

2026 年乌鲁木齐市第四十八小学

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、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 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

乌鲁木齐市第四十八小学为全日制六年义务教学小学，实施义务教育，促进义务教育发展。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第四十八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：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | 592.46 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 568.46 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 535.17 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 33.29 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 598.14 |
| 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 | 24.00 | 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 | 24.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 5.68 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 5.68 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5.68 | 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 | 598.14 | 支出总计 | 598.14 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | 598.14 | 568.46 | 535.17 | 33.29 | | | | | 24.00 | 5.68 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 598.14 | 568.46 | 535.17 | 33.29 | | | | | 24.00 | 5.68 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 598.14 | 568.46 | 535.17 | 33.29 | | | | | 24.00 | 5.68 | |
| | | | 总计 | 598.14 | 568.46 | 535.17 | 33.29 | | | | | 24.00 | 5.68 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | 598.14 | 410.88 | 187.26 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 598.14 | 410.88 | 187.26 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 598.14 | 410.88 | 187.26 |
| | | | 总计 | 598.14 | 410.88 | 187.26 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

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） | 568.46 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 568.46 | 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 | 568.46 | 568.46 | | |
| | | 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 | 568.46 | 支出总计 | 568.46 | 568.46 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | 568.46 | 410.88 | 157.58 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 568.46 | 410.88 | 157.58 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 568.46 | 410.88 | 157.58 |
| | | | 总计 | 568.46 | 410.88 | 157.58 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 382.58 | 382.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 108.32 | 108.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.88 | 23.88 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 74.14 | 74.14 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 63.62 | 63.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.54 | 37.54 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 18.77 | 18.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.01 | 19.01 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.88 | 3.88 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.93 | | 10.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.88 | | 3.88 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.35 | | 2.35 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.36 | 17.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.35 | 16.35 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.02 | 1.02 | |
| | | 总计 | 410.88 | 399.94 | 10.93 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市第四十八小学 | | 157.58 | | 155.33 | 2.25 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 157.58 | | 155.33 | 2.25 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 157.58 | | 155.33 | 2.25 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 聘用人员经费（临聘教师） | 84.38 | | 84.38 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 安保经费 | 36.00 | | 36.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡义务教育生均公用经费 | 3.91 | | 3.91 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年城乡义务教育补助经费184号零零伍-零贰-A | 0.49 | | | 0.49 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A | 28.87 | | 28.87 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-A | 2.17 | | 2.17 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-A | 1.32 | | | 1.32 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-A | 0.44 | | | 0.44 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 157.58 | | 155.33 | 2.25 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第四十八小学 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：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第四十八小学 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：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第四十八小学 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：乌鲁木齐市第四十八小学

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 |
| 乌鲁木齐市第四十八小学 | 123.08 | 123.08 | | |
| 2026 年公用经费项目_保运转 | 2.70 | 2.70 | | |
| 聘用人员经费（临聘教师） | 84.38 | 84.38 | | |
| 安保经费 | 36.00 | 36.00 | | |
| 总计 | 123.08 | 123.08 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十八小学

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 | |
| 乌鲁木齐市第四十八小学 | 5.68 | 5.68 | | | 5.68 | | | | |
| 2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零肆-零贰-A | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A | 3.92 | 3.92 | | | 3.92 | | | | |
| 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A | 0.67 | 0.67 | | | 0.67 | | | | |
| 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A | 1.08 | 1.08 | | | 1.08 | | | | |
| 总计 | 5.68 | 5.68 | | | 5.68 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 598.14 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、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学部门收入预算 598.14 万元，其中：

一般公共预算 535.17 万元，占 89.47%，比上年预算增加 70.82 万元，增长 15.25%，主要原因是本年度教职工工资、社保、住房公积金有所调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.29 万元，占 5.57%，比上年预算减少 2.91 万元，下降 8.04%，主要原因是上级直达资金拨付的公用经费较上年有所减少。

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 24.00 万元，占 4.01%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.00%，主要原因是本年度本部门课后服务费预算减少。

财政拨款结转 5.68 万元，占 0.95%，比上年预算增加 1.07 万元，增长 23.21%，主要原因是 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A 结转 1.08 万元。

三、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年支出预算 598.14 万元，其中：

基本支出410.88万元,占68.69%,比上年预算增加19.31万元,增长4.93%,主要原因是本年教职工工资、社保、住房公积金有所调整。

项目支出187.26万元,占31.31%,比上年预算增加48.67万元,增长35.12%,主要原因是本年度临聘教师经费较上年预算有所增加。

四、关于乌鲁木齐市第四十八小学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568.46万元。

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568.46万元。

一般公共预算支出包括:教育支出568.46万元,主要用于教职工工资、社保、住房公积金、生均公用经费及城乡义务教育经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第四十八小学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

乌鲁木齐市第四十八小学2026年一般公共预算拨款合计568.46万元,其中:

基本支出410.88万元,比上年预算增加19.31万元,增长4.93%,主要原因是本年教职工工资、社保、住房公积金有所调整。

项目支出157.58万元,比上年预算增加48.60万元,增长44.60%,主要原因是本年度临聘教师经费较上年预算有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1.教育支出(类)568.46万元,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 568.46 万元，比上年预算增加 67.91 万元，增长 13.57%，主要原因是本年教职工工资、社保、住房公积金有所调整，临聘教师经费较上年有所增加。

六、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年一般公共预算基本支出 410.88 万元，其中：

人员经费 399.94 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、奖励金。

公用经费 10.93 万元，主要包括：办公费、取暖费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定，完成聘用人员经费（临聘教师）预算。

预算安排规模：84.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：84.38 万元全部用于商品和服务支出-委托业务费。

