

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72,473,226.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	12,000,000.00	四、公共安全支出	
五、单位资金	35,000,000.00	五、教育支出	102,682,220.14
1、事业收入	34,000,000.00	六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8,247,448.47
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入	1,000,000.00	十、卫生健康支出	2,904,046.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,639,511.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	119,473,226.82	本年支出合计	119,473,226.82
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余		2、非财政拨款结转结余	
收入总计	119,473,226.82	支出总计	119,473,226.82

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105014	曲靖市第一中学	119,473,226.82	119,473,226.82	72,473,226.82			12,000,000.00	35,000,000.00	34,000,000.00				1,000,000.00					
合计		119,473,226.82	119,473,226.82	72,473,226.82			12,000,000.00	35,000,000.00	34,000,000.00				1,000,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

科目编码	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	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	102,682,220.14	55,682,220.14	48,778,110.14	6,904,110.00			12,000,000.00	35,000,000.00	34,000,000.00				1,000,000.00
20502	普通教育	102,682,220.14	55,682,220.14	48,778,110.14	6,904,110.00			12,000,000.00	35,000,000.00	34,000,000.00				1,000,000.00
2050204	高中教育	102,682,220.14	55,682,220.14	48,778,110.14	6,904,110.00			12,000,000.00	35,000,000.00	34,000,000.00				1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	8,247,448.47	8,247,448.47	8,220,931.47	26,517.00									
20805	行政事业单位养老支出	7,956,669.74	7,956,669.74	7,956,669.74										
2080502	事业单位离退休	846,857.03	846,857.03	846,857.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,109,812.71	7,109,812.71	7,109,812.71										
20808	抚恤	26,517.00	26,517.00		26,517.00									
2080801	死亡抚恤	26,517.00	26,517.00		26,517.00									
20899	其他社会保障和就业支出	264,261.73	264,261.73	264,261.73										
2089999	其他社会保障和就业支出	264,261.73	264,261.73	264,261.73										
210	卫生健康支出	2,904,046.67	2,904,046.67	2,904,046.67										
21011	行政事业单位医疗	2,904,046.67	2,904,046.67	2,904,046.67										
2101102	事业单位医疗	2,617,113.97	2,617,113.97	2,617,113.97										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	286,932.70	286,932.70	286,932.70										
221	住房保障支出	5,639,511.54	5,639,511.54	5,639,511.54										
22102	住房改革支出	5,639,511.54	5,639,511.54	5,639,511.54										
2210201	住房公积金	5,639,511.54	5,639,511.54	5,639,511.54										
合 计		119,473,226.82	72,473,226.82	65,542,599.82	6,930,627.00			12,000,000.00	35,000,000.00	34,000,000.00				1,000,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	72,473,226.82	一、本年支出	72,473,226.82
(一) 一般公共预算拨款	72,473,226.82	(一) 教育支出	55,682,220.14
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	8,247,448.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	2,904,046.67
二、上年结转		(四) 住房保障支出	5,639,511.54
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	72,473,226.82	支出总计	72,473,226.82

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
205	教育支出	55,682,220.14	48,778,110.14	47,172,945.00	1,605,165.14	6,904,110.00
20502	普通教育	55,682,220.14	48,778,110.14	47,172,945.00	1,605,165.14	6,904,110.00
2050204	高中教育	55,682,220.14	48,778,110.14	47,172,945.00	1,605,165.14	6,904,110.00
208	社会保障和就业支出	8,247,448.47	8,220,931.47	7,573,112.04	647,819.43	26,517.00
20805	行政事业单位养老支出	7,956,669.74	7,956,669.74	7,308,850.31	647,819.43	
2080502	事业单位离退休	846,857.03	846,857.03	199,037.60	647,819.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,109,812.71	7,109,812.71	7,109,812.71		
20808	抚恤	26,517.00				26,517.00
2080801	死亡抚恤	26,517.00				26,517.00
20899	其他社会保障和就业支出	264,261.73	264,261.73	264,261.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	264,261.73	264,261.73	264,261.73		
210	卫生健康支出	2,904,046.67	2,904,046.67	2,904,046.67		
21011	行政事业单位医疗	2,904,046.67	2,904,046.67	2,904,046.67		
2101102	事业单位医疗	2,617,113.97	2,617,113.97	2,617,113.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	286,932.70	286,932.70	286,932.70		
221	住房保障支出	5,639,511.54	5,639,511.54	5,639,511.54		
22102	住房改革支出	5,639,511.54	5,639,511.54	5,639,511.54		
2210201	住房公积金	5,639,511.54	5,639,511.54	5,639,511.54		
合 计		72,473,226.82	65,542,599.82	63,289,615.25	2,252,984.57	6,930,627.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14,175.00		14,175.00		14,175.00	

