

2026 年吉木萨尔县准东五彩湾学校

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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

吉木萨尔县准东五彩湾学校，公益一类事业单位，九年一贯制学校，机构规格相当正科级，承担辖区小学、初中阶段义务教育教学任务。

二、 机构设置

吉木萨尔县准东五彩湾学校无下属预算单位。

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：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	542.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	537.27	202 外交支出	
其中：一般财力	367.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.14	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	522.27
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	20.00
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	5.00	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	5.00	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	542.27	支 出 总 计	542.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	522.27	517.27	367.14	150.14					5.00	
205	02			普通教育	522.27	517.27	367.14	150.14					5.00	
205	02	02		小学教育	394.01	389.01	281.91	107.10					5.00	
205	02	03		初中教育	128.27	128.27	85.23	43.04						
206				科学技术支出	20.00	20.00		20.00						
206	02			基础研究	20.00	20.00		20.00						
206	02	08		科技人才队伍建设	20.00	20.00		20.00						
				总计	542.27	537.27	367.14	170.14					5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	522.27	367.14	155.14
205	02		普通教育	522.27	367.14	155.14
205	02	02	小学教育	394.01	281.91	112.10
205	02	03	初中教育	128.27	85.23	43.04
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	02		基础研究	20.00		20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00		20.00
			总计	542.27	367.14	175.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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）	537.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	537.27	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	517.27	517.27		
		206 科学技术支出	20.00	20.00		
		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	537.27	支出总计	537.27	537.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	517.27	367.14	150.14
205	02		普通教育	517.27	367.14	150.14
205	02	02	小学教育	389.01	281.91	107.10
205	02	03	初中教育	128.27	85.23	43.04
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	02		基础研究	20.00		20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00		20.00
			总计	537.27	367.14	170.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	355.13	355.13	
301	01	基本工资	81.87	81.87	
301	02	津贴补贴	32.89	32.89	
301	03	奖金	76.27	76.27	
301	07	绩效工资	53.41	53.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
301	09	职业年金缴费	17.11	17.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	28.57	28.57	
302		商品和服务支出	12.01		12.01
302	16	培训费	4.14		4.14
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
		总计	367.14	355.13	12.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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													
			吉木萨尔县准东五彩湾学校		170.14		90.07	80.07							
205			教育支出		150.14		76.07	74.07							
205	02		普通教育		150.14		76.07	74.07							
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	50.00		50.00								
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	30.00			30.00							
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	5.09		5.09								
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	22.01			22.01							

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	19.80		19.80								
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	12.92			12.92							
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	1.18		1.18								
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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）	9.14			9.14							
206			科学技术支出		20.00		14.00	6.00							
206	02		基础研究		20.00		14.00	6.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财办行【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	20.00		14.00	6.00							

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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		170.14		90.07	80.07							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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				

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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				

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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				

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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				

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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									

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 542.27 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、科学技术支出。

二、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校部门收入预算 542.27 万元，其中：

一般公共预算 367.14 万元，占 67.70%，比上年预算减少 22.66 万元，下降 5.81%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校在编教师戴德发、张悦山人员关系发生了变动，导致人员工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 170.14 万元，占 31.38%，比上年预算增加 95.78 万元，增长 128.81%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 330 人，导致生均费整体增加。

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 5.00 万元，占 0.92%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是 2025 年准东财政局补助的课后延时费预留的公用经费部分支出较多。

三、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年支出预算 542.27 万元，其中：

基本支出 367.14 万元，占 67.70%，比上年预算减少 22.66 万元，下降 5.81%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校在编教师戴德发、张悦山人员关系发生了变动，导致人员工资减少。

项目支出 175.14 万元，占 32.30%，比上年预算增加 92.78 万元，增长 112.65%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 330 人，导致生均费整体增加。

四、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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 537.27 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 537.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 517.27 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效、奖金及社保、医疗、公积金缴费、学校办公经费、项目经费；科学技术支出 20.00 万元，主要用于“天山英才”培养计划教育教学名师培养项目。

五、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年一般公共预算拨款合计 537.27 万元，其中：

基本支出 367.14 万元，比上年预算减少 22.66 万元，下降 5.81%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校在编教师戴德发、张悦山人员关系发生了变动，导致人员工资减少。

