

2026 年乌鲁木齐市第三小学

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、 关于乌鲁木齐市第三小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第三小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第三小学 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**

乌鲁木齐市第三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：乌鲁木齐市第三小学

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>1,833.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,773.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,705.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.75	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,879.88
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>60.00</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	60.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>46.83</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>46.83</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.83	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>1,879.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,879.88</b>

表 2

### 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三小学

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	1,879.88	1,773.04	1,705.29	67.75					60.00	46.83	
205	02		普通教育	1,879.88	1,773.04	1,705.29	67.75					60.00	46.83	
205	02	02	小学教育	1,879.88	1,773.04	1,705.29	67.75					60.00	46.83	
			总计	1,879.88	1,773.04	1,705.29	67.75					60.00	46.83	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三小学

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	1,879.88	1,574.22	305.65
205	02		普通教育	1,879.88	1,574.22	305.65
205	02	02	小学教育	1,879.88	1,574.22	305.65
			总计	1,879.88	1,574.22	305.65

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,773.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,773.04	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	1,773.04	1,773.04		
		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>1,773.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,773.04</b>	<b>1,773.04</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	1,773.04	1,574.22	198.82
205	02		普通教育	1,773.04	1,574.22	198.82
205	02	02	小学教育	1,773.04	1,574.22	198.82
			总计	1,773.04	1,574.22	198.82

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,484.22</b>	<b>1,484.22</b>	
301	01	基本工资	415.43	415.43	
301	02	津贴补贴	91.13	91.13	
301	03	奖金	289.05	289.05	
301	07	绩效工资	250.66	250.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.00	146.00	
301	09	职业年金缴费	73.00	73.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.82	73.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.07	15.07	
301	12	其他社会保障缴费	9.13	9.13	
301	13	住房公积金	120.93	120.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>
302	01	办公费	15.09		15.09
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	27	委托业务费	2.70		2.70
302	28	工会经费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.01</b>	<b>58.01</b>	
303	02	退休费	53.90	53.90	
303	09	奖励金	4.11	4.11	
		<b>总计</b>	<b>1,574.22</b>	<b>1,542.23</b>	<b>32.00</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													
			乌鲁木齐市第三小学		198.82		168.63	0.56			29.63				
205			教育支出		198.82		168.63	0.56			29.63				
205	02		普通教育		198.82		168.63	0.56			29.63				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	8.22		8.22								
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	46.35		46.35								
205	02	02	小学教育	安保经费	36.00		36.00								
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	4.55		4.55								
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	0.12			0.12							
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	0.33			0.33							
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	60.64		51.01				9.63				
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育综合奖补助经费179号零零陆-零壹-A	0.11			0.11							
205	02	02	小学教育	2026年促进教育事业发展零壹陆-零贰	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	自营食堂经费	40.50		20.50				20.00				
			总计		198.82		168.63	0.56			29.63				

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白表。

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				
<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
<b>乌鲁木齐市第三小学</b>	<b>85.05</b>	<b>85.05</b>		
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）	46.35	46.35		
安保经费	36.00	36.00		
<b>总计</b>	<b>85.05</b>	<b>85.05</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三小学

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	
<b>乌鲁木齐市第三小学</b>	<b>46.83</b>	<b>46.83</b>			<b>46.83</b>				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A	0.21	0.21			0.21				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	13.68	13.68			13.68				
2025 年中央城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A	0.29	0.29			0.29				
2025 年城市校舍安全保障长效机制资金 163 号零零玖-零贰	32.65	32.65			32.65				
<b>总计</b>	<b>46.83</b>	<b>46.83</b>			<b>46.83</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 1,879.88 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小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三小学部门收入预算 1,879.88 万元，其中：

一般公共预算 1,705.29 万元，占 90.71%，比上年预算增加 307.54 万元，增长 22.00%，主要原因是本年度本部门人员工资、社保增加、公用经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 67.75 万元，占 3.60%，比上年预算减少 76.62 万元，下降 53.07%，主要原因是城乡义务教育项目直达资金减少，故本年较上年预算有所减少。

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 60.00 万元，占 3.19%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度本部门因学生人数减少，故单位自有资金-课后服务费项目预算减少。

财政拨款结转 46.83 万元，占 2.49%，比上年预算减少 176.09 万元，下降 78.99%，主要原因是上年度因以前年度校舍安全改造建设项目欠款预算金额大故预算较多，本年度未安排清理欠款预算，故本年度较上年度预算减少。

### 三、关于乌鲁木齐市第三小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三小学 2026 年支出预算 1,879.88 万元，其中：

基本支出 1,574.22 万元，占 83.74%，比上年预算增加 237.13 万元，增长 17.73%，主要原因是本年度本部门人员工资、社保增加、公用经费相应增加。

项目支出 305.65 万元，占 16.26%，比上年预算减少 202.30 万元，下降 39.83%，主要原因是本年度无清欠历年工程款项目预算，故项目预算减少。

### 四、关于乌鲁木齐市第三小学 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 1,773.04 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 1,773.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,773.04 万元，主要用于本年度教职工工资福利、公用经费支出以及课后服务费项目。

### 五、关于乌鲁木齐市第三小学 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

乌鲁木齐市第三小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,773.04 万元，其中：基本支出 1,574.22 万元，比上年预算增加 237.13 万元，增长 17.73%，主要原因是本年度本部门人员工资、社保增加、公用经费相应增加。

项目支出 198.82 万元，比上年预算减少 6.21 万元，下降 3.03%，主要原因是本年度单位资金-课后服务费项目资金减少，故项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,773.04 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1,773.04万元, 比上年预算增加230.92万元, 增长14.97%, 主要原因是本年度本部门人员工资、社保基数增加, 公用经费相应增加。

