

2026 年吉木萨尔县第二中学

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、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县第二中学 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

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作 JH 以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学 JH 的贯彻执行。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

二、 机构设置

吉木萨尔县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：吉木萨尔县第二中学

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	3,908.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,761.86	202 外交支出	
其中：一般财力	3,453.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	307.94	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,898.86
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	14.21
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	147.00	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	147.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.21	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	3,913.06	支 出 总 计	3,913.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二中学

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	3,898.86	3,751.86	3,453.92	297.94					147.00		
205	02			普通教育	3,898.86	3,751.86	3,453.92	297.94					147.00		
205	02	03		初中教育	3,898.86	3,751.86	3,453.92	297.94					147.00		
206				科学技术支出	14.21	10.00		10.00						4.21	
206	02			基础研究	14.21	10.00		10.00						4.21	
206	02	08		科技人才队伍建设	14.21	10.00		10.00						4.21	
				总计	3,913.06	3,761.86	3,453.92	307.94					147.00	4.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二中学

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	3,898.86	3,453.92	444.94
205	02		普通教育	3,898.86	3,453.92	444.94
205	02	03	初中教育	3,898.86	3,453.92	444.94
206			科学技术支出	14.21		14.21
206	02		基础研究	14.21		14.21
206	02	08	科技人才队伍建设	14.21		14.21
			总计	3,913.06	3,453.92	459.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二中学

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）	3,761.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,761.86	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	3,751.86	3,751.86		
		206 科学技术支出	10.00	10.00		
		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	3,761.86	支出总计	3,761.86	3,761.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二中学

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	3,751.86	3,453.92	297.94
205	02		普通教育	3,751.86	3,453.92	297.94
205	02	03	初中教育	3,751.86	3,453.92	297.94
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	02		基础研究	10.00		10.00
206	02	08	科技人才队伍建设	10.00		10.00
			总计	3,761.86	3,453.92	307.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二中学

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	3,186.92	3,186.92	
301	01	基本工资	940.83	940.83	
301	02	津贴补贴	213.48	213.48	
301	03	奖金	571.21	571.21	
301	07	绩效工资	441.47	441.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.94	316.94	
301	09	职业年金缴费	158.47	158.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	188.18	188.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.23	79.23	
301	12	其他社会保障缴费	17.83	17.83	
301	13	住房公积金	259.26	259.26	
302		商品和服务支出	110.34		110.34
302	16	培训费	38.05		38.05
302	28	工会经费	38.05		38.05
302	99	其他商品和服务支出	34.24		34.24
303		对个人和家庭的补助	156.66	156.66	
303	02	退休费	143.23	143.23	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	06	救济费	11.00	11.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
		总计	3,453.92	3,343.58	110.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二中学

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													
			吉木萨尔县第二中学		307.94		183.56	79.40			44.98				
205			教育支出		297.94		176.56	76.40			44.98				
205	02		普通教育		297.94		176.56	76.40			44.98				
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（初中公用经费）	162.07		154.09				7.98				
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（特殊教育经费）	8.53		8.53								
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（初中家庭经济困难学生生活补助）	44.40			44.40							
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（初中公用经费）	13.25		13.25								
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（特殊教育经费）	0.69		0.69								
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	22.00			22.00							

编制部门：吉木萨尔县第二中学

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													
				经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）											
205	02	03	初中教育	县二中昌州财教（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（校舍安全保障）	37.00						37.00				
205	02	03	初中教育	县二中昌州财教【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	10.00			10.00							
206			科学技术支出		10.00		7.00	3.00							
206	02		基础研究		10.00		7.00	3.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	县二中昌州财办行【2025】25号关于提请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		307.94		183.56	79.40			44.98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二中学 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				

吉木萨尔县第二中学 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：吉木萨尔县第二中学 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				

吉木萨尔县第二中学 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：吉木萨尔县第二中学

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

吉木萨尔县第二中学 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：吉木萨尔县第二中学

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
总计				

吉木萨尔县第二中学 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：吉木萨尔县第二中学

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	
吉木萨尔县第二中学	4.21	4.21			4.21				
县二中昌州财办行（2025）8号-关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金的通知	4.21	4.21			4.21				
总计	4.21	4.21			4.21				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第二中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,913.06 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、科学技术支出。

二、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第二中学部门收入预算 3,913.06 万元，其中：

一般公共预算 3,453.92 万元，占 88.27%，比上年预算增加 165.01 万元，增长 5.02%，主要原因是在职人员基本工资调标；生均经费预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 307.94 万元，占 7.87%，比上年预算减少 62.58 万元，下降 16.89%，主要原因是本年财政预算安排的上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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。

