

2026 年昌吉回族自治州实验小学

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实验小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州实验小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州实验小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州实验小学 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实验小学 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实验小学 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实验小学 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实验小学 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实验小学 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实验小学 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实验小学 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实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州实验小学无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州实验小学

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	3,949.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,676.47	202 外交支出	
其中：一般财力	3,416.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,982.52
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	272.70	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	272.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.35	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	3,982.52	支出总计	3,982.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	3,982.52	3,676.47	3,416.55	259.92					272.70	33.35	
205	02		普通教育	3,982.52	3,676.47	3,416.55	259.92					272.70	33.35	
205	02	02	小学教育	3,982.52	3,676.47	3,416.55	259.92					272.70	33.35	
			总计	3,982.52	3,676.47	3,416.55	259.92					272.70	33.35	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	3,982.52	3,387.75	594.77
205	02		普通教育	3,982.52	3,387.75	594.77
205	02	02	小学教育	3,982.52	3,387.75	594.77
			总计	3,982.52	3,387.75	594.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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）	3,676.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,676.47	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	3,676.47	3,676.47		
		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	3,676.47	支出总计	3,676.47	3,676.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	3,676.47	3,387.75	288.72
205	02		普通教育	3,676.47	3,387.75	288.72
205	02	02	小学教育	3,676.47	3,387.75	288.72
			总计	3,676.47	3,387.75	288.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	3,164.07	3,164.07	
301	01	基本工资	937.37	937.37	
301	02	津贴补贴	174.61	174.61	
301	03	奖金	428.23	428.23	
301	07	绩效工资	559.55	559.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.44	332.44	
301	09	职业年金缴费	166.22	166.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.39	197.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	83.11	83.11	
301	12	其他社会保障缴费	16.62	16.62	
301	13	住房公积金	268.53	268.53	
302		商品和服务支出	191.02		191.02
302	08	取暖费	34.36		34.36
302	26	劳务费	33.65		33.65
302	28	工会经费	41.56		41.56
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	79.45		79.45
303		对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
303	02	退休费	10.30	10.30	
303	05	生活补助	7.20	7.20	
303	09	奖励金	15.16	15.16	
		总计	3,387.75	3,196.73	191.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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													
			昌吉回族自治州实验小学		288.72		228.70	8.92			51.10				
205			教育支出		288.72		228.70	8.92			51.10				
205	02		普通教育		288.72		228.70	8.92			51.10				
205	02	02	小学教育	机构运行补助经费	28.80		28.80								
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）	217.06		175.76				41.30				
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-特教）	2.24		2.24								
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）	1.72			1.72							
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）	17.53		10.73				6.80				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2025】76号关于提前	0.17		0.17								

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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-特教）												
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（家庭困难补助-小学）	1.20			1.20								
205	02	02	小学教育	特定目标 2010008T	20.00		11.00	6.00			3.00					
			总计		288.72		228.70	8.92			51.10					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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				

昌吉回族自治州实验小学 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：昌吉回族自治州实验小学

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				

昌吉回族自治州实验小学 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：昌吉回族自治州实验小学

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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
昌吉回族自治州实验小学	21.30	21.30		
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）	21.30	21.30		
总计	21.30	21.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	
昌吉回族自治州实验小学	33.35	33.35			33.35				
昌州财教【2024】72号关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	17.35	17.35			17.35				
昌州财行【2025】4号-2025年度人才工作经费	1.10	1.10			1.10				
昌州财教【2025】8号-2025年自治州中小学名校长名师名班主任工作室建设经费	2.00	2.00			2.00				
昌州财办行【2025】8号新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金-赵宏运“天山英才”培养计划教育教学名师10万元	6.20	6.20			6.20				
昌州财办行【2025】8号新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金-齐丽荣“天山英才”培养计划教育教学名师10万元	6.30	6.30			6.30				
昌州财行【2025】30号-2025年“庭州英才”人才工作经费	0.40	0.40			0.40				
总计	33.35	33.35			33.35				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州实验小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,982.52 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。

二、关于昌吉回族自治州实验小学 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学部门收入预算 3,982.52 万元，其中：

一般公共预算 3,416.55 万元，占 85.79%，比上年预算增加 742.96 万元，增长 27.79%，主要原因是教职工的工资、社保金增加及学生人数增加导致的一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.92 万元，占 6.53%，比上年预算减少 241.43 万元，下降 48.16%，主要原因是 2026 年未安排中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

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 272.70 万元，占 6.85%，比上年预算增加 12.70 万元，增长 4.88%，主要原因是我校近年来连年扩班，学生人数增加较多，参加课后延时服务的学生增加较多。

