

2026 年昌吉回族自治州第五中学

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五中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第五中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第五中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第五中学 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五中学 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五中学 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五中学 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五中学 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五中学 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五中学 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五中学 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五中学 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

昌吉州第五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，主要实施九年一贯制义务教育包含小学学历教育和初中学历教育。

二、 机构设置

昌吉回族自治州第五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：昌吉回族自治州第五中学

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	2,044.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,904.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,755.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	148.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,046.42
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	140.00	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	140.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.12	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	2,046.42	支出总计	2,046.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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	2,046.42	1,904.30	1,755.43	148.87					140.00	2.12	
205	02		普通教育	2,046.42	1,904.30	1,755.43	148.87					140.00	2.12	
205	02	02	小学教育	785.76	785.76	702.57	83.19							
205	02	03	初中教育	1,260.66	1,118.54	1,052.86	65.68					140.00	2.12	
			总计	2,046.42	1,904.30	1,755.43	148.87					140.00	2.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学 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	2,046.42	1,730.23	316.19
205	02		普通教育	2,046.42	1,730.23	316.19
205	02	02	小学教育	785.76	702.57	83.19
205	02	03	初中教育	1,260.66	1,027.66	233.00
			总计	2,046.42	1,730.23	316.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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）	1,904.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,904.30	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	1,904.30	1,904.30		
		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	1,904.30	支出总计	1,904.30	1,904.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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	1,904.30	1,730.23	174.07
205	02		普通教育	1,904.30	1,730.23	174.07
205	02	02	小学教育	785.76	702.57	83.19
205	02	03	初中教育	1,118.54	1,027.66	90.88
			总计	1,904.30	1,730.23	174.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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	1,625.94	1,625.94	
301	01	基本工资	494.12	494.12	
301	02	津贴补贴	86.18	86.18	
301	03	奖金	215.91	215.91	
301	07	绩效工资	283.01	283.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.93	170.93	
301	09	职业年金缴费	85.46	85.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.49	101.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.73	42.73	
301	12	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
301	13	住房公积金	137.55	137.55	
302		商品和服务支出	87.00		87.00
302	08	取暖费	24.84		24.84
302	28	工会经费	21.37		21.37
302	99	其他商品和服务支出	40.79		40.79
303		对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	09	奖励金	10.99	10.99	
		总计	1,730.23	1,643.23	87.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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													
			昌吉回族自治州第五中学		174.07		145.44	26.63			2.00				
205			教育支出		174.07		145.44	26.63			2.00				
205	02		普通教育		174.07		145.44	26.63			2.00				
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）	64.08		64.08								
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）	6.50			6.50							
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）	4.55			4.55							
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）	4.81		4.81								
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	3.25			3.25							

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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	机构运行补助经费	25.20		25.20								
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（公用经费-初中）	43.15		43.15								
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）	4.31			4.31							
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）	3.02			3.02							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2025】80号关于提前下达2026年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00			2.00							
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-初中）	3.20		1.20				2.00				
205	02	03	初中教育	特定目标20100077	10.00		7.00	3.00							

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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													
			总计		174.07		145.44	26.63			2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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				

昌吉回族自治州第五中学 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：昌吉回族自治州第五中学 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				

昌吉回族自治州第五中学 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：昌吉回族自治州第五中学

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

昌吉回族自治州第五中学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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
总计				

昌吉回族自治州第五中学 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：昌吉回族自治州第五中学

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	
昌吉回族自治州第五中学	2.12	2.12			2.12				
特定目标 10100072	2.12	2.12			2.12				
总计	2.12	2.12			2.12				

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五中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第五中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,046.42 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第五中学 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学部门收入预算 2,046.42 万元，其中：

一般公共预算 1,755.43 万元，占 85.78%，比上年预算增加 20.51 万元，增长 1.18%，主要原因是人员经费有所减少，在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 148.87 万元，占 7.27%，比上年预算减少 51.36 万元，下降 25.65%，主要原因是公用经费、学生家庭困难补助项目资金与上年基本持平，本年减少了城市校舍安全项目、薄改项目。

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 140.00 万元，占 6.84%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 55.56%，主要原因是本年课后服务费收入基本持平，增加了清退历年课后服务费结余资金。

财政拨款结转 2.12 万元，占 0.10%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 18.77%，主要原因是上年项目完成情况较好，结转至今年的项目减少。

