

2026 年乌鲁木齐市第六十三中学单位预算 公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置

乌鲁木齐市第六十三中学单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2628.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2538.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2299.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	238.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2675.30
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	3.80
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	90.00	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	90.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.93	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	2679.10	支 出 总 计	2679.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2675.30	2538.17	2299.21	238.96					90.00	47.13	
205	02		普通教育	2675.30	2538.17	2299.21	238.96					90.00	47.13	
205	02	02	小学教育	1622.17	1554.90	1387.37	167.53					50.00	17.27	
205	02	03	初中教育	1053.13	983.27	911.84	71.43					40.00	29.86	
208			社会保障和就业支出	3.80									3.80	
208	06		企业改革补助	3.80									3.80	
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.80									3.80	
			总计	2679.10	2538.17	2299.21	238.96					90.00	50.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2675.30	2296.91	378.39
205	02		2675.30	2296.91	378.39
205	02	02	1622.17	1386.25	235.92
205	02	03	1053.13	910.66	142.47
208			3.80		3.80
208	06		3.80		3.80
208	06	99	3.80		3.80
			2679.10	2296.91	382.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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）	2538.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2538.17	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	2538.17	2538.17		
		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	2538.17	支 出 总 计	2538.17	2538.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2538.17	2296.91	241.26
205	02		普通教育	2538.17	2296.91	241.26
205	02	02	小学教育	1554.90	1386.25	168.65
205	02	03	初中教育	983.27	910.66	72.61
			总 计	2538.17	2296.91	241.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2039.83	2039.83	
301	01	基本工资	543.69	543.69	
301	02	津贴补贴	98.57	98.57	
301	03	奖金	265.78	265.78	
301	07	绩效工资	322.05	322.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.36	195.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.66	119.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.42	24.42	
301	12	其他社会保障缴费	8.54	8.54	
301	13	住房公积金	162.08	162.08	
301	99	其他工资福利支出	299.68	299.68	
302		商品和服务支出	155.73		155.73
302	01	办公费	27.90		27.90
302	05	水费	0.75		0.75
302	08	取暖费	50.21		50.21
302	16	培训费	0.99		0.99
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	19.11		19.11
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	36.87		36.87
303		对个人和家庭的补助	101.35	101.35	
303	02	退休费	77.10	77.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.60	23.60	
		总 计	2296.91	2141.18	155.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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			教育支出		241.26		145.97	10.29			85.00				
205	02		普通教育		241.26		145.97	10.29			85.00				
205	02	02	小学教育	小学特教-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零零肆-零贰-C-A	0.09		0.09								
205	02	02	小学教育	综合奖补-小学-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零零陆-零壹-A	0.17			0.17							
205	02	02	小学教育	小学公用5%培训费-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	0.21		0.21								
205	02	02	小学教育	小学公用-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零零肆-零壹-A	68.16		68.16								
205	02	02	小学教育	小学家庭困补-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	1.16			1.16							

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													
				通知零零伍-零贰-A											
205	02	02	小学教育	小学公用培训费 5%-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零零肆-零壹-A	2.84		2.84								
205	02	02	小学教育	小学家庭困补-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零零伍-零壹-A	3.31			3.31							
205	02	02	小学教育	小学公用-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零零肆-零贰-A	5.39		5.39								
205	02	02	小学教育	小学特教-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零零肆-零壹-C	1.20		1.20								
205	02	02	小学教育	校舍安全-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零零柒-零壹	85.00						85.00				
205	02	02	小学教育	本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（小学）零零肆-零贰-C-A	0.29		0.29								

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	02	小学教育	本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助（小学）零零伍-零叁-A	0.83			0.83							
205	02	03	初中教育	初中特教-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零零肆-零贰-C-B	0.16		0.16								
205	02	03	初中教育	初中公用 5%培训费-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零零肆-零贰-B	0.21		0.21								
205	02	03	初中教育	综合奖补-初中-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零零陆-零壹-B	0.21			0.21							
205	02	03	初中教育	初中家庭困补-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零零伍-零贰-B	0.92			0.92							
205	02	03	初中教育	初中公用培训费 5%-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零零肆-零壹-B	2.80		2.80								
205	02	03	初中教育	初中家庭困补-乌财科教[2025]179 号-关于提前	3.00			3.00							

