

2026 年昌吉市第一中学

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

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

一、 主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2. 制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3. 筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4. 落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、 机构设置

昌吉市第一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：昌吉市第一中学

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	7,027.08	201 一般公共服务支出	1.82
1. 一般公共预算拨款	6,673.67	202 外交支出	
其中：一般财力	6,673.67	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	7,057.79
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	353.41	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	32.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.53	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	7,059.61	支出总计	7,059.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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				
201			一般公共服务支出	1.82									1.82	
201	32		组织事务	1.82									1.82	
201	32	99	其他组织事务支出	1.82									1.82	
205			教育支出	7,057.79	6,673.67	6,673.67					353.41		30.71	
205	02		普通教育	7,057.79	6,673.67	6,673.67					353.41		30.71	
205	02	03	初中教育	2,783.38	2,769.44	2,769.44							13.94	
205	02	04	高中教育	4,274.41	3,904.23	3,904.23					353.41		16.77	
			总计	7,059.61	6,673.67	6,673.67					353.41		32.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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				
201			一般公共服务支出	1.82		1.82
201	32		组织事务	1.82		1.82
201	32	99	其他组织事务支出	1.82		1.82
205			教育支出	7,057.79	6,673.67	384.12
205	02		普通教育	7,057.79	6,673.67	384.12
205	02	03	初中教育	2,783.38	2,769.44	13.94
205	02	04	高中教育	4,274.41	3,904.23	370.18
			总计	7,059.61	6,673.67	385.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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）	6,673.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,673.67	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	6,673.67	6,673.67		
		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	6,673.67	支出总计	6,673.67	6,673.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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	6,673.67	6,673.67	
205	02		普通教育	6,673.67	6,673.67	
205	02	03	初中教育	2,769.44	2,769.44	
205	02	04	高中教育	3,904.23	3,904.23	
			总计	6,673.67	6,673.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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	5,834.05	5,834.05	
301	01	基本工资	1,753.95	1,753.95	
301	02	津贴补贴	1,334.38	1,334.38	
301	03	奖金	772.62	772.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	613.14	613.14	
301	09	职业年金缴费	306.57	306.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	364.05	364.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	153.29	153.29	
301	12	其他社会保障缴费	30.66	30.66	
301	13	住房公积金	463.17	463.17	
301	14	医疗费	3.83	3.83	
301	99	其他工资福利支出	38.40	38.40	
302		商品和服务支出	622.34		622.34
302	08	取暖费	159.54		159.54
302	26	劳务费	155.73		155.73
302	28	工会经费	44.23		44.23
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	258.04		258.04
303		对个人和家庭的补助	217.28	217.28	
303	02	退休费	182.62	182.62	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	32.93	32.93	
		总计	6,673.67	6,051.33	622.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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														
			总计													

昌吉市第一中学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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				

昌吉市第一中学 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

编制部门：昌吉市第一中学

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				

昌吉市第一中学 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

编制部门：昌吉市第一中学

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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				

昌吉市第一中学 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

编制部门：昌吉市第一中学

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	
昌吉市第一中学	32.53	32.53			32.53				
2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）	2.22	2.22			2.22				
2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助（综合奖补）	1.47	1.47			1.47				
2025 年自治区学生资助补助经费高中助学金	14.48	14.48			14.48				
2025 年自治区学生资助补助经费高中免学费	0.07	0.07			0.07				
2025 年自治区城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助	7.65	7.65			7.65				
2025 年昌吉州教育项目州本级配套资金	2.60	2.60			2.60				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）	0.38	0.38			0.38				
2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）校园足球特色学校建设	1.84	1.84			1.84				
2025 年度人才工作经费	1.82	1.82			1.82				
总计	32.53	32.53			32.53				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,059.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于昌吉市第一中学 2026 年收入预算情况说明

昌吉市第一中学部门收入预算 7,059.61 万元，其中：

一般公共预算 6,673.67 万元，占 94.53%，比上年预算增加 995.81 万元，增长 17.54%，主要原因是今年增加在职人员 19 人，工资、社保等增加，在职人员工资调增，社保基数上调。

