

2026 年中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会是财政全额拨款的参公管理事业单位，单位的主要职责是：

一是负责开展全州各族教职工的思想政治工作，在全州各族教职工中广泛地开展“教书育人，管理育人，服务育人”和教职工职业道德建设活动，提高广大教职工的政治、业务素质。

二是负责全州教育系统工会的组织建设、干部培训和理论研究工作，督查、指导、验收“教工之家”工作；指导和组织开展教职工的业余文化生活和群众性的体育活动。

三是负责全州各级各类学校的民主政治建设，健全和完善全州各级各类学校的教职工代表大会制度和校务公开制度，落实好教代会的各项职权，充分发挥教职工当家作主的积极性，加强民主管理和民主监督。

四是负责掌握、收集全州教职工的思想动态和普遍关心的热点问题，依法维护全州各族教职工的合法权益，负责实施“送温暖”工程和扶贫帮困活动。

五是负责州教育工会机关的日常工作，总结经验、定期表彰各类先进；负责催缴州直民办学校按时足额上缴工会经费。

六是完成州党委、州人民政府和自治区教育工会、自治州总工会交办的其他工作。

二、机构设置

中国教育工会昌吉回族自治州委员会无下属预算单位。

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：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	181.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	124.31	202 外交支出	
其中：一般财力	124.31	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	181.31
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	
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	57.00	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	0.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	57.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.80	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	182.11	支出总计	182.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	181.31	124.31	124.31						57.00		
205	01		教育管理事务	181.31	124.31	124.31						57.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	181.31	124.31	124.31						57.00		
215			资源勘探工业信息等支出	0.80									0.80	
215	02		制造业	0.80									0.80	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.80									0.80	
			总计	182.11	124.31	124.31						57.00	0.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	181.31	124.31	57.00
205	01		教育管理事务	181.31	124.31	57.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	181.31	124.31	57.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.80		0.80
215	02		制造业	0.80		0.80
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.80		0.80
			总计	182.11	124.31	57.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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）	124.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.31	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	124.31	124.31		
		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				
收入总计	124.31	支出总计	124.31	124.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	124.31	124.31	
205	01		教育管理事务	124.31	124.31	
205	01	99	其他教育管理事务支出	124.31	124.31	
			总计	124.31	124.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	104.28	104.28	
301	01	基本工资	31.01	31.01	
301	02	津贴补贴	24.26	24.26	
301	03	奖金	14.21	14.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	
301	09	职业年金缴费	5.49	5.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	8.84	8.84	
302		商品和服务支出	17.28		17.28
302	01	办公费	1.45		1.45
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	26	劳务费	7.30		7.30
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	1.62		1.62
302	99	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		总计	124.31	107.02	17.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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														
			总计													

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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				

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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				

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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）	1.62	1.62		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.62	1.62		
总计	1.62	1.62		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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				

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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：中国教育工会昌吉回族自治州委员会

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	
中国教育工会昌吉回族自治州委员会	0.80	0.80			0.80				
特定目标 15100495	0.80	0.80			0.80				
总计	0.80	0.80			0.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 182.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会部门收入预算 182.11 万元，其中：

一般公共预算 124.31 万元，占 68.26%，比上年预算增加 12.60 万元，增长 11.28%，主要原因是在编人员正常调资，工资收入预算增加；因社保医保缴费基数较上年增长，社保医保缴费收入预算增加；本年度新增了大学生志愿者生活补助，综上所述人员经费较上年预算增长。新增了大学生西部计划志愿者房租费，机关运行经费较上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 57.00 万元，占 31.30%，比上年预算减少 15.18 万元，下降 21.03%，主要原因是根据昌吉州总工会及自治区教育工会本年度对**本单位**的拨款预算安排情况，进行调减。

财政拨款结转 0.80 万元，占 0.44%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转资金为安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算，上年预算无此项资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无非财政拨款结转结余资金。

三、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算 182.11 万元，其中：基本支出 124.31 万元，占 68.26%，比上年预算增加 12.60 万元，增长 11.28%，主要原因是在编人员正常调资，工资支出增加；因社保医保缴费基数较上年增长，社保医保缴费支出增加；本年度新增了大学生志愿者生活补助，综上所述人员经费较上年预算增长。新增了大学生西部计划志愿者房租费，机关运行经费较上年预算增长。

项目支出 57.80 万元，占 31.74%，比上年预算减少 20.38 万元，下降 26.07%，主要原因是 2026 年度根据昌吉州总工会及自治区教育工会对项目拨款的预算安排情况，对项目支出进行调减。

四、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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 124.31 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 124.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 124.31 万元，主要用于单位基本运行保障经费，包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金缴费、社会保险缴费、办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 124.31 万元，其中：

基本支出 124.31 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 11.28%，主要原因是在编人员正常调资，工资支出增加；因社保医保缴费基数较上年增长，社保医保缴费支出增加；本年度新增了大学生志愿者生活补助，综上所述人员经费较上年预算增长。2026 年度增加了大学生西部计划志愿者房租费，机关运行经费较上年预算增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排财政拨款项目支出费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）124.31 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2026 年预算数为 124.31 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 11.28%，主要原因是在编人员正常调资，工资支出增加；因社保医保缴费基数较上年增长，社保医保缴费支出增加；本年度新增了大学生志愿者生活补助，综上所述人员经费较上年预算增长。2026 年度增加了大学生西部计划志愿者房租费，机关运行经费较上年预算增长。