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

（二）项目名称：安保经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定，完成安保经费预算。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：36万元全部用于商品和服务支出-委托业务费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定，完成城乡义务教育生均公用经费预算。

预算安排规模：3.91万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：0.26万元用于差旅费，0.1万元用于邮电费，0.1万元用于电费，0.1万元用于水费，3.35万元用于办公费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年城乡义务教育补助经费184号零零伍-零贰-A

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]184号文件规定，完成2026年城乡义务教育补助经费184号零零伍-零贰-A预算。

预算安排规模：0.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：0.49万元全部用于本年度本部门助学金。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]179号文件规定，完成2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A预算。

预算安排规模：28.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：11.7万元用于办公费，6.76万元用于取暖费，1.17万元用于邮电费，0.8万元用于电费，1.8万元用于水费，5.2万元用于维修（护）费，0.72万元用于差旅费，0.72万元用于培训费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-A

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]184号文件规定，完成2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-A预算。

预算安排规模：2.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：2.17万元全部用于商品和服务支出-办公费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(七) 项目名称：2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-A

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]179号文件规定，完成2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-A预算。

预算安排规模：1.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：1.32万元全部用于本年度本部门助学金。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(八) 项目名称：2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-A

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]179号文件规定，完成2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-A预算。

预算安排规模：0.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十八小学

资金分配情况：0.44万元全部用于本年度本部门助学金。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学 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、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学 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、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学 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、关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年委托业务费 123.08 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 2.70 万元，主要用于：本年度本部门代理记账服务费。

2. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：36 万元全部用于本年度本部门保安费用支出。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 84.38 万元，主要用于：本年度本部门临聘教师工资、社保支出。

十二、 关于乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年上年结转结余 5.68 万元，包括：财政拨款 5.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A 结转 3.92 万元，主要用于：0.49 万元用于办公费，1.52 万元办公设备购置，0.73 万元用于培训费，0.10 万元用于维修（护）费，0.05 万元用于邮电费，1.03 万元用于水费。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A 结转 0.67 万元，主要用于：0.67 全部用于本年度本部门助学金。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零肆-零贰-A 结转 0.01 万元，主要用于：0.01 万元全部用于商品和服务支出-办公费。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A 结转 1.08 万元，主要用于：1.08 全部用于本年度本部门助学金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第四十八小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.93 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 21.98%，主要原因是本年办公费、电费、邮电费、培训费较上年预算都有所减少。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第四十八小学政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐市第四十八小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第四十八小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,784.75平方米，价值504.22万元。

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31.37万元。

4. 其他资产价值138.50万元。

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598.14万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额157.58万元；非财政拨款项目涉及预算金额24.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | | 乌鲁木齐市第四十八小学 | | | |
| 部门联系人 | | 傅彩虹 | 联系电话 | 18997977988 | |
| 年度绩效目标 | | 促进九年义务教育小学教育的发展，辖区内适龄儿童入学率达到 100%，我校 2026 年义务教育巩固率 100%。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人的根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。2026 年我校计划完成以下工作；1.在校 学生人数达到 388 人；2.义务教育巩固率达到 100%；3.片区内适龄儿童入学率达到 100%；4.教师继续教育覆盖率达到 100%；5.使学生满意度达到 90%以上。 | | | |
| 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 | 33.29 | |
| | | | 本级安排 | 535.17 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 29.68 | |
| | | 合计： | | 598.14 | |
| 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 | 数量指标 | 在校学生人数 | >=388 人 | 2026 年度工作 计划 | 25 |
| | 数量指标 | 义务教育巩固率 | =100% | 2026 年度工作 计划 | 15 |
| | 数量指标 | 片区内适龄儿童入学率 | =100% | 2026 年度工作 计划 | 15 |
| | 质量指标 | 教师继续教育覆盖率 | =100% | 2026 年度工作 计划 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 2026 年度工作 计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第四十八小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育经费 | | | | 项目负责人 | 苏雪梅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 42.88 | 其中：财政拨款 | 37.20 | 其他资金 | 5.68 | |
| 项目总体目标 | | 全校在校生人数按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，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。 | | | | | | |
| 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 | 公用经费享受学生人数 | > =388 人 | 历史标准 | 751 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公用经费享受比率 | =100% | 历史标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按期拨付率 | =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 | 人均补贴标准 | < =720 元/人 | 预算支出标准 | 720 元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育办学条件 | 有效提升 | 历史标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第四十八小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育工作经费 | | | | 项目负责人 | 苏雪梅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 144.38 | 其中：财政拨款 | 120.38 | 其他资金 | 24.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过聘用教师有效提高教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定；课后服务教师通过每天开展 2 课时的课后延时服务延长了学生在校时间，家长可以更方便地接送孩子，有效减轻家长的接送压力和辅导负担；聘用保安有效保障校园安全，确保学校安全稳定，为学校创平安校园贡献力量； | | | | | | |
| 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 | 保障聘用教师人数 | ≥11人 | 历史标准 | 9人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘用安保人数 | ≥6人 | 历史标准 | 6人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 课后服务教师人数 | ≥35人 | 历史标准 | 35人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 聘用人员出勤率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | >=95% | 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 | 临聘教师工资 | <=84.38万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 课后服务费 | ≤24万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 安保经费 | ≤36万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | 有效提高 | 历史标准 | 有效提高 | 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 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 29.68 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 24.00 万元不相等，差额为 5.68 万元为上年结转结

余。本部门城乡义务教育经费项目 2026 年上年结转结余资金 5.68 万元与当年财政拨款预算 37.2 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐第四十八小学

2026年02月12日