

2026 年乌鲁木齐市第三十六小学

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、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第三十六小学 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) 贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；(二) 实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展；(三) 按上级要求进行教育改革、组织小学教育科学研究，推广小学教育科学研究成果，促进教育质量提高；探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法，为区教育行政部门的科学决策提供依据；(四) 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审资料报送工作，做好师资培养工作，提高教师素质，加强教师队伍建设；(五) 按要求严格编制学校经费的预决算，加强学校各项经费的使用管理，负责学校教育设施及资产的管理，提高教育投资效益；(六) 按上级要求组织本校的招生、考试工作；(七) 加强对学生的德育教育，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，保护小学生健康成长；(八) 执行政府会计制度。

二、机构设置

乌鲁木齐市第三十六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：乌鲁木齐市第三十六小学

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	3,001.23	201 一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	2,837.83	202 外交支出	
其中：一般财力	2,619.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	218.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.90	205 教育支出	3,287.50
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	0.90	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	18.50	211 节能环保支出	
5. 单位资金	144.00	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	144.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	297.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	297.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	297.17	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.10	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	1.00
		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	3,298.50	支出总计	3,298.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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	10.00	10.00	10.00								
201	32		组织事务	10.00	10.00	10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	10.00	10.00	10.00								
205			教育支出	3,287.50	2,827.83	2,619.73	208.10				18.50	144.00	297.17	
205	02		普通教育	3,230.90	2,827.83	2,619.73	208.10				18.50	144.00	240.57	
205	02	02	小学教育	3,230.90	2,827.83	2,619.73	208.10				18.50	144.00	240.57	
205	09		教育费附加安排的支出	56.60									56.60	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	56.60									56.60	
229			其他支出	1.00	0.90				0.90				0.10	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	0.90				0.90				0.10	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.90				0.90				0.10	
			总计	3,298.50	2,838.73	2,619.73	218.10		0.90		18.50	144.00	297.27	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
205			教育支出	3,287.50	2,551.37	736.13
205	02		普通教育	3,230.90	2,551.37	679.53
205	02	02	小学教育	3,230.90	2,551.37	679.53
205	09		教育费附加安排的支出	56.60		56.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	56.60		56.60
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00
			总计	3,298.50	2,551.37	747.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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）	2,838.73	201 一般公共服务支出	10.00	10.00		
一般公共预算	2,837.83	202 外交支出				
政府性基金预算	0.90	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	2,827.83	2,827.83		
		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	0.90		0.90	
		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	2,838.73	支出总计	2,838.73	2,837.83	0.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
205			教育支出	2,827.83	2,510.80	317.03
205	02		普通教育	2,827.83	2,510.80	317.03
205	02	02	小学教育	2,827.83	2,510.80	317.03
			总计	2,837.83	2,510.80	327.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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	2,353.63	2,353.63	
301	01	基本工资	667.10	667.10	
301	02	津贴补贴	131.59	131.59	
301	03	奖金	446.10	446.10	
301	07	绩效工资	390.38	390.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.00	231.00	
301	09	职业年金缴费	115.50	115.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142.93	142.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.88	28.88	
301	12	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
301	13	住房公积金	190.05	190.05	
302		商品和服务支出	75.55		75.55
302	01	办公费	27.17		27.17
302	28	工会经费	12.01		12.01
302	99	其他商品和服务支出	36.38		36.38
303		对个人和家庭的补助	81.62	81.62	
303	02	退休费	81.62	81.62	
		总计	2,510.80	2,435.25	75.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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														
			乌鲁木齐市第三十六小学		327.03	108.93	215.10	3.00								
201			一般公共服务支出		10.00		7.00	3.00								
201	32		组织事务		10.00		7.00	3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 03188415	10.00		7.00	3.00								
205			教育支出		317.03	108.93	208.10									
205	02		普通教育		317.03	108.93	208.10									
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）	191.49		191.49									
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）	1.47		1.47									
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（小学）	15.02		15.02									
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）	0.12		0.12									
205	02	02	小学教育	非在编-2026年代课教师经费	108.93	108.93										
			总计		327.03	108.93	215.10	3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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	
229			其他支出	0.90			0.90
229	60		彩票公益金安排的支出	0.90			0.90
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.90			0.90
			总计	0.90			0.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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				