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市第一中学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市第一中学									
曲靖市第一中学发展专项资金	2026年加大招生力度，加强班级管理，实现教育部小班制教育，控制每班学生人数的同时，老师能够优质优质的完成教学任务。 2026年保障所有教职工的奖励性绩效工资，同工同酬，保证教师团队的稳定性，维护教师队伍的团结性，确保学校教育教学工作顺利进行。 2026年为保证学生在良好的环境中学习，维护维修好教育教学设备、学生宿舍正常用水用电，做到学生入舍水电全有，不断水不断电。	产出指标	数量指标	补充公用经费资金	>=	90	%	定量指标	得分=实际补充公用经费/计划补充公用经费
		产出指标	数量指标	教师培训人数	>=	300	人	定量指标	2026年教师培训人数达300人/次。
		产出指标	质量指标	教师参加培训合格率	=	95	%	定量指标	2026年全校教师参加培训
		效益指标	社会效益	完成时间	=	2026年内		定性指标	将学生学费及住宿费，租金及联合办学经费等非税收入在该年内保质保时的全额上缴财政，上缴后在该年全额
		效益指标	社会效益	高考本科上线率	>=	95	%	定量指标	根据高考教育教学质量统计分析表进行测算。
		效益指标	可持续影响	学生学习年限	=	实际在校学习时间		定性指标	根据规定，高中学生学习三年
		满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	>=	95	%	定量指标	根据学生问卷调查统计表进行分析。
		满意度指标	服务对象满意度	教师和教辅人员满意度	>=	95	%	定量指标	年终，根据问卷调查表进行分析
		成本指标	经济成本指标	资本性支出额度	<=	308.5	万元	定量指标	根据实际情况测算
普通高中生均公用经费	以教育专业统计学生人数为依据，按时将经费用于2026年教育教学活动之中，以期提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	资金下达率	>=	90	%	定量指标	根据人数确定当年资金总额
		产出指标	时效指标	经费补助周期	=	36	月	定量指标	高中在校3年，每年核定人数进行补助。
		产出指标	时效指标	项目的周期控制率	<=	100	%	定量指标	2026年资金应在2026年使用完毕
		效益指标	可持续影响	社会影响力提高率	=	100	%	定量指标	根据教育教学质量社会影响力确定
		效益指标	可持续影响	提高教学质量提高率	=	100	%	定量指标	当年教育教学质量
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	根据满意度调查确定
遗属生活补助资金	2026年预算5人，年遗属生活补助26517.00元。	产出指标	数量指标	项目时间	=	365	天	定量指标	反映补助对象对政策的受助情况
		产出指标	质量指标	补助对象政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助对象对政策的知晓情况
		产出指标	时效指标	补助经费兑付及时率	=	100	%	定量指标	反映资助款项发放及时率
		效益指标	可持续影响	补助时限	<=	2026年内		定性指标	反映补助对象合理性
		满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	定量指标	受助对象调查表
普通高中生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金	完成2026年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，要学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用行动践行承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。	产出指标	数量指标	享受国家助学金人数	>=	400	人	定量指标	预算400人，2300元/人，市本级承担6%
		产出指标	质量指标	补助标准准确率	=	100	%	定量指标	预算400人，2300元/人，市本级承担6%
		产出指标	时效指标	助学金兑付及时率	>=	90	%	定量指标	预算400人，2300元/人，市本级承担6%
		效益指标	社会效益	受资助对象政策知晓度	>=	90	%	定量指标	国家助学金资助政策知晓率
		效益指标	可持续影响	普通高中资助时间	=	学生实际在校学习时间		定性指标	符合条件的学生在校期间享受资助
		满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	>=	90	%	定量指标	学生对国家助学金发放满意
		满意度指标	服务对象满意度	受资助学生的家长满意度	>=	90	%	定量指标	家长对国家助学金发放政策满意
普通高中脱贫家庭家庭经济困难学生生活费补助专项资金	完成2026年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，要学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用行动践行承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。	产出指标	数量指标	享受补助对象	>=	35	人	定量指标	受补助每人2500元
		产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	定量指标	受补助每人2500元
		产出指标	时效指标	接受资助时间	=	36	月	定量指标	根据核定的受补助时限确定
		效益指标	社会效益	政策知晓程度	>=	95	%	定量指标	受补助每人2500元
		效益指标	可持续影响	补助年限	=	实际在校学习时间		定性指标	根据核定的受补助时限确定
		满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	定量指标	学生满意度调查表
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	95	%	定量指标	家长满意度调查表
普通高中生资助除家庭经济困难学生学杂费专项资金	完成2026年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，要学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用行动践行承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。	产出指标	数量指标	补助对象人数	=	160	人	定量指标	根据教育事业统计报表填列
		产出指标	时效指标	高中在校时间	=	3	年	定量指标	高中在校3年，每年核定人数进行
		效益指标	社会效益	高中生在校学习享受补助	=	3	年	定量指标	高中在校3年，每年核定人数进行
		效益指标	可持续影响	社会影响力	>=	95	%	定量指标	根据教育教学质量社会影响力确定
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	定量指标	学生满意度问卷调查
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	定量指标	家长满意度问卷调查
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=	95	%	定量指标	教职工满意度问卷调查

