

2026 年乌鲁木齐市第六十二小学

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、 关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、关于乌鲁木齐市第六十二小学 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、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，使每个教师都热心于教育事业。
- 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

乌鲁木齐市第六十二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：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | 2,421.06 | 201 一般公共服务支出 | 10.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,321.06 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,170.18 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 150.88 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 2,569.35 |
| 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 158.29 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 158.29 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 158.29 | 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 | 2,579.35 | 支出总计 | 2,579.35 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | 2,569.35 | 2,311.06 | 2,170.18 | 140.88 | | | | 100.00 | 158.29 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,556.35 | 2,311.06 | 2,170.18 | 140.88 | | | | 100.00 | 145.29 | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,556.35 | 2,311.06 | 2,170.18 | 140.88 | | | | 100.00 | 145.29 | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 13.00 | | | | | | | | | 13.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.00 | | | | | | | | | 13.00 | |
| | | | 总计 | 2,579.35 | 2,321.06 | 2,170.18 | 150.88 | | | | 100.00 | 158.29 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | 2,569.35 | 2,182.29 | 387.06 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,556.35 | 2,182.29 | 374.06 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,556.35 | 2,182.29 | 374.06 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.00 | | 13.00 |
| | | | 总计 | 2,579.35 | 2,182.29 | 397.06 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十二小学

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） | 2,321.06 | 201 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | 2,321.06 | 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 | 2,311.06 | 2,311.06 | | |
| | | 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 | 2,321.06 | 支出总计 | 2,321.06 | 2,321.06 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | 2,311.06 | 2,146.06 | 165.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,311.06 | 2,146.06 | 165.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,311.06 | 2,146.06 | 165.00 |
| | | | 总计 | 2,321.06 | 2,146.06 | 175.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | 2,018.15 | 2,018.15 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 550.58 | 550.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 116.04 | 116.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 393.47 | 393.47 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 343.45 | 343.45 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.35 | 197.35 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 98.68 | 98.68 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.11 | 122.11 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.67 | 24.67 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.63 | 8.63 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 163.17 | 163.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 58.31 | | 58.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.21 | | 3.21 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.91 | | 9.91 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 45.19 | | 45.19 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 69.60 | 69.60 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 69.60 | 69.60 | |
| | | 总计 | 2,146.06 | 2,087.75 | 58.31 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | 175.00 | 24.12 | 150.88 | | | | | | | | | |
| 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 | 特定目标 0318840H | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 165.00 | 24.12 | 140.88 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 165.00 | 24.12 | 140.88 | | | | | | | | | |
| 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） | 128.18 | | 128.18 | | | | | | | | | |
| 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） | 2.46 | | 2.46 | | | | | | | | | |
| 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） | 10.06 | | 10.06 | | | | | | | | | |
| 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） | 0.19 | | 0.19 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 非在编-2026年代课教师经费 | 24.12 | 24.12 | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 175.00 | 24.12 | 150.88 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十二小学 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：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十二小学 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：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十二小学 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：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第六十二小学 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：乌鲁木齐市第六十二小学

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 | |
| 乌鲁木齐市第六十二小学 | 158.29 | 158.29 | 36.23 | | 122.06 | | | | |
| 2025 年年末采暖补贴变动 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | | | | | | |
| 特定目标 03172408 | 2.33 | 2.33 | | | 2.33 | | | | |
| 乌财科教（2025）143 号关于下达义务教育学校专项补助经费预算的通知 | 80.30 | 80.30 | | | 80.30 | | | | |
| 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（书画） | 13.00 | 13.00 | | | 13.00 | | | | |
| 乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类） | 26.43 | 26.43 | | | 26.43 | | | | |
| 2025 年年末工资变动 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | | | | | |
| 总计 | 158.29 | 158.29 | 36.23 | | 122.06 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,579.35 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：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学部门收入预算 2,579.35 万元，其中：

一般公共预算 2,170.18 万元，占 84.14%，比上年预算增加 305.35 万元，增长 16.37%，主要原因是在职人员工资增加，新增残疾人就业保障金，单位职业年金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.88 万元，占 5.85%，比上年预算增加 5.57 万元，增长 3.83%，主要原因是本年度上级转移支付专项经费增加。