单位资金 147.00 万元，占 3.76%，比上年预算减少 100.58 万元，下降 40.63%，主要原因是按财政预算要求本年度单位资金预算仅包含学生托管费、学生伙食费和个人部分住房公积金。

财政拨款结转 4.21 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 109.45%，主要原因是人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金上年未支付，本年度支付。

三、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第二中学 2026 年支出预算 3,913.06 万元，其中：

基本支出 3,453.92 万元，占 88.27%，比上年预算增加 165.01 万元，增长 5.02%，主要原因是在职人员基本工资调标；生均经费预算较上年增加。

项目支出 459.15 万元，占 11.73%，比上年预算减少 160.96 万元，下降 25.96%，主要原因是本年财政预算安排的上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

四、 关于吉木萨尔县第二中学 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 3,761.86 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 3,761.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,751.86 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费等；科学技术支出 10.00 万元，主要用于昌州财办行【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项目支出。

五、 关于吉木萨尔县第二中学 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

吉木萨尔县第二中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,761.86 万元，其中：

基本支出 3,453.92 万元，比上年预算增加 165.01 万元，增长 5.02%，主要原因是在职人员基本工资调标；生均经费预算较上年增加。

项目支出 307.94 万元，比上年预算减少 62.58 万元，下降 16.89%，主要原因是本年财政预算安排的上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,751.86 万元，占 99.73%。
2. 科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.27%。

（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 3,751.86 万元，比上年预算增加 92.42 万元，增长 2.53%，主要原因是在职人员基本工资调标；生均经费预算较上年增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政预算安排了昌州财办行【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项目支出。

六、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第二中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,453.92 万元，其中：人员经费 3,343.58 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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.34 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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（初中公用经费）

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（初中公用经费）

预算安排规模：162.07 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费 162.07 万元全部用于办公费、水电费、专用材料购置。

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（特殊教育经费）

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（特殊教育经费）

预算安排规模：8.53 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：2026 年中央城乡义务教育补助经费 8.53 万元全部用于办公费、专用材料购置。

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（初中家庭经济困难学生生活补助）

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（初中家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：44.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：44.4 万元全部用于小学家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：中央补助资金

补贴标准：住宿生补助标准 750 元/人/年；非住宿生补助标准 375 元/人/年

补贴范围：吉木萨尔县第二中学家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县第二中学与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校层层审核，达到符合家庭困难的学生

受益人群和社会效益：对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。

（四）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（初中公用经费）

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（初中公用经费）

预算安排规模：13.25万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：2026年自治区城乡义务教育补助经费13.25万元全部用于办公费、水电费、专用材料购置。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（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（特殊教育经费）

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（特殊教育经费）

预算安排规模：0.69万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：2026年自治区城乡义务教育补助经费0.69万元全部用于办公费、专用材料购置。

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（初中家庭经济困难学生生活补助）

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（初中家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：22万元全部用于小学家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：自治区补助资金

补贴标准：住宿生补助标准750元/人/年；非住宿生补助标准375元/人/年

补贴范围：吉木萨尔县第二中学家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县第二中学与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校层层审核，达到符合家庭困难的学生

受益人群和社会效益：对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。

（七）项目名称：县二中昌州财教〔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（校舍安全保障）

设立的政策依据：县二中昌州财教〔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（校舍安全保障）

预算安排规模：37.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：本项目共计拨付经费37万元，主要用于男生宿舍楼门窗因年久失修破损严重，需要更换断桥铝窗164个502平方米，单价700元，双扇防火门10个、楼门4个。该项目的实施达到改善校设生活环境，消除学校安全隐患的目的。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(八) 项目名称：县二中昌州财办行【2025】25 号关于提请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：县二中昌州财办行【2025】25 号关于提请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：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金 10 万元全部用于各类人才的培养和引进工作费用。

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

(九) 项目名称：县二中昌州财教【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：县二中昌州财教【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

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二中学

资金分配情况：2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 10 万元全部用于招募银龄讲学教师费用。

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

八、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第二中学 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、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第二中学 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、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第二中学 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、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县第二中学 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、 关于吉木萨尔县第二中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第二中学 2026 年上年结转结余 4.21 万元，包括：财政拨款 4.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 县二中昌州财办行〔2025〕8 号-关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金的通知结转 4.21 万元，主要用于：保障名校长 1 人，通过项目实施加强对各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县第二中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 110.34 万元，比上年预算增加 37.21 万元，增长 50.88%，主要原因是本年财政预算安排的职工工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县第二中学政府采购预算 167.08 万元，其中：政府采购货物预算 62.69 万元，政府采购工程预算 37.00 万元，政府采购服务预算 67.39 万元。

2026 年，吉木萨尔县第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 167.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,052.38 平方米，价值 3,928.80 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 300.47 万元。

