

2026 年乌鲁木齐市第三十七中学

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、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、关于乌鲁木齐市第三十七中学 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、实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。
- 2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。
- 7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热衷于教育事业。
- 8、做好安全防范，保证学生的人身安全。
- 9、做好学校的党风廉政建设。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市第三十七中学无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市第三十七中学

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 科目名称            | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>2,879.52</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>2,783.52</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 2,423.98        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 359.54          | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                 | 205 教育支出        | 3,177.85        |
| 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 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 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      |                 |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>96.00</b>    | 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                 | 96.00           | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>298.33</b>   | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>298.33</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 298.33          | 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  |                 |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>3,177.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,177.85</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称 | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |      |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出 | 3,177.85 | 2,783.52       | 2,423.98   | 359.54                      |             |                            |              |                    | 96.00 | 298.33     |                   |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 3,177.85 | 2,783.52       | 2,423.98   | 359.54                      |             |                            |              |                    | 96.00 | 298.33     |                   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 3,177.85 | 2,783.52       | 2,423.98   | 359.54                      |             |                            |              |                    | 96.00 | 298.33     |                   |
|      |    |    | 总计   | 3,177.85 | 2,783.52       | 2,423.98   | 359.54                      |             |                            |              |                    | 96.00 | 298.33     |                   |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

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 | 3,177.85 | 2,359.70 | 818.15 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 3,177.85 | 2,359.70 | 818.15 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 3,177.85 | 2,359.70 | 818.15 |
|      |    |    | 总计   | 3,177.85 | 2,359.70 | 818.15 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>2,783.52</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 2,783.52        | 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        | 2,783.52        | 2,783.52        |         |          |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>2,783.52</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,783.52</b> | <b>2,783.52</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

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     | 2,783.52 | 2,318.22 | 465.30 |
| 205  | 02 |    | 普通教育     | 2,783.52 | 2,318.22 | 465.30 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2,783.52 | 2,318.22 | 465.30 |
|      |    |    | 总计       | 2,783.52 | 2,318.22 | 465.30 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

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>2,102.09</b> | <b>2,102.09</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 522.03          | 522.03          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 125.33          | 125.33          |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 416.56          | 416.56          |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 400.27          | 400.27          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 204.57          | 204.57          |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 102.29          | 102.29          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 126.58          | 126.58          |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 25.57           | 25.57           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 8.95            | 8.95            |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 169.93          | 169.93          |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>127.13</b>   |                 | <b>127.13</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 27.05           |                 | 27.05         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 57.96           |                 | 57.96         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 9.40            |                 | 9.40          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 32.72           |                 | 32.72         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>89.01</b>    | <b>89.01</b>    |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 89.01           | 89.01           |               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>2,318.22</b> | <b>2,191.09</b> | <b>127.13</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称        | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-------------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |             |   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
|      |    |    | 乌鲁木齐市第三十七中学 |   | 465.30     | 105.76     | 358.54      | 1.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  |    |    | 教育支出        |   | 465.30     | 105.76     | 358.54      | 1.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  | 02 |    | 普通教育        |   | 465.30     | 105.76     | 358.54      | 1.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育        | 乌财科教（2025）179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（特教）         | 0.97       |            | 0.97        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育        | 乌财科教（2025）179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）         | 190.92     |            | 190.92      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育        | 乌财科教（2025）184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（特教）        | 0.08       |            | 0.08        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育        | 乌财科教（2025）178号-关于提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（三区人才） | 1.00       |            |             | 1.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育        | 乌财科教（2025）175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知    | 150.00     |            | 150.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育        | 乌财科教（2025）184号-关于提前                                     | 16.58      |            | 16.58       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

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  |           |                               |               |               |               |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           | 下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学） |               |               |               |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育      | 非在编-2026年代课教师经费               | 105.76        | 105.76        |               |             |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    | <b>总计</b> |                               | <b>465.30</b> | <b>105.76</b> | <b>358.54</b> | <b>1.00</b> |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

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        |    |      |      |      |

乌鲁木齐市第三十七中学 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：乌鲁木齐市第三十七中学

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         |    |      |      |      |

乌鲁木齐市第三十七中学 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。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十七中学

