

2026 年于田县第二高级中学

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、 关于于田县第二高级中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县第二高级中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县第二高级中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县第二高级中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县第二高级中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县第二高级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县第二高级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县第二高级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县第二高级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县第二高级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于于田县第二高级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于于田县第二高级中学 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**

研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

### **二、 机构设置**

于田县第二高级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：于田县第二高级中学 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           | 3,880.84 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,880.84 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,880.84 | 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        | 3,397.89 |
| 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   | 401.64   |
| 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          |          | 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         | 256.92   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 256.92   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 256.92   | 221 住房保障支出      | 301.23   |
| 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        | 36.99    |
|                  |          | 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          | 4,137.76 | 支 出 总 计         | 4,137.76 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县第二高级中学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |      |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 3,397.89 | 3,177.97           | 3,177.97   |                             |             |                            |              |                                   |      | 219.93     |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 3,397.89 | 3,177.97           | 3,177.97   |                             |             |                            |              |                                   |      | 219.93     |                   |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 3,397.89 | 3,177.97           | 3,177.97   |                             |             |                            |              |                                   |      | 219.93     |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 401.64   | 401.64             | 401.64     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 401.64   | 401.64             | 401.64     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401.64   | 401.64             | 401.64     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 301.23   | 301.23             | 301.23     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 301.23   | 301.23             | 301.23     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 301.23   | 301.23             | 301.23     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 229  |    |    | 其他支出             | 36.99    |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 36.99      |                   |
| 229  | 99 |    | 其他支出             | 36.99    |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 36.99      |                   |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出             | 36.99    |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 36.99      |                   |
|      |    |    | 总计               | 4,137.76 | 3,880.84           | 3,880.84   |                             |             |                            |              |                                   |      | 256.92     |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县第二高级中学

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算             |          |          |
|------|----|----|------------------|----------|----------|
| 科目代码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 3,397.89 | 3,177.97 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 3,397.89 | 3,177.97 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 3,397.89 | 3,177.97 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 401.64   | 401.64   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 401.64   | 401.64   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401.64   | 401.64   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 301.23   | 301.23   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 301.23   | 301.23   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 301.23   | 301.23   |
| 229  |    |    | 其他支出             | 36.99    | 36.99    |
| 229  | 99 |    | 其他支出             | 36.99    | 36.99    |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出             | 36.99    | 36.99    |
|      |    |    | 总计               | 4,137.76 | 3,880.84 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县第二高级中学

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） | 3,880.84 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,880.84 | 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        | 3,177.97 | 3,177.97 |         |          |
|            |          | 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   | 401.64   | 401.64   |         |          |
|            |          | 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      | 301.23   | 301.23   |         |          |
|            |          | 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       | 3,880.84 | 支出总计            | 3,880.84 | 3,880.84 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县第二高级中学

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             | 3,177.97 | 3,177.97 |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 3,177.97 | 3,177.97 |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育             | 3,177.97 | 3,177.97 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 401.64   | 401.64   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 401.64   | 401.64   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401.64   | 401.64   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 301.23   | 301.23   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 301.23   | 301.23   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 301.23   | 301.23   |      |
|      |    |    | 总计               | 3,880.84 | 3,880.84 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县第二高级中学

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         | 3,878.00   | 3,878.00 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 833.80     | 833.80   |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 1,004.50   | 1,004.50 |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 580.77     | 580.77   |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 570.47     | 570.47   |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 401.64     | 401.64   |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 163.17     | 163.17   |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 22.41      | 22.41    |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 301.23     | 301.23   |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 2.84       | 2.84     |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 2.27       | 2.27     |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 0.58       | 0.58     |      |
|      |    | 总计             | 3,880.84   | 3,880.84 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县第二高级中学

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |      | 总计   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

于田县第二高级中学 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：于田县第二高级中学 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        |    |      |      |      |

于田县第二高级中学 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：于田县第二高级中学 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         |    |      |      |      |

于田县第二高级中学 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：于田县第二高级中学

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               |    |        |       |          |