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 100.00 万元，占 3.88%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增课后服务经费预算安排。

财政拨款结转 158.29 万元，占 6.14%，比上年预算增加 134.29 万元，增长 559.54%，主要原因是上级转移支付专项经费、补发在职、退休采暖费、在职津贴补贴，上年未执行完毕，结转至本年支付。

三、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年支出预算 2,579.35 万元，其中：

基本支出 2,182.29 万元，占 84.61%，比上年预算增加 317.46 万元，增长 17.02%，主要原因是在职人员工资增加，新增残疾人就业保障金，单位职业年金。

项目支出 397.06 万元，占 15.39%，比上年预算增加 227.75 万元，增长 134.52%，主要原因是本年新增代课教师经费，课后服务费，书画特色专项经费、采购设备及厕所维修费专项支出。

四、关于乌鲁木齐市第六十二小学 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 2,321.06 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 2,321.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于本年增加“天山英才教育”专项经费支出安排；支出培训费，专家讲座费，图书购置费。教育支出 2,311.06 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十二小学 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

乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,321.06 万元，其中：

基本支出 2,146.06 万元，比上年预算增加 281.23 万元，增长 15.08%，主要原因是在职人员工资增加，新增残疾人就业保障金，单位职业年金。

项目支出 175.00 万元，比上年预算增加 29.69 万元，增长 20.43%，主要原因是本年新增非在编-代课教师经费安排。

（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 0.43%。

2. 教育支出（类）2,311.06 万元，占 99.57%。

（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%，主要原因是本年新增天山英才教育支出；上年未安排此项经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 2,311.06 万元，比上年预算增加 300.93 万元，增长 14.97%，主要原因是在职人员工资增加，新增残疾人就业保障金。

六、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年一般公共预算基本支出 2,146.06 万元，其中：

人员经费 2,087.75 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 58.31 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十二小学 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），补充公用经费，改善办学条件。

预算安排规模：128.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十二小学

资金分配情况：教学楼取暖费 26.83 万元、安保委托服务费 33.00 万元、水费 2.30 万元、电费 6.06 万元、教师培训费 9.21 万元、学生体检费 9.73 万元、日常教学办公用品 21.82 万元、办公网络费 6.96 万元、学校零星维修费 12.27 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)，补充公用经费，改善办学条件。

预算安排规模：2.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十二小学

资金分配情况：2.46 万元全部用于日常教学办公用品费。

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：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)，补充公用经费，改善办学条件。

预算安排规模：10.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十二小学

资金分配情况：10.06 万元全部用于日常教学办公用品费。

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：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），补充公用经费，改善办学条件。

预算安排规模：0.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十二小学

资金分配情况：0.19万元全部用于日常教学办公用品费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：特定目标0318840H

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：乌鲁木齐市第六十二小学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：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：根据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：24.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十二小学

资金分配情况：缴纳代课教师社保8.82万元，发放代课教师工资15.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴标准：根据社医保基数进行缴纳社保，按照区教育局文件要求发放代课教师工资。

补贴范围：全体代课教师。

补贴方式：按月缴纳社医保，按月支付代课教师工资。

发放程序：每月由学校办公室、人事及财务室算好代课教师工资，交教育局审批后，由区人社局再次审核后交财政局，学校根据审批后的发放金额申请资金进行发放工资。

受益人群和社会效益：全体代课教师受益，保障聘用人员待遇，稳定教师队伍。

八、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学 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、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学 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、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学 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、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学 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、关于乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年上年结转结余 158.29 万元，包括：财政拨款 158.29 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 16.88 万元，主要用于：发放在职、退休人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 19.35 万元，主要用于：发放在职津贴补贴。

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（书画）结转 13.00 万元，主要用于：新建书画教室和专职教师培训费。