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                   |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置               |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费               |    |        |       |          |
| <b>总计</b>               |    |        |       |          |

乌鲁木齐市第三十七中学 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：乌鲁木齐市第三十七中学

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

乌鲁木齐市第三十七中学 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：乌鲁木齐市第三十七中学

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 |      |
| <b>乌鲁木齐市第三十七中学</b>                                   | <b>298.33</b> | <b>298.33</b> | <b>41.48</b> |      | <b>256.85</b> |       |      |      |      |
| 2025 年年末工资变动   | 20.00         | 20.00         | 20.00        |      |               |       |      |      |      |
| 2025 年年末采暖补贴变动                                       | 21.49         | 21.49         | 21.49        |      |               |       |      |      |      |
| 乌财科教〔2025〕66 号关于下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与提升补助资金（第二批）预算的通知 | 214.08        | 214.08        |              |      | 214.08        |       |      |      |      |
| 乌财科教（2024）154 号-关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知       | 5.03          | 5.03          |              |      | 5.03          |       |      |      |      |
| 乌财科教（2024）163 号-提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知        | 0.60          | 0.60          |              |      | 0.60          |       |      |      |      |
| 乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）                   | 37.14         | 37.14         |              |      | 37.14         |       |      |      |      |
| <b>总计</b>  | <b>298.33</b> | <b>298.33</b> | <b>41.48</b> |      | <b>256.85</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,177.85 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、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学部门收入预算 3,177.85 万元，其中：

一般公共预算 2,423.98 万元，占 76.28%，比上年预算增加 566.41 万元，增长 30.49%，主要原因是 2026 年代管乌鲁木齐市第 147 中学，学生人数增加，教师人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 359.54 万元，占 11.31%，比上年预算增加 221.38 万元，增长 160.23%，主要原因是 2026 年代管乌鲁木齐市第 147 中学，学生人数增加，教师人数增加。

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 96.00 万元，占 3.02%，比上年预算增加 96.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级通知，2026 年将由学校代收的课后托管服务费纳入预算，其中包括代管学校乌鲁木齐市第 147 中学。

财政拨款结转 298.33 万元，占 9.39%，比上年预算增加 298.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年末采暖补贴变动和工资变动结转，以及 2025 年乌鲁木齐市第 147 中学项目资金未使用完毕。

### 三、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年支出预算 3,177.85 万元，其中：

基本支出 2,359.70 万元，占 74.25%，比上年预算增加 502.13 万元，增长 27.03%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 818.15 万元，占 25.75%，比上年预算增加 679.99 万元，增长 492.18%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

### 四、关于乌鲁木齐市第三十七中学 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 2,783.52 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 2,783.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,783.52 万元，主要用于人员经费和公用经费。

### 五、关于乌鲁木齐市第三十七中学 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

乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,783.52 万元，其中：

基本支出 2,318.22 万元，比上年预算增加 460.65 万元，增长 24.80%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 465.30 万元，比上年预算增加 327.14 万元，增长 236.78%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,783.52 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 2,783.52 万元，比上年预算增加 787.79 万元，增长 39.47%，主要原因是 2026 年代管乌鲁木齐市第 147 中学，学生人数增加，教师人数增加。

## 六、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,318.22 万元，其中：

人员经费 2,191.09 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。

公用经费 127.13 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财科教〔2025〕179 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（特教）

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕179 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

预算安排规模：0.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十七中学

资金分配情况：0.97 万元全部用于水费

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

（二）项目名称：乌财科教〔2025〕179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）

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕179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

预算安排规模：190.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十七中学

资金分配情况：水费15万元、电费20万元、委托服务费30.92万元、教师培训费25万元、维修服务费30万元、购买教学用品20万元、学生体检及视力检测20万元、制作展板等30万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：乌财科教〔2025〕184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（特教）

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕184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

预算安排规模：0.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十七中学

资金分配情况：0.08万元全部用于电费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：乌财科教〔2025〕178号-关于提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（三区人才）

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕178号-关于提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十七中学

资金分配情况：1万元全部用于南疆支教教师

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：乌财科教〔2025〕175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十七中学