乌鲁木齐市第三十六小学 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六小学

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				

乌鲁木齐市第三十六小学 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：乌鲁木齐市第三十六小学

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				

乌鲁木齐市第三十六小学 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：乌鲁木齐市第三十六小学

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	
乌鲁木齐市第三十六小学	297.27	297.27	40.57		256.70				
2025 年年末采暖补贴变动	17.63	17.63	17.63						
2025 年年末工资变动	22.94	22.94	22.94						
乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（篮球）	43.00	43.00			43.00				
乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（器乐）	13.60	13.60			13.60				
乌财建（2025）412 号-关于下达 2025 年第七批自治区预算内投资的通知	200.00	200.00			200.00				
乌财科教（2024）158 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费预算的通知（零壹玖-零贰）	0.10	0.10			0.10				
总计	297.27	297.27	40.57		256.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,298.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学部门收入预算 3,298.50 万元，其中：

一般公共预算 2,619.73 万元，占 79.42%，比上年预算增加 377.50 万元，增长 16.84%，主要原因是教师工资正常晋升、社保公积金基数调整政策，人员经费刚性增长，2025 年度年末专项资金未执行完毕结转至 2026 年度。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 218.10 万元，占 6.61%，比上年预算增加 2.74 万元，增长 1.27%，主要原因是教师工资正常晋升、社保公积金基数调整政策，人员经费刚性增长。

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 0.90 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 47.06%，主要原因是政府性基金专项经费补助学生人数减少。

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）18.50 万元，占 0.56%，比上年预算增加 18.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度收取外籍生学费纳入预算管理。

单位资金 144.00 万元，占 4.37%，比上年预算增加 144.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度起课后托管服务费纳入预算管理。

财政拨款结转 297.27 万元，占 9.01%，比上年预算增加 276.08 万元，增长 1,302.88%，主要原因是 2025 年末专项资金薄改经费及特色校经费未执行完毕结转至 2026 年度。

三、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年支出预算 3,298.50 万元，其中：

基本支出 2,551.37 万元，占 77.35%，比上年预算增加 309.13 万元，增长 13.79%，主要原因是教师工资正常晋升、社保公积金基数调整政策，人员经费刚性增长。

项目支出 747.13 万元，占 22.65%，比上年预算增加 508.89 万元，增长 213.60%，主要原因是 2026 年度新增薄改专项经费，市级特色校专项经费和课后托管费，上年度无此支出。

四、关于乌鲁木齐市第三十六小学 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 2,838.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,837.83 万元，政府性基金预算拨款 0.90 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于学校日常管理、后勤保障相关的事务性支出，保障学校行政运转有序高效；教育支出 2,827.83 万元，主要用于保障学校人员经费、日常公用经费、校舍维修改造、教学设备购置、教育教学运转及学生资助等义务教育基本办学支出，确保学校正常运行和教育教学活动有序开展。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.90 万元，主要用于特殊教育学生生活补助，共 9 人，每人 1000 元/年标准。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市第三十六小学 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

乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,837.83 万元，其中：

基本支出 2,510.80 万元，比上年预算增加 268.57 万元，增长 11.98%，主要原因是教师工资正常晋升、社保公积金基数调整政策，人员经费刚性增长。

项目支出 327.03 万元，比上年预算增加 111.67 万元，增长 51.85%，主要原因是 2026 年度新增薄改专项经费，市级特色校专项经费和课后托管费，上年度无此支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）10.00 万元，占 0.35%。
2. 教育支出（类）2,827.83 万元，占 99.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度此专项经费计入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2026 年度计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 2,827.83 万元，比上年预算增加 370.24 万元，增长 15.07%，主要原因是 2026 年度新增薄改专项经费，市级特色校专项经费和课后托管费，上年度无此支出。

六、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年一般公共预算基本支出 2,510.80 万元，其中：

人员经费 2,435.25 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 75.55 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第三十六小学 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（小学）

设立的政策依据：《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）179 号

预算安排规模：191.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六小学

资金分配情况：全部用于学校公用经费 191.49 万元

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（特教）

设立的政策依据：《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）179 号

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六小学

资金分配情况：全部用于学校公用经费 1.47 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（小学）

设立的政策依据：《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》-乌财科教〔2025〕184 号

预算安排规模：15.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六小学

资金分配情况：全部用于学校公用经费 15.02 万元

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〕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：《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》-乌财科教〔2025〕184 号

