

2026 年昌吉回族自治州第二中学

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二中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第二中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第二中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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

昌吉州第二中学主要职能范围：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，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

昌吉回族自治州第二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：昌吉回族自治州第二中学

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	8,847.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,922.01	202 外交支出	
其中：一般财力	7,562.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	359.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,888.28
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	32.84
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	3.00
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	555.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	370.00	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	370.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	77.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.10	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	8,924.11	支出总计	8,924.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	8,888.28	7,922.01	7,562.95	359.06				555.00	370.00	41.26
205	02			普通教育	8,888.28	7,922.01	7,562.95	359.06				555.00	370.00	41.26
205	02	03		初中教育	2,841.30	2,633.47	2,432.24	201.23					185.00	22.83
205	02	04		高中教育	6,046.98	5,288.54	5,130.71	157.83				555.00	185.00	18.43
206				科学技术支出	32.84									32.84
206	04			技术与开发	32.84									32.84
206	04	04		科技成果转化与扩散	32.84									32.84
207				文化旅游体育与传媒支出	3.00									3.00
207	03			体育	3.00									3.00
207	03	05		体育竞赛	3.00									3.00
				总计	8,924.11	7,922.01	7,562.95	359.06				555.00	370.00	77.10

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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	8,888.28	7,300.65	1,587.62
205	02		普通教育	8,888.28	7,300.65	1,587.62
205	02	03	初中教育	2,841.30	2,432.24	409.06
205	02	04	高中教育	6,046.98	4,868.41	1,178.56
206			科学技术支出	32.84		32.84
206	04		技术与开发	32.84		32.84
206	04	04	科技成果转化与扩散	32.84		32.84
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	03		体育	3.00		3.00
207	03	05	体育竞赛	3.00		3.00
			总计	8,924.11	7,300.65	1,623.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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）	7,922.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,922.01	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	7,922.01	7,922.01		
		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	7,922.01	支出总计	7,922.01	7,922.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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	7,922.01	7,300.65	621.36
205	02		普通教育	7,922.01	7,300.65	621.36
205	02	03	初中教育	2,633.47	2,432.24	201.23
205	02	04	高中教育	5,288.54	4,868.41	420.13
			总计	7,922.01	7,300.65	621.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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	6,851.35	6,851.35	
301	01	基本工资	2,047.68	2,047.68	
301	02	津贴补贴	376.03	376.03	
301	03	奖金	916.21	916.21	
301	07	绩效工资	1,202.48	1,202.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	719.67	719.67	
301	09	职业年金缴费	359.84	359.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	427.31	427.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	179.92	179.92	
301	12	其他社会保障缴费	35.98	35.98	
301	13	住房公积金	578.51	578.51	
301	99	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302		商品和服务支出	400.33		400.33
302	08	取暖费	134.32		134.32
302	28	工会经费	89.96		89.96
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	173.95		173.95
303		对个人和家庭的补助	48.97	48.97	
303	02	退休费	18.20	18.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	30.19	30.19	
		总计	7,300.65	6,900.32	400.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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													
			昌吉回族自治州第二中学		621.36	2.00	477.01	140.77			1.58				
205			教育支出		621.36	2.00	477.01	140.77			1.58				
205	02		普通教育		621.36	2.00	477.01	140.77			1.58				
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）	167.94		167.94								
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）	1.12		1.12								
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）	9.64			9.64							
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（家庭困难综合奖补-初中）	4.18			4.18							
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	16.35		16.35								

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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													
				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	04	高中教育	校园保安服务项目	46.80		46.80								
205	02	04	高中教育	高中生均经费	215.50		215.50								
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）	2.33		2.33								
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）	17.67			17.67							
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）	0.55		0.55								
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）	97.28			97.28							
205	02	04	高中教育	特定目标 2010003Q	40.00		26.42	12.00			1.58				
			总计		621.36	2.00	477.01	140.77			1.58				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学 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				

昌吉回族自治州第二中学 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：昌吉回族自治州第二中学 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				