资金分配情况：代管学校乌鲁木齐市第147中学实验室基础装修50万元、实验室专用台柜设备50万元、购买化学及物理学科仪器设备50万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：乌财科教〔2025〕184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）

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕184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

预算安排规模：16.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十七中学

资金分配情况：16.58万元全部用于学校公用取暖费用

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（七）项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市第三十七中学代课教师经费发放方案》

预算安排规模：105.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十七中学

资金分配情况：代课教师工资78.25万元及社保27.51万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学 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、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学 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、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学 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、关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学 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、 关于乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年上年结转结余 298.33 万元，包括：财政拨款 298.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 21.49 万元，主要用于：在职及退休教师采暖补贴调整差额部分。

2. 2025 年年末工资变动结转 20.00 万元，主要用于：在职教师工资变动差额部分。

3. 乌财科教（2024）154 号-关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知结转 5.03 万元，主要用于：托管学校乌鲁木齐市第 147 中学办公经费 5.03 万元。

4. 乌财科教（2024）163 号-提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知结转 0.60 万元，主要用于：托管学校乌鲁木齐市第 147 中学电费 0.60 万元。

5. 乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）结转 37.14 万元，主要用于：护眼灯采购及安装项目 37.14 万元。

6. 乌财科教〔2025〕66 号关于下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与提升补助资金（第二批）预算的通知结转 214.08 万元，主要用于：托管学校乌鲁木齐市第 147 中学采购智慧黑板、学生课桌椅、打造录播教室项目 214.08 万元。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十七中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 127.13 万元，比上年预算增加 71.85 万元，增长 129.97%，主要原因是 2026 年代管乌鲁木齐市第 147 中学，学生人数增加，教师人数增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市第三十七中学政府采购预算377.28万元，其中：政府采购货物预算370.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.50万元。

2026年，乌鲁木齐市第三十七中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额377.28万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额377.28万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市第三十七中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,804.13平方米，价值1,173.09万元。

