

2026 年昌吉回族自治州第一中学

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一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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

昌吉州第一中学是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，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，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念

二、 机构设置

昌吉回族自治州第一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：昌吉回族自治州第一中学

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	9,264.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,392.02	202 外交支出	
其中：一般财力	8,084.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	307.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11,033.85
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	592.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	280.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	280.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,769.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,769.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,769.83	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	11,033.85	支出总计	11,033.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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	11,033.85	8,392.02	8,084.94	307.08				592.00	280.00	1,769.83	
205	02		普通教育	11,033.85	8,392.02	8,084.94	307.08				592.00	280.00	1,769.83	
205	02	03	初中教育	3,286.20	3,143.44	2,994.58	148.86					130.00	12.76	
205	02	04	高中教育	7,747.65	5,248.58	5,090.36	158.22				592.00	150.00	1,757.07	
			总计	11,033.85	8,392.02	8,084.94	307.08				592.00	280.00	1,769.83	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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	11,033.85	7,758.54	3,275.31
205	02		普通教育	11,033.85	7,758.54	3,275.31
205	02	03	初中教育	3,286.20	2,994.58	291.62
205	02	04	高中教育	7,747.65	4,763.96	2,983.69
			总计	11,033.85	7,758.54	3,275.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
一、财政拨款（补助）	8,392.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,392.02	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	8,392.02	8,392.02		
		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	8,392.02	支出总计	8,392.02	8,392.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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	8,392.02	7,758.54	633.48
205	02		普通教育	8,392.02	7,758.54	633.48
205	02	03	初中教育	3,143.44	2,994.58	148.86
205	02	04	高中教育	5,248.58	4,763.96	484.62
			总计	8,392.02	7,758.54	633.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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				
301		工资福利支出	7,065.90	7,065.90	
301	01	基本工资	2,081.19	2,081.19	
301	02	津贴补贴	400.42	400.42	
301	03	奖金	954.20	954.20	
301	07	绩效工资	1,251.70	1,251.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	742.40	742.40	
301	09	职业年金缴费	371.20	371.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	440.80	440.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	185.60	185.60	
301	12	其他社会保障缴费	37.12	37.12	
301	13	住房公积金	598.20	598.20	
301	99	其他工资福利支出	3.07	3.07	
302		商品和服务支出	638.60		638.60
302	08	取暖费	376.74		376.74
302	28	工会经费	92.80		92.80
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	167.56		167.56
303		对个人和家庭的补助	54.05	54.05	
303	02	退休费	18.80	18.80	
303	09	奖励金	35.25	35.25	
		总计	7,758.54	7,119.95	638.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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														
			昌吉回族自治州第一中学		633.48		478.73	154.75								
205			教育支出		633.48		478.73	154.75								
205	02		普通教育		633.48		478.73	154.75								
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）	131.64		131.64									
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】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）	4.20			4.20								
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）	2.94			2.94								
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	8.40		8.40									

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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（公用经费-初中）												
205	02	04	高中教育	机构运行补助经费	86.40		86.40									
205	02	04	高中教育	高中生均经费	240.00		240.00									
205	02	04	高中教育	昌州财教【2025】75号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普高免学费）	2.92		2.92									
205	02	04	高中教育	昌州财教【2025】77号关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普高助学金）	22.23			22.23								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2025】77号关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普高免学费）	0.69		0.69									
205	02	04	高中教育	昌州财教【2025】75号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普高助学金）	122.38			122.38								
205	02	04	高中教育	昌州财办行【2025】25号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知	10.00		7.00	3.00								
			总计		633.48		478.73	154.75								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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				

昌吉回族自治州第一中学 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：昌吉回族自治州第一中学

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				

昌吉回族自治州第一中学 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：昌吉回族自治州第一中学

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
昌吉回族自治州第一中学	15.00	15.00		
高中生均经费	10.00	10.00		
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）	5.00	5.00		
总计	15.00	15.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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	
昌吉回族自治州第一中学	1,769.83	1,769.83			1,769.83				
教科文-2025 年州直学校校园餐保障经费	7.41	7.41			7.41				
昌州财行【2025】4 号-2025 年度人才工作经费	4.35	4.35			4.35				
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	1.69	1.69			1.69				
追加州一中分校教育教学装备采购经费 5.28	1,742.12	1,742.12			1,742.12				
昌州财办行【2025】7 号 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金	8.07	8.07			8.07				
昌州财行【2025】30 号-2025 年“庭州英才”人才工作经费	3.19	3.19			3.19				
教科文-拨付 2025 年昌吉州基层组织建设专项经费 9.17	3.00	3.00			3.00				
总计	1,769.83	1,769.83			1,769.83				