昌吉回族自治州第二中学 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：昌吉回族自治州第二中学

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）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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
昌吉回族自治州第二中学	8.40	8.40		
特定目标 2010003Q	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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	
昌吉回族自治州第二中学	77.10	77.10			77.10				
2025 年度人才工作经费	2.01	2.01			2.01				
2025 年州本级教育专项（第一批）-特色办学（体育篮球特色班工作经费）	5.83	5.83			5.83				
昌州财教【2024】7 号-2025 年州本级教育专项（第一批）-校园设施改造提升（博学楼教室装修）	32.84	32.84			32.84				
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（张映东）	5.24	5.24			5.24				
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（陈晓梅）	5.36	5.36			5.36				
昌州财教【2025】32 号-2025 年州本级配套资金（义务教育公用经费—初中）	22.83	22.83			22.83				
昌州财教【2025】72 号关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关经费的通知	3.00	3.00			3.00				
总计	77.10	77.10			77.10				

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二中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第二中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,924.11 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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于昌吉回族自治州第二中学 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学部门收入预算 8,924.11 万元，其中：

一般公共预算 7,562.95 万元，占 84.75%，比上年预算增加 766.24 万元，增长 11.27%，主要原因是 2026 年预算较 2025 年预算增加在职人员增加 33 人，退休人员增加 3 人，相应工资福利及社保缴费等人员经费较上年增加 794.70 万元，公用及项目资金安排小幅变动，故 2026 年预算较上年增加 766.24 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 359.06 万元，占 4.02%，比上年预算减少 119.65 万元，下降 24.99%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少安排中央义务教育薄弱环节改善与能力提升转移支付项目资金 100 万元，减少城乡义务教育补助经费（家庭困难补助）转移支付项目资金 19.65 万元，故较上年预算减少 119.65 万元。

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）555.00 万元，占 6.22%，比上年预算减少 142.00 万元，下降 20.37%，主要原因是 2025 年财政专户项目支出较大，可用于 2026

年预算的额度减少，故 2026 年预算中财政专户（教育收费）比上年预算减少 142.00 万元。

单位资金 370.00 万元，占 4.15%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 48.00%，主要原因是根据 2025 年单位资金项目完成情况，申报 2026 年预算收入，2025 年预算收入年中追加单位资金 70 万元，结合 2026 年预算支出规模，预算较上年增加 120 万元。

财政拨款结转 77.10 万元，占 0.86%，比上年预算增加 41.20 万元，增长 114.76%，主要原因是 2025 年项目较多，截止 12 月有部分项目审计未完成，尾款未支付，故较 2024 年结转州本级项目资金增加 41.20 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年结转机构运行保障经费（课后服务费）100 万元，2025 年结转机构运行保障经费（课后服务费）预算全部支出，未形成结转结余资金，故较上年预算减少 100 万元。

三、关于昌吉回族自治州第二中学 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2026 年支出预算 8,924.11 万元，其中：

基本支出 7,300.65 万元，占 81.81%，比上年预算增加 758.84 万元，增长 11.60%，主要原因是 2026 年预算较 2025 年预算增加在职人员增加 33 人，退休人员增加 3 人，相应工资福利及社保缴费等人员经费较上年增加 794.70 万元，公用经费支出较上年小幅变动，故 2026 年预算较上年增加 758.84 万元。

项目支出 1,623.46 万元，占 18.19%，比上年预算减少 193.05 万元，下降 10.63%，主要原因是 2026 年较 2025 年相比，主要年度项目实施内容及结构发生调整，部分重点项目预算金额变动幅度较大，主要是减少安排中央义务教育薄弱环节改善与能力提升转移支付项目资金 100 万元，减少城乡义务教育补助经费（家庭困难补助）转移支付项目资金 19.65 万元，故较上年项目预算共计减少 193.05 万元。

四、关于昌吉回族自治州第二中学 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 7,922.01 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 7,922.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,922.01 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，其中人员经费 6900.32 万元，公用经费 400.33 万元，项目支出 621.36 万元。

五、关于昌吉回族自治州第二中学 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

昌吉回族自治州第二中学 2026 年一般公共预算拨款合计 7,922.01 万元，其中：

基本支出 7,300.65 万元，比上年预算增加 824.84 万元，增长 12.74%，主要原因是 2026 年预算较 2025 年预算增加在职人员增加 33 人，退休人员增加 3 人，相应工资福利及社保缴费等人员经费较上年增加 794.70 万元，公用经费支出较上年小幅增加 30.14 万元，故 2026 年基本支出预算较上年增加 824.84 万元。