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）353.41 万元，占 5.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年高中收费项目经费与上年保持一致。

财政拨款结转 32.53 万元，占 0.46%，比上年预算减少 133.22 万元，下降 80.37%，主要原因是今年比上年减少 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)特殊教育公用经费、2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)家庭经济困难学生生活补助结转项目。

三、关于昌吉市第一中学 2026 年支出预算情况说明

昌吉市第一中学 2026 年支出预算 7,059.61 万元，其中：

基本支出 6,673.67 万元，占 94.53%，比上年预算增加 995.81 万元，增长 17.54%，主要原因是今年增加在职人员 19 人，工资、社保等增加，在职人员工资调增，社保基数上调。

项目支出 385.94 万元，占 5.47%，比上年预算减少 133.22 万元，下降 25.66%，主要原因是今年比上年减少 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)特殊教育公用经费、2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)家庭经济困难学生生活补助结转项目。

四、关于昌吉市第一中学 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 6,673.67 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 6,673.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,673.67 万元，主要用于初中教育经费支出和高中教育经费支出。

五、关于昌吉市第一中学 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

昌吉市第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 6,673.67 万元，其中：

基本支出 6,673.67 万元，比上年预算增加 995.81 万元，增长 17.54%，主要原因是今年增加在职人员 19 人，工资、社保等增加，在职人员工资调增，社保基数上调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排此项预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）6,673.67 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 2,769.44 万元，比上年预算增加 455.14 万元，增长 19.67%，主要原因是今年增加在职人员 19 人，工资、社保等增加，在职人员工资调增，社保基数上调。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 3,904.23 万元，比上年预算增加 540.67 万元，增长 16.07%，主要原因是今年增加在职人员 19 人，工资、社保等增加，在职人员工资调增，社保基数上调。

六、 关于昌吉市第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 6,673.67 万元，其中：

人员经费 6,051.33 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、公务员医疗补助缴费、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 622.34 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉市第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市第一中学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于昌吉市第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一中学 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、关于昌吉市第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第一中学 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、关于昌吉市第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是我部门今年厉行节约，与上年保持一致；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、关于昌吉市第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市第一中学 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、关于昌吉市第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第一中学 2026 年上年结转结余 32.53 万元，包括：财政拨款 32.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区学生资助补助资金〔第二批〕结转 2.22 万元，主要用于：发放高中助学金。

2. 2025 年昌吉州教育项目州本级配套资金结转 2.60 万元，主要用于：2026 年教师体检费支出。

3. 2025 年度人才工作经费结转 1.82 万元，主要用于：人才高中经费是 3 年期的经费次年继续使用。

4. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）结转 0.38 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生补助。

5. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）校园足球特色学校建设结转 1.84 万元，主要用于：特色足球训练购买体育器材等。

6. 2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助（综合奖补）结转 1.47 万元，主要用于：发放家庭经济困难补助。

7. 2025 年自治区城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助结转 7.65 万元，主要用于：发放家庭经济困难补助。

8. 2025 年自治区学生资助补助经费高中免学费结转 0.07 万元，主要用于：减免高中困难学生学费。

9. 2025 年自治区学生资助补助经费高中助学金结转 14.48 万元，主要用于：发放高中助学金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

昌吉市第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 622.34 万元，比上年预算增加 135.11 万元，增长 27.73%，主要原因是今年比上年增加劳务费、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况

2026 年，昌吉市第一中学政府采购预算 650.11 万元，其中：政府采购货物预算 259.56 万元，政府采购工程预算 185.25 万元，政府采购服务预算 205.30 万元。

2026 年，昌吉市第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 650.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 650.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 42,870.11 平方米，价值 4,253.28 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.78 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 39.78 万元。