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一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,033.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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第一中学 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学部门收入预算 11,033.85 万元，其中：

一般公共预算 8,084.94 万元，占 73.27%，比上年预算增加 1,172.64 万元，增长 16.96%，主要原因是本年度在职人员较上年增加了 40 人，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 307.08 万元，占 2.78%，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.03%，主要原因是本年度中央学生资助补助经费（普高免学费）项目比上年预算减少。

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。

财政专户（教育收费）592.00 万元，占 5.37%，比上年预算减少 228.00 万元，下降 27.80%，主要原因是本年度财政专户结余资金较上年减少了。

单位资金 280.00 万元，占 2.54%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 6.67%，主要原因是本年度单位资金结余资金较上年减少了。

财政拨款结转 1,769.83 万元，占 16.04%，比上年预算增加 626.55 万元，增长 54.80%，主要原因是本年度新校区教育教学设备购置项目结转资金较上年增加。

三、关于昌吉回族自治州第一中学 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2026 年支出预算 11,033.85 万元，其中：

基本支出 7,758.54 万元，占 70.32%，比上年预算增加 1,042.36 万元，增长 15.52%，主要原因是本年度在职人员较上年增加了 40 人，人员经费相应增加。

项目支出 3,275.31 万元，占 29.68%，比上年预算增加 508.74 万元，增长 18.39%，主要原因是本年度较上年增加了校园餐保障经费项目、新疆人才发展基金 2026 年支持经费项目、昌吉州基层组织建设经费项目。

四、关于昌吉回族自治州第一中学 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 8,392.02 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 8,392.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,392.02 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于昌吉回族自治州第一中学 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

昌吉回族自治州第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 8,392.02 万元，其中：

基本支出 7,758.54 万元，比上年预算增加 1,075.94 万元，增长 16.10%，主要原因是本年度在职人员较上年增加了 40 人，人员经费相应增加。

项目支出 633.48 万元，比上年预算增加 96.61 万元，增长 18.00%，主要原因是本年度较上年增加了校园餐保障经费项目、新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目、昌吉州基层组织建设经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）8,392.02 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）初中教育（项）：2026 年预算数为 3,143.44 万元，比上年预算增加 259.81 万元，增长 9.01%，主要原因是本年度在职人员较上年增加了 40 人，人员经费相应增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 5,248.58 万元，比上年预算增加 912.74 万元，增长 21.05%，主要原因是本年度较上年增加了校园餐保障经费项目、新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目、昌吉州基层组织建设经费项目。

六、关于昌吉回族自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 7,758.54 万元，其中：

人员经费 7,119.95 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、奖励金。

公用经费 638.60 万元，主要包括：取暖费、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一中学 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：昌吉州第一中学 2026 年度项目预算申报表

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：物业管理费 86.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

(二) 项目名称：高中生均经费

设立的政策依据：昌吉州第一中学 2026 年度项目预算申报表

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：办公费 50 万，印刷费 20 万，水费 7 万，电费 45 万，培训费及差旅费 20 万，劳务费 10 万，物业管理费 10 万，维修维护费 20 万，邮电费 8 万元，委托业务费 10 万，其他交通费 25 万，其他商品和服务支出 15 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 15 日

(三) 项目名称：昌州财教【2025】75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普高免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2025】75 号《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（普高免学费）》

预算安排规模：2.92 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：电费 2.92 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 11 月 30 日

(四) 项目名称：昌州财教【2025】77号关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普高助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2025】77号《关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普高助学金）》

预算安排规模：22.23万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：高中助学金22.23万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年11月30日

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：人均每年2300元。

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生。

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中。

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生，通过该项目实施，不同程度减轻困难学生家庭负担，保证学生顺利毕业。

(五) 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：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）》

预算安排规模：131.64万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：办公费20万，电费10万，邮电费10万，印刷费10万，水费5万，差旅及培训费20万，物业管理费10万，委托业务费5万，维修维护费10万，专用材料费10万，其他商品和服务支出21.64万。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日