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													
				下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-B											
205	02	03	初中教育	初中公用-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零零肆-零贰-B	4.55		4.55								
205	02	03	初中教育	初中公用-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零零肆-零壹-B	57.57		57.57								
205	02	03	初中教育	初中特教-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零零肆-零壹-C	2.01		2.01								
205	02	03	初中教育	本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（初中）零零肆-零叁-C-B	0.49		0.49								
205	02	03	初中教育	本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助（初中）零零伍-零叁-B	0.69			0.69							
				总 计	241.26		145.97	10.29			85.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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				

乌鲁木齐市第六十三中学 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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				

乌鲁木齐市第六十三中学 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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
总计				

乌鲁木齐市第六十三中学 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	
城市校舍安 全-乌财科教 [2024]163 号 关于提前下 达 2025 年自 治区城乡义 务教育补助 经费预算的 通知零零玖- 零贰	0.15	0.15			0.15				
初中公用 5% 培训费-乌财 科教 [2024]163 号 关于提前下 达 2025 年自	0.18	0.18			0.18				

治区城乡义 务教育补助 经费预算的 通知零零肆- 零贰-B									
小学公用 5% 培训费-乌财 科教 [2024]163 号 关于提前下 达 2025 年自 治区城乡义 务教育补助 经费预算的 通知零零肆- 零贰-A	0.23	0.23			0.23				
初中公用 5% 培训费-乌财 科教 [2024]154 号 关于提前下	0.49	0.49			0.49				

达 2025 年中 央城乡义务 教育补助经 费预算的通 知零零肆-零 壹-B									
乌财企 [2025]45 号- 提前下达 2023 年 4 月 -2024 年 3 月 国有企业办 中小学退休 教师待遇补 差经费	3.80	3.80			3.80				
小学公用-乌 财科教 [2025]70 号 关于下达 2025 年中央 城乡义务教	1.60	1.60			1.60				

育补助经费 (第二批) 预 算的通知零 零肆-零壹-A									
初中生活补 助-乌财科教 [2024]163 号 关于提前下 达 2025 年自 治区城乡义 务教育补助 经费预算的 通知零零伍- 零贰-B	1.68	1.68			1.68				
小学公用-乌 财科教 [2024]154 号 关于提前下 达 2025 年中 央城乡义务 教育补助经	5.02	5.02			5.02				

费预算的通 知零零肆-零 壹-A									
小学生生活补 助-乌财科教 [2024]163 号 关于提前下 达 2025 年自 治区城乡义 务教育补助 经费预算的 通知零零伍- 零贰-A	1.90	1.90			1.90				
003005 初中 生活补助-乌 财科教 [2024]154 号 关于提前下 达 2025 年中 央城乡义务 教育补助经	2.40	2.40			2.40				

费预算的通 知零零伍-零 壹-B									
小学生活补 助-乌财科教 [2024]154 号 关于提前下 达 2025 年中 央城乡义务 教育补助经 费预算的通 知零零伍-零 壹-A	2.72	2.72			2.72				
初中公用-乌 财科教 [2024]163 号 关于提前下 达 2025 年自 治区城乡义 务教育补助 经费预算的	4.35	4.35			4.35				

通知零零肆- 零贰-B									
小学公用-乌 财科教 [2024]163 号 关于提前下 达 2025 年自 治区城乡义 务教育补助 经费预算的 通知零零肆- 零贰-A	5.65	5.65			5.65				
初中公用-乌 财科教 [2024]154 号 关于提前下 达 2025 年中 央城乡义务 教育补助经 费预算的通 知零零肆-零	20.76	20.76			20.76				

壹-B									
总计	50.93	50.93			50.93				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2679.10 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位收入预算 2679.10 万元，其中：

一般公共预算 2299.21 万元，占 85.82%，比上年预算增加 325.98 万元，增长 16.52%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，增加办公费、校园暖气主管道维修及三栋教学楼楼顶防水改造维修等预算，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 238.96 万元，占 8.92%，比上年预算增加 57.43 万元，增长 31.64%，主要原因是本年增加中央城乡义务教育补助-校舍安全项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 90.00 万元，占 3.36%，比上年预算减少 40.20 万元，下降 30.88%，主要原因是本年参加课后托管的学生人数减少，课后托管费预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 50.93 万元，占 1.90%，比上年预算减少 12.95 万元，下降 20.27%，主要原因是第四批自治区预算内投资项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