项目支出 170.14 万元，比上年预算增加 95.78 万元，增长 128.81%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 330 人，导致生均费整体增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）517.27 万元，占 96.28%。
2. 科学技术支出（类）20.00 万元，占 3.72%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本部门此项功能分类年初填写有误，当年已做科目调剂修改。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 389.01 万元，比上年预算减少 57.52 万元，下降 12.88%，主要原因是 2025 年秋季我校新增初中学生 100 人，导致小学预算数减少，初中预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 128.27 万元，比上年预算增加 111.71 万元，增长 674.58%，主要原因是 2025 年秋季我校新增初中学生 100 人，生均经费增加。

4. 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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 8 月份“天山英才”培养计划教育教学名师培养项目人员开始实施。

六、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年一般公共预算基本支出 367.14 万元，其中：

人员经费 355.13 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。

公用经费 12.01 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：培训费 6 万元，办公费 38 万元，印刷费 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：19.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：培训费 5 万元，维修（护）费 2 万元，其他商品和服务支出 12.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：小学家庭经济困难学生补助 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

资金来源：中央补助资金

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/学年、非寄宿生 625 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校小学家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校三级认定后公示 5 个工作日，将符合家庭经济困难学生名单报相关部门备案，按照国家标准给予发放。

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：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：12.92 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：初中家庭经济困难学生补助 12.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

资金来源：中央补助资金

补贴标准：寄宿生 1500 元/生/学年、非寄宿生 725 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校初中家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校三级认定后公示 5 个工作日，将符合家庭经济困难学生名单报相关部门备案，按照国家标准给予发放。

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。

（五）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：5.09 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：其他商品和服务支出 5.09 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

（六）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：1.18 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：维修（护）费 1.18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

（七）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：22.01 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：小学家庭经济困难学生补助 22.01 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

资金来源：自治区补助资金

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/学年、非寄宿生 625 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校小学家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校三级认定后公示 5 个工作日，将符合家庭经济困难学生名单报相关部门备案，按照国家标准给予发放。

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。

（八）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财教【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：9.14 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：初中家庭经济困难学生补助 9.14 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

资金来源：自治区补助资金

补贴标准：寄宿生 1500 元/生/学年、非寄宿生 725 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校初中家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校三级认定后公示 5 个工作日，将符合家庭经济困难学生名单报相关部门备案，按照国家标准给予发放。

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。

（九）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校昌州财办行【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

设立的政策依据：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。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：其他商品和服务支出 3 万元，劳务费 2.5 万元，差旅费 4 万元，生活补助 6 万元，印刷费 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

资金来源：上级财政拨付。

补贴标准：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。

补贴范围：主要用于 10 人工作室设备、图书，专家培训指导，观摩，项目组学术团队培养、考察交流、成果转化、培训学习等，为培养对象发放个人生活补助。

补贴方式：将以货币形式发放至个人银行卡中。

发放程序：支持对象提出资金使用需求，所在单位应在 10 个工作日内完成研究、签批等手续。

受益人群和社会效益：受益人群：学生

社会效益：发挥引领辐射作用，开展送教、送培活动为实现区域义务教育均衡发展作出应有的贡献。

八、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.01 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 35.10%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 330 人，且实行了寄宿制，导致生均费整体增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县准东五彩湾学校政府采购预算 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.50 万元。

2026 年，吉木萨尔县准东五彩湾学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县准东五彩湾学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 542.27 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 170.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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）		吉木萨尔县准东五彩湾学校			
部门联系人		高江全		联系电话	15389960158
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党建工作为核心引领，立足准东五彩湾学校“各族学生聚居共生、产业办学属性鲜明、家校社协同育人需求迫切、科技特色培育重点突出”的实际，牢固确立“学生的全面发展、教师的专业发展、学校的内涵发展”核心理念。坚持“提升办学内核重在精细管理、强化队伍建设突出师德铸魂、提升育人质量依靠教学改革、抓实体育工作促进健康成长、筑牢安全防线注重责任落实”工作思路，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化“双减”政策落地见效，严格落实“五项管理”及心理健康、民族团结进步教育等最新要求，规范办学行为，强化常规管理，丰富具有特色的育人载体，努力办好让准东五彩湾产业家长放心、学生受益的优质教育。			
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	170.14	
			本级安排	367.13	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
		合计：			542.27
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	时效指标	2026 年度教育教学工作完成率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	8
	数量指标	学生资助覆盖率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	6
	数量指标	研学活动次数	≥2 次/学期	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	6
	数量指标	教学计划完成率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	7
	数量指标	在校生巩固率	≥95%	吉木萨尔县准东五彩湾学校	6

