

2026 年吉木萨尔县第二小学  
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、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第二小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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

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计划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，保证教学计划的贯彻执行。

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：吉木萨尔县第二小学

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	2,079.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,954.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,839.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.65	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,079.69
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	125.00	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	125.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	2,079.69	支 出 总 计	2,079.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二小学

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	2,079.69	1,954.69	1,839.04	115.65					125.00	
205	02			普通教育	2,079.69	1,954.69	1,839.04	115.65					125.00	
205	02	02		小学教育	2,079.69	1,954.69	1,839.04	115.65					125.00	
				总计	2,079.69	1,954.69	1,839.04	115.65					125.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第二小学 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	2,079.69	1,839.04	240.65
205	02		普通教育	2,079.69	1,839.04	240.65
205	02	02	小学教育	2,079.69	1,839.04	240.65
			总计	2,079.69	1,839.04	240.65



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）	1,954.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,954.69	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	1,954.69	1,954.69		
		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	1,954.69	支出总计	1,954.69	1,954.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第二小学 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	1,954.69	1,839.04	115.65
205	02		普通教育	1,954.69	1,839.04	115.65
205	02	02	小学教育	1,954.69	1,839.04	115.65
			总计	1,954.69	1,839.04	115.65

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,691.31</b>	<b>1,691.31</b>	
301	01	基本工资	483.89	483.89	
301	02	津贴补贴	116.20	116.20	
301	03	奖金	310.69	310.69	
301	07	绩效工资	240.56	240.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.62	167.62	
301	09	职业年金缴费	83.81	83.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.53	99.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.91	41.91	
301	12	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
301	13	住房公积金	137.68	137.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>58.42</b>		<b>58.42</b>
302	16	培训费	20.15		20.15
302	28	工会经费	20.15		20.15
302	99	其他商品和服务支出	18.13		18.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>89.30</b>	<b>89.30</b>	
303	02	退休费	89.25	89.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		<b>总计</b>	<b>1,839.04</b>	<b>1,780.61</b>	<b>58.42</b>

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													
			吉木萨尔县第二小学		115.65		113.50	2.15							
205			教育支出		115.65		113.50	2.15							
205	02		普通教育		115.65		113.50	2.15							
205	02	02	小学教育	二小昌州财教【2025】68号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学家庭经济困难学生生活补助）	1.45			1.45							
205	02	02	小学教育	二小昌州财教【2025】68号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）	86.30		86.30								
205	02	02	小学教育	二小昌州财教【2025】68号提前下达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）	0.70		0.70								
205	02	02	小学教育	二小昌州财教【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（小学公用经费）	6.50		6.50								
205	02	02	小学教育	二小昌州财教【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（小学家庭经济困难学生生活补助）	0.70			0.70							

编制部门：吉木萨尔县第二小学

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													
205	02	02	小学教育	二小昌州财教【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	20.00		20.00								
			总计		115.65		113.50	2.15							

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				

吉木萨尔县第二小学 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：吉木萨尔县第二小学 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				

吉木萨尔县第二小学 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：吉木萨尔县第二小学

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

吉木萨尔县第二小学 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
吉木萨尔县第二小学	4.50	4.50		
二小昌州财教【2025】68号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）	4.50	4.50		
总计	4.50	4.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县第二小学

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	
总计									

吉木萨尔县第二小学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县第二小学 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 2,079.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第二小学部门收入预算 2,079.69 万元，其中：

一般公共预算 1,839.04 万元，占 88.43%，比上年预算减少 96.50 万元，下降 4.99%，主要原因是因 9 人退休、1 人辞职，无新进人员，经费核减致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.65 万元，占 5.56%，比上年预算减少 27.86 万元，下降 19.41%，主要原因是本年度未安排班主任津贴补贴，公用经费、特教经费及困难生补助经费均核减，相关项目支出减少致预算下降。

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 125.00 万元，占 6.01%，比上年预算减少 145.00 万元，下降 53.70%，主要原因是本年度单位资金仅统计课后托管费，未纳入社保医保支出，致资金同比减少 145 万元。

#### 三、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第二小学 2026 年支出预算 2,079.69 万元，其中：

基本支出 1,839.04 万元，占 88.43%，比上年预算减少 96.50 万元，下降 4.99%，主要原因是因 9 人退休、1 人辞职，无新进人员，经费核减致预算减少。

项目支出 240.65 万元，占 11.57%，比上年预算减少 172.86 万元，下降 41.80%，主要原因是本年度未安排班主任津贴补贴，公用经费、特教经费及困难生补助经费均核减，相关项目支出减少致预算下降，单位资金本年仅纳入课后托管费，取消社保及医保项目支出大幅减少。

#### **四、 关于吉木萨尔县第二小学 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 1,954.69 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 1,954.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,954.69 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、项目经费。

#### **五、 关于吉木萨尔县第二小学 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**

吉木萨尔县第二小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,954.69 万元，其中：基本支出 1,839.04 万元，比上年预算减少 96.50 万元，下降 4.99%，主要原因是因 9 人退休、1 人辞职，无新进人员，经费核减致预算减少。