财政拨款结转 33.35 万元，占 0.84%，比上年预算增加 33.05 万元，增长 11,016.67%，主要原因是我校 2025 年项目资金未执行完毕，结转到 2026 年继续执行。

三、关于昌吉回族自治州实验小学 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2026 年支出预算 3,982.52 万元，其中：

基本支出 3,387.75 万元，占 85.07%，比上年预算增加 714.16 万元，增长 26.71%，主要原因是我校近年来由于学生人数增加较多，2025 年新招聘在编教师也较多，故基本支出增加较多。

项目支出 594.77 万元，占 14.93%，比上年预算减少 166.88 万元，下降 21.91%，主要原因是我校 2026 年未安排中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

四、关于昌吉回族自治州实验小学 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 3,676.47 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 3,676.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,676.47 万元，主要用于人员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实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,676.47 万元，其中：

基本支出 3,387.75 万元，比上年预算增加 714.16 万元，增长 26.71%，主要原因是我校近年来由于学生人数增加较多，2025 年新招聘在编教师也较多，且人员工资社保金正常增加，故基本支出有所增长。

项目支出 288.72 万元，比上年预算减少 212.63 万元，下降 42.41%，主要原因是我校 2026 年未安排义务教育薄弱环节改造资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,676.47 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 3,676.47 万元，比上年预算增加 501.53 万元，增长 15.80%，主要原因是我校近年来学生连续增加，2025 年新招聘在编教师增加，故工资、社保增加较多。

六、关于昌吉回族自治州实验小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2026 年一般公共预算基本支出 3,387.75 万元，其中：

人员经费 3,196.73 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 191.02 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实验小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：新教规【2023】1 号关于印发《自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法》的通知

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部用于我校 8 名保安的工资

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

资金来源：昌吉州本级财政资金

补贴标准：3000 元/人/月

补贴范围：我校 8 名签合同保安

补贴方式：我校按照合同要求每月支付给安保公司，安保公司再做代发工资支付给个人

发放程序：我校每月先上党组织会议，会议通过后，我校按照合同要求每月支付给安保公司，安保公司再做代发工资支付给个人

受益人群和社会效益：8 名保安受益，工资有保障，且保障了全校师生的安全

（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-小学）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2025】237 号）文件

预算安排规模：217.06 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：办公费 18.62 万元，印刷费 0.4 万元，水费 1.45 万元，电费 7 万元，邮电费 5.23 万元，物业管理费 24.54 万元，差旅费 15.4 万元，维修(护)费 28.5 万元，培训费 10.95 万元，专用材料费 16.75 万元，委托业务费 21.31 万元，其他交通费用 3 万元，税金及附加费用 0.08 万元，其他商品和服务支出 22.53 万元，办公设备购置 36.3 万元，其他资本性支出 5 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-特教）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2025】237 号）文件

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部是专用材料费

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（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2025】237 号）文件

预算安排规模：1.72 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部是助学金

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

资金来源：中央转移支付专项资金

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：我校 2026 年春季和秋季家庭经济困难学生

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：通过学校的家庭经济困难学生补助认定标准后，由财务室根据政教处认定的困难学生名单，通过银行批量代付发放到学生父母的银行卡

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生受益，减轻家庭困难学生的家庭负担，提高了受困学生的生活水平

（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（公用经费-小学）

设立的政策依据：《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》（新财教【2025】271 号）文件

预算安排规模：17.53 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：办公费 2 万元，物业管理费 2 万元，维修（护）费 2 万元，培训费 0.73 万元，专用材料费 4 万元，办公设备购置 6.8 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】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：《关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教【2025】271 号）文件

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部是培训费

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】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：《关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教【2025】271 号）文件

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部是助学金

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

资金来源：自治区专项转移经费

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：我校 2026 年春季学期和秋季学期家庭经济困难学生

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：通过学校的家庭经济困难学生补助认定标准后，由财务室根据政教处认定的困难学生名单，通过银行批量代付发放到学生父母的银行卡

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生受益，减轻家庭困难学生的家庭负担，提高了受困学生的生活水平

（八）项目名称：特定目标 2010008T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

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实验小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验小学 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实验小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验小学 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实验小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻中央八项规定学习精神，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数字；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实验小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2026 年委托业务费 21.30 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 21.30 万元，主要用于：我校医疗服务费及工程监理、审计等费用。

十二、 关于昌吉回族自治州实验小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2026 年上年结转结余 33.35 万元，包括：财政拨款 33.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办行【2025】8 号 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金-齐丽荣“天山英才”培养计划教育教学名师 10 万元结转 6.30 万元，主要用于：印刷费 5 万元，培训费 1.2 万元，办公设备购置 0.1 万元。