六、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算基本支出 124.31 万元，其中：

人员经费 107.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.62 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 1.62 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减少 0.00 万元，下降 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减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是根据公车实际使用情况，2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 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、 关于中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年上年结转结余 0.80 万元，包括：财政拨款 0.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 0.80 万元，主要用于：办公设备购置，深化安可替代国产芯片“国货国用”项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.28 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 9.30%，主要原因是 2026 年机关运行经费中增加了大学生西部计划志愿者房租费，工会经费及福利费也略有增长。

（二）政府采购情况

2026 年，中国教育工会昌吉回族自治州委员会政府采购预算 1.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.62 万元。

2026年,中国教育工会昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.92万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1.92万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,中国教育工会昌吉回族自治州委员会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

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0.62万元。

4.其他资产价值11.20万元。

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182.11万元;当年预算安排项目共1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57.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中国教育工会昌吉回族自治州委员会			
部门联系人		蒲文娟	联系电话	15299115355	
年度绩效目标		<p>贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，结合我单位实际情况，2026 年计划完成五项任务。一是举办丰富多彩的昌吉州教职工文体活动，提升教职工文化生活，促进教职工身心健康；二是在全州教育系统开展“四季送”慰问活动，持续叫响工会“四季送”品牌，提升工会组织作用，传递工会“娘家人”关怀；三是为从教满 30 年的教师颁发“光荣执教 30 年”牌匾，提升新时代广大教职工昂扬奋进的精神风貌和甘为人梯的教育情怀；四是举办教职工疗休养活动，提升教职工获得感幸福感；五是培育州级劳模和工匠人才创新工作室，做好教职工优秀课题和创新成果申报工作，持续强化劳模工匠人才创新成果展示交流，提升创新培育平台，助推教育改革纵深发展。</p>			
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	125.11	
		其他资金（万元）	其他	57.00	
		合计：		182.11	
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	举办昌吉州教职工文体活动次数	≥2 次	《昌吉州教育工会 2026 年工作安	20
	数量指标	“四季送”慰问全州教职工活动次数	≥4 次	《昌吉州教育工会 2026 年工作安	25
	数量指标	为从教满 30 年教师制作颁发“光荣执教 30 年”牌匾人数	≥400 人	《关于做好颁发“光荣执教 30 年”纪念牌匾工作的通知》（新教工[2024]3 号）	15
	数量指标	举办教职工疗休养活动次数	≥2 次	《关于印发〈关于加强职工疗休养管理工作的意见〉的通知》（新工发[2025]3 号）》	15
	数量指标	培育州级劳模和工匠人才创新工作室数量	≥4 家	《新疆维吾尔自治区劳模和工匠人才创新工作室管理办	15

				法(试行)》(新 工发(2020) 27号)	
--	--	--	--	------------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国教育工会昌吉回族自治州委员会						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	杨国文	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.00	
项目总体目标		<p>根据《中国工会法》《中国工会章程》以及教育工会“三定方案”职责要求，本项目 2026 年计划开展全州教职工课本剧展示赛 1 场次，举办第五届全州教职工篮球赛 1 场次开展全州教职工团拜会 1 次，在第 42 个教师节制作颁发“光荣执教 30 年”纪念牌匾 400 块，开展援疆支教老师、备战中高考一线优秀教职工代表、“国门”学校教职工、困难教职工代表、全州优秀女教职工代表慰问工作，其中慰问全州教职工 700 人，慰问困难教职工及优秀女教职工 80 人，开展全州教职工疗休养活动 60 人，开展教师健康行活动并为 350 名教职工发放健康产品，全面落实工会各项服务职责。通过项目的实施，可以提升工会服务教职工的能力和水平，提高工会工作的凝聚力和影响力，有效保障工会工作正常开展，使全州教职工充分体会到工会“娘家人”的温暖，使工会工作的社会效益得到更好发挥，助力全州教育系统和谐稳定发展。</p>						
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	“乡村教师健康行”活动发放健康产品教职工人数	>=350 人	计划标准	350 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工疗休养人数	>=60 人	计划标准	30 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作颁发“光荣执教 30 年”牌匾数量	>=400 块	计划标准	337 块	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难教职工及优秀女教职工人数	>=80 人	计划标准	200 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办 2026 年度全州教职工团拜会次数	>=1 次	历史标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问全州教职工人数	>=700 人	计划标准	1827 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办第五届全州教职工篮球比赛场次	>=1 场次	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办昌吉州教职工课本剧展示赛场次	>=1 场次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按计划完成及时率	=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	2026 年度全州教职工团拜会举办成本	<=3 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	其他运行成本	<=0.92 万元	计划标准	0.92 万元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“乡村教师健康行”活动 健康产品发放成本	<=100 元/人	计划标准	100元 /人	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		第五届全州教职工篮球比 赛举办成本	<=10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“光荣执教30年”牌匾制 作成本	<=55 元/块	计划标准	55元/ 块	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教职工疗休养成本	<=0.30 万元/ 人	计划标准	0.3万 元/人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		困难教职工及优秀女教职 工慰问成本	<=300 元/人	计划标准	300元 /人	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		昌吉州教职工课本剧展示 赛举办成本	<=9.98 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教职工慰问成本	<=100 元/人	计划标准	100元 /人	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工会工作正常开展	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	受益教职工满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门2026年当年预算安排SM项目1个，涉及金额0.80万元，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。

中国教育工会昌吉回族自治州委员会

2026年2月14日