三、 关于昌吉回族自治州第五中学 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2026 年支出预算 2,046.42 万元，其中：

基本支出 1,730.23 万元，占 84.55%，比上年预算减少 4.69 万元，下降 0.27%，主要原因是本单位实有人员减少，在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

项目支出 316.19 万元，占 15.45%，比上年预算增加 23.35 万元，增长 7.97%，主要原因是公用经费、学生家庭困难补助项目资金与上年基本持平，增加了清退历年课后服务费结余资金。

四、 关于昌吉回族自治州第五中学 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 1,904.30 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 1,904.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,904.30 万元，主要用于人员经费开支、维持学校正常教育教学所需的项目经费。

五、 关于昌吉回族自治州第五中学 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

昌吉回族自治州第五中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,904.30 万元，其中：

基本支出 1,730.23 万元，比上年预算减少 4.69 万元，下降 0.27%，主要原因是本单位实有人员减少，在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

项目支出 174.07 万元，比上年预算减少 26.16 万元，下降 13.06%，主要原因是公用经费、学生家庭困难补助项目资金与上年基本持平，本年减少了城市校舍安全项目、薄改项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,904.30 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 785.76 万元，比上年预算减少 45.15 万元，下降 5.43%，主要原因是小学学段在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 1,118.54 万元，比上年预算增加 14.30 万元，增长 1.30%，主要原因是中学学段在职人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。

六、 关于昌吉回族自治州第五中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2026 年一般公共预算基本支出 1,730.23 万元，其中：

人员经费 1,643.23 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、奖励金。

公用经费 87.00 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州第五中学 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：《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》

预算安排规模：25.20 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：校园安保人员财政补助资金，每人每月 0.3 万元，共 7 人

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-小学）

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：64.08 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：办公费 16.10 万元，印刷费 1.00 万元，维修（护）费 0.68 万元，物业管理费 46.30 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-初中）

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：43.15 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：水费 3.84 万元，电费 5.76 万元，邮电费 6.24 万元，维修（护）费 10.81 万元，培训费 10.00 万元，其他交通费用 1.50 万元，其他商品和服务支出 5.00 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（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：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：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（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（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：4.31 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴标准：每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难学生

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：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（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（家庭困难综合奖补-小学）

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：4.55万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴标准：每生每年625元

补贴范围：家庭经济困难学生

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：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（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（家庭困难综合奖补-初中）

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴标准：每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难学生

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：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（八）项目名称：昌州财教【2025】80 号关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：每人每学期 1 万元，主要用于“三区”支教人员生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴标准：每人每学期 1 万元

补贴范围：三区人才支教教师

补贴方式：按学期给予发放生活补助，支教工作结束后，补贴发放至支教教师银行卡

发放程序：每学期制定“三区”人才计划支教教师补助发放表，通过银行批量代发至受助教师银行账户

受益人群和社会效益：缓解边远地区学校师资短缺问题，帮助受援学校提升教育教学质量，保障支教教师待遇水平

（九）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》

预算安排规模：4.81万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：办公费3.81万元，维修（护）费1.00万元

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-初中）

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》

预算安排规模：3.20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：办公费1.20万元，其他资本性支出2.00万元

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（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》

预算安排规模：3.25万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难学生

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：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（一十二）项目名称：特定目标 20100077

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：昌吉回族自治州第五中学

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五中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第五中学 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五中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第五中学 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五中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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五中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州第五中学 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、 关于昌吉回族自治州第五中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2026 年上年结转结余 2.12 万元，包括：财政拨款 2.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 10100072 结转 2.12 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州第五中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.00 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 3.26%，主要原因是相较上年，本年运转经费有所减少，在职人员减少，工会经费、福利费支出减少。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州第五中学政府采购预算 162.99 万元，其中：政府采购货物预算 49.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 113.77 万元。