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115.36万元。

4. 其他资产价值912.85万元。

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3,177.85万元；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465.30万元；非财政拨款项目涉及预算金额96.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |             |                       |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>部门名称（盖章）</b> |             | 乌鲁木齐市第三十七中学   |             |                       |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 赵琴  | <b>联系电话</b> | 18097767362           |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | <p>乌鲁木齐市第三十七中学主要工作职能：实施小学学历教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。促进基础教育发展。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理。2026年我校重点工作：1.落实控辍保学责任，健全动态监测机制，精准摸排，精准帮扶，确保适龄儿童少年应入尽入、应返尽返，圆满完成控辍保学目标任务，切实保障义务教育阶段学生就学权益。2.抓实教育民生保障工作，依托三级摸排摸清学情、精准施策落实资助、从严把控规范管理，确保资助政策全覆盖、资金发放零延迟、政策知晓无盲区，三项核心指标均达 100%，坚决守住无学生因贫辍学的底线。3.优化师资队伍结构，严格按编制配齐各学科专任教师，稳固教学一线师资力量，持续提升教师教学专业化水平，为学校育人质量提升筑牢师资支撑。4.深耕教师素养提升工作，量身制定专项培育计划，多方拓宽师资培训渠道，狠抓培训成效落地转化，确保年均外派参训不少于 6 人次，建立培训成果校内共享机制，真正实现一人参训、全员受益的培育效果。5.抓实校园安全建设，严格按规范常态化开展各类安全演练，每学期至少组织一次应急疏散演练、一次应急消防演练，切实提升师生应急反应与处置能力，全方位筑牢校园安全防线，保障校园整体安全稳定。2026 年，是“十五五”规划开局之年，抓实抓细各项教育教学工作，将为学校未来五年高质量发展筑牢根基。我校将深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，立足新发展起点，凝心聚力、统筹推进，以实干笃行推动学校教育事业高质量发展，为基础教育提质增效贡献力量。</p> |             |                       |             |
| <b>年度预算(万元)</b> |             | 资金来源  |             | 资金总额（万元）              |             |
|                 |             | 财政资金（万元）  | 上级安排        | 616.39                |             |
|                 |             |   | 本级安排        | 2,465.46              |             |
|                 |             | 其他资金（万元）  | 其他          | 96.00                 |             |
|                 |             | 合计：   |             | 3,177.85              |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>         | <b>分值权重</b> |
| 履职效能            | 质量指标        | 控辍保学合格率   | =100%       | 37 中 2026 年<br>重点工作计划 | 20          |
|                 | 质量指标        | 家庭经济困难生资助覆盖率  | =100%       | 37 中 2026 年<br>重点工作计划 | 22          |
|                 | 质量指标        | 专任教师比率  | >=90%       | 37 中 2026 年<br>重点工作计划 | 15          |
|                 | 数量指标        | 外派培训人次  | >=6 人次      | 37 中 2026 年<br>重点工作计划 | 18          |
|                 | 数量指标        | 应急演练开展次数  | >=4 次/年     | 37 中 2026 年<br>重点工作计划 | 15          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第三十七中学  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 147 中设备购置项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 杨静            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 364.08     | 其中：财政拨款        | 364.08       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>为改善教育薄弱环节，推动优质教育资源向薄弱地区倾斜。根据《关于下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知》（乌财科教〔2025〕66 号）、《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（乌财科教〔2025〕175 号）文件内容，下达预算资金 364.08 万元。资金主要用于购买智慧黑板、学生课桌椅、改造录播教室、打造理化生实验室等，具体为：1.购买智慧黑板 10 块，每块 10 万元，合计 100 万元；2.购买学生课桌椅 1500 套，成本 427 元/套，合计 64.08 万元；3.改造录播教室 1 间，共计 50 万元；4.打造理化生实验室各 1 间，共计 150 万元。通过项目实施，改善教育薄弱地区的办学条件，提升学校基础设施，从而提升教育教学质量。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 购置智慧黑板数量   | ≥10 块      | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购置学生课桌椅数量  | >=1500 套   | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 改造录播教室数量   | >=1 间      | 计划标准           | 新增           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 打造实验室数量  | >=3 间      | 计划标准           | 新增           | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设备验收合格率  | =100%      | 历史标准           | 100%         | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 设备采购及时率  | =100%      | 历史标准           | 100%         | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 智慧黑板购置成本   | ≤10 万元/块   | 计划标准           | 新增           | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 学生课桌椅购置成本  | <=427 元/套  | 计划标准           | 新增           | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 录播教室改造成本   | ≤50 万元/间   | 计划标准           | 新增           | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 实验室打造成本  | ≤50 万元/间   | 计划标准           | 新增           | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益              | 社会          | 办学条件改善程度   | 有效         | 计划标准           | 新增           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |