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六小学

资金分配情况：全部用于学校公用经费 0.12 万元

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

（五）项目名称：特定目标 03188415

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六小学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：项目立项严格遵循国家及地方相关政策文件要求，政策依据充分，资金来源明确，根据依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等相关规定，基于本校年度教学工作计划和师资现状，根据师生比例测算及学校实际需求立项

预算安排规模：108.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六小学

资金分配情况：全部用于聘用人员工资发放及社医保缴纳 108.93 万元

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

八、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年政府性基金支出预算支出 0.90 万元。与上年预算相比减少 0.80 万元，下降 47.06%。主要原因是 2025 年度补助特殊教育学生 17 人，2026 年度补助特殊教育学生 9 人，人数减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.90 万元，与上年预算相比减少 0.80 万元，下降 47.06%。主要原因是 2025 年度补助特殊教育学生 17 人，2026 年度补助特殊教育学生 9 人，人数减少。

九、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学 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、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学 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、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学 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、关于乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三十六小学 2026 年上半年结转结余 297.27 万元，包括：财政拨款 297.27 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 17.63 万元，主要用于：保障在职人员采暖标准变动差额。

2. 2025 年年末工资变动结转 22.94 万元，主要用于：保障在职人员补助标准变动差额。

3. 乌财建（2025）412号-关于下达2025年第七批自治区预算内投资的通知结转200.00万元，主要用于：教学楼及运动场维修改造工程。

4. 乌财科教（2024）158号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费预算的通知（零壹玖-零贰）结转0.10万元，主要用于：特殊教育学生生活补助。

5. 乌财科教（2025）157号-关于下达2025年第八次财政专题会资金预算的通知（篮球）结转43.00万元，主要用于：完善篮球教学、训练及活动条件。

6. 乌财科教（2025）157号-关于下达2025年第八次财政专题会资金预算的通知（器乐）结转13.60万元，主要用于：完善器乐教学、训练及活动条件。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三十六小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算75.55万元，比上年预算增加4.82万元，增长6.81%，主要原因是2026年度起缴纳残保金及单位职业年金纳入预算管理。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第三十六小学政府采购预算201.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2026年，乌鲁木齐市第三十六小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额200.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第三十六小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,254.00平方米，价值1,801.18万元。

