

2026 年霍城县第一中学

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

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

霍城县初级中学是一所九年制义务教育学校,负责实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、 机构设置

霍城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：霍城县第一中学

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	4,747.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,747.43	202 外交支出	
其中：一般财力	4,450.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	296.98	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,746.68
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	763.84
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	236.91
4. 财政专户核拨		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	4,747.43	支出总计	4,747.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

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	3,746.68	3,746.68	3,449.70	296.98							
205	02		普通教育	3,734.99	3,734.99	3,449.70	285.29							
205	02	03	初中教育	3,728.39	3,728.39	3,449.70	278.69							
205	02	99	其他普通教育支出	6.60	6.60		6.60							
205	07		特殊教育	0.79	0.79		0.79							
205	07	01	特殊学校教育	0.79	0.79		0.79							
205	99		其他教育支出	10.90	10.90		10.90							
205	99	99	其他教育支出	10.90	10.90		10.90							
208			社会保障和就业支出	763.84	763.84	763.84								
208	05		行政事业单位养老支出	763.84	763.84	763.84								
208	05	02	事业单位离退休	94.91	94.91	94.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.95	445.95	445.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.98	222.98	222.98								
210			卫生健康支出	236.91	236.91	236.91								
210	11		行政事业单位医疗	236.91	236.91	236.91								
210	11	02	事业单位医疗	236.91	236.91	236.91								
			总计	4,747.43	4,747.43	4,450.45	296.98							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

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	3,746.68	3,449.70	296.98
205	02		普通教育	3,734.99	3,449.70	285.29
205	02	03	初中教育	3,728.39	3,449.70	278.69
205	02	99	其他普通教育支出	6.60		6.60
205	07		特殊教育	0.79		0.79
205	07	01	特殊学校教育	0.79		0.79
205	99		其他教育支出	10.90		10.90
205	99	99	其他教育支出	10.90		10.90
208			社会保障和就业支出	763.84	763.84	
208	05		行政事业单位养老支出	763.84	763.84	
208	05	02	事业单位离退休	94.91	94.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.95	445.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.98	222.98	
210			卫生健康支出	236.91	236.91	
210	11		行政事业单位医疗	236.91	236.91	
210	11	02	事业单位医疗	236.91	236.91	
			总计	4,747.43	4,450.45	296.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一中学

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）	4,747.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,747.43	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	3,746.68	3,746.68		
		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	763.84	763.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	236.91	236.91		
		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	4,747.43	支出总计	4,747.43	4,747.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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	3,746.68	3,449.70	296.98
205	02		普通教育	3,734.99	3,449.70	285.29
205	02	03	初中教育	3,728.39	3,449.70	278.69
205	02	99	其他普通教育支出	6.60		6.60
205	07		特殊教育	0.79		0.79
205	07	01	特殊学校教育	0.79		0.79
205	99		其他教育支出	10.90		10.90
205	99	99	其他教育支出	10.90		10.90
208			社会保障和就业支出	763.84	763.84	
208	05		行政事业单位养老支出	763.84	763.84	
208	05	02	事业单位离退休	94.91	94.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.95	445.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.98	222.98	
210			卫生健康支出	236.91	236.91	
210	11		行政事业单位医疗	236.91	236.91	
210	11	02	事业单位医疗	236.91	236.91	
			总计	4,747.43	4,450.45	296.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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	4,326.91	4,326.91	
301	01 基本工资	1,286.68	1,286.68	
301	02 津贴补贴	484.69	484.69	
301	03 奖金	724.90	724.90	
301	07 绩效工资	542.29	542.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	445.95	445.95	
301	09 职业年金缴费	222.98	222.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	236.91	236.91	
301	12 其他社会保障缴费	22.15	22.15	
301	13 住房公积金	360.37	360.37	
302	商品和服务支出	25.73		25.73
302	28 工会经费	25.73		25.73
303	对个人和家庭的补助	97.80	97.80	
303	02 退休费	94.91	94.91	
303	05 生活补助	2.88	2.88	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	总计	4,450.45	4,424.72	25.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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		296.98	6.60	290.38									
205	02		普通教育		285.29	6.60	278.69									
205	02	03	初中教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）（伊州财教【2025】55 号	259.24		259.24									
205	02	03	初中教育	2026 年自治区城乡义务教育经费（初中公用经费）伊州财教【2025】75 号	19.44		19.44									
205	02	99	其他普通教育支出	2026 年自治区教育补助经费（义教班主任津贴补助）伊州财教【2025】81 号	6.60	6.60										
205	07		特殊教育		0.79		0.79									
205	07	01	特殊学校教育	2026 年自治区城乡义务教育经费（特教公用经费）伊州财教【2025】75 号	0.79		0.79									
205	99		其他教育支出		10.90		10.90									
205	99	99	其他教育支出	2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）（伊州财教【2025】55 号	10.90		10.90									
			总计		296.98	6.60	290.38									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一中学