于田县第二高级中学 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：于田县第二高级中学

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

于田县第二高级中学 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：于田县第二高级中学

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 |      |
| 于田县第二高级中学                                       | 256.92 | 256.92 |      |      | 256.92 |       |      |      |      |
| 和地财教（2024）51 号-2025 年学生资助补助直达资金-普通高中免学费         | 3.88   | 3.88   |      |      | 3.88   |       |      |      |      |
| 和地财教（2024）67 号-2025 年自治区学生资助补助经费-自治区普通高中免学费（三高） | 6.27   | 6.27   |      |      | 6.27   |       |      |      |      |
| 和地财教（2025）8 号-2025 年学生资助第二批资金免学费                | 0.36   | 0.36   |      |      | 0.36   |       |      |      |      |
| 和地财教（2025）8 号-2025 年学生资助补助经费普通高中“免学费”资金（二高）     | 95.11  | 95.11  |      |      | 95.11  |       |      |      |      |
| 和地财教（2025）8 号-2025 年学生资助补助经费普通高中“免学费”资金（三高）     | 84.17  | 84.17  |      |      | 84.17  |       |      |      |      |
| 和地财教（2025）8 号-2025 年学生资助补助经费普通高中“免学费”资金（四高）     | 30.13  | 30.13  |      |      | 30.13  |       |      |      |      |
| 特定目标 4310073N                                   | 10.00  | 10.00  |      |      | 10.00  |       |      |      |      |
| 特定目标 4310075X                                   | 2.00   | 2.00   |      |      | 2.00   |       |      |      |      |
| 特定目标 4310076H                                   | 0.70   | 0.70   |      |      | 0.70   |       |      |      |      |
| 特定目标 4310079C                                   | 8.89   | 8.89   |      |      | 8.89   |       |      |      |      |
| 特定目标 4310080P                                   | 2.00   | 2.00   |      |      | 2.00   |       |      |      |      |
| 特定目标 4310081B                                   | 0.70   | 0.70   |      |      | 0.70   |       |      |      |      |
| 特定目标 4310085R                                   | 10.00  | 10.00  |      |      | 10.00  |       |      |      |      |
| 特定目标 4310086D                                   | 2.00   | 2.00   |      |      | 2.00   |       |      |      |      |
| 特定目标 4310087I                                   | 0.70   | 0.70   |      |      | 0.70   |       |      |      |      |



编制部门：于田县第二高级中学

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 | 256.92 | 256.92 |      |      | 256.92 |       |      |      |      |

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

#### **一、关于于田县第二高级中学 2026 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，于田县第二高级中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,137.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出、其他支出。

#### **二、关于于田县第二高级中学 2026 年收入预算情况说明**

于田县第二高级中学部门收入预算 4,137.76 万元，其中：

一般公共预算 3,880.84 万元，占 93.79%，比上年预算增加 1,275.56 万元，增长 48.96%，主要原因是人员分流工资调整、工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,133.73 万元，下降 100.00%，主要原因是学生来源减少，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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。

财政拨款结转 256.92 万元，占 6.21%，比上年预算减少 149.05 万元，下降 36.71%，主要原因是于田县第二高级中学资金支付率偏低。

#### **三、关于于田县第二高级中学 2026 年支出预算情况说明**

于田县第二高级中学 2026 年支出预算 4,137.76 万元，其中：

基本支出 3,880.84 万元，占 93.79%，比上年预算增加 1,651.26 万元，增长 74.06%，主要原因是人员分流工资调整、工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出 256.92 万元，占 6.21%，比上年预算减少 1,658.49 万元，下降 86.59%，主要原因是于田县第二高级中学本年安排项目支出减少。

#### **四、关于于田县第二高级中学 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 3,880.84 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 3,880.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,177.97 万元，主要用于人员工资，公用经费支持；社会保障和就业支出 401.64 万元，主要用于社会保障和就业支出；住房保障支出 301.23 万元，主要用于住房保障支出。

#### **五、关于于田县第二高级中学 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**

于田县第二高级中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,880.84 万元，其中：基本支出 3,880.84 万元，比上年预算增加 1,651.26 万元，增长 74.06%，主要原因是人员分流工资调整、工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1,509.43 万元，下降 100.00%，主要原因是于田县第二高级中学本年安排项目支出减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）3,177.97 万元，占 81.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）401.64 万元，占 10.35%。
3. 住房保障支出（类）301.23 万元，占 7.76%。

### （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 3,177.97 万元，比上年预算减少 148.38 万元，下降 4.46%，主要原因是人员分流工资调整、工资和基本医疗等社会保险基金加沙，住房公积金减少。