项目支出 621.36 万元，比上年预算减少 178.25 万元，下降 22.29%，主要原因是 2026 年较 2025 年相比，年度项目实施内容及结构发生调整，部分重点项目预算金额变动幅度较大，主要是减少安排中央义务教育薄弱环节改善与能力提升转移支付项目资金 100 万元，减少城乡义务教育补助经费（家庭困难补助）转移支付项目资金 19.65 万元，故较上年项目预算共计减少 178.25 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7,922.01 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 2,633.47 万元，比上年预算增加 21.93 万元，增长 0.84%，主要原因是 2026 年较 2025 年教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）由于新进人员增加，导致基本支出中人员经费增加 145.30 万元，公用经费 30.13 万元，其次由于年度项目实施内容及结构发生调整，项目支出减少 153.50 万元，共计增加 21.93 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 5,288.54 万元，比上年预算增加 624.67 万元，增长 13.39%，主要原因是 2026 年较 2025 年教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）由于新进人员增加，导致基本支出中人员经费增加 649.40 万元，其次由于年度项目实施内容及结构发生调整，项目支出减少 24.73 万元，共计增加 624.67 万元。

六、关于昌吉回族自治州第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2026 年一般公共预算基本支出 7,300.65 万元，其中：

人员经费 6,900.32 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 400.33 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二中学 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《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168 号）、《新疆维吾尔自治区警务辅助人员管理条例》（第 53 号）及自治区、自治州关于校园安全经费保障相关文件要求，校园保安人员经费纳入同级财政预算予以保障，为强化校园安全防护，规范安保人员管理，按照财政核定标准，按每人每月 3000 元安排校园保安人员经费，专项用于保安人员薪酬发放，保障校园安保工作正常开展。

预算安排规模：46.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：全部用于支付物业管理费（保安服务费）46.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日。

（二）项目名称：高中生均经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教〔2020〕69 号），确定全区公办普通高中学校生均公用经费基准定额为每生每年 1000 元，自 2020 年春季学期起实施。

预算安排规模：215.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：本年度高中生均公用经费共计 215.5 万元，主要用于保障学校日常运转及教育教学活动开展。其中办公费 53 万元，用于学校日常办公用品、文印及杂项支出，保障行政办公正常运行；维修费 53 万元，用于校舍、教学设施及设备日常维修维护，保障办学条件安全稳定；电费 40 万元，用于教学、办公及校园公共区域电力消耗支出；培训费 22 万元，用于教师业务培

训、继续教育及教研交流支出，提升师资专业能力；差旅费 20 万元，用于教职工外出教研、培训及公务出差等差旅支出；水费 20 万元，用于教学、办公及校园公共区域用水消耗支出；邮电费 7.5 万元，用于学校通讯、邮寄及网络等费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 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：根据《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（财教〔2016〕292 号）、《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310 号）及《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27 号）规定，国家统一实施普通高中免学杂费政策，对符合条件的家庭经济困难学生免除学杂费，所需补助资金由中央与地方财政按比例分担，中央财政通过学生资助补助经费预算下达，专项用于弥补学校因免学杂费产生的收入缺口，保障学校正常运转。

预算安排规模：2.33 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：办公费 2.33 万元，全部用于购买高中学生学习资料。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 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：根据《学生资助资金管理办法》财教〔2021〕310 号、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181 号规定，国家设立普通高中国家助学金，用于资助家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年 2300 元，资金由中央与地方财政按比例分担，2026 年自治区学生资助补助经费预算专项用于落实该项资助政策。

预算安排规模：17.67 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：普高助学金 17.67 万元，全部用于资助普通高中经济困难家庭的学生，在接受高中教育时面临较大的经济压力，助学金的设立能够有效减轻他们的经济负担，确保每个学生都能平等享有接受教育的机会。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日。