三、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年支出预算 2679.10 万元，其中：

基本支出 2296.91 万元，占 85.73%，比上年预算增加 325.22 万元，增长 16.49%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，增加办公费、校园暖气主管道维修及三栋教学楼楼顶防水改造维修等预算，因此预算安排较上年增加。

项目支出 382.19 万元，占 14.27%，比上年预算增加 5.04 万元，增长 1.34%，主要原因是本年增加中央城乡义务教育补助-校舍安全项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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 2538.17 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 2538.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2538.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央城乡义务教育补助经费、自治区城乡义务教育补助经费等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2538.17 万元，其中：

基本支出 2296.91 万元，比上年预算增加 325.22 万元，增长 16.49%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，增加办公费、校园暖气主管道维修及三栋教学楼楼顶防水改造维修等预算，因此预算安排较上年增加。

项目支出 241.26 万元，比上年预算增加 58.19 万元，增长 31.79%。主要原因是：本年增加中央城乡义务教育补助-校舍安全项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）2538.17 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 1554.90 万元，比上年预算增加 429.65 万元，增长 38.18%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，同时将小学教师的养老保险缴费由初中教育调整至此科目核算，人员经费预算增加；调整公用经费定额，增加办公费、校园暖气主管道维修及三栋教学楼楼顶防水改造维修等预算；增加中央城乡义务教育补助-校舍安全项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 983.27 万元，比上年预算减少 46.24 万元，下降 4.49%，主要原因是：本年将小学教师的养老保险缴费调整至小学教育功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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中学单位 2026 年一般公共预算基本支出 2296.91 万元，其中：

人员经费 2141.18 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.73 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：小学家庭困补-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零零伍-零壹-A

设立的政策依据：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：3.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：3.31 万元全部用于发放贫困生家庭补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生 625.00 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，

按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（二）项目名称：小学特教-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 零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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：1.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：1.20万元全部用于学校水费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：小学公用-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 零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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：68.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于购置学校防霸凌报警设备15.00万

元、购买心理软件 3.00 万元、大卫生间及中学楼楼顶防水维修 3.00 万元、购买阶梯教室显示屏 35.16 万元、购买学生校方责任险和学生课桌椅 12.00 万元，合计 68.16 万元

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

（四）项目名称：本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（小学）零零肆-零贰-C-A

设立的政策依据：依据新财规[2020]10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.29 万元全部用于支付学校水费

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

（五）项目名称：本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助（小学）零零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据新财规[2020]10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.83 万元全部用于发放贫困生家庭补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生 625.00 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（六）项目名称：小学公用培训费 5%-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零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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：2.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：2.84万元全部用于小学教师培训费

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

（七）项目名称：小学公用-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
零零肆-零贰-A

设立的政策依据：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：5.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：5.39 万元全部用于购置打印机

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

（八）项目名称：小学特教-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
零零肆-零贰-C-A

设立的政策依据：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：0.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.09 万元全部用于学校水费

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

（九）项目名称：小学家庭困补-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

通知零零伍-零贰-A

设立的政策依据：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：1.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：1.16万元全部用于发放贫困生家庭补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生625.00元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十）项目名称：综合奖补-小学-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零零陆-零壹-A

设立的政策依据：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：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.17 万元全部用于发放贫困生家庭补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生 625.00 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十一）项目名称：校舍安全-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零零柒-零壹

设立的政策依据：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：85.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于校园暖气主管道维修52.00万元、运动场维修10.00万元、学校多功能厅屋顶及墙面维修粉刷23.00万元，合计85.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十二）项目名称：小学公用5%培训费-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

设立的政策依据：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：0.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.21万元全部用于小学教师培训费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十三）项目名称：初中家庭困补-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

通知零零伍-零壹-B

设立的政策依据：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：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：3.00万元全部用于发放贫困生家庭补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：中学生750.00元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十四）项目名称：初中特教-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
零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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：2.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：2.01 万元全部用于学校电费

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

（十五）项目名称：初中公用-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
零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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：57.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于学校水电暖维修费 17.00 万元、学校绿化费 5.00 万元、学校食堂维修费 10.00 万元、学校教学设备购置费 15.00 万元、学生比赛租车费 5.00 万元、学生生活费 5.57 万元，合计 57.57 万元

