费用，如伙食费、住宿费等。

7. 一中：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知1（公用经费-初中）（一中分校）结转4.75万元，主要用于：上年一中分校水电费、维修维护等日常公用经费支出。

8. 一中：巴财教〔2025〕15号关于下达2025年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教〔家庭经济困难学生生活补助-初中〕（一中分校）结转21.45万元，主要用于：上年一中分校家庭经济困难学生的生活费专项补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第一中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算255.29万元，比上年预算增加97.77万元，增长62.07%，主要原因是本年新聘事业编人员18人，教师培训费、工会经费和福利费等预算项目增加。

（二）政府采购情况

2026年，轮台县第一中学政府采购预算16.68万元，其中：政府采购货物预算11.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.60万元。

2026年，轮台县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.68万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额16.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋45,413.54平方米，价值5,761.60万元。
2. 车辆1辆，价值13.55万元；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1辆，价值13.55万元。
3. 办公家具价值455.69万元。
4. 其他资产价值1,620.20万元。

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 3,775.24 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 511.00 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）	新疆轮台县第一中学				
单位联系人	刘洪微	联系电话	18599468889		
年度绩效目标	轮台县第一中学坚定推行国家通用语言文字教育，逐步提高群众使用国家通用语言文字的意识和能力。引导干部群众树立正确的国家观、民族观、历史观、宗教观。努力提升学校教育教学质量，将轮台一中办成轮台县委和政府认可、人民群众满意、巴州领先的特色品牌学校。具体任务为：1、确保我校 2473 名学生享受免费的义务教育,确保 2473 名学生享受资助补助政策，确保学生每日三餐，满足身体对各类营养素的需求。2、对这些学生开展不少于 25 次的德育主题教育和不少于 20 次的安全教育活动，确保学生的个人安全，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3、通过成体系的培训、研修、实践，提升教师专业能力素养，每年开展教师专业知识培训，教师专业技能达标率达到 90%以上。4.开展党组织活动 12 次，提升党员素质。5、建立定期调查登记机制全面掌握适龄儿童少年情况，完善行政督促，确保控辍保学率达到 100%。				
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	78.24		
		本级安排	3,186.00		
	其他资金（万元）	其他	511.00		
合计：		3,775.24			
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	享受资助补助中学教育人数	>=2473 人	轮台县第一中学 2026 工作计划	10
	数量指标	享受中学教育人数	>=2473 人	轮台县第一中学 2026 工作计划	15
	数量指标	开展德育主题教育活动次数	>=25 次	轮台县第一中学 2026 工作计划	10
	数量指标	开展校园安全教育活动次数	>=20 次	轮台县第一中学 2026 工作计划	10
	数量指标	开展党组织活动次数	>=12 次	轮台县第一中学 2026 工作计划	15
	质量指标	教师专业技能达标率	>=90%	轮台县第一中学 2026 工作计划	10
	质量指标	控辍保学率	=100%	轮台县第一中学 2026 工作计	20

				划	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县第一中学						
项目名称		2026 年自有资金（伙食费）				项目负责人	刘洪微	
项目资金(万元)		年度预算总额	462.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	462.00	
项目总体目标		依据《自治区教育厅等部门关于提高“营养餐”膳食补助标准的通知》政策文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能：目标 1：计划保障住校生 1667 人，走读生 233 人享受约 10 个月的伙食补贴，有效减轻学生生活负担，保障学生正常用餐，加强学生身体健康水平。						
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	享受伙食补贴住校生人数	> =1667 人	计划标准	846 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受伙食补贴走读生人数	> =233 人	计划标准	208 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受伙食补贴月数	>=10 个月	计划标准	10 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	伙食补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	伙食补贴发放及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	住校生、走读生伙食补贴标准	< =243. 16 元/ 人/月	计划标准	243.1 6 元/ 人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生生活负担	有效 减轻	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生人数	> =1900 人	计划标准	1054 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生及家长满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县第一中学						
项目名称		2026 年自有资金（课后服务费）				项目负责人	刘洪微	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	44.50	
项目总体目标		<p>根据《关于印发〈自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法〉的通知》（新教规〔2023〕1 号）、《关于印发〈轮台县中小学校学生课后托管服务工作实施方案〉的通知》（轮教科学〔2021〕55 号）文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能：目标 1：开展课后托管服务工作,课后服务人数 820 人，课后服务月数不低于 10 个月。进一步解决部分家庭孩子放学接送困难、在家无人照料、安全存在隐患的社会难题，提升学生综合素质。</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	课后服务学生人数	>=820 人	计划标准	811 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务月数	>=10 个月	计划标准	10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务学生出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后服务及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均课后服务经费数	<=54.27 元/人/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县第一中学						
项目名称		一中：2026 年自有资金（陪餐费）（一中分校）			项目负责人		热孜宛古丽·巴拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.50	
项目总体目标		根据《教育部办公厅关于加强学校校外供餐管理工作的通知》政策文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能，建立教师轮流陪同学就餐制度：目标 1：组织教师开展陪餐工作，全年教师陪餐不少于 5294 人次，确保食堂伙食安全、营养，保证学生身心健康，提高幼儿伙食质量，保障学校教学秩序正常进行。						
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	全年教师陪餐人次	> =5294 人次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陪餐教师按时出勤率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师陪餐及时率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师陪餐标准	< =8.50 元/餐	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=0%	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		提高伙食质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆轮台县第一中学							
项目名称		一中:巴财行[2025]54 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知(“天山英才”培养计划)(一中分校)			项目负责人		热孜宛古丽·巴拉提		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《关于印发《“天山英才”培养计划教育教学名师培养项目申报指南(2023 年度第二批)》的通知》政策文件要求,为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能,提高教师的教学能力。目标 1:计划保障工作室运转人数 16 人,以加强学科建设和打造专业的学科人才队伍为抓手,着力提升学校的理化教师综合能力,构建高效的教研教学体系,提升教师的教育水平;目标 2:计划采购会议设备数量 2 台,保障工作室正常运行,不断提高轮台一中教师的水平,为办人民满意的教育提供保障 目标 3:计划出版社书籍数量 7 本,提升教师个人技能,提升学校办学水平。目标 4:计划补助教师 1 人,提高教师教学积极性。目标 5:计划开展培训 1 次,提升教师教学水平。							
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	保障化学工作室运转人数	>=16 人	计划标准	16 人	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购会议设备数量	>=2 台	计划标准	2 台	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		出版教育书籍数量(包含内部刊物)	>=7 本	计划标准	3 本	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助教师人数	=1 人	计划标准	1 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		教师能力提升培训次数	=1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		教师能力提升培训人数	>=3 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
			教师能力提升培训天数	>=4 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标		运转经费支出准确率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
			采购设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
			政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
			出版教育书籍质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
			补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教师能力提升培训出勤率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料	

时效指标	时效指标	运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备完成时间	2026年11月30日	计划标准	2025年9月16日	2	直接赋分	原始凭证
		出版教育书籍完成时间	2026年11月30日	计划标准	2025年10月24日	2	直接赋分	原始凭证
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师能力提升培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=793.75元/人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=5.51万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版教育书籍成本	<=6.58万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助教师成本	<=6万元	计划标准	6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	<=533.33元/人/天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升学校办学水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

轮台县第一中学

2026年03月04日