

2026 年乌鲁木齐市第三中学

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中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第三中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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

乌鲁木齐市第三中学创建于 1957 年，是一所国办完全中学。乌鲁木齐市第三中学实施初、高中学历教育，学校全面贯彻党的教育方针，以“办人民满意教育”为宗旨，以实施素质教育为主题，坚持立德树人根本任务，推进义务教育优质、均衡、科学发展，促进教育公平，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。工作中，学校以“德育为先导，教学为中心”依法规范办学行为，逐渐转变教育观念，强力推进素质教育，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，积极探索特色学校建设，弘扬乐业、敬业，无私奉献精神，不断提升学校整体实力，确保学校可持续发展。学校以“团结、稳定、发展”为主题，确立了“三中，有幸与你，精彩一生”的办学理念，实事求是抓特色，与时俱进谋发展，赢得了良好的社会声誉。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第三中学无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市第三中学

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	5,177.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,847.84	202 外交支出	
其中：一般财力	4,698.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	149.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,332.02
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	180.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.00	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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	154.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	154.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	154.18	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	5,332.02	支出总计	5,332.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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	5,332.02	4,847.84	4,698.26	149.58				180.00	150.00	154.18	
205	02		普通教育	5,331.30	4,847.12	4,698.16	148.96				180.00	150.00	154.18	
205	02	03	初中教育	4,067.20	3,820.04	3,689.36	130.68					150.00	97.17	
205	02	04	高中教育	1,264.10	1,027.09	1,008.81	18.28				180.00		57.01	
205	07		特殊教育	0.72	0.72	0.10	0.62							
205	07	01	特殊学校教育	0.72	0.72	0.10	0.62							
			总计	5,332.02	4,847.84	4,698.26	149.58				180.00	150.00	154.18	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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	5,332.02	4,216.96	1,115.06
205	02		普通教育	5,331.30	4,216.96	1,114.34
205	02	03	初中教育	4,067.20	3,208.15	859.05
205	02	04	高中教育	1,264.10	1,008.81	255.29
205	07		特殊教育	0.72		0.72
205	07	01	特殊学校教育	0.72		0.72
			总计	5,332.02	4,216.96	1,115.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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）	4,847.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,847.84	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	4,847.84	4,847.84		
		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	4,847.84	支出总计	4,847.84	4,847.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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	4,847.84	4,216.96	630.88
205	02		普通教育	4,847.12	4,216.96	630.16
205	02	03	初中教育	3,820.04	3,208.15	611.88
205	02	04	高中教育	1,027.09	1,008.81	18.28
205	07		特殊教育	0.72		0.72
205	07	01	特殊学校教育	0.72		0.72
			总计	4,847.84	4,216.96	630.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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	3,821.47	3,821.47	
301	01	基本工资	1,103.73	1,103.73	
301	02	津贴补贴	237.28	237.28	
301	03	奖金	717.66	717.66	
301	07	绩效工资	631.12	631.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.63	377.63	
301	09	职业年金缴费	188.82	188.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192.11	192.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.21	39.21	
301	12	其他社会保障缴费	23.60	23.60	
301	13	住房公积金	310.32	310.32	
302		商品和服务支出	183.83		183.83
302	01	办公费	51.31		51.31
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	38.02		38.02
302	09	物业管理费	24.35		24.35
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	9.98		9.98
302	28	工会经费	23.91		23.91
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	9.54		9.54
303		对个人和家庭的补助	211.67	211.67	
303	02	退休费	189.48	189.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	21.03	21.03	
		总计	4,216.96	4,033.13	183.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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														
			乌鲁木齐市第三中学		630.88		580.75	20.36			29.78					
205			教育支出		630.88		580.75	20.36			29.78					
205	02		普通教育		630.16		580.03	20.36			29.78					
205	02	03	初中教育	聘用人员经费（临聘教师）	419.17		419.17									
205	02	03	初中教育	安保经费	36.00		36.00									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费	19.02		19.02									
205	02	03	初中教育	后勤服务经费	7.01		7.01									
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-B	9.97		9.97									
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-B	0.74			0.74								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育综合奖补助经费179号零零陆-零壹-B	0.52			0.52								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-B	109.45		79.68				29.78					
205	02	03	初中教育	新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金	10.00		7.00	3.00								
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费187号零壹肆-零壹	1.70		1.70									
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费187号零壹伍-零壹	16.10			16.10								

