

2026 年吉木萨尔县三台镇小学

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、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 关于吉木萨尔县三台镇小学 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**

（一）实施小学教育、促进基础教育发展。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

### **二、 机构设置**

吉木萨尔县三台镇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：吉木萨尔县三台镇小学

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	1,737.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,721.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,640.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,737.22
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	15.76	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	15.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.03	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	1,737.22	支出总计	1,737.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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				
205			教育支出	1,737.22	1,721.44	1,640.87	80.57					15.76	0.03	
205	02		普通教育	1,737.22	1,721.44	1,640.87	80.57					15.76	0.03	
205	02	01	学前教育	121.39	121.39	121.39								
205	02	02	小学教育	1,615.83	1,600.05	1,519.48	80.57					15.76	0.03	
			总计	1,737.22	1,721.44	1,640.87	80.57					15.76	0.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学 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	1,737.22	1,640.87	96.35
205	02		普通教育	1,737.22	1,640.87	96.35
205	02	01	学前教育	121.39	121.39	
205	02	02	小学教育	1,615.83	1,519.48	96.35
			总计	1,737.22	1,640.87	96.35

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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）	1,721.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,721.44	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	1,721.44	1,721.44		
		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	1,721.44	支出总计	1,721.44	1,721.44		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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	1,721.44	1,640.87	80.57
205	02		普通教育	1,721.44	1,640.87	80.57
205	02	01	学前教育	121.39	121.39	
205	02	02	小学教育	1,600.05	1,519.48	80.57
			总计	1,721.44	1,640.87	80.57

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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>1,455.98</b>	<b>1,455.98</b>	
301	01	基本工资	417.88	417.88	
301	02	津贴补贴	115.12	115.12	
301	03	奖金	253.23	253.23	
301	07	绩效工资	193.16	193.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.09	143.09	
301	09	职业年金缴费	71.54	71.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.77	35.77	
301	12	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
301	13	住房公积金	114.60	114.60	
301	99	其他工资福利支出	18.57	18.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.85</b>		<b>49.85</b>
302	16	培训费	17.19		17.19
302	28	工会经费	17.19		17.19
302	99	其他商品和服务支出	15.47		15.47
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>135.03</b>	<b>135.03</b>	
303	02	退休费	124.61	124.61	
303	05	生活补助	10.37	10.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		<b>总计</b>	<b>1,640.87</b>	<b>1,591.02</b>	<b>49.85</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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													
			吉木萨尔县三台镇小学		80.57		59.07	21.50							
205			教育支出		80.57		59.07	21.50							
205	02		普通教育		80.57		59.07	21.50							
205	02	02	小学教育	三台镇小学昌州财教【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（小学家 庭经济困难学生生活补助）	15.00			15.00							
205	02	02	小学教育	三台镇小学昌州财教【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（小学公 用经费）	26.99			26.99							
205	02	02	小学教育	三台镇小学昌州财教【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）	1.83			1.83							
205	02	02	小学教育	三台镇小学昌州财教【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）	6.50			6.50							
205	02	02	小学教育	三台镇小学昌州财教【2025】76号 关于提前下达2026年自治区城乡义	0.15			0.15							

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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													
				务教育补助经费预算的通知（特殊教育经费）											
205	02	02	小学教育	三台镇小学昌州财教【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）	2.10		2.10								
205	02	02	小学教育	三台镇小学昌州财教【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）	28.00		28.00								
			总计		80.57		59.07	21.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学 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				

吉木萨尔县三台镇小学 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：吉木萨尔县三台镇小学 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				

吉木萨尔县三台镇小学 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：吉木萨尔县三台镇小学

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				

吉木萨尔县三台镇小学 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：吉木萨尔县三台镇小学 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
吉木萨尔县三台镇小学	3.36	3.36		
三台镇小学昌州财教【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（小学公用经费）	3.36	3.36		
总计	3.36	3.36		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇小学

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	
吉木萨尔县三台镇小学	0.03	0.03			0.03				
三台镇小学昌州财教〔2025〕22 号关于下达 2025 年中央 城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（特教公用经 费）	0.03	0.03			0.03				
总计	0.03	0.03			0.03				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县三台镇小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,737.22 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、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学部门收入预算 1,737.22 万元，其中：

一般公共预算 1,640.87 万元，占 94.45%，比上年预算减少 46.44 万元，下降 2.75%，主要原因是本年度教师、学生人数都减少，人员经费、公用经费减少。学前公用经费统一由县级联盟园统一支付。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.57 万元，占 4.64%，比上年预算减少 10.54 万元，下降 11.57%，主要原因是本年度小学公用经费及校舍安全保障预算经费减少。

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 15.76 万元，占 0.91%，比上年预算减少 284.24 万元，下降 94.75%，主要原因是本年度牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

财政拨款结转 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度有结转 2025 年特殊教育经费 0.03 万元，较上年增加。