项目支出 115.65 万元，比上年预算减少 27.86 万元，下降 19.41%，主要原因是本年度未安排班主任津贴补贴，公用经费、特教经费及困难生补助经费均核减，相关项目支出减少致预算下降。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1,954.69 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 1,954.69 万元,比上年预算减少 124.36 万元,下降 5.98%,主要原因是因 9 人退休、1 人辞职,无新进人员,经费核减致预算减少。

#### 六、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第二小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,839.04 万元,其中:人员经费 1,780.61 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.42 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小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:二小昌州财教【2025】68 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(小学家庭经济困难学生生活补助)

设立的政策依据:二小昌州财教(2025)68 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(小学家庭经济困难学生生活补助)

预算安排规模:1.45 万元

项目承担单位:吉木萨尔县第二小学

资金分配情况:1.45 万元全部用于发放给本校符合认定条件的家庭经济困难学生,保障其基本学习生活需求。

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

资金来源:中央补助资金

补贴人数:家庭困难学生 63 人

补贴标准:家庭困难学生每年补助 625 元

补贴范围:吉木萨尔县第二小学家庭困难学生

补贴方式：吉木萨尔县第二小学与家长结算（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：家庭困难学生、学生满意度：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。

（二）项目名称：二小昌州财教【2025】68号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）

设立的政策依据：二小昌州财教【2025】68号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）

预算安排规模：86.30万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：办公费12.7万元、印刷费1万元、水费5万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费5万元、维修（护）费30.8万元、委托业务费4.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出费16.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：二小昌州财教【2025】68号提前下达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：二小昌州财教【2025】68号提前下达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：0.70万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：购买学习用品0.7万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：二小昌州财教【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（小学公用经费）

设立的政策依据：二小昌州财教【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（小学公用经费）

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：维修（护）费 6.5 万元

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

（五）项目名称：二小昌州财教【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（小学家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：二小昌州财教【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（小学家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：1.45 万元全部用于发放给本校符合认定条件的家庭经济困难学生，保障其基本学习生活需求。

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

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：家庭困难学生 63 人

补贴标准：家庭困难学生每年补助 625 元

补贴范围：吉木萨尔县第二小学家庭困难学生

补贴方式：吉木萨尔县第二小学与家长结算（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：家庭困难学生、学生满意度：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。

（六）项目名称：二小昌州财教【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：二小昌州财教【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：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：维修轮滑场地 10 万元，至善楼楼顶屋檐维修 10 万元。

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

#### 八、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第二小学 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、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第二小学 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、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第二小学 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小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县第二小学 2026 年委托业务费 4.50 万元，其中：

1. 二小昌州财教【2025】68 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）委托业务费 4.50 万元，主要用于：委托第三方财务公司财务代理服务费 3.36 万元，法律顾问费 0.18 万元、维修审计费 0.51 万元，水质检测费 0.05 万元，校服检测费 0.4 万元。

## 十二、 关于吉木萨尔县第二小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第二小学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县第二小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.42 万元，比上年预算增加 15.23 万元，增长 35.26%，主要原因是 2025 年单位运行费预算只列支工会经费、培训费、差旅费，2026 年增加了办公费、水费、电费、邮电费、维维护费、委托业务费、其他交通费用。

### （二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县第二小学政府采购预算 131.78 万元，其中：政府采购货物预算 62.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.30 万元。

2026 年，吉木萨尔县第二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 131.78 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔县第二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,122.00 平方米，价值 1,103.32 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 128.82 万元。

4. 其他资产价值 741.15 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 2,079.69 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 115.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 125.00 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）		吉木萨尔县第二小学			
部门联系人		张虎	联系电话	13565648801	
年度绩效目标		本年度，学生享受补助覆盖率 100%，在校生巩固率 95%，学校围绕高质量发展目标，坚持依法办学、规范办学，全面提升办学水平与育人质量。以提升教育教学质量为核心，优化教学过程管理，创新教学方式，关注学生核心素养与综合能力培养心理健康教育覆盖率 100%，促进学生全面发展、健康成长。，严格落实安全工作责任制，安全隐患整改完成率 100%，强化校园安全管理、隐患排查整治与安全教育，确保不发生安全责任事故，保障师生生命财产安全。加强教师队伍建设，强化师德引领与义务培训，推动教师专业成长，提高教育教学与班级管理水平，教师培训完成率 100%。完善内部治理结构，规范办学行为，提升后勤服务与保障能力，课后服务覆盖率 98%，营造优良校风学风。深化家校合作，形成育人合力，德育活动参与率 98%，提升社会认可度。全面完成年度各项目标任务，持续提升办学品质，努力建设管理规范、质量领先，特色鲜明、群众满意的现代化小学，使得家长满意度达到 95%。			
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	115.65	
			本级安排	1,839.04	
		其他资金（万元）	其他	125.00	
		合计：		2,079.69	
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	质量指标	心理健康教育覆盖率	=100%	吉木萨尔县第二小学工作总结	12
	质量指标	学生享受补助覆盖率	=100%	吉木萨尔县第二小学工作总结	13
	质量指标	德育活动参与率	≥98%	吉木萨尔县第二小学工作总结	10
	数量指标	课后服务覆盖率	≥98%	吉木萨尔县第二小学工作总结	11
	数量指标	教师培训完成率	=100%	吉木萨尔县第二小学工作总结	12
	数量指标	安全隐患整改完成率	=100%	吉木萨尔县第二小学工作总结	9
	数量指标	在校生巩固率	=100%	吉木萨尔县第二小学工作总	13

