

2026 年昌吉市第五小学

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、 关于昌吉市第五小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第五小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第五小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第五小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第五小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第五小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉市第五小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市第五小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市第五小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市第五小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市第五小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉市第五小学 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

本单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育（相关社会服务），坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规。

二、 机构设置

昌吉市第五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：昌吉市第五小学

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	3,413.28	201 一般公共服务支出	1.40
1. 一般公共预算拨款	3,413.28	202 外交支出	
其中：一般财力	3,413.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,442.65
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	30.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.77	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	3,444.05	支出总计	3,444.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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				
201			一般公共服务支出	1.40									1.40	
201	32		组织事务	1.40									1.40	
201	32	99	其他组织事务支出	1.40									1.40	
205			教育支出	3,442.65	3,413.28	3,413.28							29.37	
205	02		普通教育	3,442.65	3,413.28	3,413.28							29.37	
205	02	02	小学教育	3,442.65	3,413.28	3,413.28							29.37	
			总计	3,444.05	3,413.28	3,413.28							30.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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				
201			一般公共服务支出	1.40		1.40
201	32		组织事务	1.40		1.40
201	32	99	其他组织事务支出	1.40		1.40
205			教育支出	3,442.65	3,413.28	29.37
205	02		普通教育	3,442.65	3,413.28	29.37
205	02	02	小学教育	3,442.65	3,413.28	29.37
			总计	3,444.05	3,413.28	30.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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）	3,413.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,413.28	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	3,413.28	3,413.28		
		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	3,413.28	支出总计	3,413.28	3,413.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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	3,413.28	3,413.28	
205	02		普通教育	3,413.28	3,413.28	
205	02	02	小学教育	3,413.28	3,413.28	
			总计	3,413.28	3,413.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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			
301	工资福利支出	2,791.69	2,791.69	
301	01 基本工资	850.86	850.86	
301	02 津贴补贴	627.27	627.27	
301	03 奖金	362.10	362.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	291.80	291.80	
301	09 职业年金缴费	145.90	145.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	173.25	173.25	
301	11 公务员医疗补助缴费	72.95	72.95	
301	12 其他社会保障缴费	14.59	14.59	
301	13 住房公积金	220.43	220.43	
301	14 医疗费	1.82	1.82	
301	99 其他工资福利支出	30.72	30.72	
302	商品和服务支出	493.71		493.71
302	08 取暖费	64.02		64.02
302	26 劳务费	341.91		341.91
302	28 工会经费	21.03		21.03
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	64.35		64.35
303	对个人和家庭的补助	127.88	127.88	
303	02 退休费	112.27	112.27	
303	09 奖励金	15.61	15.61	
	总计	3,413.28	2,919.57	493.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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														
			总计													

昌吉市第五小学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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				

昌吉市第五小学 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：昌吉市第五小学

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				

昌吉市第五小学 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：昌吉市第五小学

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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
总计				

昌吉市第五小学 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：昌吉市第五小学

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	
昌吉市第五小学	30.77	30.77			30.77				
2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助	5.18	5.18			5.18				
2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助 (综合奖补)	3.33	3.33			3.33				
2025 年自治区城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助	11.67	11.67			11.67				
2025 年中央城乡义务教育补助经费 (第二批)	9.18	9.18			9.18				
基层组织建设补助	1.40	1.40			1.40				
总计	30.77	30.77			30.77				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市第五小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第五小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,444.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、 关于昌吉市第五小学 2026 年收入预算情况说明

昌吉市第五小学部门收入预算 3,444.05 万元，其中：

一般公共预算 3,413.28 万元，占 99.11%，比上年预算增加 466.66 万元，增长 15.84%，主要原因是今年在职人员调资、社保基数上调；今年比上年增加取暖费、劳务费、其他商品和服务支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 30.77 万元，占 0.89%，比上年预算增加 9.08 万元，增长 41.86%，主要原因是今年比上年增加 2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助 2025 年自治区城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助、2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助（综合奖补）、2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）结转项目。

三、 关于昌吉市第五小学 2026 年支出预算情况说明

昌吉市第五小学 2026 年支出预算 3,444.05 万元，其中：

基本支出 3,413.28 万元，占 99.11%，比上年预算增加 466.66 万元，增长 15.84%，主要原因是今年在职人员调资、社保基数上调；今年比上年增加取暖费、劳务费、其他商品和服务支出。

项目支出 30.77 万元，占 0.89%，比上年预算增加 9.08 万元，增长 41.86%，主要原因是今年比上年增加 2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助 2025 年自治区城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助、2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助（综合奖补）、2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）结转项目。