2026 年，昌吉回族自治州第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 162.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 162.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州第五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,584.14 平方米，价值 2,218.12 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 89.49 万元。
4. 其他资产价值 247.23 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 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 2,046.42 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 174.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 140.00 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）		昌吉回族自治州第五中学			
部门联系人		赫沙雅	联系电话	18997806320	
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，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障州党组确定的重点工作落地见效，2026 年计划完成 6 项任务，推动学校教育教学高质量发展，助力构建优质均衡的基本公共教育服务体系。一是确保专任教师比达到 98%以上，聚焦教学主业，保障育人质量，促进学校高质量可持续发展；二是为 153 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 78 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；四是落实立德树人根本任务，全年培养入团积极分子 45 人，规范培养流程，筑牢育人根基。五是关注学生心理健康，实现学生心理健康教育覆盖率 100%，健全心理健康服务体系，引导学生保持良好的学习生活心态；六是坚守校园安全底线，确保校园安全检查合格率 100%，健全安全保障机制，排查整治安全隐患，为学生提供良好的学习环境。			
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	150.99	
			本级安排	1,755.43	
		其他资金（万元）	其他	140.00	
		合计：		2,046.42	
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	专任教师比	≥98%	《昌吉州第五中学 2026 年工作计划》	10
	数量指标	免除课后服务费学生数	≥153 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）	25
	数量指标	教师参加继续教育培训人数	≥78 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知》（昌州教办发【2025】1 号）	20

	数量指标	培养入团积极分子人数	≥45 人	《中国共产主义青年团发展团员工作细则》	10
	数量指标	学生心理健康教育覆盖率	≥100%	《教育部办公厅关于印发<进一步加强中小学生心理健康工作十条措施>的通知》 (教基厅〔2025〕2号)	15
	数量指标	校园安全检查合格率	≥100%	《昌吉州第五中学 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费					项目负责人	雷世祥
项目资金(万元)		年度预算总额	136.87	其中：财政拨款	136.87	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2025〕68号）文件要求，项目计划完成 2026 年城乡义务教育补助经费 136.87 万元的规范使用工作，其中公用经费 115.24 万元用于保障学校日常教育教学工作正常开展、覆盖 1386 名享受公用经费学生，助学金按春季学期、秋季学期两次发放，直接打款至监护人账户，全程留痕可追溯，确保资金透明安全。通过项目的实施，可以提升城乡义务教育保障水平和资金使用规范化程度，提高教育公平保障能力，助力昌吉州城乡义务教育均衡高质量发展。						
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	>=1386人	计划标准	1339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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月10日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助成本	<=115.24万元	计划标准	129.55万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	90%	15	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	周玉敏
项目资金(万元)		年度预算总额	165.20	其中：财政拨款	25.20	其他资金	140.00	
项目总体目标		根据《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》和《中小学幼儿园安全管理办法》文件要求，为解决学生放学后无人看管的难题，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，满足学生多样化需要，促进学生健康成长，开展课后服务活动，配备专业校园保安实行 24 小时值班，项目计划开展课后服务活动课时 27100 课时，保障后勤服务时长 12 月，配备后勤服务人员 7 人，全面做好课后服务及校园安全、学校运转保障工作。通过项目的实施，可以提升学生综合素养和校园安全保障水平，提高学生创新能力和实践能力，有效保障学校正常运转，促进学生的全面发展，切实落实“双减”政策和校园安全管理要求。						
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	开展课后服务活动课时数量	>=27100 课时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务时长	=12 月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务人员数量	=7 人	计划标准	7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤服务及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务活动课时费	<=50 元/节	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务人均成本	<=0.30 万元/人/月	计划标准	2.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=4.50 万元	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	保障学校正常运转	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	>=95%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		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		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		三区人才补助经费				项目负责人	赫沙雅	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（昌州财教〔2025〕80 号）文件精神及“三区”人才支持计划相关政策要求，本项目 2026 年计划选派 2 名教师前往支教，其中春季学期选派支教教师 1 人，秋季学期选派支教教师 1 人，通过发放支教教师补助，减轻教师生活压力，激励他们扎根乡村，全面落实支教相关工作要求。通过项目的实施，可以提升受援学校教育教学质量和办学管理水平，提高基层教育发展效能，有所缓解教师结构性短缺困难，激励支教教师扎根乡村，促进区域教育均衡发展。						
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	春季学期选派支教教师人数（“三区”人才）	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		秋季学期选派支教教师人数（“三区”人才）	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字能力达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业条件	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合支教讲学条件	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2026 年 8 月 30 日前	计划标准	2025 年 8 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三区人才补助经费标准	=1 万元/人/学期	计划标准	1 万元/人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解教师结构性短缺困难	有所缓解	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	教师满意度	≥95%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		受援学校满意度	≥95%	计划标准	90%	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 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。

昌吉回族自治州第五中学

2026年2月14日