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

（十六）项目名称：本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（初中）零零肆-零叁-C-B

设立的政策依据：依据新财规[2020]10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

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中学

资金分配情况：0.49 万元全部用于学校电费

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

（十七）项目名称：本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助（初中）零零伍-零叁-B

设立的政策依据：依据新财规[2020]10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.69 万元全部用于发放贫困生家庭补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：中学生 750.00 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料

进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十八）项目名称：初中公用培训费 5%-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零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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：2.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：2.80万元全部用于中学教师培训费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十九）项目名称：初中公用-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零零肆-零贰-B

设立的政策依据：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：4.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：4.55 万元全部用于办公用品购置

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

（二十）项目名称：初中特教-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零零肆-零贰-C-B

设立的政策依据：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：0.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.16 万元全部用于支付学校电费

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

（二十一）项目名称：初中家庭困补-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零零伍-零贰-B

设立的政策依据：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：0.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.92 万元全部用于发放贫困生的家庭补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：中学生 750.00 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（二十二）项目名称：综合奖补-初中-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零零陆-零壹-B

设立的政策依据：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：0.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.21 万元全部用于发放贫困生的家庭补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：中学生 750.00 元/人/学年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过财务平台发放到贫困生一卡通

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组初审的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（二十三）项目名称：初中公用 5%培训费-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零零肆-零贰-B

设立的政策依据：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：0.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：0.21 万元全部用于中学教师培训费

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

八、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 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中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.36 万元，下降 15.93%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国

（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 0.36 万元，下降 15.93%，主要原因是厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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中学单位 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中学单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2026 年上半年结转结余 50.93 万元，包括：财政拨款 50.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 城市校舍安全-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零玖-零贰结转 0.15 万元，主要用于：中学部教室护眼灯改造项目后期检查费。

2. 初中公用 5%培训费-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B 结转 0.18 万元，主要用于：教师技能提升培训费。

3.小学公用 5%培训费-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A 结转 0.23 万元，主要用于：教师国培计划培训费。

4.初中公用 5%培训费-乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B 结转 0.49 万元，主要用于：中小学教师继续教育培训费。

5.乌财企[2025]45 号-提前下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费结转 3.80 万元，主要用于：企业移交退休教师活动费及暖气费。

6.小学公用-乌财科教[2025]70 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知零零肆-零壹-A 结转 1.60 万元，主要用于：学校水费、电费、电话费。

7.初中生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-B 结转 1.68 万元，主要用于：贫困学生生活补助。

8.小学公用-乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-A 结转 5.02 万元，主要用于：学校水费、电费、电话费。

9.小学生生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-A 结转 1.90 万元，主要用于：贫困学生生活补助。

10.003005 初中生活补助-乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零

伍-零壹-B 结转 2.40 万元，主要用于：贫困学生生活补助。

11. 小学生生活补助-乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A 结转 2.72 万元，主要用于：贫困学生生活补助。

12. 初中公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-B 结转 4.35 万元，主要用于：学校中考专线网络费。

13. 小学公用-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-A 结转 5.65 万元，主要用于：学校宣传展板制作费。

14. 初中公用-乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B 结转 20.76 万元，主要用于：学校校园活动租车费、学生比赛租车费和学生中考体育租车费。