				2025-2026 学年第二学期工作计划	
	数量指标	教师培训任务完成率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	7
	数量指标	安全隐患整改完成率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	8
	数量指标	教学常规检查完成率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	7
	数量指标	课后服务覆盖率	≥98%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	6
	校园安全培训次数	校园安全培训次数	≥4 次/学期	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	7
社会效益	社会效益指标	食品安全保障率	≥95%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	8
可持续发展能力	可持续影响指标	升学率	≥90%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	7
服务对象满意度	满意指标	家长满意度	≥95%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025-2026 学年第二学期工作计划	7

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		2026 年小学+初中公用经费项目				项目负责人		周立飞
项目资金(万元)		年度预算总额	76.073	其中：财政拨款	76.073	其他资金		0.000
项目总体目标		1.保障学校正常运转：确保学校正常开展教研教学，满足日常教学活动需求。2.提升教师质量：提升教师专业素养和“育心”能力，持续加强师德师风建设。3.提高资金使用效益：加强资金管理，严肃财经纪律，保证资金安全。4.提升满意度：让学生和家长满意度达到 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	九年义务教育在校生	>=793人	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		师资队伍信息技术应用能力考核达标率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		免收课本费覆盖率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障资金到位率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		资金下拨及时率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（小学）	720 元/生/年	算支出标准		5	直接赋分	工作资料
		补助标准（初中）	940 元/生/年	算支出标准		5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	≤2%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		专任教师合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料
		家长对学校满意度	≥95%	其他标准		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		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		2026 年小学+初中家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	周立飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.067	其中：财政拨款	74.067	其他资金	0.000	
项目总体目标		落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活补助，使家庭经济困难学生安心完成学业，确保绩效目标如期实现。						
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	质量指标	非寄宿生补助学生覆盖率	=100%	计划标准		12	直接赋分	工作资料
		寄宿生补助学生覆盖率	=100%	计划标准		12	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障资金到位率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		资金下拨及时率（%）	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（小学寄宿生）	1250元/生/年	算支出标准		5	直接赋分	工作资料
		补助标准（初中寄宿生）	1500元/生/年	算支出标准		5	直接赋分	工作资料
		补助标准（小学非寄宿生）	625元/生/年	算支出标准		5	直接赋分	工作资料
		补助标准（小学非寄宿生）	725元/生/年	算支出标准		5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济状况	有效减轻	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	其他标准		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	吉木萨尔县准东五彩湾学校					
项目名称	新疆人才发展基金第一轮基金				项目负责人	马建萍
项目资金(万元)	中央补助：	20.000	本级配套：	0.000	其他资金：	0.000
项目总体目标	本项目资金投入 20 万，主要用于 10 人工作室设备、图书，专家培训指导，观摩，项目组学术团队培养、考察交流、成果转换、培训学习等，为培养对象发放个人生活补助，组织家校社协同育人活动，承担专题讲座、示范研讨、资源库建设和成果推荐展示，发挥引领辐射作用，开展送教、送培活动为实现区域义务教育均衡发展作出应有的贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	组建教学团队人数		≥10 人		
	质量指标	其他教学工作任务完成率		=100%		
		培养对象个人生活补助发放覆盖率		=100%		
	时效指标	培养对象个人生活补助发放及时率		=100%		
效果目标	社会效益	有效发挥示范引领作用		有效发挥		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本部门国有资产总体情况全部为零，原因为：本部门国有资产权属统一归属准东社会事务管理局，本部门仅享有资产日常使用管理权，资产权属不归属于吉木萨尔县国有资产体系。

本部门 2026 年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，未做项目支出绩效目标表原因是：该非财政拨款项目资金来源为单位自有统筹资金，不属于财政预算统筹下达资金范畴。

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。

吉木萨尔县准东五彩湾学校

2026年3月6日