

# 2026 年塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年收入预算情况说明

三、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年支出预算情况说明

四、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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 年单位概况**

### **一、 主要职能**

塔城地区师范学校是培养中专、大专学历师资人才，促进教育事业发展的。  
相关继续教育培训：在职小学教师学历补偿教育、在职小学教师继续教育、在职幼儿教师学历补偿教育、在职教师继续教育。相关社会服务，承办地委、行署、教育局交办的其他工作。

### **二、 机构设置**

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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	3,515.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,335.10	202 外交支出	
其中：一般财力	2,712.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	622.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,699.97
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	519.51
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	120.58
4. 财政专户核拨	100.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.00	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.25	221 住房保障支出	199.29
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	3,539.35	支出总计	3,539.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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				
205			教育支出	2,699.97	2,495.72	1,873.60	622.12				100.00	80.00	24.25	
205	02		普通教育	15.77	13.37		13.37						2.40	
205	02	01	学前教育	15.77	13.37		13.37						2.40	
205	03		职业教育	2,684.20	2,482.35	1,873.60	608.75				100.00	80.00	21.85	
205	03	02	中等职业教育	2,139.20	1,937.35	1,873.60	63.75				100.00	80.00	21.85	
205	03	99	其他职业教育支出	545.00	545.00		545.00							
208			社会保障和就业支出	519.51	519.51	519.51								
208	05		行政事业单位养老支出	519.51	519.51	519.51								
208	05	02	事业单位离退休	157.68	157.68	157.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22	241.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.61	120.61	120.61								
210			卫生健康支出	120.58	120.58	120.58								
210	11		行政事业单位医疗	120.58	120.58	120.58								
210	11	02	事业单位医疗	120.58	120.58	120.58								
221			住房保障支出	199.29	199.29	199.29								
221	02		住房改革支出	199.29	199.29	199.29								
221	02	01	住房公积金	199.29	199.29	199.29								

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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				
			总计	3, 539. 35	3, 335. 10	2, 712. 98	622. 12				100. 00	80. 00	24. 25	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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	2,699.97	2,053.60	646.37
205	02		普通教育	15.77		15.77
205	02	01	学前教育	15.77		15.77
205	03		职业教育	2,684.20	2,053.60	630.60
205	03	02	中等职业教育	2,139.20	2,053.60	85.60
205	03	99	其他职业教育支出	545.00		545.00
208			社会保障和就业支出	519.51	519.51	
208	05		行政事业单位养老支出	519.51	519.51	
208	05	02	事业单位离退休	157.68	157.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.61	120.61	
210			卫生健康支出	120.58	120.58	
210	11		行政事业单位医疗	120.58	120.58	
210	11	02	事业单位医疗	120.58	120.58	
221			住房保障支出	199.29	199.29	
221	02		住房改革支出	199.29	199.29	
221	02	01	住房公积金	199.29	199.29	
			总计	3,539.35	2,892.98	646.37



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,335.10</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,335.10	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	2,495.72	2,495.72		
		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	519.51	519.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.58	120.58		
		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	199.29	199.29		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,335.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,335.10</b>	<b>3,335.10</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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	2,495.72	1,873.60	622.12
205	02		普通教育	13.37		13.37
205	02	01	学前教育	13.37		13.37
205	03		职业教育	2,482.35	1,873.60	608.75
205	03	02	中等职业教育	1,937.35	1,873.60	63.75
205	03	99	其他职业教育支出	545.00		545.00
208			社会保障和就业支出	519.51	519.51	
208	05		行政事业单位养老支出	519.51	519.51	
208	05	02	事业单位离退休	157.68	157.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.61	120.61	
210			卫生健康支出	120.58	120.58	
210	11		行政事业单位医疗	120.58	120.58	
210	11	02	事业单位医疗	120.58	120.58	
221			住房保障支出	199.29	199.29	
221	02		住房改革支出	199.29	199.29	
221	02	01	住房公积金	199.29	199.29	
			总计	3,335.10	2,712.98	622.12