|           |           |         |           |      |    |    |       |      |
|-----------|-----------|---------|-----------|------|----|----|-------|------|
| 指标        | 效益<br>指标  |         |           |      |    |    |       |      |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 受益群体满意度 | ><br>=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |                     |                |                    |               |                        |
|-----------------|-------------|--|---------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第三十七中学  |                     |                |                    |               |                        |
| <b>项目名称</b>     |             | 城乡义务教育补助经费   |                     |                | <b>项目负责人</b>       | 杨静            |                        |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 214.16              | 其中：财政拨款        | 214.16             | 其他资金          | 0.00                   |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>为深入贯彻落实国家义务教育经费保障机制相关政策要求，保障教育教学工作高质量推进，我校依据《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》（乌财科教[2025]184 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》（乌财科教[2025]179 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 214.16 万元，专项用于义务教育阶段学校公用经费保障。本次公用经费严格按在校生人数核定，均执行生均公用经费基准定额标准，享受学生共计 2686 人，其中：小学学段 2685 人，随班就读学生 1 人。通过合规使用公用经费，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。</p> |                     |                |                    |               |                        |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>          | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b>       | <b>指标分值权重</b> | <b>佐证资料</b>            |
| 产出指标            | 数量指标        | 公用经费享受小学生数量  | ><br>=2685<br>人     | 历史标准           | 2025<br>人          | 18            | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|                 |             | 公用经费享受随班就读学生数量   | >=1<br>人            | 历史标准           | 1 人                | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|                 | 质量指标        | 学校校舍日常维修改造质量达标率  | =100%               | 历史标准           | 100%               | 12            | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 小学生均公用经费补助标准   | =720<br>元/生/<br>/年  | 历史标准           | 720 元<br>/生/<br>/年 | 14            | 按照完成比例赋分<br>原始凭证, 正式材料 |
|                 |             | 随班就读生均公用经费补助标准   | =7000<br>元/生/<br>/年 | 历史标准           | 7000<br>元/生/<br>/年 | 3             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证, 正式材料 |
|                 |             | 其他经费   | <<br>=20.1<br>4 万元  | 历史标准           | 17 万<br>元          | 3             | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障义务教育学校正常运转   | 有效                  | 历史标准           | 基本<br>达成<br>目标     | 20            | 按评判等级赋分<br>工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 学生和家長满意度   | ><br>=95%           | 历史标准           | 95%                | 10            | 满意度赋分<br>工作资料          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |                                 |                |                     |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 乌鲁木齐市第三十七中学  |                                 |                |                     |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 代课教师及托管服务经费  |                                 |                |                     | <b>项目负责人</b>  | 杨静            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 202.76                          | 其中：财政拨款        | 106.76              | 其他资金          | 96.00         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | <p>为进一步强化学校师资队伍建设，夯实教育教学发展根基，助力学校教育事业高质量发展，我校拟申请财政预算资金 202.76 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 36 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5875.55 元/人/月；为 1 名“三区”人才发放专项补助经费，补助标准为 1 万元/人；发放 110 名课后托管教师课后服务费 96 万元。通过保障资金及时支付，稳定校内聘用人员及教师队伍，提升教师群体满意度，有效强化学校服务保障能力与师资队伍支撑效能。</p> |                                 |                |                     |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>                      | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b>        | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 聘用人员人数   | ≥36<br>人                        | 历史标准           | 27 人                | 9             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 课后托管教师人数   | ><br>=110<br>人                  | 计划标准           | 新增                  | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | “三区”人才补助人数   | >=1<br>人                        | 计划标准           | 新增                  | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 课后托管服务教师考勤合格率  | =100%                           | 计划标准           | 新增                  | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 工资按期发放率  | =100%                           | 历史标准           | =100%               | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 聘用人员工资发放标准   | <<br>=5875<br>.55 元/<br>人/<br>月 | 历史标准           | 6146.<br>05 元/<br>月 | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 课后托管服务费  | ≤96<br>万元                       | 计划标准           | 新增                  | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | “三区”人才补助标准   | =1000<br>0 元/<br>人              | 计划标准           | 新增                  | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 保障聘用人员待遇，稳定教师队伍  | 有效                              | 历史标准           | 基本<br>达成<br>目标      | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 受益教师满意度  | ><br>=95%                       | 历史标准           | 95%                 | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市第三十七中学   |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 集团化办学资金（护眼灯购置）项目  |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  | 杨静            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 37.14            | 其中：财政拨款        | 37.14        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为促进教育均衡、提升办学质量、创新治理模式、优化育人体系，推进教育公平高效，扩大优质学位供给，根据《乌鲁木齐市集团化办学专项资金管理办法》(乌教办[2025]59号)文件内容，下达预算资金37.14万元。资金主要用于购置教学楼所需的护眼灯，计划采购护眼灯675台，单价550元/台。通过项目实施，全面改善学校教学照明环境，补齐办学硬件设施短板，为义务教育阶段学校教育教学活动有序开展、日常办学工作高效运转提供坚实保障，助力区域集团化办学质量持续提升。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 购置护眼灯数量   | ><br>=675<br>台   | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设备验收合格率   | =100%            | 计划标准           | 新增           | 9             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 采购验收合格率   | =100%            | 历史标准           | 100%         | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 设备采购及时率   | =100%            | 历史标准           | 100%         | 11            | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 单位购置成本  | <<br>=550<br>元/台 | 计划标准           | 新增           | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 项目受益人数  | ><br>=1000<br>人  | 计划标准           | 新增           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 家长和学生满意度  | ><br>=95%        | 历史标准           | 95%          | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

绩效目标表中财政拨款总额722.14万元，与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额465.30万元不一致的原因为绩效目标表中含上年结转项目资金256.84万元。

## 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。

乌鲁木齐第三十七中学

2026年2月6日