### 三、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 2026 年支出预算 1,737.22 万元，其中：

基本支出 1,640.87 万元，占 94.45%，比上年预算减少 46.44 万元，下降 2.75%，主要原因是本年度教师、学生人数都减少，人员经费、公用经费减少。学前公用经费统一由县级联盟园统一支付。

项目支出 96.35 万元，占 5.55%，比上年预算减少 294.76 万元，下降 75.36%，主要原因是本年度牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

### 四、 关于吉木萨尔县三台镇小学 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 1,721.44 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 1,721.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,721.44 万元，主要用于人员经费：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、其他对个人和家庭的补助。公用经费：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 五、 关于吉木萨尔县三台镇小学 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

吉木萨尔县三台镇小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,721.44 万元，其中：

基本支出 1,640.87 万元，比上年预算减少 46.44 万元，下降 2.75%，主要原因是本年度教师、学生人数都减少，人员经费、公用经费减少。学前公用经费统一由县级联盟园统一支付。

项目支出 80.57 万元，比上年预算减少 10.54 万元，下降 11.57%，主要原因是本年度小学公用经费及校舍安全保障预算经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1,721.44 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）学前教育（项）：2026 年预算数为 121.39 万元，比上年预算减少 25.58 万元，下降 17.40%，主要原因是本年度教师人数减少，人员经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1,600.05 万元，比上年预算减少 31.40 万元，下降 1.92%，主要原因是本年度教师、学生人数都减少，人员经费、公用经费减少。

**六、关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县三台镇小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,640.87 万元，其中：

人员经费 1,591.02 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.85 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三台镇小学昌州财教【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（小学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（小学家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：用于发放三台学校家庭经济困难学生生活补助，发放标准寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 625 元/生/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：家庭经济困难寄宿生 1250 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生 625 元/生/年。

补贴范围：吉木萨尔县三台镇小学学生

补贴方式：寄宿生、非寄宿生补助资金在财政平台通过一卡通统一支付。

发放程序：核对符合要求的学生进行班级、校级评定，最后由学校进行家庭经济困难认定，被认定为家庭经济困难的学生可以享受生活补助。

受益人群和社会效益：三台学校家庭经济困难寄宿生以及非寄宿生对家庭困难学生进行补助，解决学生后顾之忧，使其安心完成学业。家长对学校满意度提高。

（二）项目名称：三台镇小学昌州财教【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（小学公用经费）

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（小学公用经费）

预算安排规模：26.99 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：预算安排资金 26.99 万元，全部用于支付小学公用经费（办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（三）项目名称：三台镇小学昌州财教【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：1.83 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：预算安排资金 1.83 万元，全部用于支付特殊教育公用经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（四）项目名称：三台镇小学昌州财教【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：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：6.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：用于发放三台学校家庭经济困难学生生活补助，发放标准寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 625 元/生/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：家庭经济困难寄宿生 1250 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生 625 元/生/年。

补贴范围：吉木萨尔县三台镇小学学生

补贴方式：寄宿生、非寄宿生补助资金在财政平台通过一卡通统一支付。

发放程序：核对符合要求的学生进行班级、校级评定，最后由学校进行家庭经济困难认定，被认定为家庭经济困难的学生可以享受生活补助。

受益人群和社会效益：三台学校家庭经济困难寄宿生以及非寄宿生对家庭困难学生进行补助，解决学生后顾之忧，使其安心完成学业。家长对学校满意度提高。

（五）项目名称：三台镇小学昌州财教【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：0.15 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：预算安排资金 0.15 万元，全部用于支付特殊教育公用经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（六）项目名称：三台镇小学昌州财教【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：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：2.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：预算安排资金 2.10 万元，全部用于支付小学公用经费（办公费、维修费）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（七）项目名称：三台镇小学昌州财教【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：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：28.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇小学

资金分配情况：1、食堂及学生宿舍楼暖气包更换；2、室外卫生间暖气改造；3、食堂维修改造，合计 28 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

#### 八、关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 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、关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 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、关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 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、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 2026 年委托业务费 3.36 万元，其中：

1. 三台镇小学昌州财教【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（小学公用经费）委托业务费 3.36 万元，主要用于：会计代理记账服务费。

### 十二、 关于吉木萨尔县三台镇小学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县三台镇小学 2026 年上半年结转结余 0.03 万元，包括：财政拨款 0.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 三台镇小学昌州财教〔2025〕22 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（特教公用经费）结转 0.03 万元，主要用于：特殊教育经费。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县三台镇小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.85 万元，比上年预算减少 8.71 万元，下降 14.87%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县三台镇小学政府采购预算 31.47 万元，其中：政府采购货物预算 3.34 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 8.13 万元。

2026 年，吉木萨尔县三台镇小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.47 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 31.47 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔县三台镇小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40,457.00 平方米，价值 3,013.69 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 306.22 万元。