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,360.44</b>	<b>2,360.44</b>	
301	01	基本工资	736.59	736.59	
301	02	津贴补贴	180.18	180.18	
301	03	奖金	431.48	431.48	
301	07	绩效工资	312.54	312.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.22	241.22	
301	09	职业年金缴费	120.61	120.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.58	120.58	
301	12	其他社会保障缴费	17.95	17.95	
301	13	住房公积金	199.29	199.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>218.26</b>		<b>218.26</b>
302	01	办公费	45.45		45.45
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	05	水费	13.56		13.56
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	16.21		16.21
302	09	物业管理费	34.05		34.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	18.05		18.05
302	14	租赁费	0.72		0.72
302	16	培训费	5.60		5.60
302	26	劳务费	0.18		0.18
302	27	委托业务费	35.65		35.65
302	28	工会经费	24.16		24.16
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	5.66		5.66
302	99	其他商品和服务支出	8.72		8.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>134.28</b>	<b>134.28</b>	
303	02	退休费	119.65	119.65	
303	05	生活补助	3.23	3.23	
303	07	医疗费补助	1.83	1.83	
303	09	奖励金	9.57	9.57	
		<b>总计</b>	<b>2,712.98</b>	<b>2,494.73</b>	<b>218.26</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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			教育支出		622.12		44.35	15.29			562.48				
205	02		普通教育		13.37		5.77	7.60							
205	02	01	学前教育	2026 年学前教育保障经费项目（自 治区）	13.37		5.77	7.60							
205	03		职业教育		608.75		38.59	7.69			562.47				
205	03	02	中等职业教育	2026 年学生资助补助项目（免学费）	56.00		38.53				17.47				
205	03	02	中等职业教育	2026 年学生资助补助项目（助学金）	7.69			7.69							
205	03	02	中等职业教育	2026 年学生资助补助项目（自治区 免教材）	0.06		0.06								
205	03	99	其他职业教育支出	2026 年现代职业教育质量 提升计 划项目（体育馆及附属设施）	545.00						545.00				
			总计		622.12		44.35	15.29			562.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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				

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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				

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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	0.39	0.39		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	2.19	2.19		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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
塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）	35.75	35.75		
2026 年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	35.65	35.65		
2026 年学前教育保障经费项目（自治区）	0.09	0.09		
总计	35.75	35.75		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

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	
塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）	24.25	24.25			24.25				
师范 学前教育发展维修资金 塔地财教【2025】5号	2.40	2.40			2.40				
塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教〔2025〕36号）	21.85	21.85			21.85				
总计	24.25	24.25			24.25				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,539.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年收入预算情况说明

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）单位收入预算 3,539.35 万元，其中：

一般公共预算 2,712.98 万元，占 76.65%，比上年预算增加 142.61 万元，增长 5.55%，主要原因是一是教育支出中新增体育馆建设项目资金；二是在职人员工资调整五险一金缴费基数，增加社会保险及医疗保险缴费，增加职业年金单位缴费，2025 年增加退休人员 6 人，退休福利费、独生子女费、交通费、取暖费、老干部活动经费增加，所以 2026 年一般公共预算比 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 622.12 万元，占 17.58%，比上年预算增加 165.92 万元，增长 36.37%，主要原因是教育支出中新增体育馆建设项目资金，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比 2025 年增加。

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。

财政专户（教育收费）100.00万元，占2.83%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度教育收费相关政策、收费项目、收费标准及在校生规模等均未发生调整，所以2026年与2025年财政专户资金安排无变化。

单位资金80.00万元，占2.26%，比上年预算减少70.00万元，下降46.67%，主要原因是一是根据单位统筹安排及资金使用效益情况，从严从紧核定非刚性、非重点项目支出，压缩一般性支出规模；二是部分往年实施项目本年已完成，不再安排相关资金，所以2026年单位资金比2025年减少。

财政拨款结转24.25万元，占0.69%，比上年预算减少290.12万元，下降92.29%，主要原因是上年结转资金中包含宿舍楼建设项目资金及“两后生”补助资金规模较大；本年根据项目实施进度及资金支付情况，未再形成大额结转，本年仅结转“两后生”补助资金及幼儿园维修保证金，所以2026年财政拨款结转资金比2025年减少。

### 三、关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026年支出预算情况说明

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026年支出预算3,539.35万元，其中：

基本支出2,892.98万元，占81.74%，比上年预算增加242.61万元，增长9.15%，主要原因是在职人员工资调整五险一金缴费基数，增加社会保险及医疗保险缴费，增加职业年金单位缴费，2025年增加退休人员6人，退休福利费、独生子女费、交通费、取暖费、老干部活动经费增加，所以2026年基本支出比2025年增加。