4. 其他资产价值 1,101.47 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 3913.06 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 307.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 147.00 万元。具体情况见下表：

整体支出绩效目标表

(2026 年)

部门名称	吉木萨尔县第二中学				
联系人	杨澜		联系电话	13565358271	
年度绩效目标	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化教师队伍建设，坚持党要管党、全面从严治党，以高质量党建引领学校教育事业高质量发展。强化政治建设，筑牢思想根基；夯实组织基础，提升组织力；提升队伍素质，激发内生动力；服务中心大局，彰显党建价值；营造文化氛围。优化校园环境。以教育教学为中心，推进课堂教学改革和质量提升工程，提高教学成绩，提升教师专业素养。按时完成教学任务，德育活动参与率达到 98%，在校生巩固率达到 100%，安全隐患整改完成率达到 100%，教师培训任务完成率达到 100%，组织校园活动 2 次，组织学生体质健康测试工作 2 次，助学金资助人数 500 人，使得受益师生满意度达到 95%，融入教育教学，提升育人实效。推进党建工作与教育教学深度融合，把党建工作融入学科建设、课程建设、课堂教学、人才培养等各环节，实现党建工作与教育教学目标同向、内容同步、措施同力、考核同标。探索“党建+课程思政”模式、开展“党员教师示范课”活动、建立“党员教师联系班级”制度，充分发挥党建工作在教育教学中的引领、保障和促进作用，提升育人实效。				
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		
		本级安排	3761.86		
	其他资金（万元）	其他	151.2		
	合计：		3913.06		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	教学任务完成率	=100%	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	10
履职效能	质量指标	德育活动参与率	>=98%	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	11
履职效能	质量指标	在校生巩固率	=100%	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	12
履职效能	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	13
履职效能	质量指标	教师培训任务完成率	=100%	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	14
履职效能	数量指标	组织校园活动	>=2 次	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组织学生体质健康测试工作	=2 次	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	16
履职效能	数量指标	助学金资助人数	>=500 人	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	17
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	师生满意度	>=95%	吉木萨尔县第二中学 2025 年工作总结及吉木萨尔县第二中学 2026 年工作计划	2

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县第二中学						
项目名称		2026 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）				项目负责人	冯亚梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目共计拨付经费 37 万元，主要用于男生宿舍楼门窗因年久失修破损严重，需要更换断桥铝窗 164 个 502 樘，单价 700 元；双扇防火门 10 个，楼门 4 个。该项目的实施达到改善校设生活环境，消除学校安全隐患的目的。						
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	金属(塑钢) 门面积	=25. 0 5 平方米	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		金属(塑钢) 断桥窗	=502 樘	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		钢质防火门面积	=37. 5 平方米	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍维修及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍安全维修成本	<=37 万元	计划标准	67 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善校园生活环境	有效改善	计划标准	有效改善	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =95%	计划标准	95%	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		吉木萨尔县第二中学						
项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费及人才发展基金支持资金				项目负责人	冯亚梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目共计拨款 20 万元。保障名校长 1 人，银龄教师 4 人，通过项目实施加强对各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度。招募 4 名银龄讲学教师，改善学校办学管理水平，进一步提高教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	保障银龄教师数量	≥4 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障名校长数量	=1 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合支教讲学条件	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费	≤10 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人才发展基金支持资金	≤10 万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	引领带动学校教师教学能力	提升	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县第二中学						
项目名称		初中公用经费及特殊教育经费					项目负责人	冯亚梅
项目资金(万元)		年度预算总额	184.54	其中：财政拨款	184.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		共计拨付经费 184.54 万元，主要用于我校学生 1921 人，其中住宿生 371 人，公用经费生均补费 940 元，寄宿制公用经费生均 300 元，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度；以及完成我校残保金纳税义务。						
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	义务教育阶段学生人数	>=1921人	计划标准	2123人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生人数	>=371人	计划标准	457人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助标准	=940元	计划标准	940元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制公用经费生均补助标准	=300元	计划标准	300元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=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		吉木萨尔县第二中学						
项目名称		初中家庭经济困难学生生活补助					项目负责人	冯亚梅
项目资金(万元)		年度预算总额	66.40	其中：财政拨款	66.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		共拨付初中家庭经济困难学生生活补助资金 66.4 万元。我校寄宿生 371 人，生均补助标准 1500 元，非寄宿生 465 人，生均补助标准 750 元，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助，减轻家庭经济困难学生经济负担，提高家长及学生满意度。						
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	寄宿生人数	>=371人	计划标准	457 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生人数	>=465人	计划标准	370 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭困难学生补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生生均补助标准	=1500元	计划标准	1500	12	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生生均补助标准	=750元	计划标准	750	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 147 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县第二中学

2026年3月6日