

2026 年尉犁县第一中学

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

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

认真贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，落实尉犁县教育党工委工作部署，以落实立德树人，育人为先根本任务，全面实施高中阶段教育，促进基础教育发展，开展与高中学历教育相关的各项社会服务，并认真履行党总支全面从严治党主体责任和领导干部“一岗双责”，以制度建设、文化引领、课程改革、骨干教师培养、德育实效、教育教学为抓手，聚焦质量提升，内强管理，外树形象，实现学校各项工作稳步提升。坚持依法办学，坚持立德树人，培根铸魂，以“思政+德育”为抓手，深入挖掘德育品牌，丰富德育形式，依据校情建立符合一中需要的德育管理体系，有形有感有效的铸牢中华民族共同体意识；提质增效，共铸辉煌，全体教师凝心聚力，秉持“勤勉+科学”的教学态度，力促教学质量攀新峰，共创教育佳绩；强师兴校，卓越领航，以“敬业+精进”为标尺，持续提升教师队伍的专业素养与综合能力，锻造一支高素质、高水平的教育铁军，成功创建自治区优质高中；安全为先，和谐共筑，依托“团结+协作”的团队力量，优化后勤服务体系，确保校园环境安全和谐，营造温馨的学习生活氛围。

二、 机构设置

尉犁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：尉犁县第一中学

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	5,288.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,389.92	202 外交支出	
其中：一般财力	4,389.92	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	5,298.88
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	292.38	211 节能环保支出	
5. 单位资金	606.00	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	606.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.58	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	5,298.88	支 出 总 计	5,298.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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				
20 5			教育支出	5,298.88	4,389.92	4,389.92					292.38	606.00	10.58	
20 5	02		普通教育	5,278.12	4,369.17	4,369.17					292.38	606.00	10.58	
205	02	04	高中教育	5,278.12	4,369.17	4,369.17					292.38	606.00	10.58	
20 5	08		进修及培训	20.75	20.75	20.75								
205	08	03	培训支出	20.75	20.75	20.75								
			总计	5,298.88	4,389.92	4,389.92					292.38	606.00	10.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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	5,298.88	4,217.62	1,081.26
205	02		普通教育	5,278.12	4,196.87	1,081.26
205	02	04	高中教育	5,278.12	4,196.87	1,081.26
205	08		进修及培训	20.75	20.75	
205	08	03	培训支出	20.75	20.75	
			总计	5,298.88	4,217.62	1,081.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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）	4,389.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,389.92	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	4,389.92	4,389.92		
		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	4,389.92	支出总计	4,389.92	4,389.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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	4,389.92	4,217.62	172.30
205	02		普通教育	4,369.17	4,196.87	172.30
205	02	04	高中教育	4,369.17	4,196.87	172.30
205	08		进修及培训	20.75	20.75	
205	08	03	培训支出	20.75	20.75	
			总计	4,389.92	4,217.62	172.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,845.69	3,845.69	
301	01	基本工资	1,175.91	1,175.91	
301	02	津贴补贴	1,000.11	1,000.11	
301	03	奖金	477.90	477.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399.01	399.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.57	174.57	
301	12	其他社会保障缴费	73.24	73.24	
301	13	住房公积金	337.47	337.47	
301	14	医疗费	7.98	7.98	
301	99	其他工资福利支出	199.51	199.51	
302		商品和服务支出	86.16		86.16
302	01	办公费	20.75		20.75
302	16	培训费	20.75		20.75
302	28	工会经费	44.66		44.66
303		对个人和家庭的补助	285.77	285.77	
303	02	退休费	78.02	78.02	
303	05	生活补助	5.64	5.64	
303	09	奖励金	202.11	202.11	
		总计	4,217.62	4,131.45	86.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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		172.30		172.30								
205	02		普通教育		172.30		172.30								
205	02	04	高中教育	2026 年高中公用经费	172.30		172.30								
			总计		172.30		172.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学 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				

尉犁县第一中学 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：尉犁县第一中学 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				

尉犁县第一中学 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：尉犁县第一中学

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				

尉犁县第一中学 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：尉犁县第一中学

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				

尉犁县第一中学 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：尉犁县第一中学

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	
尉犁县第一中学	10.58	10.58			10.58				
巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算通知（高中助学金）	1.78	1.78			1.78				
巴财教【2025】13 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算【第二批】的通知（普通高中免学费）	2.82	2.82			2.82				
巴财教【2025】13 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算【第二批】的通知（普通高中助学金）	5.98	5.98			5.98				
总计	10.58	10.58			10.58				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于尉犁县第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,298.88 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、 关于尉犁县第一中学 2026 年收入预算情况说明

尉犁县第一中学单位收入预算 5,298.88 万元，其中：

一般公共预算 4,389.92 万元，占 82.85%，比上年预算增加 465.86 万元，增长 11.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增以及在职培训费增加，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出较上年预算有所增加，因此预算较上年增加。

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。

财政专户（教育收费）292.38 万元，占 5.52%，比上年预算增加 292.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将财政专户（教育收费）纳入年初部门预算，所以预算较上年增加。

单位资金 606.00 万元，占 11.44%，比上年预算增加 344.87 万元，增长 132.07%，主要原因是自 2025 年 8 月起学生食堂由外包经营转为学校自营，食堂伙食费收入自 2026 年起纳入单位资金预算，因此预算较上年增加。

财政拨款结转 10.58 万元，占 0.20%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 408.65%，主要原因是 2025 年 9 月在校学生人数不及上年在校学生人数，高中助学金及免学费受助学生按比例不及 2025 年预算人数，导致 2025 年上级下达的资助资金结余增加，财政拨款结转较上年增加。

