

2026 年昌吉回族自治州第三中学

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、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于昌吉回族自治州第三中学 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

昌吉州第三中学是一所九年一贯制义务教育学校，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，

主要职能范围：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，树立正确的社会主义核心价值观

。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州第三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：昌吉回族自治州第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,616.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,508.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,315.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193.23	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,616.49
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>108.00</b>	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	108.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,616.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,616.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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	2,616.49	2,508.49	2,315.26	193.23					108.00		
205	02		普通教育	2,616.49	2,508.49	2,315.26	193.23					108.00		
205	02	02	小学教育	54.95	54.95		54.95							
205	02	03	初中教育	2,561.54	2,453.54	2,315.26	138.28					108.00		
			总计	2,616.49	2,508.49	2,315.26	193.23					108.00		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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	2,616.49	2,293.66	322.83
205	02		普通教育	2,616.49	2,293.66	322.83
205	02	02	小学教育	54.95		54.95
205	02	03	初中教育	2,561.54	2,293.66	267.88
			总计	2,616.49	2,293.66	322.83

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,508.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,508.49	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	2,508.49	2,508.49		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,508.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,508.49</b>	<b>2,508.49</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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	2,508.49	2,293.66	214.83
205	02		普通教育	2,508.49	2,293.66	214.83
205	02	02	小学教育	54.95		54.95
205	02	03	初中教育	2,453.54	2,293.66	159.88
			总计	2,508.49	2,293.66	214.83

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,096.96</b>	<b>2,096.96</b>	
301	01 基本工资	614.69	614.69	
301	02 津贴补贴	128.77	128.77	
301	03 奖金	277.34	277.34	
301	07 绩效工资	366.59	366.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	219.69	219.69	
301	09 职业年金缴费	109.85	109.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	130.44	130.44	
301	11 公务员医疗补助缴费	54.92	54.92	
301	12 其他社会保障缴费	10.98	10.98	
301	13 住房公积金	177.25	177.25	
301	99 其他工资福利支出	6.42	6.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>166.77</b>		<b>166.77</b>
302	08 取暖费	41.45		41.45
302	26 劳务费	23.40		23.40
302	28 工会经费	27.46		27.46
302	31 公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99 其他商品和服务支出	72.36		72.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.93</b>	<b>29.93</b>	
303	02 退休费	12.50	12.50	
303	05 生活补助	1.73	1.73	
303	09 奖励金	15.70	15.70	
	<b>总计</b>	<b>2,293.66</b>	<b>2,126.88</b>	<b>166.77</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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													
			昌吉回族自治州第三中学		214.83		131.09	23.74			60.00				
205			教育支出		214.83		131.09	23.74			60.00				
205	02		普通教育		214.83		131.09	23.74			60.00				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	41.79		41.79								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难补助-小学）	5.53			5.53							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难综合奖补-小学）	3.87			3.87							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2025】76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	3.13		3.13								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2025】76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育	0.63			0.63							

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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														
				补助经费预算的通知（家庭困难补助-小学）												
205	02	03	初中教育	校园保安服务项目	21.60		21.60									
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）	51.91		51.91									
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）	1.68		1.68									
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（城市校舍安全）	60.00						60.00					
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难补助-初中）	6.30			6.30								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难综合奖补-初中）	4.41			4.41								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】76号关于提前	3.85		3.85									

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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														
				下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）												
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】76号 关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）	0.13		0.13									
205	02	03	初中教育	特定目标 2010009E	10.00		7.00	3.00								
			<b>总计</b>		<b>214.83</b>		<b>131.09</b>	<b>23.74</b>			<b>60.00</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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				

昌吉回族自治州第三中学 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：昌吉回族自治州第三中学

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				

昌吉回族自治州第三中学 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：昌吉回族自治州第三中学

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
<b>总计</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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
<b>昌吉回族自治州第三中学</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	3.60	3.60		
<b>总计</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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									

昌吉回族自治州第三中学 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第三中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,616.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学部门收入预算 2,616.49 万元，其中：

一般公共预算 2,315.26 万元，占 88.49%，比上年预算增加 42.55 万元，增长 1.87%，主要原因是 2026 年单位资金延时费增加 20.8 万元，学生食堂师生伙食费 12 万元纳入财政预算管理。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 193.23 万元，占 7.39%，比上年预算增加 52.42 万元，增长 37.23%，主要原因是 2026 年度安排城市校舍安全项目资金 60 万元，故转移支付资金预算较上年增加。