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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														
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费 183 号零壹肆-零贰	0.48		0.48									
205	07		特殊教育		0.72		0.72									
205	07	01	特殊教育教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.10		0.10									
205	07	01	特殊教育教育	2026年城乡义务教育补助经费 184号零零肆-零贰-C	0.04		0.04									
205	07	01	特殊教育教育	2026年城乡义务教育补助经费 179号零零肆-零壹-C	0.58		0.58									
			总计		630.88		580.75	20.36			29.78					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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				

乌鲁木齐市第三中学 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：乌鲁木齐市第三中学

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				

乌鲁木齐市第三中学 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：乌鲁木齐市第三中学

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）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.70	2.70		
总计	2.70	2.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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
乌鲁木齐市第三中学	472.17	472.17		
2026 年公用经费项目_保运转	9.98	9.98		
聘用人员经费（临聘教师）	419.17	419.17		
安保经费	36.00	36.00		
后勤服务经费	7.01	7.01		
总计	472.17	472.17		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三中学

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	
乌鲁木齐市第三中学	154.18	154.18			154.18				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B	12.16	12.16			12.16				
2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 130 号零壹零-零壹	0.03	0.03			0.03				
2025 年学生资助补助经费 150 号零壹肆-零壹	0.46	0.46			0.46				
2025 年学生资助补助经费 54 号零壹肆-零壹	0.60	0.60			0.60				
2025 年学生资助补助经费 54 号零壹伍-零壹	0.95	0.95			0.95				
2025 年改善高中学校办学条件补助资金	55.00	55.00			55.00				
新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金	6.77	6.77			6.77				
2025 年城乡义务教育补助经费 104 号综合奖补公用	1.84	1.84			1.84				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B	2.77	2.77			2.77				
2025 年市级体育和传统文化特色学校经费 157 号	73.60	73.60			73.60				
总计	154.18	154.18			154.18				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,332.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三中学部门收入预算 5,332.02 万元，其中：

一般公共预算 4,698.26 万元，占 88.11%，比上年预算增加 660.46 万元，增长 16.36%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 149.58 万元，占 2.81%，比上年预算减少 29.52 万元，下降 16.48%，主要原因是本年度未安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

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。

财政专户（教育收费）180.00 万元，占 3.38%，比上年预算增加 180.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度收取的高中学费收入纳入预算安排支出 180 万元，以前年度未安排此项预算。

单位资金 150.00 万元，占 2.81%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 10.29%，主要原因是本年度学生人数增加使课后服务费比上年度有所增加。

财政拨款结转 154.18 万元，占 2.89%，比上年预算减少 99.05 万元，下降 39.11%，主要原因是乌鲁木齐市第三中学上年度直达资金执行情况良好，本年度结转结余资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三中学 2026 年支出预算 5,332.02 万元，其中：

基本支出 4,216.96 万元，占 79.09%，比上年预算增加 552.65 万元，增长 15.08%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

项目支出 1,115.06 万元，占 20.91%，比上年预算增加 173.24 万元，增长 18.39%，主要原因是本年度收取的高中学费收入纳入预算安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第三中学 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 4,847.84 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 4,847.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,847.84 万元，主要用于学校人员经费及公用经费的支出。

五、关于乌鲁木齐市第三中学 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

乌鲁木齐市第三中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,847.84 万元，其中：

基本支出 4,216.96 万元，比上年预算增加 552.65 万元，增长 15.08%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