项目支出646.37万元，占18.26%，比上年预算减少294.20万元，下降31.28%，主要原因是本年单位统筹安排及资金使用效益情况，从严从紧核定非

刚性、非重点项目支出，压缩一般性支出规模，其他项目资金减少，所以 2026 年项目支出比 2025 年减少。

#### 四、关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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 3,335.10 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 3,335.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,495.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 519.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 120.58 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 199.29 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年一般公共预算拨款合计 3,335.10 万元，其中：

基本支出 2,712.98 万元，比上年预算增加 142.61 万元，增长 5.55%，主要原因是在职人员工资调整五险一金缴费基数，增加社会保险及医疗保险缴费，增加职业年金单位缴费，2025 年增加退休人员 6 人，退休福利费、独生子女费、交通费、取暖费、老干部活动经费增加，所以 2026 年基本支出比 2025 年增加。

项目支出 622.12 万元，比上年预算增加 165.92 万元，增长 36.37%，主要原因是教育支出中新增体育馆建设项目资金，所以 2026 年项目支出比 2025 年增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2,495.72 万元，占 74.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）519.51 万元，占 15.58%。
3. 卫生健康支出（类）120.58 万元，占 3.62%。
4. 住房保障支出（类）199.29 万元，占 5.98%。

**（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 13.37 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 8.80%，主要原因是本年幼儿减少，用于学前保障资金减少，所以 2026 年学前教育比 2025 年减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 1,937.35 万元，比上年预算减少 470.21 万元，下降 19.53%，主要原因是本年单位统筹安排及资金使用效益情况，从严从紧核定非刚性、非重点项目支出，压缩一般性支出规模，其他项目资金减少，所以 2026 年中等职业教育比 2025 年减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2026 年预算数为 545.00 万元，比上年预算增加 545.00 万元，增长 100.00%，主要原因是教育支出中新增体育馆建设项目资金，所以 2026 年其他职业教育支出比 2025 年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 157.68 万元，比上年预算增加 99.49 万元，增长 170.97%，主要原因是 2025 年增加退休人员 6 人，退休福利费、独生子女费、

交通费、取暖费、老干部活动经费增加，所以 2026 年事业单位离退休费比 2025 年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 241.22 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 1.97%，主要原因是在职人员工资调整五险一金缴费基数，增加基本养老保险缴费，所以 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2025 年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 120.61 万元，比上年预算增加 120.61 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员 2026 年实行职业年金单位实缴，所以 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2025 年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 120.58 万元，比上年预算增加 9.26 万元，增长 8.32%，主要原因是在职人员工资调整五险一金缴费基数，增加事业单位医疗保险缴费，所以 2026 年事业单位医疗比 2025 年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 199.29 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 0.51%，主要原因是在职人员工资调整五险一金缴费基数，增加住房公积金缴费，所以 2026 年住房公积金比 2025 年增加。

## 六、关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年一般公共预算基本支出 2,712.98 万元，其中：

人员经费 2,494.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 218.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年学生资助补助项目（免学费）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号文），中职各项资金测算以国家及地方财政、教育部文件为依据，按照对应资助标准、受助学生人数及中央与地方财政分担比例进行核算；根据《关于提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕70 号），下达免学费资金为 56 万元，免学费资助补助标准：保育班 2000 元/每生/每学年，体育班 2000 元/每生/每学年，音乐绘画班 3300 元/每生/每学年。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

资金分配情况：办公费 8.14 万元、水费 6.44 万元、电费 5 万元、邮电费 8.53 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.39 万元、培训费 7.7 万元、专用材料费 0.33 万元、大型修缮 9.29 万元、办公设备购置 8.18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

### （二）项目名称：2026 年学生资助补助项目（助学金）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号），中职各项资金测算以国家及地方财政、教育部文件为依据，按照对应资助标准、受助学生人数及中央与地方财政分担比例进行核算；

根据《关于提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕70 号），下达助学金 7.69 万元，助学金标准：人均 2000 元/每学年。

预算安排规模：7.69 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

资金分配情况：助学金 7.69 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2026 年现代职业教育质量提升计划项目（体育馆及附属设施）

