

2026 年乌鲁木齐市第六十三小学

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、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 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

1. 贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

3. 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。

4. 坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。

5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第六十三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：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | 1,429.28 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,398.08 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,303.50 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 94.58 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1,477.20 |
| 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 | 31.20 | 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 | 31.20 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 47.92 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 47.92 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 47.92 | 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 | 1,477.20 | 支出总计 | 1,477.20 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,477.20 | 1,398.08 | 1,303.50 | 94.58 | | | | | 31.20 | 47.92 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,448.60 | 1,398.08 | 1,303.50 | 94.58 | | | | | 31.20 | 19.32 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,448.60 | 1,398.08 | 1,303.50 | 94.58 | | | | | 31.20 | 19.32 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 28.60 | | | | | | | | | 28.60 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 28.60 | | | | | | | | | 28.60 | |
| | | | 总计 | 1,477.20 | 1,398.08 | 1,303.50 | 94.58 | | | | | 31.20 | 47.92 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,477.20 | 1,280.78 | 196.42 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,448.60 | 1,280.78 | 167.82 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,448.60 | 1,280.78 | 167.82 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 28.60 | | 28.60 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 28.60 | | 28.60 |
| | | | 总计 | 1,477.20 | 1,280.78 | 196.42 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学

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） | 1,398.08 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,398.08 | 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 | 1,398.08 | 1,398.08 | | |
| | | 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 | 1,398.08 | 支出总计 | 1,398.08 | 1,398.08 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | 1,398.08 | 1,261.46 | 136.62 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,398.08 | 1,261.46 | 136.62 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,398.08 | 1,261.46 | 136.62 |
| | | | 总计 | 1,398.08 | 1,261.46 | 136.62 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | 1,201.35 | 1,201.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 312.84 | 312.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90.17 | 90.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 230.10 | 230.10 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 201.83 | 201.83 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.71 | 117.71 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 58.86 | 58.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.83 | 72.83 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.71 | 14.71 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 97.13 | 97.13 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 38.64 | | 38.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.36 | | 12.36 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.63 | | 5.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.65 | | 20.65 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.47 | 21.47 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.47 | 21.47 | |
| | | 总计 | 1,261.46 | 1,222.82 | 38.64 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市第六十三小学 | | 136.62 | 42.04 | 94.58 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 136.62 | 42.04 | 94.58 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 136.62 | 42.04 | 94.58 | | | | | | | | | |
| 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） | 87.21 | | 87.21 | | | | | | | | | |
| 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） | 0.49 | | 0.49 | | | | | | | | | |
| 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） | 6.84 | | 6.84 | | | | | | | | | |
| 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） | 0.04 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 非在编-2026年代课教师经费 | 42.04 | 42.04 | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 136.62 | 42.04 | 94.58 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十三小学 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：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十三小学 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：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十三小学 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：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十三小学 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：乌鲁木齐市第六十三小学

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 | |
| 乌鲁木齐市第六十三小学 | 47.92 | 47.92 | 19.32 | | 28.60 | | | | |
| 2025 年年末采暖补贴变动 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | | | | | | |
| 2025 年年末工资变动 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | | | | | | |
| 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） | 28.60 | 28.60 | | | 28.60 | | | | |
| 总计 | 47.92 | 47.92 | 19.32 | | 28.60 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,477.20 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、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学部门收入预算 1,477.20 万元，其中：

一般公共预算 1,303.50 万元，占 88.24%，比上年预算增加 172.00 万元，增长 15.20%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金、单位职业年金预算经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.58 万元，占 6.40%，比上年预算减少 3.29 万元，下降 3.36%，主要原因是辖区内适龄生源下降，导致学生人数减少，故本年上级一般公共预算安排的转移支付较上年预算减少。

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 31.20 万元，占 2.11%，比上年预算增加 31.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度收入预算新增课后托管服务费。

财政拨款结转 47.92 万元，占 3.24%，比上年预算增加 27.92 万元，增长 139.60%，主要原因是本年新增结转在职及退休教师采暖补贴变动以及工资变动经费。

三、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年支出预算 1,477.20 万元，其中：

基本支出 1,280.78 万元，占 86.70%，比上年预算增加 149.28 万元，增长 13.19%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金、单位职业年金预算经费支出。

项目支出 196.42 万元，占 13.30%，比上年预算增加 78.55 万元，增长 66.64%，主要原因是本年新增代课教师经费、课后托管服务费。

四、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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 1,398.08 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 1,398.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,398.08 万元，主要用于本部门本年度人员经费以及日常公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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

乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,398.08 万元，其中：

基本支出 1,261.46 万元，比上年预算增加 129.96 万元，增长 11.49%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金、单位职业年金预算经费支出。

项目支出 136.62 万元，比上年预算增加 38.75 万元，增长 39.59%，主要原因是本年度项目支出新增代课教师经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,398.08 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1,398.08万元，比上年预算增加168.72万元，增长13.72%，主要原因是本年度新增残疾人就业保障金、单位职业年金预算经费。

六、关于乌鲁木齐市第六十三小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学2026年一般公共预算基本支出1,261.46万元，其中：

人员经费1,222.82万元，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38.64万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十三小学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：根据乌财科教（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（小学）

预算安排规模：87.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况：教学楼取暖费10.29万元、安保委托服务费23.52万元、水费2.50万元、电费3.60万元、教师培训费5万元、学生体检费4.05万元、日常教学办公用品10万元、办公网络费3.54万元、委托服务费14.71万元、零星维修费10万元。

资金执行时间：2026年1月1日—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: 根据乌财科教〔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(特教)

预算安排规模: 0.49万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况: 0.49万元全部用于办公费。

资金执行时间: 2026年1月1日—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: 根据乌财科教〔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(小学)

预算安排规模: 6.84万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况: 零星维修费3万元、办公费3.84万元。

资金执行时间: 2026年1月1日—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: 根据乌财科教〔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(特教)

预算安排规模: 0.04万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况: 0.04万元全部用于办公费。

资金执行时间: 2026年1月1日—2026年12月31日

(五) 项目名称: 非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：2026 年度代课教师及托管服务经费项目实施方案

预算安排规模：42.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三小学

资金分配情况：保障 13 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 6467.69 元/人/月。

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

八、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 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、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 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、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 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、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 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、 关于乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年上半年结转结余 47.92 万元，包括：财政拨款 47.92 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 7.85 万元，主要用于：保障本部门在编教师、退休教师采暖补贴变动调整。

2. 2025 年年末工资变动结转 11.47 万元，主要用于：保障本部门在编教师工资变动调整。

3. 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）结转 28.60 万元，主要用于：本部门本年度篮球场地维护 20 万元、篮球教练 3.6 万元、外出比赛费用 5 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.64 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 20.83%，主要原因是本年新增了残疾人就业保障金的相关预算经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第六十三小学政府采购预算 16.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 12.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2026年，乌鲁木齐市第六十三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.80万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额16.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第六十三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,621.32平方米，价值1,005.54万元。
2. 车辆1辆，价值15.23万元；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15.23万元。
3. 办公家具价值62.64万元。
4. 其他资产价值245.96万元。

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1,477.20万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额136.62万元；非财政拨款项目涉及预算金额31.20万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | 乌鲁木齐市第六十三小学 | | | | |
| 部门联系人 | 姚红梅 | 联系电话 | 13319894523 | | |
| 年度绩效目标 | <p>乌鲁木齐市第六十三小学主要工作职能：实依据《中华人民共和国义务教育法》及相关教育法规，全面贯彻党和国家的教育方针政策，致力于为辖区适龄儿童提供优质的小学阶段义务教育服务，夯实基础教育发展根基。在育人目标上，学校坚持立德树人的根本任务，通过构建科学完善的课程体系与德育网络，全面推进素质教育。学校不仅注重基础知识的传授与基本技能的培养，更致力于强化学生思想道德建设，着力提升学生的社会责任感、创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展和核心素养的综合提升，努力培养合格的社会主义建设者和接班人。在队伍建设方面，学校将师资力量视为发展的第一资源。通过建立健全教师专业发展机制，抓实教师队伍的思想政治素质和业务能力建设。具体职能包括：严格实施教师聘任制度，优化师资配置；系统组织教师继续教育与校本研修，提升专业水平；完善教师考核评价体系，科学开展岗位考核与评优奖惩工作，以激发教师队伍的活力与创造力，为学校教育教学质量的持续提升提供坚实的人才保障。2026 年我校重点工作：1.实现教师考核考评全覆盖，完善师德师风、教学实绩、教研能力等多维考核体系，建立日常、学期、年度动态考核机制，考核结果与评优奖惩挂钩，锻造高素质教师队伍。2.落实家庭经济困难生精准资助，通过多级摸排、动态建档实现资助全覆盖，将资助与德育融合开展感恩教育，筑牢教育公平底线，保障学生平等接受义务教育。3.筑牢平安校园防线，制定年度应急演练计划，全年开展不少于 8 次消防、地震等应急演练，结合安全节点开展主题教育，以练促学提升师生应急处置能力。4.抓实控辍保学工作，建立校、班、师联动机制，开展专项摸排行动，对有辍学倾向学生实施一对一帮扶，联动家校社做好劝返复学，确保控辍保学全覆盖。5.助推教师专业成长，选派不少于 4 名教师参加外派培训，加大教师培训力度，提升教学专业化水平，为育人质量提供支撑。2026 年，是“十五五”规划开局之年，做好各项工作将为未来五年学校教育教学高质量发展奠定坚实基础。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，紧扣办学职能和年度重点，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦教师发展、教育公平、校园安全等核心工作，凝聚家校社合力，补短板、提质量，统筹推进学校教育事业高质量发展。</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 | 123.18 | | |
| | | 本级安排 | 1,322.82 | | |
| | 其他资金 (万元) | 其他 | 31.20 | | |
| 合计： | | 1,477.20 | | | |
| 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% | 乌鲁木齐市第六十三小学 2026 年度学校计划 | 25 |