（六）项目名称：昌州财教【2025】77号关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普高免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2025】77号《关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（普高免学费）》

预算安排规模：0.69万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：水费0.69万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10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（公用经费-特教）

设立的政策依据：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）》

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：电费1.68万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10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（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：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）》

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：全部用于发放义务教育家庭困难学生生活补助，本年度享受补助人数530人，分春、秋两季发放，人均750元/年。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年11月30日

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：每位学生每年750元。

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生。

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中。

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发至受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村义务教育发展。

（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：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）》

预算安排规模：2.94万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：全部用于发放义务教育家庭困难学生生活补助，本年度享受补助人数530人，分春、秋两季发放，人均750元/年。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年11月30日

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：每位学生每年750元。

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生。

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中。

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发至受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村义务教育发展。

（一十）项目名称：昌州财教【2025】75号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普高助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2025】75号《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（普高助学金）》

预算安排规模：122.38万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：主要用于发放高中助学金，分春、秋季两次发放，人均每年2300元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年11月30日

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：每位学生每年2300元。

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生。

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中。

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生，通过项目实施，不同程度减轻困难学生家庭负担，保证学生顺利毕生。

（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：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）》

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：电费 3 万元，维修维护费 2.4 万元，邮电费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（一十二）项目名称：昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：昌州财办行【2025】25 号《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：办公费 7 万元，生活补助 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

资金来源：本级财政一般公共预算资金。

补贴标准：补助经费的 30%

补贴范围：高层次人才。

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入高层次人才账户中。

发放程序：根据文件要求，制定高层次人才生活补助发放表，直接将资金转账至本人银行账户。

受益人群和社会效益：通过该项目实施，提高高层次人才待遇，保障其与工作室组织的业务活动顺利开展，起到示范引领作用，不断提升教育教学质量。

八、关于昌吉回族自治州第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第一中学 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一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第一中学 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一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费预算保持一致；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一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2026 年委托业务费 15.00 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-初中）委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方进行人事档案整理工作。

2. 高中生均经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方劳务派遣。

十二、关于昌吉回族自治州第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2026 年上年结转结余 1,769.83 万元，包括：财政拨款 1,769.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办行【2025】7 号 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金结转 8.07 万元，主要用于：高层次人才业务办公费。

2. 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1.69万元，主要用于：名校长名师名班主任业务办公费。

3. 昌州财行【2025】30号-2025年“庭州英才”人才工作经费结转3.19万元，主要用于：庭州英才人才业务办公费。

4. 昌州财行【2025】4号-2025年度人才工作经费结转4.35万元，主要用于：庭州英才人才业务办公费。

5. 教科文-2025年州直学校校园餐保障经费结转7.41万元，主要用于：委托第三方食堂管理服务费。

6. 教科文-拨付2025年昌吉州基层组织建设专项经费9.17结转3.00万元，主要用于：基层党组织活动经费。

7. 追加州一中分校教育教学装备采购经费5.28结转1,742.12万元，主要用于：新校区教育教学装备采购经费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第一中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算638.60万元，比上年预算增加37.50万元，增长6.24%，主要原因是在职人员增加了40人，事业运行经费中的福利费和工会经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州第一中学政府采购预算1,735.09万元，其中：政府采购货物预算1,448.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算286.90万元。

2026年，昌吉回族自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,735.09万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,735.09万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60,811.99 平方米，价值 15,450.20 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.51 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 1,562.43 万元。

4. 其他资产价值 4,435.23 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 2 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 11,033.85 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 633.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 872.00 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）		昌吉回族自治州第一中学			
部门联系人		雷春	联系电话	18099003300	
年度绩效目标		<p>贯彻全国、自治区教育大会精神，结合学校教育教学工作实际，2026 年计划完成 5 项任务，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动学校高质量发展。一是发放高中助学金惠及 730 名学生，严格落实学生资助政策，提升学生资助精准度和保障水平，助力家庭经济困难学生顺利完成学业；二是为 180 名学生免除课后服务费，减轻学生家庭经济负担，提升课后服务普惠性和可及性；三是组织 175 名教师参加继续教育培训，强化教师专业能力提升，提升教师队伍专业化素养和教育教学水平；四是确保高考本科上线率达到 90%，深耕教育教学质量提升，优化教学管理和备考策略，提升学生学业发展水平和升学竞争力。同时，持续加强德育队伍建设、日常常规监督、班级管理帮扶等工作，全面夯实学生思想文化基础，促进学生全面发展，推动学校教育事业稳步前行。</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	307.08	
			本级安排	9,854.77	
		其他资金（万元）	其他	872.00	
		合计：		11,033.85	
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	发高中助学金人数	≥730 人	《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规【2021】13 号）	20
	数量指标	免除课后服务费学生数	≥180 人	《关于做好昌吉州义务教育课后服务经费收支及管理工作的通知》（昌州财教[2021]54 号）	20
	数量指标	教师参加继续教育培训人数	≥175 人	《关于开展昌吉州第七个五年周期中小学教师继续教育第一期集中培训工作的通	20