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：普通高中国家助学金平均资助标准每生每年 2300 元，具体标准由各地结合实际在 1200-3500 元范围内确定，可以分为 2-3 档。

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财政系同发放至学生账户。

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，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：受益人群为符合普通高中助学金评定的学生；带来的社会效益是缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展。

（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：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56 号）规定，中央财政对城乡义务教育初中学校按生均公用经费基准定额补助公用经费，资金由中央与地方按比例分担，2026 年中央城乡义务教育补助经费预算专项用于落实初中公用经费保障政策，保障学校正常运转。

预算安排规模：167.94 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：城乡义务教育公用经费主要用于保障学校日常运转，各类资金使用方向如下：办公费 92.03 万元：用于学校日常办公及事务运行；维修费 43.41 万元：用于校舍及设施设备维修维护；培训费 23 万元：用于教师培训及教研活动开展；差旅费 6.5 万元：用于教职工公务出差相关支出；其他交通费 0 万元：无相关支出；其他商品和服务支出 3 万元：用于学校其他必要运转支出，确保学校教育教学工作正常开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：根据《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（财教〔2016〕292 号）、《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310 号）及《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27 号）规定，国家统一实施普通高中免学杂费政策，符合条件的家庭经济困难学生免除学杂费，所需补助资金由中央与地方财政按比例分担，中央财政通过学生资助补助经费预算下达，专项用于弥补学校因免学杂费产生的收入缺口，保障学校正常运转。

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：办公费 0.55 万元，全部用于购买高中学生学习资料。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56 号）规定，中央财政对城乡义务教育初中学校按生均公用经费基准定额补助

公用经费，资金由中央与地方按比例分担，2026 年中央城乡义务教育补助经费预算专项用于落实初中公用经费保障政策，保障学校正常运转。

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：办公费 1.12 万元，用于学校日常办公及事务运行。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56 号）、《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64 号）规定，中央财政对城乡义务教育初中阶段家庭经济困难学生给予生活费补助，资金由中央与地方按规定比例分担，补助标准按相关政策执行，2026 年中央城乡义务教育补助经费预算专项用于落实该项补助政策，保障家庭经济困难初中学生基本学习生活需求。

预算安排规模：9.64 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：助学金 9.64 万元，主要用于家庭困难学生生活补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日。

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：750 元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助。

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财政系同发放至学生账户。

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，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：受益人群为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；带来的社会效益是缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展。

（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：根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）、《财政部教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64号）规定，中央财政对城乡义务教育初中阶段家庭经济困难学生给予生活费补助，资金由中央与地方按规定比例分担，补助标准按相关政策执行，2026年中央城乡义务教育补助经费预算专项用于落实该项补助政策，保障家庭经济困难初中学生基本学习生活需求。

预算安排规模：4.18万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：助学金4.18万元，主要用于家庭困难学生生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日至12月10日

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：750元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助。

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财政系同发放至学生账户。

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，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：受益人群为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；带来的社会效益是缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展。

（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：根据《学生资助资金管理办法》财教〔2021〕310号、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181号规定，国家设立普通高中国家助学金，用于资助家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年2300元，资金由中央与地方财政按比例分担，2026年自治区学生资助补助经费预算专项用于落实该项资助政策。

预算安排规模：97.28万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：普高助学金97.28万元，全部用于资助普通高中经济困难家庭的学生，在接受高中教育时面临较大的经济压力，助学金的设立能够有效减轻他们的经济负担，确保每个学生都能平等享有接受教育的机会。

资金执行时间：2026年1月1日至12月10日

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：普通高中国家助学金平均资助标准每生每年2300元，具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围内确定，可以分为2-3档。

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财政系同发放至学生账户。

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，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：受益人群为符合普通高中助学金评定的学生；带来的社会效益是缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展。

（一十一）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：根据《关于做好 2025 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2025〕17 号）、《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》（财教〔2025〕250 号）规定，中央财政安排专项补助经费，专项用于向“三区”支教教师发放工作补助，保障“三区”人才支持计划教师专项工作有序开展，落实支教教师待遇保障政策。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：生活补助 2 万元，全部用于发放教师工作补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：每人每年 2 万元。

