

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	34,323,532.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	28,407,477.74
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	2,500,219.04
五、单位资金		五、卫生健康支出	1,604,068.56
1、事业收入		六、自然资源海洋气象等支出	
2、事业单位经营收入		七、住房保障支出	1,811,767.32
3、上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	34,323,532.66	本年支出合计	34,323,532.66
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、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	34,323,532.66	支 出 总 计	34,323,532.66

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	34,323,532.66	一、本年支出	34,323,532.66
（一）一般公共预算拨款	34,323,532.66	（一）教育支出	28,407,477.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,500,219.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,604,068.56
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,811,767.32
（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	34,323,532.66	支出总计	34,323,532.66

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	28,407,477.74	18,082,274.10	17,425,384.08	656,890.02	10,325,203.64
20501	教育管理事务	160,000.00				160,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	160,000.00	18,082,274.10			160,000.00
20502	普通教育	26,246,595.74	18,082,274.10	17,425,384.08	656,890.02	8,164,321.64
2050203	初中教育	18,246,595.74		17,425,384.08	656,890.02	164,321.64
2050299	其他普通教育支出	8,000,000.00				8,000,000.00
20507	特殊教育	882.00				882.00
2050701	特殊教育教育	882.00				882.00
20509	教育费附加安排的支出	2,000,000.00				2,000,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,500,000.00				1,500,000.00
2050904	城市中小学教学设施	500,000.00	2,500,219.04			500,000.00
208	社会保障和就业支出	2,500,219.04	2,415,689.76	2,500,219.04		
20805	行政事业单位养老支出	2,415,689.76	2,415,689.76	2,415,689.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,415,689.76	84,529.28	2,415,689.76		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84,529.28	84,529.28	84,529.28		
2082701	财政对失业保险基金的补助	84,529.28	1,604,068.56	84,529.28		
210	卫生健康支出	1,604,068.56	1,604,068.56	1,604,068.56		
21011	行政事业单位医疗	1,604,068.56	821,141.62	1,604,068.56		
2101102	事业单位医疗	821,141.62	603,780.60	821,141.62		
2101103	公务员医疗补助	603,780.60	179,146.34	603,780.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179,146.34	1,811,767.32	179,146.34		
221	住房保障支出	1,811,767.32	1,811,767.32	1,811,767.32		
22102	住房改革支出	1,811,767.32	1,811,767.32	1,811,767.32		
2210201	住房公积金	1,811,767.32	23,998,329.02	1,811,767.32		
合 计		34,323,532.66		23,341,439.00	656,890.02	10,325,203.64

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：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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
曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）									
学校校园广播系统建设经费	（一）坚持党对学校工作的全面领导；（二）进一步改善办学环境；	产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%	定量指标	反映项目完成进度
		效益指标	社会效益	预算项目设施设备改进情况	>=	95	%	定量指标	反映预算项目设施设备改进率
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	定量指标	反映家长满意度
困难生活补助经费	义务教育家庭经济困难生活补助经费	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%	定量指标	资金覆盖率
		效益指标	社会效益	辍学率	<	8	%	定量指标	辍学率
		满意度指标	服务对象满意度	困难学生家长满意度	>=	95	%	定量指标	困难学生家长满意度
外墙维修经费	（一）坚持党对学校工作的全面领导；（二）进一步改善办学环境；（三）调整人员结构，强调人才引进对学校可持续发展的重要性；（四）进一步提升教师队伍综合素养；（五）积极创新，加强教师队伍考核，保障教学质量。	产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%	定量指标	项目完成进度
		效益指标	社会效益	预算项目设施设备改进情况	>=	95	%	定量指标	预算项目设施设备改进率
		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
田径运动场改造经费	（一）坚持党对学校工作的全面领导；（二）进一步改善办学环境；（三）调整人员结构，强调人才引进对学校可持续发展的重要性；	产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%	定量指标	反映项目完成进度
		效益指标	社会效益	预算项目设施设备改进情况	>=	95	%	定量指标	反映预算项目设施设备改进率
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	定量指标	反映家长满意度
卓立学校联合办学经费	每年支付曲靖一中400万元办学管理服务费；卓立学校400万元教学提升考核经费。	产出指标	数量指标	服务学生人数	>=	2500	人	定量指标	反映服务学生人数
		效益指标	社会效益	普高升学率	>	85	%	定量指标	反映普高升学率
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	定量指标	反映教师满意度
人脸识别系统项目经费	（一）坚持党对学校工作的全面领导；（二）进一步改善办学环境；（三）调整人员结构，强调人才引进对学校可持续发展的重要性；	产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%	定量指标	项目完成进度
		效益指标	社会效益	预算项目设施设备改进情况	>=	95	%	定量指标	预算项目设施设备改进率
		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
随班就读公用经费	（一）坚持党对学校工作的全面领导；（二）进一步改善办学环境；（三）调整人员结构，强调人才引进对学校可持续发展的重要性；（四）进一步提升教师队伍综合素养；（五）积极创新，加强教师队伍考核，保障教学质量。	产出指标	数量指标	资金拨付	=	100	%	定量指标	资金拨付率
		效益指标	社会效益	普高升学率	>	88	%	定量指标	普高升学率
		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
卓立学校城乡义务教育生均公用经费	圆满完成2026年指标下达及使用任务	产出指标	质量指标	指标完成率	=	100	%	定量指标	曲政办发[2020]45号
		效益指标	经济效益	指标效益	>=	95	%	定量指标	曲政办发[2020]45号
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	定量指标	曲政办发[2020]45号
寄宿生公用经费	公用经费	产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	资金拨付率
		效益指标	社会效益	普高升学率	>	88	%	定量指标	普高升学率
		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

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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					

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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										

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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
曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）				10,325,203.64		
	312 民生类	卓立学校城乡义务教育生均公用经费	本级	117,374.04		
	312 民生类	寄宿生公用经费	本级	37,497.60		
	312 民生类	困难生活补助经费	本级	9,450.00		
	312 民生类	随班就读公用经费	本级	882.00		
	313 事业发展类	卓立学校联合办学经费	本级	8,000,000.00		
	313 事业发展类	外墙维修经费	本级	500,000.00		
	313 事业发展类	人脸识别系统项目经费	本级	160,000.00		
	313 事业发展类	田径运动场改造经费	本级	1,000,000.00		
	313 事业发展类	学校校园广播系统建设经费	本级	500,000.00		
合计				10,325,203.64		