				知》(昌州教 办发【2025】 1号)	
社会效益	质量指标	高考本科上线率	$\geq 90\%$	《昌吉州第一 中学 2025- 2026 第二学期 工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2025 年昌吉州基层组织建设专项经费				项目负责人	李彦霆	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据我校工作职能，本项目 2026 年计划开展党支部研学活动 1 次、知识竞赛活动 1 次，建设党员阵地并购买书架 1 组，全面落实党建标准化相关工作任务。通过项目的实施，可以提升党员党性修养和基层党建规范化水平，提高党建标准体系完善效率，推动社会治理标准化建设，统一党建建设标准，加速党建标准体系完善，助力基层党建工作高质量发展。</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	开展知识竞赛活动场次	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建研学活动次数	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买书架数量	=1 组	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员活动参与率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	知识竞赛投入成本	<=1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建研学活动投入成本	<=1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买书架及书架成本	<=1 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	提升党员党性修养	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费			项目负责人	蔡世钢		
项目资金(万元)		年度预算总额	148.86	其中：财政拨款	148.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》(新财规【2020】10号)文件要求,本项目2026年计划实施进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,保障享受公用经费学生2117人,全面落实“两免一补”相关工作任务。通过项目的实施,可以提升学校的基础设施和教学条件及教育公平水平,推动义务教育优质均衡发展。						
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	享受公用经费学生人数	> =2117人	计划标准	/	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%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生生活补助发放及时率	=100%	计划标准	/	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	< =141.72万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生生活补助成本	< =7.14万元	计划标准	/	10	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	/	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	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		学生和教师满意度	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2026 年学生资助项目				项目负责人	蔡世钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	148.22	其中：财政拨款	148.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》等文件要求，项目计划发放高中阶段学生助学金，发放次数 2 次，发放人数 644 人，切实落实高中阶段学生资助相关工作任务。通过项目的实施，可以提升教育机会公平性和社会公平环境建设水平。						
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	高中助学金发放次数	=2 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	学生资助资金发放及时率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受助学生满意度	> =95%	计划标准	/	15	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	> =95%	计划标准	/	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		学校运行保障补助经费				项目负责人	蔡世钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,198.40	其中：财政拨款	326.40	其他资金	872.00	
项目总体目标		<p>根据《关于印发<昌吉回族自治州本级政府购买服务指导性目录>的通知》(昌州财综【2024】3号)、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》等文件要求，结合我校职能，为了确保基层机构能够正常运转，提高服务效率和质量，需要对其进行必要的经费补助。补助经费用于支付基层机构人员的薪酬、日常运行费用等，从而保障基层机构的稳定运行。通过机构运行补助经费项目，可以加强基层机构的力量，提升其服务能力和水平。</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	保障办公人数	>=344人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展后勤服务时长	=12个月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购话筒数量	=2个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购复印机数量	=1台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购摄像机数量	=1台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购视频会议音频系统数量	=1套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率(%)	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务质量合格率	>=90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤服务完成及时率	=100%	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	话筒采购成本	<=1万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		复印机采购成本	<=1.50万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		摄像机采购成本	<=0.60万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		视频会议音频系统采购成本	≤11万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转人均成本	<=25706.40元/人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展后勤服务月均成本	≤25万元/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

“绩效项目表中的财政拨款总额 540.08 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 633.48 万元不相等，”，原因：1、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 万元，项目绩效项目表完全不予公开；2、绩效目标表中“2025 年昌吉州基层组织建设专项经费”项目 3 万元为上年度结转项目，在本年度预算批复中未反映。

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。

昌吉回族自治州第一中学

2026年2月14日