项目支出 630.88 万元，比上年预算增加 78.29 万元，增长 14.17%，主要原因是本年度项目增加导致相关费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,847.84 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)初中教育(项)：2026 年预算数为 3,820.04 万元，比上年预算增加 649.12 万元，增长 20.47%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：2026 年预算数为 1,027.09 万元，比上年预算减少 18.90 万元，下降 1.81%，主要原因是在职人员减少，导致高中经费预算较上年预算有所减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排特殊教育经费支出，以前年度未安排此项经费支出。

六、 关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,216.96 万元，其中：

人员经费 4,033.13 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、生活补助、奖励金。

公用经费 183.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第三中学 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：沙财预发【2026】1号：乌鲁木齐市沙依巴克区 2026 年度预算下达的通知

预算安排规模：419.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：支付 56 名临聘教师工资及社保费用，全年费用 419.17 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：安保经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：乌鲁木齐市沙依巴克区 2026 年度预算下达的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：每月依据考勤支付 6 名安保人员费用约计 30000 元/月。

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：沙财预发【2026】1号：乌鲁木齐市沙依巴克区 2026 年度预算下达的通知

预算安排规模：19.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于维修维护费开支 19.02 万元，保障学校正常运转。

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

(四) 项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：乌鲁木齐市沙依巴克区2026年度预算下达的通知

预算安排规模：7.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：提供后勤司机岗位1个，支付全年工资及社保费用7.01万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于日常办公经费开支0.10万元，保障学校正常运转。

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-B

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

预算安排规模：9.97万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于日常办公经费开支9.97万元，保障学校正常运转。

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184号零零肆-零贰-C

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

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于日常办公经费开支 0.04 万元，保障学校正常运转。

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

（八）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-B

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于 2026 年困难学生资助补助金支出 0.74 万元。

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

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

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于 2026 年困难学生资助补助金支出 0.52 万元。

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

（一十）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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

预算安排规模：109.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：保障学校正常运转，用于办公费开支 51.68 万元，办公设备购置 23.47 万元，邮电费 2 万元，其他资本性支出 6.30 万元，维修费 25 万元，培训费 1 万元。

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

（一十一）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于日常办公经费开支 0.58 万元，保障学校正常运转。

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

（一十二）项目名称：2026 年学生资助补助经费 187 号零壹肆-零壹

设立的政策依据：乌财科教【2025】187 号：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于日常办公经费开支 1.70 万元，保障学校正常运转。

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

（一十三）项目名称：2026 年学生资助补助经费 187 号零壹伍-零壹

设立的政策依据：乌财科教【2025】187 号：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：16.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于 2026 年困难学生资助补助金支出 16.10 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十四）项目名称：2026年学生资助补助经费183号零壹肆-零贰

设立的政策依据：乌财科教【2025】183号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于日常办公经费开支0.48万元，保障学校正常运转。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十五）项目名称：新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金

设立的政策依据：乌财行【2025】219号：关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三中学

资金分配情况：用于支付个人生活补助3万元，日常办公经费0.5万元，差旅费1.5万元，印刷费4万元，讲课劳务费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：为上级一般转移支付资金。

补贴标准：“天山英才”名师工作室主持人1名，按照30000元/人·年标准发放。

补贴范围：“天山英才名师工作室主持人”1人

补贴方式：经上级领导审批后通过财政直接打卡发放。

发放程序：“天山英才”名师工作室主持人向学校提交资金申请，经学校党总支会议研究通过后向区教育局、区政府提交资金使用报告，经上级领导审批后方可发放。

受益人群和社会效益：培养造就教育家型名教师；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。

八、关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三中学 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中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三中学 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中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 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 2.70 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减少 1.35 万元，下降 33.33%，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减少 1.35 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度减少公务用车一辆，相应公务用车运行维护费较上年减少 1.35 万元；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中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第三中学 2026 年委托业务费 472.17 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 9.98 万元，主要用于：财务专业技术岗位 1 个，每月依据考勤支付工资及社保费用。

2. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：每月依据考勤支付 6 名安保人员费用约计 30000 元/月。