2. 昌州财办行【2025】8 号 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金-赵宏运“天山英才”培养计划 教育教学名师 10 万元结转 6.20 万元，主要用于：印刷费 5 万元，培训费 0.9 万元，专用材料费 0.2 万元，办公设备购置 0.1 万元。

3. 昌州财教【2024】72 号 关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知结转 17.35 万元，主要用于：上年我校大门改扩建尾款。

4. 昌州财教【2025】8 号-2025 年自治州中小学名校长名师名班主任工作室建设经费结转 2.00 万元，主要用于：刘静、金淑娟名师工作室的培训费。

5. 昌州财行【2025】30 号-2025 年“庭州英才”人才工作室经费结转 0.40 万元，主要用于：刘静庭州英才工作室经费。

6. 昌州财行【2025】4 号-2025 年度人才工作室经费结转 1.10 万元，主要用于：牛丽丽人才工作室经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州实验小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 191.02 万元，比上年预算增加 26.64 万元，增长 16.21%，主要原因是我校

2025年取暖费使用城乡义务教育公用经费支付，2026年取暖费纳入事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州实验小学政府采购预算125.04万元，其中：政府采购货物预算43.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算81.74万元。

2026年，昌吉回族自治州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额125.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额125.04万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,886.14平方米，价值3,256.05万元。
2. 车辆1辆，价值15.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.21万元；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226.57万元。
4. 其他资产价值1,316.21万元。

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3,982.52万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额288.72万元；非财政拨款项目涉及预算金额272.70万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州实验小学			
部门联系人		李中瑞	联系电话	17799591366	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合学校教育教学实际，2026 年计划完成七项重点任务，一是确保学校专职思政课教师占比不低于 70%，强化思政教育师资保障，提升学生思想政治素养；二是每天保障学生综合体育活动时间 2 小时，增强学生身体素质，促进全面发展；三是每周开展 1 次安全大排查，消除校园安全隐患，保障师生安全；四是每周开展 1 次德育素养活动，培育学生良好品德，提升综合素养；五是组织教师外出培训学习 3 次，拓宽教师视野，提升教学能力；六是开展“三进两联一交友”活动 2 次，增进师生交流，营造和谐校园氛围。			
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	259.92	
			本级安排	3,449.90	
		其他资金 (万元)	其他	272.70	
		合计:		3,982.52	
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	学校专职思政课教师占比	≥70%	《自治区深化新时代学校思想政治理论课创新实施方案》	10
	数量指标	保障综合体育活动时间	≥2 小时/天	《关于调整自治区义务教育学校体育与健康课程设置与课间活动时间的通知》(昌州教函发[2025]11 号)	15
	数量指标	开展安全大排查频次	≥1 次/周	《昌吉州实验小学 2026 年学校工作要点》	10
	数量指标	开展德育素养活动频次	≥1 次/周	《中小学德育工作指南》(教基[2017]8 号)	20
	数量指标	开展教师外出培训学习次数	≥3 次	《昌吉州实验小学 2026 年学校工作要	10

				点》	
	数量指标	开展三进两联一交友活动次数	≥2 次	《昌吉州实验小学 2026 年学校工作要点》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		城乡义务教育公用经费				项目负责人	史庆华	
项目资金(万元)		年度预算总额	239.92	其中：财政拨款	239.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划实施 237 万元公用经费，用于维护学校正常运转，保障公用经费享受学生 3500 人，通过项目的实施，可以提升学校的基础设施和教学条件，提高学校运营保障能力，弥补学校州本级公用经费不足，有效保障学校的正常运转，助力城乡义务教育均衡发展。						
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	公用经费享受学生数	> =3500 人	计划标准	3586 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	历史标准	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	< =237 万元	计划标准	231.5 9 万元	20	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	达到 预期 指标	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
		学生和家長满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	谢代鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	301.50	其中：财政拨款	28.80	其他资金	272.70	
项目总体目标		<p>根据《自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法》《昌吉州实验小学课后延时服务费发放办法》等文件要求，本项目2026年计划发放课后延时活动教师课时费，保障发放课后延时费教师166人，采购物业服务12个月，切实做好课后服务及学校正常运转保障工作。通过项目的实施，可以提升教学质量和教育资源配置效率，提高学生的学习兴趣和学习效果，有效保障学校安全和学生安全，减轻家长的负担，促进学生的全面发展，助力学校规范有序开展课后延时服务工作。</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	发放课后延时费教师人数	> =166人	计划标准	173人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	计划标准	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务成本	< =272.70万元	计划标准	157.24万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务月均成本	< =2.40万元/月	计划标准	38.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	计划标准	达成年度目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校安全	有效保障	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =95%	计划标准	/	5	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 20.00 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。

昌吉回族自治州实验小学

2026年2月14日