3. 办公家具价值 758.13 万元。

4. 其他资产价值 3,023.75 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 7,059.61 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 353.41 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)	昌吉市第一中学				
部门联系人	王志丽	联系电话	13109028908		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育教学规律，坚持以学生为中心的发展理念。聚焦提升教育教学质量，加强师资队伍建设和学生德智体美劳全面发展，积极响应国家教育改革政策，努力打造高质量、有特色的现代化高中教育，为培养担当民族复兴大任的时代新人奠定坚实基础。严格把控教学常规，每周至少开展 1 次集体备课，促进教师间的经验交流与资源共享。每月对个人教案进行全面检查，确保涵盖教学目标、重难点、教学方法等全要素。每学期组织 3 次公开课，鼓励教师相互学习、观摩。作业布置实施分层策略，满足不同层次学生需求，教师批改及时且评语精准、富有针对性，每月进行作业批改检查。积极探索教学方法创新，每学期开展 3 次教学研讨活动，大力推行小组合作学习、项目式学习等先进教学法。推动信息技术与教学深度融合，利用线上教学平台开展教学活动不少于 3 次。定期组织月考、期中期末考试，深度分析学生成绩数据。每学期开展 2 次师德师风专题培训；重视学生的身心健康，保证学生每天有 1 小时的体育锻炼时间，每周开设 2 节体育课，确保体育课程达标率达到 80%。每月开展 1 次心理健康活动，通过讲座、心理咨询等形式，关注学生心理健康，为重点学生建立档案并进行跟踪辅导。每月进行 1 次安全工作检查与总结，对发现的安全隐患建立台账，限时整改，确保整改落实率达到 100%。各项措施的落地不仅是对学校自身发展的负责，更是为学生创造公平、公正、合规教育环境的必然要求。通过严守政策法规，学校能够稳步提升教育质量，树立良好的社会形象，为培养适应新时代需求的高素质人才提供坚实保障，助力学校在教育改革的浪潮中稳健前行，为教育事业的蓬勃发展贡献力量。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	0.00		
		本级安排	7,059.61		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计:		7,059.61			
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	完成在校学生教育数量	>=3825 人	昌吉市第一中学 2026 年工作计划及情况说明	25
	数量指标	每学期组织公开课数量	>=3 次	国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见及昌吉市第一中学 2026 年工作计划	20

				划	
	数量指标	每学期开展教学研讨活动数量	≥ 3 次	国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见及昌吉市第一中学2026年工作计划	25
	质量指标	体育课达标率	$\geq 80\%$	国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见及昌吉市第一中学2026年工作计划	10
	质量指标	校园安全隐患整改落实率	$=100\%$	<<中小学幼儿园安全管理办法>>（中华人民共和国教育部令第23号）	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市第一中学						
项目名称		2026 年高中收费项目				项目负责人	王志丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	353.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	353.41	
项目总体目标		<p>本项目为 2026 年年初经相关部门审批下达的高中合规收费项目，总金额 353.41 万元，涵盖学费与住宿费两项核心收费内容，收费标准严格依据《普通高级中学收费管理暂行办法》及区域教育收费政策核定，兼顾办学成本与居民承受能力。其中，学费面向全校 2227 名在读高中生收取，标准为 750 元/生/学期；住宿费针对 242 名住宿学生收取，标准为 400 元/生/学期，两项收费均经过成本核算与合规性审核，符合非义务教育阶段成本合理分担原则。项目的实施具有重要现实意义，所筹资金将实行专款专用、专项核算，主要用于补充学校办学经费缺口，涵盖教学设施日常修缮维护、教学设备更新补充、教师专业培训、学科课程建设等教学核心支出，以及学生宿舍楼宇维护、安全设施升级、宿管服务保障、住宿环境改善等住宿相关投入。这将为学校教育教学工作有序开展提供稳定资金支撑，有效保障校园正常运转，进一步优化教学条件与住宿环境，助力办学质量稳步提升，切实维护全体学生的受教育权益。</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	学费收费学生人数	> =2227 人	计划标准	=2227 人	16	按照完成比例赋分	工作资料
		高中住宿生收费人数	> =242 人	计划标准	=242 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中收费项目完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学费收费标准	=750 元/生/ /学期	计划标准	750 元 /生/ /学期	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中住宿费收费标准	=400 元/生/ /学期	计划标准	400 元 /生/ /学期	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	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	> =90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市第一中学

2026年3月13日