4. 其他资产价值 374.86 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 1,737.22 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 80.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.76 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）		吉木萨尔县三台镇小学			
部门联系人		侯锦瑞	联系电话	18893781903	
年度绩效目标		2026 年吉木萨尔县三台镇小学在上级教育主管部门的正确领导下，坚持以立德树人为根本任务，紧密围绕“党建引领、教学提质、德育树人、安全护航”的工作主线，全面推进学校各项事业发展。全体教职工恪尽职守，锐意进取，在教育教学改革、学生全面成长和校园和谐稳定方面取得了显著成效。计划教学任务完成率达到 100%，在校生巩固率达到 95%，教师培训任务完成率达到 100%，安全隐患整改完成率达到 100%，教学常规检查完成率达到 100%，课后服务覆盖率达到 98%，让国家优惠政策落实到每家每户，使受益家长的满意度达到 95%以上。			
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	80.57	
			本级安排	1,640.87	
		其他资金（万元）	其他	15.78	
		合计：		1,737.22	
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	教学任务完成率	=100%	吉木萨尔县三台镇小学 2025 年度工作总结	20
	质量指标	在校生巩固率	>=95%	吉木萨尔县三台镇小学 2025 年度工作总结	14
	质量指标	教师培训任务完成率	=100%	吉木萨尔县三台镇小学 2025 年度工作总结	13
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	吉木萨尔县三台镇小学 2025 年度工作总结	13
	数量指标	教学常规检查完成率	=100%	吉木萨尔县三台镇小学 2025 年度工作总结	10
	数量指标	课后服务覆盖率	>=98%	吉木萨尔县三台镇小学 2025 年度工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=95%	吉木萨尔县三台镇小学 2025 年度工作总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县三台镇小学						
项目名称		小学公用经费、特殊教育经费				项目负责人	马超	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.07	其中：财政拨款	31.07	其他资金		0.00
项目总体目标		通过规范使用小学经费，保障教育教学活动正常开展，改善办学条件，提升教师专业能力与学生综合素养，助力义务教育阶段学校优质均衡发展。我校在校学生人数 349 人，公用经费补助标准 720 元/生，取暖费补助标准 170 元/生，寄宿生补助标准 300 元/生，中央补助资金 26.99 万元、自治区补助资金 2.10 万元，补助资金 21.50 万元。我校随班就读学生 3 人，特殊教育公用经费补助标准 7000 元/生，中央补助资金 1.83 万元、自治区补助资金 0.15 万元，补助资金 1.98 万元。共计补助资金 31.07 万元，使师生满意度达到 95%以上。						
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	在校学生人数	>=349人	计划标准	349人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费保障月数	=12个月	计划标准	12个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费金额	<=29.09万元	计划标准	29.09万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		小学特殊教育经费金额	<=1.98万元	计划标准	1.98万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		小学办公费金额	<=6.93万元	计划标准	6.93万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		小学维修（护）费	<=3.63万元	计划标准	3.63万元	5	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	保障教育教学活动正常开展	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	受益教师满意度	>=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		吉木萨尔县三台镇小学						
项目名称		小学家庭经济困难学生生活补助					项目负责人	马超
项目资金(万元)		年度预算总额	21.50	其中：财政拨款	21.50	其他资金		0.00
项目总体目标		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。我校寄宿生补助标准 1250 元/人，非寄宿生补助标准 625 元/人，使家庭经济困难学生安心完成学业。家庭经济困难学生补助资金中自治区直达资金 6.50 万元，中央直达资金 15.00 万元，合计 21.50 万元。使师生满意度达到 95%以上。						
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
		非寄宿生补助人数	<=226人	计划标准	226 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生补助标准	=1250元/生	计划标准	1250元/生	12	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		非寄宿生补助标准	=625元/生	计划标准	625元/生	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证
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	学生满意度	>=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		吉木萨尔县三台镇小学						
项目名称		校舍安全保障				项目负责人		马超
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目实施可消除校舍安全隐患，为师生创造安全的教学环境，增强家长与社会对学校的信任，助力县域义务教育优质均衡发展。我校校舍安全改造项目涉及 1、食堂及学生宿舍楼、室外卫生间暖气改造：建设规模：总长 1031.22m，暖气包 20 片 7 组=120 组。共计 20 万元，其中（1）、食堂及学生宿舍楼暖气包更换 20 片/组=104 组，镀锌钢管更换；（2）室外卫生间暖气改造 20 片/组=16 组镀锌钢管更换；2.食堂维修改造，预计 8 万元。资金需求 28.00 万元，使学生满意度达到 95%以上。						
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	食堂及学生宿舍楼暖气包更换组数	<=104组	计划标准	新增项目	13	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造项目个数	<=3个	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共建筑修缮维护工程质量未达标数（处）	=100%	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍安全维修项目完成时间	2026年11月30日以前	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂及学生宿舍楼、室外卫生间暖气改造金额	<=20万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂维修改造金额	<=8万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	有效改善	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	学生满意度	>=95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门 2026 年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.76 万元，未做项目支出绩效目标表原因是该资金为单位资金，用于住房公积金、社保代扣代缴等。

## 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。

吉木萨尔县三台镇小学

2026年3月6日