				结	
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	吉木萨尔县第二小学工作总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县第二小学					
项目名称		二小昌州财教【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）				项目负责人	臧保同
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		2026 年拨付项目资金 20 万，主要维修：1.至善楼楼顶四周 376 平方米的瓦片、水泥块脱落需改造，楼顶重新做防水面积 634 平方米，预计 10 万元；2.轮滑场 2661 平方米的丙烯酸面层有多处裂痕需维修维护，单价 38 元，预计 10 万元。有效提高改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致好评。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	至善楼楼顶维修面积	> =376 平方米	计划标准	> =376 平方米	8	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		轮滑场维修面积	> =2661 平方米	计划标准	> =2661 平方米	12	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=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	至善楼楼顶维修成本	<=10 万	计划标准	<=10 万元	13	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		轮滑场维修成本	<=10 万元	计划标准	<=10 万元	7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善教师学生生活环境	有效改善	计划标准	有效改善	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	> =90%	计划标准	> =90%	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		吉木萨尔县第二小学						
项目名称		二小昌州财教【2025】68号提前下达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）				项目负责人	臧保同	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金		0.00
项目总体目标		2026年城乡义务教育特殊教育经费0.7万元，每年补助标准7000元。做好残疾学生认定工作，确保2名残疾学生获得有效获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。购置笔记本、笔、教具等办公用品，保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。待项目实施完成，争取使学生满意度不低于95%。						
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	26年上半年特教学生人数	≥1人	计划标准	≥1人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购买学习用品次数	=2批	计划标准	=2批	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费适用合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	享受补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特教学生公用经费补助标准	=7000元/人/年	计划标准	=7000元/人/年	11	按照完成比例赋分	工作资料
		奖教教学经费补助	=4.57万元	计划标准	=4.57万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群体户数	=1户	计划标准	=1户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾家长及学生满意度	≥90%	计划标准	≥90%	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		吉木萨尔县第二小学					
项目名称		二小昌州财教【2025】68号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）				项目负责人	臧保同
项目资金(万元)		年度预算总额	86.30	其中：财政拨款	86.30	其他资金	0.00
项目总体目标		2026年城乡义务教育补助经费86.3万元，我校学生人数1258人，公用经费生均补助720元，暖气费生均补助170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。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	>=1258人	计划标准	>=1258人	20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
	质量指标	公用经费学生补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	保障月数	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=720元/人/年	计划标准	=720元/人/年	11	按照完成比例赋分 工作资料
		取暖补贴标准	=170元/人/年	计划标准	=170元/人/年	9	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学生的学习环境，提高学习效率和效果	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分 工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		吉木萨尔县第二小学						
项目名称		二小昌州财教【2025】68号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学家庭经济困难学生生活补助）					项目负责人	臧保同
项目资金(万元)		年度预算总额	1.45	其中：财政拨款	1.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年拨付城乡义务教育补助经费1.45万元，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，住宿生生均伙食补助625元，使家庭经济困难学生安心完成学业。争取使受益学生及家长满意度不低于90%。						
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
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非住宿生补助标准	=625元/人/年	计划标准	=625元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	26年上学期受益家庭户数	≥63户	计划标准	≥63户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	≥90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	≥90%	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		吉木萨尔县第二小学					
项目名称		二小昌州财教【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（小学公用经费）				项目负责人	臧保同
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年城乡义务教育补助经费 6.5 万元，我校学生人数 1258 人，公用经费生均补助 720 元，暖气费生均补助 170 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。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	>=1258 人	计划标准	>=1258 人	20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
	质量指标	公用经费学生补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	保障月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=720 元/人/年	计划标准	=720 元/人/年	11	按照完成比例赋分 工作资料
		取暖补贴标准	=170 元/人/年	计划标准	=170 元/人/年	9	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学生的学习环境，提高学习效率和效果	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分 工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		吉木萨尔县第二小学						
项目名称		二小昌州财教【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（小学家庭经济困难学生生活补助）				项目负责人	臧保同	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年拨付城乡义务教育补助经费 0.7 万元，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，非住宿生均伙食补助 625 元，使家庭经济困难学生安心完成学业。争取使受益学生及家长满意度不低于 90%。						
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
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非住宿生补助标准	=625 元/人/年	计划标准	=625 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	26 年上学期受益家庭户数	>=63 户	计划标准	>=63 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	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 125 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。

吉木萨尔县第二小学

2026年3月6日