3. 后勤服务经费委托业务费 7.01 万元，主要用于：后勤司机岗位 1 个，每月依据考勤支付工资及社保费用。

4. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 419.17 万元，主要用于：支付 56 名临聘教师工资及社保费用。

十二、关于乌鲁木齐市第三中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第三中学 2026 年上年结转结余 154.18 万元，包括：财政拨款 154.18 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 104 号综合奖补公用结转 1.84 万元，主要用于：支付上年足球特色校学生训练及比赛服装费。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B 结转 12.16 万元，主要用于：支付上年办公设备购置 9.55 万元，培训费 2.61 万元。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B 结转 2.77 万元，主要用于：支付上年日常办公经费开支，保障学校正常运转。

4. 2025 年改善高中学校办学条件补助资金结转 55.00 万元，主要用于：学校教室、功能室防火门、防盗门更换维修工程。

5. 2025 年市级体育和传统文化特色学校经费 157 号结转 73.60 万元，主要用于：支付京剧、足球特色学校兼职教师薪酬 3.6 万元，场地维护及设备维修 8 万元，设备、器材购置 12 万元，场地租赁 4 万元，外出参赛相关费用 46 万元。

6. 2025 年学生资助补助经费 150 号零壹肆-零壹结转 0.46 万元，主要用于：日常办公经费开支，保障学校正常运转。

7. 2025 年学生资助补助经费 54 号零壹肆-零壹结转 0.60 万元，主要用于：日常办公经费开支，保障学校正常运转。

8. 2025 年学生资助补助经费 54 号零壹伍-零壹结转 0.95 万元,主要用于:困难学生资助补助金的支付。

9. 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 130 号零壹零-零壹结转 0.03 万元,主要用于:支付学生教学实验用课桌椅购置。

10. 新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金结转 6.77 万元,主要用于:上年“天山英才”韩永利名师工作室经费支出,包括讲课劳务费 1 万元,差旅费 2.67 万元,办公费 0.6 万元,印刷费 2.5 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第三中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 183.83 万元,比上年预算减少 20.75 万元,下降 10.14%,主要原因是日常公用经费中水费、电费及差旅费的减少使本年事业运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,乌鲁木齐市第三中学政府采购预算 286.32 万元,其中:政府采购货物预算 168.68 万元,政府采购工程预算 88.24 万元,政府采购服务预算 29.40 万元。

2026 年,乌鲁木齐市第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 285.33 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 233.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,乌鲁木齐市第三中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 15,092.26 平方米,价值 2,756.08 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 42.46 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 2 辆,价值 42.46 万元。
3. 办公家具价值 148.26 万元。
4. 其他资产价值 537.85 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 5,332.01 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 630.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 330.00 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）		乌鲁木齐市第三中学			
部门联系人		邵滢	联系电话	13899925388	
年度绩效目标		<p>我校的核心理念是一、教育教学工作严格执行课程计划;二、加强艺体卫工作，促进学生全面发展;三、加强后勤管理，做好师生的服务工作;四、打造特色项目，构建学校文化品牌。落实义务教育阶段学生优惠政策，确保学生的入学率达标，义务教育巩固率 100%，教师继续教育覆盖率达到 100%，保障我校 2487 名学生生活、教学质量，教师年度培训覆盖率 95%，提高我校教师教学质量，使我校学生满意度达到 90%以上。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把教育教学质量放在首位，建立评价体系，完善教师考核体制，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。我校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中学龄教育，保证教育教学质量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。</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	149.58	
			本级安排	4,698.26	
		其他资金（万元）	其他	484.17	
		合计：		5,332.01	
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
运行成本	数量指标	在校学生人数	≥2487 人	2026 年工作计划	30
管理效率	数量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	教师年度培训覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	15
社会效益	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第三中学						
项目名称		城乡义务教育经费				项目负责人	郝华鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	157.35	其中：财政拨款	141.33	其他资金	16.02	
项目总体目标		全校在校生人数 1675 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。						
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	公用经费保障学生人数	> =1675 人	计划标准	2191 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费人均标准	< =940 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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)