补贴范围：“三区”支教教师。

补贴方式：支教教师满一年，按学期给予发放生活补助。

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 to 受助教师银行账户。

受益人群和社会效益：受益人群为“三区”支教教师，社会效益是保障支教教师的生活质量，缓解边远地区学校的师资短缺问题

（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-初中）

设立的政策依据：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56 号）规定，中央财政对城乡义务教育初中学校按生均公用经费基准定额补助公用经费，资金由中央与地方按比例分担，2026 年中央城乡义务教育补助经费预算专项用于落实初中公用经费保障政策，保障学校正常运转。

预算安排规模：16.35 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：维修费 16.35 万元，主要用于校园校舍维修维护。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日

（一十三）项目名称：特定目标 2010003Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

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二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二中学 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二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二中学 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二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 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 2025 年公务用车运行费与 2026 年公务用车运行费一致，未发生变化；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、关于昌吉回族自治州第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2026 年委托业务费 8.40 万元，其中：

1. 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委托业务费 8.40 万元，主要用于：人培养人才出版著作的出版费。

十二、关于昌吉回族自治州第二中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2026 年上年结转结余 77.10 万元，包括：财政拨款 77.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度人才工作经费结转 2.01 万元，主要用于：2026 年自治区高层次人才工作室购买设备及办公用品。

2. 2025 年州本级教育专项（第一批）-特色办学（体育篮球特色班工作经费）结转 5.83 万元，主要用于：体育篮球特色班工作经费 2026 年购买体育耗材及体育设备。

3. 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（陈晓梅）结转 5.36 万元，主要用于：天山英才工作室购买办公用品，差旅培训、图书出版及聘请专家。

4. 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（张映东）结转 5.24 万元，主要用于：天山英才工作室购买办公用品，差旅培训、设备购置及聘请专家。

5. 昌州财教【2024】7 号-2025 年州本级教育专项（第一批）-校园设施改造提升（博学楼教室装修）结转 32.84 万元，主要用于：支付 2025 年已签订合同的校园设施改造提升（博学楼教室装修）项目尾款。

6. 昌州财教【2025】32 号-2025 年州本级配套资金（义务教育公用经费--初中）结转 22.83 万元，主要用于：支付 2025 年已签订合同的义务教育公用经费项目尾款。

7. 昌州财教【2025】72 号关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关经费的通知结转 3.00 万元，主要用于：发放教练员奖金，鼓励教练员继续向国家输送高质量体育人才。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州第二中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 400.33 万元，比上年预算增加 30.13 万元，增长 8.14%，主要原因是学生人数与教师人数的增加，相应配套的事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州第二中学政府采购预算 315.59 万元，其中：政府采购货物预算 92.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 222.90 万元。

2026 年，昌吉回族自治州第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 315.59 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 315.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 62,073.08 平方米，价值 13,762.17 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 47.89 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 1.91 万元。

3. 办公家具价值 1,022.98 万元。

4. 其他资产价值 2,876.04 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 8,924.11 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 665.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 925.00 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）		昌吉回族自治州第二中学			
部门联系人		李梦婕	联系电话	13029609898	
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，进一步优化结构、深化改革、强化监管，规范经费使用，切实提高教育经费使用效益，坚守“为党育人、为国育才”根本使命，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。一是实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全，夯实办学根基；二是开展各类德育相关活动，全年完成 5 次特色德育活动、3 次红色文化教育相关活动，提升学生文化认同感和爱国情怀，铸牢中华民族共同体意识；三是加强教师队伍建设，全年开展 5 次教育研讨活动，提升教师教学能力，完善教师成长发展体系；四是落实立德树人根本任务，全年培养入团积极分子 1000 人，规范培养流程，筑牢育人根基；五是推进课程建设，开发 8 门校本课程学科，丰富教育教学内容，提升教育教学质量；六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；七是建立完善校园宣传平台，加大宣传力度，提升学校社会形象；八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	372.66	
			本级安排	7,626.45	
		其他资金（万元）	其他	925.00	
		合计：		8,924.11	
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	开展特色德育活动次数	≥=5 次	《中小学德育工作指南》（教基[2017]8 号）	15
	数量指标	组织红色文化教育特色活动次数	≥=3 次	《革命传统进中小学课程教材指南》（教材〔2021〕1 号）	10
	数量指标	开展教育研讨活动次数	≥=5 次	《新时代基础教育强师计划》（教师〔2022〕6 号）	10
	数量指标	培养入团积极分子人数	≥=1000 人	《中国共产主义青年团发展团员工作细	10