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。

单位资金 108.00 万元，占 4.13%，比上年预算增加 32.80 万元，增长 43.62%，主要原因是 2026 年单位资金延时费增加 20.8 万元，学生食堂师生伙食费 12 万元纳入财政预算管理。故单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无结转资金，故比上年预算减少 0.3 万元。

### 三、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学 2026 年支出预算 2,616.49 万元，其中：

基本支出 2,293.66 万元，占 87.66%，比上年预算增加 40.95 万元，增长 1.82%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加导致基本支出预算较上年预算有所增加。在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增基本支出预算经费增加。

项目支出 322.83 万元，占 12.34%，比上年预算增加 86.52 万元，增长 36.61%，主要原因是本年度增加新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金 10 万元，增加校园安保服务项目 21.6 万元，增加学生食堂伙食费 12 万元，课后延时课时费较上年增加 20.8 万元，城市校舍安全上年度 15 万元本年度 60 万元较上年增加 45 万元，故总体预算经费较上年增加 86.52 万元。

### 四、关于昌吉回族自治州第三中学 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 2,508.49 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 2,508.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,508.49 万元，主要用于人员经费、公用经费，保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行。

### 五、关于昌吉回族自治州第三中学 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

昌吉回族自治州第三中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,508.49 万元，其中：

基本支出 2,293.66 万元，比上年预算增加 40.95 万元，增长 1.82%，主要原因是退休人员增加对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，在职人员工资调整社保及公积金缴费基数调整基本支出预算经费增加。

项目支出 214.83 万元，比上年预算增加 54.02 万元，增长 33.59%，主要原因是本年度城市校舍安全资金较上年度有所增加、增加了校园安保服务资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,508.49 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）小学教育（项）：2026 年预算数为 54.95 万元，比上年预算减少 17.17 万元，下降 23.81%，主要原因是经费拨款科目细分，公用经费及困难学生补助等经费上年均从初中款科目拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 2,453.54 万元，比上年预算增加 112.14 万元，增长 4.79%，主要原因是经费拨款科目细分，公用经费及困难学生补助等经费上年均从小学款科目拨款。

## 六、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第三中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,293.66 万元，其中：

人员经费 2,126.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 166.77 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、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：校园保安服务项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国教育法》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公字【2015】168号），严格落实国家、自治区及地方关于校园安全防范工作的强制性标准，切实履行校园安全主体责任，强化人防、物防、技防“三位一体”防控体系，保障师生人身安全和校园安全，规范校园安保队伍专业化、规范化管理，通过政府采购方式购买校园安保服务，符合法律法规及各项政策要求。

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：校园安保费用 21.6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：昌州财教【2025】68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）

设立的政策依据：关于下达《2026 年中央城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：51.91 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：水费 8 万元、电费 6.69 万元、邮电费 6.32 万元、物业管理费 10.7 万元、维修（护）费 13.2 万元、培训费 7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：昌州财教【2025】68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）

设立的政策依据：关于下达《2026年中央城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：41.79万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：办公费27.22万元、电费0.81万元、差旅费9万元、专用材料费1万元、委托业务费3.6万元、其他交通费0.16万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）

设立的政策依据：关于下达《2026年中央城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：邮电费1.68万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：昌州财教【2025】76号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（城市校舍安全）

设立的政策依据：关于下达《2026年自治区城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：城市校舍安全60万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：关于下达《2026年中央城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：5.53万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：家庭困难补助—小学5.53万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：关于下达《2026年中央城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：家庭困难补助—初中6.3万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难综合奖补-小学）

设立的政策依据：关于下达《2026年中央城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：3.87万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：家庭困难综合奖补—小学3.87万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（九）项目名称：昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难综合奖补-初中）

设立的政策依据：关于下达《2026年中央城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：4.41万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：家庭困难综合奖补一初中4.41万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十）项目名称：昌州财教【2025】76号 关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）

设立的政策依据：关于下达《2026年自治区城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：3.13万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：办公费0.52万元、差旅费1.5万元、培训费1.11万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十一）项目名称：昌州财教【2025】76号 关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）

设立的政策依据：关于下达《2026年自治区城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：3.85万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：办公费3.85万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十二）项目名称：昌州财教【2025】76号 关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）

设立的政策依据：关于下达《2026年自治区城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：0.13万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：办公费0.13万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十三）项目名称：昌州财教【2025】76号 关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：关于下达《2026年自治区城乡义务教育补助经费预算》的通知