4. 乌财科教（2025）143 号关于下达义务教育学校专项补助经费预算的通知结转 80.30 万元，主要用于：设备采购和厕所维修。

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 26.43 万元，主要用于：功能室设备采购。

6. 特定目标 03172408 结转 2.33 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十二小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.31 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 9.48%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金专项经费安排。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第六十二小学政府采购预算 158.86 万元，其中：政府采购货物预算 93.97 万元，政府采购工程预算 62.60 万元，政府采购服务预算 2.29 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第六十二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 157.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第六十二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,196.54 平方米，价值 1,222.40 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.20 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 152.17 万元。
4. 其他资产价值 493.11 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 2,579.35 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2479.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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） | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | | | |
| 部门联系人 | 谢晓芬 | 联系电话 | 15899190539 | | |
| 年度绩效目标 | <p>乌鲁木齐市第六十二小学主要工作职能：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。落实立德树人这根本任务，坚持德智体美劳全面发展，开展思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育，培养学生良好学习习惯，行为习惯和道德品质，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.保障控辍保学合格率，严格落实控辍保学责任，确保适龄儿童少年应入尽入，强化家校协同与帮扶措施，持续巩固入学成果，保障义务教育阶段在校巩固率达标。2.落实教育民生，通过三级摸排、精准资助、规范管理推进，实现资助覆盖率、资金发放率、政策知晓率均 100%，无学生因贫辍学。3.提升教师素养，制定专项计划、拓宽培训渠道、强化成效落地，年均外派不低于 8 人次，实现一人参训、全员受益。4.强化校园安全，按规范定期开展消防、应急疏散等演练，每学期至少组织一次应急疏散演练和一次应急消防演练，提升师生应急处置能力，保障校园安全稳定。5.优化师资结构，按编制配齐专任教师，稳定教学一线，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教育教学高质量发展奠定坚实基础。教育系统要深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，站在新起点上统筹推进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 | 272.94 | | |
| | | 本级安排 | 2,206.41 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 100.00 | | |
| 合计： | | 2,579.35 | | | |
| 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 | 控辍保学合格率 | 100% | 62 小 2026 年 工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 家庭经济困难生资助覆盖率 | 100% | 62 小 2026 年 工作计划 | 22 |
| | 质量指标 | 专任教师比例 | >=90% | 62 小 2026 年 工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 外派培训人次 | >=8 人次 | 62 小 2026 年 工作计划 | 18 |
| | 数量指标 | 应急演练开展次数 | >=4 次/年 | 62 小 2026 年 工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 采购设备及厕所维修 | | | | 项目负责人 | 王琳洁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 80.30 | 其中：财政拨款 | 80.30 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>为改善学校硬件条件，更顺利的完成教育教学活动，根据《关于下达义务教育学校专项补助经费预算的通知》(乌财科教[2025]143号)文件内容，下达预算资金 80.3 万元。资金主要用于购置学生所需的单人课桌椅、教师所需的办公电脑、智慧黑板、学校卫生间维修改造等，具体为：室外卫生间改造 220 平方米，合计 10 万元；单人课桌椅 700 套，合计 20.3 万元；午休课桌椅 800 套，合计 32 万元；教师办公电脑 30 台，合计 18 万元。通过项目实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。</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 | 室外卫生间改造面积 | >=220平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设施设备采购 | >=1530件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 厕所维修单位成本 | <=454.54元/平方米 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备采购预算控制数 | <=70.3万元 | 计划标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助资金 | | | 项目负责人 | 王琳洁 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 140.88 | 其中：财政拨款 | 140.88 | 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（小学）》（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（小学）》（乌财科教[2025]184 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 140.88 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照在校生人数核定，均执行生均公用经费基准定额标准，享受学生共计 1807 人，其中：小学学段 1802 人，随班就读学生 5 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 | >=1802 人 | 历史标准 | 1832 人 | 16 | 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 | >=5 人 | 历史标准 | 4 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% | 计划标准 | 新增 | 12 | 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 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 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 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 其他经费 | <=7.64 万元 | 历史标准 | 14.46 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 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 | 基本达成目标 | 20 | 按照完成比例赋分 | 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | | | | |
| 项目名称 | | 代课教师及托管服务经费 | | | | 项目负责人 | 王琳洁 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 124.12 | 其中：财政拨款 | 24.12 | 其他资金 | 100.00 |
| 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 24.12 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 10 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4020 元/人/月；为 68 名课后托管教师发放课后服务费 100 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ≥10 人 | 历史标准 | 11 人 | 14 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 课后托管教师人数 | > =100 人 | 计划标准 | 新增 | 13 | 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 | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 工资按期发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | < =4020 元/人/月 | 历史标准 | 4565.9 元/月/人 | 9 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 课后托管服务费 | < =100 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 | 按照完成比例赋分 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 | 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 | | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置 | | | 项目负责人 | 王琳洁 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 26.43 | 其中：财政拨款 | 26.43 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为响应教育数字化转型要求，破解传统教学单向输出、体育教学缺乏趣味与数据支撑的痛点，根据《关于下达集团化办学资金的通知》(乌财科教[2025]40号)文件内容，下达预算资金 26.43 万元。资金主要用于购置教育教学所需的设备及仪器，具体为：无人机 1 批，价格 13 万元；机器人一批，价格 10 万元；教学设备 3.43 万元。通过项目实施，满足教学播需求；学生各项活动有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 购置无人机 | >=1 批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置机器人 | >=1 批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置教学设备 | >=1 批 | 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% | 10 | 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% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置无人机单位成本 | <=13 万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置机器人单位成本 | <=10 万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置教学设备单位成本 | <=3.43 万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 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% | 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 | | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 书画特色校资金 | | | | 项目负责人 | 王琳洁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 13.00 | 其中：财政拨款 | 13.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>为打造书画特色校园文化，助力传统文化薪火相传，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)、《关于下达 2024 年自治区城乡义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金预算的通知》(稳定调节基金-乌财科教[2024]64 号) 文件内容，下达预算经费 13 万元。资金具体安排如下：列支书画教室打造 10 万元；支付专业书画教师课时费 3 万元。通过项目的实施，进一步夯实文化传承的硬件基础，推动美育与书画文化深度融合，提升学生的表达能力和团队协作能力，展现校园书画教育成果与学生的精神风貌，扩大校园书画特色文化的影响力，推动传统文化薪火相传落地生根。</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 | 打造书画教室 | >=1 个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请书画专业教师数量 | >=1 名 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 书画教室打造成本 | <=10 万元 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请书画专业教师经费 | <=3 万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | 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 | | 乌鲁木齐市第六十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆人才发展基金 | | | 项目负责人 | 王琳洁 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.33 | 其中：财政拨款 | 12.33 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>为保障教育高质量发展，做好学校美术特色教育，根据乌财行〔2025〕102号-关于下达新疆人才发展基金2025年度第三轮支持资金预算的通知等文件内容，该项目资金来源为上年结转资金和本年预算共计12.33万元，具体测算及资金分配如下：1.设备费：购买移动硬盘存储工作室教研成果预计费用0.6万元。2.工作室业务活动经费：用于购置图书资料、外出学习培训、科研及成果出版、聘请专家等，合计8.73万元（含上年结转资金2.33万元）。3.一次性个人生活补助：3.00万元。2、通过开展发表相关学术论文培养造就一批有创造力、有影响力的名教师、名校长，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展。</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 | “天山英才”教育教学名师人数 | ≥1人 | 历史标准 | 1人 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工作室成员人数 | ≥15人 | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 受益教师覆盖率 | =100% | 历史标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =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 | 教育教学名师生活补助 | ≤3万元/人 | 历史标准 | 3万元/人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工作经费标准 | <=9.33万元 | 历史标准 | 4.67万元 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高数学教学水平、改善办学条件 | 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 | 教师满意度 | >=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

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。本部门绩效项目财政拨款总额与年度部门预算非涉密项目当年财政拨款总额存在差额132.06万元，主要为上级财政下达的历年项目结转结余资金

(含设备采购和厕所维修经费结转 80.3 万元、书画特色校项目结转 13 万元，集团校专项资金 26.43 万元，天山英才专项经费 10 万元，天山英才结转经费 2.33 万元)，按规定纳入本年度绩效项目管理，特此说明。

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。

乌鲁木齐第六十二小学

2026年2月6日