四、关于昌吉市第五小学 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 3,413.28 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 3,413.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,413.28 万元，主要用于小学教育支出。

五、关于昌吉市第五小学 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

昌吉市第五小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,413.28 万元，其中：

基本支出 3,413.28 万元，比上年预算增加 466.66 万元，增长 15.84%，主要原因是今年在职人员调资、社保基数上调；今年比上年增加取暖费、劳务费、其他商品和服务支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,413.28 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3,413.28万元，比上年预算增加466.66万元，增长15.84%，主要原因是今年在职人员调资、社保基数上调；今年比上年增加取暖费、劳务费、其他商品和服务支出。

六、关于昌吉市第五小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第五小学2026年一般公共预算基本支出3,413.28万元，其中：

人员经费2,919.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费493.71万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第五小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市第五小学2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市第五小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第五小学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、关于昌吉市第五小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第五小学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、关于昌吉市第五小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第五小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是我部门今年厉行节约，与上年保持一致；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、关于昌吉市第五小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市第五小学 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、关于昌吉市第五小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第五小学 2026 年上年结转结余 30.77 万元，包括：财政拨款 30.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）结转 9.18 万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

2. 2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助结转 5.18 万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

3. 2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助（综合奖补）结转 3.33 万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

4. 2025 年自治区城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助结转 11.67 万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

5. 基层组织建设补助结转 1.40 万元，主要用于：采购口袋相机、电脑配置外置光驱、硬盘；党员教师外出研学活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市第五小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 493.71 万元，比上年预算增加 184.95 万元，增长 59.90%，主要原因是今年比上年增加取暖费、劳务费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市第五小学政府采购预算 357.37 万元，其中：政府采购货物预算 13.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 344.31 万元。

2026 年，昌吉市第五小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 357.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 357.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市第五小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,856.71 平方米，价值 2,756.38 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.54 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 1 辆，价值 19.54 万元。
3. 办公家具价值 149.03 万元。
4. 其他资产价值 645.96 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 3,444.05 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市第五小学			
部门联系人		马心茹	联系电话	13139702512	
年度绩效目标		<p>昌吉市第五小学立足实际，以立德树人为根本任务，聚焦学生全面发展，特制定本年度工作计划。本计划将德育引领、“双减”深化、课程改革、教师队伍建设和校园安全作为核心工作，通过系统化、连贯性的实施路径，确保教育质量全面提升，切实培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在德育工作方面，学校将把社会主义核心价值观教育融入日常教育教学全过程，依托新疆地区民族团结特色，每月组织主题班会和爱国主义实践活动，如红色教育基地参观、民族团结故事分享会等，引导学生铸牢中华民族共同体意识。在“双减”政策落实上，课后服务将优化为“基础托管+特色课程”的融合模式，每周安排不少于5次特色活动，涵盖体育锻炼、艺术创作、科技实践等兴趣社团，确保学生参与率达95%以上；同时，积极对接社区、文化馆等单位，每学期引入2项公益性校外资源进校活动（如非遗技艺体验、科普公益讲座），丰富学生课后学习内容，切实提升校内学习效率和综合素养。教师队伍建设是学校发展的关键支撑。学校将常态化开展师德师风专题教育，组织教师深入学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，签订师德承诺书并建立个人考核档案，强化“以德立身、以德施教”的师德导向。心理健康教育方面，配备专职心理教师，每学期开展2次全覆盖学生心理健康筛查，设立“心灵驿站”心理咨询室，为学生提供个性化辅导，尤其关注留守儿童、学习困难等特殊群体，建立“一生一策”帮扶档案，确保学生身心健康发展。</p>			
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	248.29	
			本级安排	3,195.76	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,444.05	
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	完成在校学生教育数量	≥3607 人	昌吉市第五小学 2026 年度工作计划	15
	数量指标	每学期引入公益性校外资源进校活动	≥2 次	昌吉市第五小学 2026 年度工作计划	15
	数量指标	每学期开展全覆盖学生心理健康筛查	≥2 次	昌吉市第五小学 2026 年度工作计划	15
	质量指标	课后服务活动学生参与率	≥95%	昌吉市第五小学 2026 年度工作计划	10
	质量指标	教师培训合格率	=100%	昌吉市第五小学 2026 年度	15

				工作计划	
	质量指标	校园安全保障率	=100%	昌吉市第五小学 2026 年度 工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市第五小学

2026年3月13日