三、关于尉犁县第一中学 2026 年支出预算情况说明

尉犁县第一中学 2026 年支出预算 5,298.88 万元，其中：

基本支出 4,217.62 万元，占 79.59%，比上年预算增加 347.69 万元，增长 8.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增以及在职培训费增加，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出较上年预算有所增加，因此预算较上年增加。

项目支出 1,081.26 万元，占 20.41%，比上年预算增加 763.92 万元，增长 240.73%，主要原因是单位资金里的食堂伙食费增加及上年财政拨款结转增加，因此预算较上年增加。

四、关于尉犁县第一中学 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 4,389.92 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 4,389.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,389.92 万元，主要用于一般公共预算支出中的教育支出 4,389.92 万元，主要用于教育教学中产生的人员经费、培训费，日常运转支出。

五、关于尉犁县第一中学 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

尉犁县第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,389.92 万元，其中：

基本支出 4,217.62 万元，比上年预算增加 347.69 万元，增长 8.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增以及在职培训费增加，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出较上年预算有所增加，因此预算较上年增加。

项目支出 172.30 万元，比上年预算增加 118.17 万元，增长 218.31%，主要原因是上年高中公用经费只将办公采暖费纳入项目支出预算，本年高中公用经费全部纳入年初预算，因此预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,389.92 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 4,369.17 万元，比上年预算增加 461.45 万元，增长 11.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增以及在职培训费增加，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出较上年预算有所增加，因此预算较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 20.75 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 26.99%，主要原因是本年度教师工资基数提高，培训预算资金增加，培训支出相应增加。

六、关于尉犁县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,217.62 万元，其中：

人员经费 4,131.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 86.16 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。

七、关于尉犁县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年高中公用经费

设立的政策依据：新财教【2020】69号《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》，“综合考虑自治区经济社会发展水平，教育实际投入水平，财务状况等因素、确定全区公办普通高中学校生均公用经费基准定额为每生每年1000元”。

预算安排规模：172.30万元

项目承担单位：尉犁县第一中学

资金分配情况：用于支付办学过程中产生的基本支出，如水、电、网、暖共计85.54万元等，以及教师差旅费18万元、学生体检费、保险费11.3万元、办公费和维修维护费等支出57.46万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

八、关于尉犁县第一中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第一中学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、关于尉犁县第一中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县第一中学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、关于尉犁县第一中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县第一中学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、 关于尉犁县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

尉犁县第一中学 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、 关于尉犁县第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县第一中学 2026 年上年结转结余 10.58 万元，包括：财政拨款 10.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算通知（高中助学金）结转 1.78 万元，主要用于：发放 2026 年度普通高中助学金。

2. 巴财教【2025】13 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算【第二批】的通知（普通高中免学费）结转 2.82 万元，主要用于：支付 2026 年度应享受免学费学生资助补助。

3. 巴财教【2025】13 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算【第二批】的通知（普通高中助学金）结转 5.98 万元，主要用于：发放 2026 年度普通高中助学金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.16 万元，比上年预算增加 31.49 万元，增长 57.60%，主要原因是本年预算将基本支出中的水、电、网与办公取暖费一并纳入预算，因此预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，尉犁县第一中学政府采购预算 407.25 万元，其中：政府采购货物预算 45.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 362.01 万元。

2026 年，尉犁县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 407.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 407.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，尉犁县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋面积 82,592.28 平方米，价值 19,228.05 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 767.15 万元。

4. 其他资产价值 4,570.70 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 172.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 898.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		尉犁县第一中学						
项目名称		2026 年第一中学高中公用经费				项目负责人		李俊丽
项目资金(万元)		年度预算总额	172.30	其中：财政拨款	172.30	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：及时支付水费、电费、网络使用费、暖气费、办公费等公用经费，持续保障和推进各项教育教学工作。目标 2：按实际需要及时购置办公、教学用品等，维修（护）各项教学、生活设施、设备等，持续改善办学条件，提高办学质量。目标 3：保障学校 1723 名学生日常教学所需，继续优化和美化校园环境，提升校园文化水平。						
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		保障在校学生人数	=1723 人	计划标准	1777 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费足额保障率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
		学生人均经费保障标准	=1000 元/人/年	计划标准	961.6 7 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校各项运转	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高办学质量	提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		学生及家长满意度	>=95%	计划标准	95%	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		尉犁县第一中学						
项目名称		2026 年第一中学业务经费（自有资金）				项目负责人	李俊丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	898.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金	898.38	
项目总体目标		本项目为提升学校整体办学实力，主要实施内容：1、尉犁县第一中学在校学生人数 1723 人，教职工数量 212 人。本项目主要实施内容为支付学校办公费、维修费、电费、水费、暖气费、网络使用费、差旅费等；供暖面积 25162.63 平方米，采购办公教学用品；提高普通高中学校经费保障水平，改善教育教学条件，推动高中教育健康协调发展，完善普通高中教育经费保障机制。2、预计今年工会会员人数 200 人以上，在重要节日慰问贫困职工及购置举办活动 2 次所需器材、服装、道具等；3、食堂就餐学生人数大约 1300 人，按要求及时支付食材费及服务费，保障在校寄宿生就餐率，提升教育公共服务能力。						
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	数量指标	在校师生享受公用经费人数	>=1935 人	计划标准	1935 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在校师生就餐人数	>=1300 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费师生覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工工会活动参与率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全抽检合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		会活动按时完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教师陪餐按时完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	其他人均运转成本	=1511 元/人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分
工会活动成本			<=6 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
食堂人员及食材成本			<=600 万	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升学校整体办学实力	有效 提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教育教学公共服务能力	有效 提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师，学生及家长的满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

尉犁县第一中学

2026年2月12日