				则》	
	数量指标	开发校本课程学科	≥8 门	《昌吉州第二中学 2026 年工作计划》	15
	质量指标	学生心理健康教育覆盖率	≥100%	《昌吉州第二中学 2026 年工作计划》	15
	质量指标	校园安全检查合格率	≥100%	《昌吉州第二中学 2026 年工作计划》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助					项目负责人	郭丽
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《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）及“三区”人才支持计划相关政策要求，项目 2026 年计划春季学期选派支教教师 1 人，秋季学期选派支教教师 1 人，同时为支教教师提供专业培训和继续教育机会，鼓励他们参与科研和教育创新活动。通过项目的实施，可以提升支教教师教学能力和专业素养，提高受援学校教育教学质量和办学管理水平，有效缓解教师结构性短缺困难，减轻支教教师生活压力，激励他们扎根乡村、长期从事教育工作，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	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
		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
	质量指标	专业条件	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家通用语言文字能力达标率	=100%	计划标准	100%	4	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%	4	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	2026 年 12 月 10 日	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三区人才补助成本	=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	有效缓解	计划标准	达成年度目标	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	≥98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		受援学校满意度	≥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)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费					项目负责人	罗志学
项目资金(万元)		年度预算总额	222.06	其中：财政拨款	222.06	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于转发<财政部办公厅、教育部办公厅关于印发预算一体化系统中城乡义务教育补助经费的通知>的通知》（新财教〔2023〕259号）文件要求，本项目计划保障享受公用经费学生 2456 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家庭经济困难学生就学权益，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。						
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	>=2456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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	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	<=208.24万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中补助成本	<=13.82万元	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	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和老师满意度	>=95%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		学生和家長满意度	>=95%	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)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员教练员经费				项目负责人		郑卫东
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		根据《关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知》（昌州财教〔2025〕72号）文件要求，本项目 2026 年计划实施使用 3 万元专项奖励经费，为昌吉州第二中学参与第十五届全国运动会且助力新疆体育代表团取得优异成绩的 1 名教练员发放专项奖金，发放教练输送奖 1 次。通过项目的实施，可以提升学校竞技体育教学质量和体育人才培养水平，提高教练员投身体育教学、训练工作的积极性与主动性，充分肯定教练员在备战、参赛期间的辛勤付出与突出贡献，发挥其示范引领作用，有效培养高质量体育人才，为区域体育人才培养和群众体育、竞技体育协同发展注入动力。						
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	发放教练输送奖人数	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教练输送奖发放次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教练输送奖金发放及时率	=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	发放教练输送奖奖励金成本	≤3 万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培养高质量体育人才	有效培养	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	教练满意度	=100%	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		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		特色办学（体育篮球特色班工作经费）				项目负责人	郑卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.83	其中：财政拨款	5.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发＜自治区强化学校体育促进学生健康发展行动方案＞的通知》（新教厅 2023103 号）、《关于印发＜深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案＞的通知》（昌州文体广旅 202232 号）文件要求，项目计划采购体育耗材 1 次，组织 21 名学生外出参加 13 天体育赛事比赛 1 次，全面落实体教融合及学校体育发展相关工作要求。通过项目的实施，可以提升运动员篮球竞技水平和体育综合素养，提高学生体育竞技能力和赛事参与能力，有效提升运动员体育水平，助力深化体教融合，促进青少年健康发展，落实学校体育促进学生健康发展相关部署。						
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	外出参加体育赛事比赛次数	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加体育赛事比赛人数	≥21 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加体育赛事比赛天数	≥13 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购体育耗材次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育耗材政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育耗材采购及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加体育赛事比赛完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外出参加体育赛事比赛成本	＜=4.28 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育耗材采购成本	＜=1.55 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	提升运动员体育水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	运动员满意度	＞	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		学生资助补助经费（普通高中助学金及普通高中免学费）				项目负责人		摆磊磊
项目资金(万元)		年度预算总额	117.83	其中：财政拨款	117.83	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（昌州财教〔2025〕75 号）、《关于下达 2026 年学生资助补助经费预算的通知》（昌州财教〔2025〕77 号）等文件要求，本项目 2026 年学生资助资金规范发放，购买办公用品耗材等工作，通过项目的实施，全面落实普通高中国家资助政策，满足学生基本生活和学习需要，提高学生和家长满意度，促进教育公平。						
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	发放助学金次数	=2 次	计划标准	2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资格符合率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	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		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		学校运行保障补助经费				项目负责人		罗志学
项目资金(万元)		年度预算总额	1,187.30	其中：财政拨款	262.30	其他资金		925.00
项目总体目标		根据《昌吉州二中党委会议纪要审议 2026 年学校预算》文件要求，本项目 2026 年计划实施学校日常运转保障、教学设施维护、公用经费补充、家庭经济困难学生资助等相关工作，保障办公人员 349 人，保障后勤服务时长 12 月，采购办公设备 268 台（套），发放课后延时费课时 104286 课时，为 110 人发放班主任津贴，为 3750 人次发放考试监考费，保障享受高中生均公用经费学生数 2155 人，全面落实学校各项运转保障工作。通过项目的实施，可以提升学校办学条件和教育教学质量，提高校园安全保障水平和经费使用效能，有效保障学校正常运转，全面保障学校教育教学活动有序开展，筑牢校园安全防线，确保家庭经济困难学生顺利就学，助力推动学校教育优质均衡发展。						
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	保障办公人员数量	>=349 人	计划标准	315 人	2	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 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=268 台（套）	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放课后延时费课时数	>=104286 课时	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班主任津贴人数	>=110 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受高中生均公用经费学生数	>=2155 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放考试监考费人数	>=3750 人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	时效指标	后勤服务及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2026年8月25日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	<=43.26万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务成本	<=220.80万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后延时费发放成本	<=365万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任津贴发放成本	<=45万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试监考费发放成本	<=75万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=222.44万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中生均公用经费标准	<=1000元/生/年	预算支出标准	/	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	/	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