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				

霍城县第一中学 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：霍城县第一中学

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				

霍城县第一中学 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：霍城县第一中学

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				

霍城县第一中学 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：霍城县第一中学

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				

霍城县第一中学 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：霍城县第一中学

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	
总计									

霍城县第一中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,747.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于霍城县第一中学 2026 年收入预算情况说明

霍城县第一中学单位收入预算 4,747.43 万元，其中：

一般公共预算 4,450.45 万元，占 93.74%，比上年预算增加 520.07 万元，增长 13.23%，主要原因是在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 296.98 万元，占 6.26%，比上年预算减少 90.18 万元，下降 23.29%，主要原因是霍城县第一中学在校住校学生人数减少。

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。

三、 关于霍城县第一中学 2026 年支出预算情况说明

霍城县第一中学 2026 年支出预算 4,747.43 万元，其中：

基本支出 4,450.45 万元，占 93.74%，比上年预算增加 520.07 万元，增长 13.23%，主要原因是在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

项目支出 296.98 万元，占 6.26%，比上年预算减少 90.18 万元，下降 23.29%，主要原因是霍城县第一中学在校住校学生人数减少。

四、关于霍城县第一中学 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 4,747.43 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 4,747.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,746.68 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员工资款；社会保障和就业支出 763.84 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员社会保障和就业支出；卫生健康支出 236.91 万元，主要用于霍城县第一中学在职人员卫生健康支出。

五、关于霍城县第一中学 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

霍城县第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,747.43 万元，其中：

基本支出 4,450.45 万元，比上年预算增加 520.07 万元，增长 13.23%，主要原因是霍城县第一中在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

项目支出 296.98 万元，比上年预算减少 90.18 万元，下降 23.29%，主要原因是霍城县第一中学在校住校学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,746.68 万元，占 78.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）763.84 万元，占 16.09%。
3. 卫生健康支出（类）236.91 万元，占 4.99%。

（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 3,728.39 万元，比上年预算增加 124.10 万元，增长 3.44%，主要原因是霍城县第一中在职人数增加，在职工资增长，社保和公积金基数增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为6.60万元，比上年预算减少5.41万元，下降45.05%，主要原因是霍城县第一中学随班就读学生人数减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026年预算数为0.79万元，比上年预算增加0.79万元，增长100.00%，主要原因是霍城县第一中学2023年未安排该项资金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为10.90万元，比上年预算增加10.31万元，增长1,747.46%，主要原因是4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为10.90万元，比上年预算增加10.31万元，增长1,747.46%，主要原因是“霍城县第一中学，学生人数增加”。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为94.91万元，比上年预算增加27.60万元，增长41.00%，主要原因是县第一中学在职人数增加，社会保障基数增长。

6. 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445.95万元，比上年预算增加30.93万元，增长7.45%，主要原因是霍城县第一中学在职人数增加，卫生健康基数增长。

7. 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222.98万元，比上年预算增加222.98万元，增长100.00%，主要原因是霍城县第一中学2025年未安排该项资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为236.91万元，比上年预算增加18.59万元，增长8.52%，主要原因是霍城县第一中学在职人数增加，卫生健康基数增长。

六、关于霍城县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,450.45 万元，其中：

人员经费 4,424.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.73 万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）
（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：

（一）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）
（伊州财教【2025】55 号设立的政策依据：“2026 年中央城乡义务教育补助经费（特教公用经费）（伊州财教【2025】55 号”

预算安排规模：10.90 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：霍城县第一中学用于学校公用经费支出办公费。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.24

（二）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）
（伊州财教【2025】55 号

设立的政策依据：（二）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）（伊州财教【2025】55 号设立的政策依据：“2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）（伊州财教【2025】55 号”。

预算安排规模：259.24 万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：霍城县第一中学用于学校日常公用经费支出水费、电费、电话费、暖气费、办公费、维修费等。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.24

（三）项目名称：2026年自治区教育补助经费（义教班主任津贴补助）伊州财教【2025】81号

设立的政策依据：（三）项目名称：2026年自治区教育补助经费（义教班主任津贴补助）伊州财教【2025】81号设立的政策依据：“2026年自治区教育补助经费（义教班主任津贴补助）伊州财教【2025】81号”