2. 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 401.64 万元，比上年预算增加 165.83 万元，增长 70.32%，主要原因是人员工资调整，因工资、社会保险机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 301.23 万元，比上年预算增加 124.37 万元，增长 70.32%，主要原因是人员工资调整，因工资、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金增加。

### 六、关于于田县第二高级中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县第二高级中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,880.84 万元，其中：人员经费 3,880.84 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。

公用经费 0.00 万元。

### 七、关于于田县第二高级中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县第二高级中学 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、关于于田县第二高级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县第二高级中学 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、 关于于田县第二高级中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县第二高级中学 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、 关于于田县第二高级中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县第二高级中学 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、 关于于田县第二高级中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县第二高级中学 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、 关于于田县第二高级中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县第二高级中学 2026 年上年结转结余 256.92 万元，包括：财政拨款 256.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2024〕51 号-2025 年学生资助补助直达资金-普通高中免学费结转 3.88 万元，主要用于：办公费，邮电费，电费，水费，维修费，劳务费，印刷费，等等。

2. 和地财教〔2024〕67号-2025年自治区学生资助补助经费-自治区普通高中免学费（三高）结转6.27万元，主要用于：办公费，邮电费，电费，水费，维修费，劳务费，印刷费，等等。

3. 和地财教〔2025〕8号-2025年学生资助补助经费普通高中“免学费”资金（二高）结转95.11万元，主要用于：办公费，邮电费，电费，水费，维修费，劳务费，印刷费，等等。

4. 和地财教〔2025〕8号-2025年学生资助补助经费普通高中“免学费”资金（三高）结转84.17万元，主要用于：办公费，邮电费，电费，水费，维修费，劳务费，印刷费，等等。

5. 和地财教〔2025〕8号-2025年学生资助补助经费普通高中“免学费”资金四高）结转30.13万元，主要用于：办公费，邮电费，电费，水费，维修费，劳务费，印刷费，等等。

6. 和地财教〔2025〕8号-2025年学生资助第二批资金免学费结转0.36万元，主要用于：办公费，邮电费，电费，水费，维修费，劳务费，印刷费，等等。

7. 特定目标4310073N结转10.00万元，完全不予公开。

8. 特定目标4310075X结转2.00万元，完全不予公开。

9. 特定目标4310076H结转0.70万元，完全不予公开。

10. 特定目标4310079C结转8.89万元，完全不予公开。

11. 特定目标4310080P结转2.00万元，完全不予公开。

12. 特定目标4310081B结转0.70万元，完全不予公开。

13. 特定目标4310085R结转10.00万元，完全不予公开。

14. 特定目标4310086D结转2.00万元，完全不予公开。

15. 特定目标43100871结转0.70万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

于田县第二高级中学 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县第二高级中学 2026 年未安排机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，于田县第二高级中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，于田县第二高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县第二高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85,274.29 平方米，价值 20,300.16 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 5,000.18 万元。
4. 其他资产价值 5,856.59 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 3,880.84 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 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） |      | 于田县第二高级中学   |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 艾力江   | 联系电话  | 18197885400 |      |
| 年度绩效目标   |      | 开展教育教学、课题研究，组织对学校的教育教学工作的检查、指导工作，提高教育质量，抓好学生的思想政治教育工作；负责抓好学校团支部工作；负责开展学校体育卫生保健工作；负责学生的劳动技能教育工作；负责学校的现代技术教育工作；完成主管部门交办的其他工作。 |       |             |      |
| 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  | 3,880.84    |      |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他    | 0.00        |      |
|          |      | 合计：   |       | 3,880.84    |      |
| 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 | 教师党员学习教育次数  | ≥34 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 开展节日主题教育活动次数  | ≥34 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 教师听评课节数   | ≥46 节 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 学校安全演练次数  | ≥48 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 数量指标 | 教职工每年爱国主义教育活<br>动次数   | ≥38 次 | 2026 年工作计划  | 15   |
|          | 质量指标 | 教职工年度考核合格率  | =100% | 2026 年工作计划  | 15   |

### （五）其他需说明的事项

2026 年“小微企业预留政府采购项目预算”“面向中小企业预留政府采购项目预算”未安排。

## 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。

于田县第二高级中学

2026年3月2日