| | | | | | |
|--|------|--------------|---------|---------------------------|----|
| | 质量指标 | 教师考核考评覆盖率 | =100% | 乌鲁木齐市第六十三小学 2026年度学校计划 | 15 |
| | 质量指标 | 家庭经济困难生资助覆盖率 | =100% | 乌鲁木齐市第六十三小学 2026年度学校计划 | 19 |
| | 数量指标 | 外派培训人次 | >=4 人次 | 乌鲁木齐市第六十三小学 2026年度学校计划 | 10 |
| | 数量指标 | 应急演练开展次数 | >=8 次/年 | 乌鲁木齐市第六十三小学 2026年度学校计划 | 21 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第六十三小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费 | | | | 项目负责人 | 王志祥 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 94.58 | 其中：财政拨款 | 94.58 | 其他资金 | 0.00 | |
| 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]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）文件要求，获城乡义务教育补助经费 94.58 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 1227 人，其中：小学学段 1226 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> | | | | | | |
| 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 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受小学生数量 | > =1226 人 | 历史标准 | 1245 人 | 18 | 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 | >=1 人 | 历史标准 | 1 人 | 12 | 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% | 历史标准 | 100% | 10 | 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 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 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 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证 |
| | | 其他经费 | < =5.61 万元 | 历史标准 | 7.62 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 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 | 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 | | 乌鲁木齐市第六十三小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 代课教师及托管服务经费 | | | | 项目负责人 | 王志祥 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 73.24 | 其中：财政拨款 | 42.04 | 其他资金 | 31.20 | |
| 项目总体目标 | | 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 42.04 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 13 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 6467.69 元/人/月；为 62 名课后托管教师发放课后服务费 31.2 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。 | | | | | | |
| 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 | ≥13人 | 历史标准 | 15人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 课后托管教师人数 | ≥62人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 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 | 11 | 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% | 12 | 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 | <=6467.69元/人/月 | 历史标准 | 6412元/人/月 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 课后托管服务费 | <=31.20万元 | 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 | 受益教师满意度 | >=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)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第六十三小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 篮球特色校经费 | | | 项目负责人 | 王志祥 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 28.60 | 其中：财政拨款 | 28.60 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>为打造校园篮球特色文化，助力学生体育素养全面提升，根据《关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知》（乌财科教〔2025〕157 号）文件要求，下达预算经费 28.6 万元，用于我校篮球特色校建设相关工作，具体资金安排如下：20 万元用于 750 平方米校园篮球训练场地维护，夯实硬件基础；3.6 万元用于支付专业篮球教练课时费，强化专业教学指导；5 万元用于支付学生外出参赛报名费等相关费用，搭建赛事实践平台。通过项目的实施，将进一步完善校园篮球运动配套设施，深化体育教育与篮球文化融合，有效提升学生篮球技能与团队协作能力，充分展现校园篮球教育成果和学生精神风貌，持续扩大校园篮球特色文化影响力，推动“以体育人”教育理念落地见效。</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 | 篮球专业师资配备数量 | ≥1 人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外出参赛次数 | ≥5 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 篮球场地维护面积 | ≥750 平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 篮球教练薪酬标准 | <=3.6 万元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 外出参赛经费 | ≤5 万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 篮球场地维护费用 | ≤20 万元 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件改善程度 | 显著 | 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 | 受益学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年上年结转了乌财科教（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）的资金 28.6 万元，主要用于：篮球场
地维护 20 万元、篮球教练 3.6 万元、外出比赛费用 5 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。

乌鲁木齐市第六十三小学

2026年2月6日