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中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 155.73 万元，比上年预算增加 13.69 万元，增长 9.64%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、其他商品和服务支出等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第六十三中学单位政府采购预算 233.08 万元，其中：政府采购货物预算 98.86 万元，政府采购工程预算 117.12 万元，政府采购服务预算 17.10 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第六十三中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 233.08 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中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19736.15 平方米，价值 2966.47 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 228.56 万元。
4. 其他资产价值 991.55 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2679.10 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 241.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第六十三中学				
单位联系人	金灏		联系电话：	13199852136	
年度绩效目标	我校为全额拨款事业单位，主要职责：贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。2026 年我校的目标如下：1、持续深入开展党史学习教育，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、加强学校教学常规管理，全面提高教育教学质量。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面加强教学管理，进一步完善教学备课管理制度。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路，进一步提高学生的综合素质发展。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。				
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	289.89		
		本级安排	2,299.21		
	其他资金（万元）	其他	90.00		
	合计：		2,679.10		
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	教学常规检查次数	≥6 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	40
	数量指标	教师开展集体备课活动次数	≥3 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	30
	质量指标	学生综合素质测评合格率	≥85%	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十三中学							
项目名称	2026 年城乡义务教育保障机制经费-公用经费				项目负责人	刘定春		
项目资金（万元）	年度预算总额：	184.25	其中：财政拨款		184.25	其他资金：	0	
项目总体目标	根据《小学公用-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》，结合米东区实际情况，本项目计划投入 184.25 万元用于学校正常运转支出，通过设立义务教育公用经费项目，保障义务教育阶段学校正常购买办公用品及卫生用品 2 次、购买 80 万元左右教学设备和 4 次校园维修的正常开展，促进教师队伍建设，落实生均公用经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，推动义务教育均衡化发展。							
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	校园维修次数	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校设备购置	>=4 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公及卫生用品次数	>=2 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校园维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公及卫生用品合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校园维修及时率	=100%	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	校园维修成本	=84.27 万元	计划标准	/	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		学校设备购置支付金额	≤80 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校办公用品支付金额	≤20 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	提高我校办学条件	有效提高	计划标准	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	≥80%	计划标准	100%	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中学							
项目名称	2026 年校舍安全项目资金				项目负责人	刘定春		
项目资金（万元）	年度预算总额：	85.15	其中：财政拨款		85.15	其他资金：	0	
项目总体目标	根据《校舍安全-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》结合米东区实际情况，本项目计划投入 85.15 万元用于学校 2026 年度维修改造支出，该项目以保障校园安全为基础，以提升办学条件为核心，以服务师生需求为导向，通过实施 2026 年校园基础设施综合改造工程，全面完成 52 万元的暖气主管道维修、2000 平米中学楼及多功能厅楼顶修补 33.15 万元等任务，实现“安全达标、功能完善、绿色高效”的建设目标。							
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	中学楼及多功能厅楼顶维修	>=2000 平米	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气主管道维修次数	>=1 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	楼顶维修验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气主管道维修验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完工率	=100%	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	楼顶维修改造支付金额	<=33.15 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气主管道维修支付金额	<=52 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善广大师生教学条件	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	师生满意度	>=85%	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	乌鲁木齐市第六十三中学							
项目名称	2026 年中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	姚正琴		
项目资金（万元）	年度预算总额：	18.99	其中：财政拨款		18.99	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目本年度累计发放困难生活补助 2 次。2026 年补助发放人数视当年具体情况而定。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮组贫困生顺利完成学业。							
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	补助发放次数	>=2 次	计划标准	186 人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困生政策知晓率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学困难学生补助金额	<=8.99 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中困难学生补助金额	<=10 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障贫困生受资助	有效保障	计划标准	有效保障	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%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助(小学)0.83 万元、小学家庭困补-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 3.31 万元、小学家庭困补-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 1.16 万元、综合奖补-小学-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 0.17 万元、本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助(初中)0.69 万元、初中家庭困补-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 3.00 万元、初中家庭困补-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 0.92 万元、综合奖补-初中-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 0.21 万元, 以上 8 个项目均为家庭经济困难生活补助, 因此合并为一个项目申报绩效目标, 本单位上年结转结余资金 8.70 万元与当年财政拨款预算 10.29 万元做在同一项目支出绩效目标表, 合计金额 18.99 万元。

2. 本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费(小学)0.29 万元、小学公用-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 68.16 万元、小学公用-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 5.39 万元、小学公用 5%培训费-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 0.21 万元、小学公

用培训费 5%-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 2.84 万元、小学特教-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 1.20 万元、小学特教-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 0.09 万元、本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（初中）0.49 万元、初中公用-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 57.57 万元、初中公用-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 4.55 万元、初中公用 5%培训费-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 0.21 万元、初中公用培训费 5%-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 2.80 万元、初中特教-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 2.01 万元、初中特教-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 0.16 万元，以上 14 个项目均为公用经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，本单位上年结转结余资金 38.28 万元与当年财政拨款预算 145.97 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 184.25 万元。

3. 校舍安全-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 85.00 万元与上年结转结余资金 0.15 万元均属于校舍安全资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 85.15 万元。

4. 本单位有 1 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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中学

2026 年 02 月 10 日