(五) 其他需说明的事项

本年预算支出因项目资金使用方向相同，部分预算支出项目合并，合并后项目预算绩效管理绩效目标表共7个，当年项目绩效目标表5个（其中涉密项目1个），结转项目绩效目标表2个，具体情况如下：

1. 《“三区”人才计划教师专项工作补助经费》项目绩效目标表 2 万元中包含《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》项目资金 2 万元。

2. 《学生资助补助经费（普通高中助学金及普通高中免学费）》项目绩效目标表 117.83 万元，其中：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）项目资金 97.28 万元、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）项目资金 17.67 万元、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）项目资金 2.33 万元、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）项目资金 0.55 万元。

3. 《城乡义务教育补助经费》项目绩效目标表 222.06 万元，其中：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）项目资金 167.94 万元、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）项目资金 16.35 万元、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）项目资金 1.12 万元、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）项目资金 9.64 万元、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）项目资金 4.18 万元。上年结转资金昌州财教【2025】32 号-2025 年州本级配套资金（义务教育公用经费--初中）22.83 万元。

4. 《学校运行保障补助经费》项目绩效目标表 1187.3 万元，其中：高中生均经费 215.5 万元、机构运行补助经费 555 万元、课后服务项目 370 万元、校园保安服务项目 46.8 万元。

5. 上年结转项目《特色办学（体育篮球特色班工作经费）》项目绩效目标表 5.83 万元包含 2025 年州本级教育专项（第一批）-特色办学（体育篮球特色班工作经费）5.83 万元。

6. 上年结转项目《第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员教练员经费》目标表 3 万元中包含昌州财教【2025】72 号关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关经费的通知 3 万元。

7. 本单位 2026 年预算安排涉密项目 1 个，涉及金额 52.6 万元，当年预算安排资金 40 万元，上年结转资金 12.60 万元，项目绩效表完全不公开。

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。

昌吉回族自治州第二中学

2026年2月14日