预算安排规模：0.63万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：家庭困难补助小学0.63万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十四）项目名称：特定目标2010009E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### 八、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第三中学 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、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第三中学 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、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位贯彻中央八项规定精神努力降低运行成本，公车运行维护费不超上年数，与上年资金数持平；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、关于昌吉回族自治州第三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州第三中学 2026 年委托业务费 3.60 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】68号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）委托业务费3.60万元，主要用于：财务审计费用及委托专业机构对学生饮用水滤芯进行更换。

## 十二、关于昌吉回族自治州第三中学2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学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

昌吉回族自治州第三中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算166.77万元，比上年预算减少9.24万元，下降5.25%，主要原因是2026年劳务派遣员工劳务公用等各项经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州第三中学政府采购预算111.39万元，其中：政府采购货物预算27.69万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算23.70万元。

2026年，昌吉回族自治州第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.39万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额111.39万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州第三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋18,624.85平方米，价值5,311.25万元。
2. 车辆1辆，价值17.28万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.28万元；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247.50万元。
4. 其他资产价值1,132.38万元。

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 2,616.49 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 214.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 108.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	昌吉回族自治州第三中学				
<b>部门联系人</b>	于耀松	<b>联系电话</b>	18742729688		
<b>年度绩效目标</b>	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署，结合学校教育教学实际，2026 年计划完成六项重点任务，一是确保专任教师比不低于 90%，优化师资队伍结构，提升教育教学保障能力；二是免除课后服务费惠及 170 名学生，降低学生课后学习成本，增强教育服务普惠性；三是实现学生心理健康教育覆盖率 100%，呵护学生心理健康，培养良好学习生活心态；四是确保校园安全检查合格率 100%，为学生提供安全稳定的学习环境；五是确保学生毕业率 100%，夯实教学质量基础，保障学生完成学业目标；				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排		193.23	
		本级安排		2,315.26	
	其他资金（万元）	其他		108.00	
合计：			2,616.49		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	专任教师比	>=90%	《昌吉州第三中学 2026 年工作计划》	20
	数量指标	免除课后服务费学生数	>=170 人	《昌吉州第三中学 2026 年工作计划》	15
	质量指标	学生心理健康教育覆盖率	=100%	《自治区教育厅等十六部门关于引发〈全面加强和改进新时代学生心理健康工作的实施方案〉的通知》（新教厅[2023]73 号）、《昌吉州第三中学 2026 年工作计划》	20
	质量指标	校园安全检查合格率	=100%	《昌吉州第三中学 2026 年工作计划》	10
	质量指标	毕业率	=100%	《昌吉州第三中学 2026 年工作计划》	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		2026 年城乡义务教育补助经费				<b>项目负责人</b>	于耀松	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	183.23	其中：财政拨款	183.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2025〕68 号)，项目计划维修校舍 2 栋，享受公用经费学生 1171 人。通过项目的实施，可以提升学校的基础设施和教学条件，提高办学质量和义务教育保障水平，落实城乡义务教育保障机制，保障学校正常运转和学生就学权益，改善办学条件，促进义务教育均衡发展，提高学校、师生及家长满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受公用经费学生人数	>=1171 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修校舍数量	>=2 栋	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	/	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助成本	<=102.49 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修校舍成本	<=60 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校的基础设施和教学条件	有效提升	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		学生和老師满意度	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州第三中学						
<b>项目名称</b>		2026 年机构运行补助经费			<b>项目负责人</b>	于耀松		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	129.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	108.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《昌吉州三中党委会议纪要审议 2026 年学校预算》等文件要求，项目计划对延时服务费、食堂伙食费实行专款专用、规范管理，足额及时为 73 人发放课后延时费课时费，保障师生就餐时长 9 月，采购校园保安服务 12 月，建立规范高效的专项经费收支管理机制，实现经费使用透明化、核算精准化。通过项目的实施，可以提升课后服务质量和学校财务精细化管理水平，提高食堂食材品质保障能力和校园安全防护水平，有效保障学校运转正常，稳定课后服务师资，满足学生课后学习与托管需求，为师生提供安全营养的在校餐饮服务，杜绝经费挤占、挪用问题，保障学校课后服务和食堂运营工作长效稳定开展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	课后延时费发放人数	>=73 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障师生就餐时长	=9 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校园保安服务时长	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后延时费发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后延时费发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后延时费	<=96 万元	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂食材费	<=12 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园保安服务成本	< =21.60 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校运转正常	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

昌吉回族自治州第三中学

2026年2月14日