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市第一中学2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市第一中学					2,900,000.00	2,900,000.00	1,619,325.00			1,030,675.00	250,000.00	250,000.00				
曲靖市第一中学促发展专项资金	物业管理服务	物业管理服务	项	1	250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00				
曲靖市第一中学促发展专项资金	物业管理服务	物业管理服务	项	1	1,030,675.00	1,030,675.00				1,030,675.00						
普通高中生均公用经费	物业管理服务	物业管理服务	项	1	1,619,325.00	1,619,325.00	1,619,325.00									
合 计					2,900,000.00	2,900,000.00	1,619,325.00			1,030,675.00	250,000.00	250,000.00				

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

说明：曲靖市第一中学2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市第一中学2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第一中学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市第一中学2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市第一中学

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市第一中学2026年无新增资产，故此表为空表。

预算11表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市第一中学2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
				4,065,470.00	26,711,010.00	25,811,010.00
曲靖市第一中学	1112 事业人员支出工资	曲靖市第一中学事业绩效激励补助资金	本级		9,000,000.00	9,000,000.00
	112 社会保障缴费	曲靖市第一中学社会保障缴费专项资金	本级		2,340,000.00	1,440,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	312 民生类	普通高中国家助学金专项资金	本级	78,660.00	64,200.00	64,200.00
	312 民生类	普通高中学生资助免除家庭经济困难学生生活补助专项资金	本级	26,250.00	26,250.00	26,250.00
	312 民生类	普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金	本级	10,560.00	10,560.00	10,560.00
	313 事业发展类	曲靖市第一中学促发展专项资金	本级	500,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
	313 事业发展类	曲靖市第一中学拔尖人才培养资金	本级	2,200,000.00	20,000.00	20,000.00
	合计				4,065,470.00	26,711,010.00