预算单位		乌鲁木齐市第三中学						
项目名称		更换教室、功能室门体工程				项目负责人	郝华鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.00	
项目总体目标		对学校的防火门、防盗门及型材门跟换工程，将西教学楼、北教学楼教室、实验楼功能室更换钢木门、教室门 127 个、功能室门 88 个、进地下室门 19 个，进楼门 36 个，共计 270 套，为全校师生创造更加温馨、舒适的学习环境。						
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	更换教室门	> =127 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换功能室门	>=88 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换进地下室门	>=19 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换进楼门	>=36 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工及时率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善我校的教学环境	有效 改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	教职工满意度	> =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		乌鲁木齐市第三中学						
项目名称		新疆人才发展资金				项目负责人	韩永利	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.77	其中：财政拨款	10.00	其他资金	6.77	
项目总体目标		1、天山英才 1 人进行教师培养、教师队伍建设培训，形成一项高水平的教育成果。 2、通过开展发表相关学术论文 2 篇，培养造就一批有创造力、有影响力的教育家型名教师、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。						
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	天山英才培养人才	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表相关学术论文	>=2 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发表相关学术论文成本	<=13.77 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学名师引领作用	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	天山英才工作室名师满意度	>=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		乌鲁木齐市第三中学						
项目名称		学校运转保障经费				项目负责人	郝华鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	792.18	其中：财政拨款	642.18	其他资金	150.00	
项目总体目标		计划聘请 56 名教师，保障聘用人员工资及时发放，聘请保安 6 人，保障学校教师人身安全，校园财产安全，聘请司机 1 人，保障学校公务出行。提高工作积极性，保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转保障聘用人员的相关待遇，从而保障聘用人员满意度。						
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	保障计划聘用教师人员数量	>=56 人	计划标准	56 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障司机人数	=1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障保安人数	=6 人	计划标准	6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障高中学生人数	>=1041 人	历史标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障课后服务教师人数	>=130 人	计划标准	-	6	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	<=419.17 万元	计划标准	333.19 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请保安经费	<=36 万元	计划标准	36 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请司机成本	<=7.01 万元	计划标准	8.05 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中学费成本	<=180 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费	<=150 万元	计划标准	-	4	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	持续 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意度	> =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		乌鲁木齐市第三中学						
项目名称		助学金项目经费				项目负责人	李少杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.31	其中：财政拨款	17.36	其他资金	0.95	
项目总体目标		关于提前下学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知以及预算学生资助补助全年总预算 18.31 万元。补助特教、家庭困难学生 150 人，通过按照标准发放补助，有效减轻特教学生家庭经济负担。						
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	资金发放次数	=2 次	历史标准	2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中助学金	<=17.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中助学金	<=1.26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助学生满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市第三中学						
项目名称		足球、京剧特色校经费				项目负责人	钟雨琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.44	
项目总体目标		1.通过开展京剧比赛 2 次项目活动，逐步提高学生艺术素养，让学校了解京剧的历史渊源，引导学生感受京剧艺术的独特魅力，培养对中华优秀传统文化的认同感和传承意识。2.通过开展足球比赛 3 次，提高学生对足球的认识，培养学生热爱足球运动兴趣。						
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	开展京剧比赛次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展足球比赛次数	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请京剧教师人数	=1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课程开设达标率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课程完成及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请京剧教师经费	<=3.60 万/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展京剧比赛成本	<=30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展足球比赛成本	<=41.84 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我校办学质量，推动学生的综合素质提升	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	授课学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市第三中学绩效项目表中的财政拨款总额 810.87 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 630.88 万元不相等，主要原因是当年收取的高中学费收入 180 万元做在项目绩效目标表中。

乌鲁木齐市第三中学绩效项目表中的其他资金总额 304.18 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 330.00 万元不相等，主要原因是本单位上年财政拨款结转结余 154.18 万元、课后服务费 150.00 万元和高中学费收入 180 万元做在同一项目支出绩效目标表中。

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。

乌鲁木齐市第三中学

2026年02月12日