2. 车辆1辆，价值13.67万元；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13.67万元。

3. 办公家具价值 188.66 万元。

4. 其他资产价值 731.66 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 3,298.50 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 327.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 162.50 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)		乌鲁木齐市第三十六小学			
部门联系人		马媛慧子	联系电话	13139913964	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第三十六小学主要工作职能：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，紧扣义务教育阶段办学核心任务，为全面落实立德树人根本任务，精准体现学校履职方向与核心责任，制定 2026 年我校重点工作：1.以实现控辍保学合格率为核心目标，全面压实工作责任，健全精准摸排，动态监测，关爱帮扶，学籍规范管理等工作机制，确保适龄学生不厌学，不辍学，应学尽学，预期实现全体毕业生学生平稳升入初中，持续巩固提升义务教育保障水平。2.全面落实国家学生资助政策，精准识别家庭经济困难学生，保障困难学生平等接受义务教育的权利，促进教育公平落地见效。建立“申请受理—三级摸排—公示审批—资助发放—动态管理”全流程工作机制，坚持公开、公平、公正原则。实现家庭经济困难学生资助覆盖率达到 100%，资格认定、资金发放、档案管理等环节规范有序，困难学生学习生活得到有效保障。3.严格落实外派培训工作任务，做到选派规范，有效提升队伍业务能力，全年外派培训 8 人次以上，圆满完成年度培训任务。4.强化校园安全管理，健全应急机制，提升师生安全与自救互救能力，筑牢安全防线，保障师生生命财产安全。制定年度应急演练计划，由安全处牵头，联合各科室、年级组，围绕重点安全风险场景开展常态化、实战化演练。全年开展应急演练不少于 4 次，师生安全意识显著提升，应急处置流程熟练掌握，校园安全风险防控能力有效增强，无重大安全责任事故发生。5.立足立德树人根本任务，以篮球特色培育学生体育精神与团队协作能力，以器乐特色提升学生艺术素养与审美水平，通过两大特色项目构建“体艺并举”的校园文化体系，丰富育人载体、彰显办学特色，促进学生全面发展，打造具有本校辨识度的校园文化品牌。成立校园文化特色项目建设领导小组（校长任组长，德育处、教务处、体育组、音美组负责人为核心成员），实行“项目负责制”，篮球项目由体育组牵头推进，器乐项目由音美组牵头推进，统筹师资、场地、经费等资源，形成“课程融入+社团深耕+活动展示”的三位一体落实机制。形成“人人爱运动、个个懂艺术”的校园氛围，学生体育精神、团队协作能力与艺术素养显著提升；两大特色项目形成完整的课程体系、活动机制与展示平台，获得师生、家长及教育部门认可，成为区域内具有一定影响力的校园文化品牌。2026 年，是“十五五”规划开局之年，立足新发展阶段教育改革要求，全面聚焦小学教育核心职能与年度重点工作。推进上述指标落实，是保障教育公平、提升育人质量、守牢安全底线、彰显办学特色的关键举措，对促进学生全面发展、办好人民满意的义务教育具有重要意义。</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	475.70	
			本级安排	2,678.80	
		其他资金（万元）	其他	144.00	
		合计：		3,298.50	
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	控辍保学合格率	=100%	36小2026年 重点工作计划	20
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	36小2026年 重点工作计划	22
	数量指标	外派培训人次	>=8人次	36小2026年 重点工作计划	12
	数量指标	应急演练开展次数	>=4次/年	36小2026年 重点工作计划	21
	数量指标	打造校园文化特色项目数量	>=2个	36小2026年 重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三十六小学						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	贺丽丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	209.10	其中：财政拨款	209.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		<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〕179 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》（乌财科教〔2025〕184 号）、《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费预算的通知》（乌财科教〔2024〕158 号）、《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费预算的通知》（乌财科教〔2025〕191 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 209.1 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 2705 人，其中：小学学段 2692 人，随班就读学生 3 人，特殊教育学生 10 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>						
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	公用经费享受小学生数量	>=2692 人	历史标准	2741 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受随班就读学生数量	>=3 人	历史标准	2 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受特殊教育学生数量	>=10 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助标准	=720 元/生/年	历史标准	720 元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读生均公用经费补助标准	=7000 元/生/年	历史标准	7000 元/生/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊教育学生生均公用经费补助标准	=1000 元/生/年	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费	<=12.1 7 万元	历史标准	22.75 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
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	家长和学生满意度	> =95%	历史标准	98%	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		乌鲁木齐市第三十六小学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	贺丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	252.93	其中：财政拨款	108.93	其他资金	144.00	
项目总体目标		<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 252.93 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 39 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4655.12 元/人/月；为 130 名课后托管教师发放课后服务费 144 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>						
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	聘用人员人数	≥39人	历史标准	41人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	>=130人	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后托管服务教师考勤合格率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放标准	<=4655.12元/人/月	历史标准	5273.7元/人/月	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	<=144万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效	历史标准	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	代课教师满意度	>=95%	历史标准	97.5%	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		乌鲁木齐市第三十六小学						
项目名称		项目余款				项目负责人	贺丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.50	
项目总体目标		为全面落实国家相关政策要求，进一步提升社会公共服务能力、增强政府公信力。我部门计划对中鸿达信息科技有限公司开展清理支付工作，本年度拟支付余款共计 18.5 万元。通过项目的实施，提升政府部门的履约和服务能力，防范和化解地方政府隐性债务风险，维护社会和谐稳定。						
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	涉及企业个数	>=1 个	历史标准	1 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目数量	>=1 个	历史标准	1 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付审核程序合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中鸿达信息科技有限公司	< =18.5 0 万元	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	缓解中小企业资金压力	有效	历史标准	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	受益企业满意度	> =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

1. 部门“城乡义务教育补助经费”项目 2026 年上年结转结余资金 0.1 万元与当年财政拨款预算 209.00 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

2. 部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐第三十六小学

2026年2月6日