设立的政策依据：体育教学和活动高度依赖室外田径场、篮球场等，受雨雪、大风、雾霾、高温等恶劣天气影响极大，全年有效教学天数严重不足，教学计划常被打断。缺乏标准的室内体能训练室，无法满足专业化体育教学和校队训练需求，制约学生运动技能和竞技水平的提高。师生课余时间缺乏安全、规范的室内健身场所，不利于营造蓬勃向上的校园体育文化氛围。根据《关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕71 号），下达我校现代职业教育质量提升计划专项资金 545 万元，建设 1300 平方米的体育馆。

预算安排规模：545.00 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

资金分配情况：房屋建筑物构建 545 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2026 年学前教育保障经费项目（自治区）

设立的政策依据：根据《塔城地区人力资源和社会保障局关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕69 号），下达 13.37 万元；根据《关于印发〈自治区农村学前三年免费双语教育经费保



障机制管理办法》的通知》（塔财教〔2017〕19号），主要用于保障幼儿伙食费7.6万元，保障幼儿园日常运转5.77万元，保障幼儿园日常运行。

预算安排规模：13.37万元

项目承担单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

资金分配情况：物业管理费0.24万元、劳务费4.68万元、委托业务费0.1万元、其他商品服务支出0.75万元；生活补助7.60万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（五）项目名称：2026年学生资助补助项目（自治区免教材）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号），中职各项资金测算以国家及地方财政、教育部文件为依据，按照对应资助标准、受助学生人数及中央与地方财政分担比例进行核算；根据《塔城地区人力资源和社会保障局关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕69号），下达免教材资金0.06万元，免教材补助标准：300元/每生/每学年、年住宿补助标准：600元/每生/每学年。

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

资金分配情况：专用材料费0.06万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

#### 八、关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）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、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.19 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 1.80 万元，公务接待费 0.39 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.19 万元，增长 9.50%，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减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是按照中央和地方“过紧日子”的要求，学校需进一步压缩三公经费支出，学校通过建立科学的车辆管理，提高车辆使用效率，避免了车辆的空驶和重复派遣，降低了燃油消耗和维修成本，所以 2026 年公务用车运行维护费较 2025 年减少；公务接待费增加 0.39 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位与高校合并调研接待增多，所以 2026 年比 2025 年公务接待费增加。

## 十一、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年委托业务费 35.75 万元，其中：

1. 2026 年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费 35.65 万元，主要用于：法务咨询、消防维保、楼房建设前期费、人事

档案整理以及财务年审等各类专业服务与管理事项，保障各项工作依法规范、有序开展。

2. 2026 年学前教育保障经费项目（自治区）委托业务费 0.09 万元，主要用于：幼儿园园舍维修项目监理费。

## **十二、 关于塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年上半年结转结余预算情况说明**

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年上半年结转结余 24.25 万元，包括：财政拨款 24.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 师范 学前教育发展维修资金 塔地财教【2025】5 号结转 2.40 万元，主要用于：幼儿园园舍维修保证金。

2. 塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教〔2025〕36 号）结转 21.85 万元，主要用于：发放学生生活补助费、交通补助费、技能鉴定费。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 218.26 万元，比上年预算减少 100.50 万元，下降 31.53%，主要原因是本年单位统筹安排及资金使用效益情况，从严从紧核定非刚性、非重点项目支出，压缩一般性支出规模，其他项目资金减少，所以 2026 年事业单位运行经费比 2025 年减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）政府采购预算 622.70 万元，其中：政府采购货物预算 12.89 万元，政府采购工程预算 572.34 万元，政府采购服务预算 37.46 万元。

2026 年，塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 608.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 608.81 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37,983.36 平方米，价值 7,090.07 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.64 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 21.64 万元。