#### 六、 关于乌鲁木齐市第三小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三小学2026年一般公共预算基本支出1,574.22万元, 其中: 人员经费1,542.23万元, 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32.00万元, 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、 关于乌鲁木齐市第三小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

##### (一) 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: 8.22万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况: 1万元用于培训费, 1万元用于差旅费, 6.22万元用于办公费。

资金执行时间: 2026年1月1日-2026年12月31日

##### (二) 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)经费预算。

预算安排规模: 46.35万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况: 46.35万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：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：乌鲁木齐市第三小学

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

(四) 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：4.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况：4.55万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

(五) 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：0.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况：0.12万元全部用于助学金。

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：0.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况：0.33万元全部用于本年度本部门助学金支出。

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：60.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况：18.64万元用于办公费，7.4万元用于物业管理费，1万元用于培训费，2.2万元用于差旅费，9.13万元用于取暖费，1.6万元用于邮电费，5.4万元用于电费，3.64万元用于水费，9.63万元用于办公设备购置，2万元用于维修（护）费。

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：0.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况：0.11万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

（九）项目名称：2026年促进教育事业发展零壹陆-零贰

设立的政策依据：根据乌财科教[2025]185号文件规定，完成2026年促进教育事业发展零壹陆-零贰预算。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况：2万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

（一十）项目名称：自营食堂经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定，完成自营食堂经费预算。

预算安排规模：40.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三小学

资金分配情况：5.5万元用于其他商品和服务支出，20万元用于办公设备购置，15万元用于维修（护）费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市第三小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三小学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

乌鲁木齐市第三小学2026年委托业务费85.05万元，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：本年度本部门的代理记账服务费。
2. 安保经费委托业务费36.00万元，主要用于：本年度本部门的保安费用。
3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费46.35万元，主要用于：本年度本部门临聘教师的工资、社保。

### 十二、关于乌鲁木齐市第三小学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三小学2026年上年结转结余46.83万元，包括：财政拨款46.83万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年城市校舍安全保障长效机制资金163号零零玖-零贰结转32.65万元，主要用于：32.65万元全部用于资本性支出-大型修缮。
2. 2025年城乡义务教育补助经费154号零零肆-零壹-A结转13.68万元，主要用于：9.88万元用于办公设备购置，0.4万元用于邮电费，2万元用于电费，1.4万元用于水费，0.00万元用于办公费。
3. 2025年城乡义务教育补助经费154号零零伍-零壹-A结转0.21万元，主要用于：0.21万元全部用于助学金。
4. 2025年中央城乡义务教育补助经费70号零零伍-零壹-A结转0.29万元，主要用于：0.29万元全部用于助学金。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三小学 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.00 万元，比上年预算减少 10.07 万元，下降 23.94%，主要原因是本年度办公费、差旅费、工会经费、福利费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第三小学政府采购预算 79.9161.28 万元，其中：政府采购货物预算 24.8613.63 万元，政府采购工程预算 47.65 万元，政府采购服务预算 7.40.000 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 79.91 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,376.70 平方米，价值 641.25 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 98.66 万元。
4. 其他资产价值 387.26 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 1,879.87 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 198.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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>		乌鲁木齐市第三小学			
<b>部门联系人</b>		张博	<b>联系电话</b>	15199079870	
<b>年度绩效目标</b>		促进九年义务教育小学教育的发展，保障 812 名在校学生的正常学习生活，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%，教师继续教育覆盖率达到 20%以上。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。			
<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	67.75	
			本级安排	1,705.29	
		其他资金（万元）	其他	106.83	
		合计：		1,879.87	
<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	数量指标	在校学生人数	≥812 人	2026 年度工作计划	30
	数量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年度工作计划	20
	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	≥20%	2026 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	2026 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第三小学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育经费			<b>项目负责人</b>	李超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.15	其中：财政拨款	75.97	其他资金	14.18	
<b>项目总体目标</b>		全校在校生人数 812 人，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。						
<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	公用经费享受学生人数	> =812 人	历史标准	911 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=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	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
		提升教育办学条件	有效提升	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	学生家长满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第三小学						
<b>项目名称</b>		教育工作经费			<b>项目负责人</b>	李超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	215.50	其中：财政拨款	122.85	其他资金	92.65	
<b>项目总体目标</b>		<p>聘用教师 6 人，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；全年预计参与课后服务老师人数 75 人次，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 6 人，有效保障校园安全，保安是学校安全工作的重要责任人，负责学校安全与保卫工作，确保学校安全稳定，为学校创平安校园贡献力量；对我校雅美楼和体育馆之间两侧墙体 720 平方米建设文化墙，提高学生文化素养；改造 277.49 平方米食堂，回购一批食堂原有设备，采购一批食堂运营所需新设备。将我校食堂外包形式转换为自营模式，为全体师生提供午餐服务，有效保障学生饮食安全。</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	聘用教师人数	≥6 人	历史标准	19 人	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务教师人数	≥75 人	历史标准	75 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化墙建设平米数	>=720 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂改造面积	>=277.49 平方米	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
课后延时服务时长		=2 课时/天	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	临聘教师工资	<=46.35 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费	<=60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校运转经费	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			=109.15万元				分	
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	学生家长满意度	>=90%	计划标准	-	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 106.83 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 60.00 万元不相等，差额为 46.83 万元为上年度结转结余。本部门教育工作经费项目 2026 年上年结转结余资金 32.65 万元与当年财政拨款预算 122.85 万元、非财政拨款预算 60 万元做在同一项目支出绩效目标表；城乡义务教育经费项目 2026 年上年结转结余资金 14.18 万元与当年财政拨款预算 75.97 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。

乌鲁木齐市第三小学

2026年02月12日