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：霍城县第一中学班主任津贴补贴

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.24

资金来源：自治区经费

补贴标准：1200元/年/人

补贴范围：霍城县第一中学55个班主任

补贴方式：通过国库集中支付到代发工资账户直接发放班主任个人银行账户，实行“一人一卡”，按月核算，按季度发放，确保资金直达本人。

发放程序：学校德育处统计在岗班主任名单及任职情况，报学校领导班子审核确认，财务室根据核定名单和120元/年/人的补贴标准，编制发放明细表，代发工资账户直接发放到班主任银行账户。

受益人群和社会效益：霍城县第一中学55个班主任。

（四）项目名称：2026年自治区城乡义务教育经费（初中公用经费）伊州财教【2025】75号

设立的政策依据：（四）项目名称：2026年自治区城乡义务教育经费（初中公用经费）伊州财教【2025】75号设立的政策依据：“2026年自治区城乡义务教育经费（初中公用经费）伊州财教【2025】75号”

预算安排规模：19.44万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：霍城县第一中公用经费用于学校日常办公费、维修费等。

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.24

（五）项目名称：2026年自治区城乡义务教育经费（特教公用经费）伊州财教【2025】75号

设立的政策依据：（五）项目名称：2026年自治区城乡义务教育经费（特教公用经费）伊州财教【2025】75号设立的政策依据：“2026年自治区城乡义务教育经费（特教公用经费）伊州财教【2025】75号”

预算安排规模：0.79万元

项目承担单位：霍城县第一中学

资金分配情况：霍城县第一中公用经费用于学校日常办公费

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.24

八、关于霍城县第一中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一中学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、关于霍城县第一中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第一中学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、关于霍城县第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一中学 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、关于霍城县第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县第一中学 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、关于霍城县第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县第一中学 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.73 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 15.33%，主要原因是。

霍城县第一中学 2026 年的(机关运行经费或事业单位运行经费)财政拨款预算 25.73 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 15.33%，主要原因是“霍城县第一中学是县直单位，今年在职人数增加”。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县第一中学政府采购预算 29.64 万元，其中：政府采购货物预算 11.96 万元，政府采购工程预算 17.68 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，霍城县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,351.36 平方米，价值 7,541.48 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 790.69 万元。

4. 其他资产价值 20.60 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 4,747.43 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 296.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		霍城县第一中学			
单位联系人		加娜尔	联系电话	18097860050	
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教学中心工作不动摇。1、完善学校管理机制，狠抓教学常规管理，强化教研教改，全力加强教师队伍建设。2、加快青年教师培养步伐，倾力打造有效课堂，培育学生良好的习惯。3、切实保障学校安全，构建平安、和谐学校。4、加强德育队伍建设，做好班主任队伍培训，提升班主任素质。5、积极打造名师队伍，发挥骨干引领作用。			
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	296.97	
			本级安排	4,450.46	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		4,747.43	
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	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	10
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标-51页	20
	数量指标	义务教育阶段学校学生总人数	=2673人	新财规【2020】10号新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法、2026年年报报表	20
	数量指标	教师开展培训次数	=67次	中小学教师继续教育规定	10
	数量指标	创建平安校园活动举办次数	=28次	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与	10

				2035年远景目标	
服务对象满意度	满意度指标	学生对学校校园环境满意度	≥90%	中华人民共和国义务教育法	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县第一中学						
项目名称		城乡义务教育补助项目			项目负责人	苏青		
项目资金(万元)		年度预算总额	296.98	其中：财政拨款	296.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家城乡义务教育经费保障机制相关政策及自治区，县级关于义务教育公用经费核拨，家庭经济困难学生生活补助发放的具体实施标准，精准落实初中生生均公用经费核拨，寄宿制学校公用经费补助，家庭经济困难寄宿生及非寄宿生生活补助发放等核心工作。通过规范资金管理流程，精准识别受助对象、高效统筹经费使用，全年实现初中 2673 名在校生(含随班就读学生 17 人、送教上门 2 人)公用经费足额核拨、982 名寄宿生及 1691 名非寄宿生中符合条件的经济困难学生生活补助精准发放，全面保障学校教学正常运转，切实减轻困难家庭教育负担，有效筑牢县域义务教育公平底线，推动学校义务教育优质均衡发展水平稳步提升。						
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	生均公用经费		按国家规定标准执行	按国家规定标准执行	3	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		初中生人数	=2673人	计划标准	2673人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中农村寄宿生人数	=982人	计划标准	982人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1692人	计划标准	1692人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	30%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教科书质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	公用经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	=940元/年/人	预算支出标准	940元/年/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生标准	=1500元/年/人	计划标准	1500元/年/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生标准	=750元/年/人	计划标准	750元/年/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=95%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=95%	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。

霍城县第一中学

2026年03月16日