3. 办公家具价值 18.37 万元。

4. 其他资产价值 1,455.54 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,539.35 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 622.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)			
单位联系人		陈俊汝	联系电话	15729929701	
年度绩效目标		我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实党的教育方针和职业教育高质量发展要求，紧扣新疆区域产业发展需求，以立德树人为根本任务，综合育人，强化党建引领与内涵建设，努力培养适应地方经济社会发展的高质量技术技能发展，根据学校需求，本年度，为全面提升教育服务质量与学生获得感，我们将围绕资助保障、硬件建设、活动开展和满意度提升四大维度，设定以下核心绩效目标：一是实现资助补助政策覆盖率 100%，确保所有符合条件的学生应享尽享，通过精准摸排、广泛宣传和规范流程，做到政策无遗漏、资助无死角，切实保障学生的受教育权益。二是要求全年享受资助补助要精准对接学生需求，优化资助方式，让更多学生切实感受到政策的温度与力度。三是丰富育人载体，全年开展政策宣讲、技能培训、心理健康、安全教育等各类讲座及活动不少于 20 次，通过多样化的活动形式，提升学生的综合素养与适应能力。四是提升学生满意度至 95%以上，建立常态化的意见收集与反馈机制，每季度开展满意度调研，对发现的问题立行立改，不断优化服务流程与内容，切实增强学生的获得感与幸福感。通过以上目标的实现，我们将全面提升项目实施成效，为学生成长成才提供更加有力的保障与支持。			
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	622.12	
			本级安排	2,712.98	
		其他资金（万元）	其他	204.25	
		合计：		3,539.35	
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	资助补助政策覆盖率	100%	塔城地区师范学校 2026 年度 工作计划	30
	质量指标	开展各类讲座及活动次数	≥20 次	塔城地区师范学校 2026 年度 工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	塔城地区师范学校 2026 年度 工作计划	30

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)						
项目名称		现代教育质量提升计划室内体育馆及附属设施项目				项目负责人	王春阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	545.00	其中：财政拨款	545.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		下达我校的现代职业教育质量提升计划专项资金 545 万元，用于建设一座功能完善、设施先进、环境优美的现代化学校体育馆，为学校体育教学、运动训练、体育竞赛、师生健身和校园文化活动提供优质场所和服务，新建室内体育馆不少于 1 栋，新建体育馆面积不小于 1300 平方米，通过项目实施提升我校体育教学环境。全面提升学校体育教育水平和校园文化品质，促进学生全面发展和学校可持续发展。						
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	新建室内体育馆栋数	≥1 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建体育馆面积（平方米）	>=1300 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育馆及附属设施完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育馆建设完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我校体育教学环境	有效提升	计划标准	-	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	-	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		塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)						
项目名称		学前教育保障项目					项目负责人	田青
项目资金(万元)		年度预算总额	13.37	其中：财政拨款	13.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		下达 2026 年学期保障资金 13.37 万元，计划实现如下目标：资助学生覆盖率达到 100%；通过项目实施全面提升幼儿园的教育教学质量，优化幼儿成长环境，促进幼儿身心全面发展，增强幼儿园的示范引领作用。						
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	资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	25	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障幼儿园日常运行费	<=5.77 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障幼儿伙食补助	<=7.60 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意率（%）	>=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		塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)						
项目名称		学生资助补助项目					项目负责人	赛力克波力
项目资金(万元)		年度预算总额	85.60	其中：财政拨款	63.75	其他资金	21.85	
项目总体目标		中职各项资金测算以国家及地方财政、教育部文件为依据，按照对应资助标准、受助学生人数及中央与地方财政分担比例进行核算；下达资金免学费 56 万元，助学金 7.69 万元，《塔城地区人力资源和社会保障局关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》塔地财教〔2025〕69 号文下达免教材资金 0.06 万元上年结转（2025）36 号文 21.8525 万元，合计金额 85.6025 万元；购置设施设备不少于 2 批次；开展教务活动不少于 3 次；开展教研活动不少于 7 次；开展普法安全讲座及演练不少于 10 次；购买办公用品不少于 5 批次。计划通过项目的实施，减轻中职阶段家庭经济困难学生生活负担，满足学生电算化率，提升学生升学率；保障在校师生后勤工作需求，更好地服务于教育教学工作；通过各类安全教育活动提高师生安全意识，防范意识，预防未成年人犯罪。						
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	开展普法安全讲座及演练次数	≥10次	计划标准	16 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教务活动次数	≥3次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教研活动次数	≥7次	计划标准	7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品次数	≥5批次	计划标准	1 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设施设备批次	≥2批次	计划标准	1 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026年12月20日前	计划标准	2025年12月20日	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费全年保障额	≤56万元	计划标准	287 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金全年发放额	＜=7.69万元	计划标准	39.15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		塔城地区应届未升学毕业生补助金全年发放额	＜=21.85万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证



		免教材费全年保障额	< =0.06 万元	计划标准	95.56	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减轻中职阶段家庭经济困难学生生活负担	有效 减轻	计划标准	基本 达成 目标	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

### (五) 其他需说明的事项

上年度结转资金 21.85 元，作为其他资金列入 2026 年学生资助补助项目，该结转资金用于学生的交通补助费、生活补助费。

## 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。

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

2026年2月6日