

# 2026年乌鲁木齐市第107小学单位预算公开

# 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 107 小学单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 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 107 小学单位 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

（二）配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## **二、机构设置**

乌鲁木齐市第 107 小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 107 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	583.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	568.52	202 外交支出	
其中：一般财力	551.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	585.81
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	15.00	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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.29	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>585.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>585.81</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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	585.81	568.52	551.24	17.28					15.00	2.29	
205	02		普通教育	585.81	568.52	551.24	17.28					15.00	2.29	
205	02	02	小学教育	585.81	568.52	551.24	17.28					15.00	2.29	
			总计	585.81	568.52	551.24	17.28					15.00	2.29	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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	585.81	550.89	34.92
205	02		普通教育	585.81	550.89	34.92
205	02	02	小学教育	585.81	550.89	34.92
			总 计	585.81	550.89	34.92

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 107 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）	568.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	568.52	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	568.52	568.52		
		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	568.52	支 出 总 计	568.52	568.52		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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	568.52	550.89	17.63
205	02		普通教育	568.52	550.89	17.63
205	02	02	小学教育	568.52	550.89	17.63
			总 计	568.52	550.89	17.63

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 107 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>469.88</b>	<b>469.88</b>	
301	01	基本工资	141.66	141.66	
301	02	津贴补贴	33.24	33.24	
301	03	奖金	68.08	68.08	
301	07	绩效工资	82.31	82.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	51.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.65	31.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	42.69	42.69	
301	99	其他工资福利支出	9.84	9.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.54</b>		<b>61.54</b>
302	01	办公费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	08	取暖费	9.21		9.21
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	24.73		24.73
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.47</b>	<b>19.47</b>	
303	02	退休费	19.45	19.45	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>总 计</b>	<b>550.89</b>	<b>489.35</b>	<b>61.54</b>

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107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														
205			教育支出		17.63		15.41	2.22								
205	02		普通教育		17.63		15.41	2.22								
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	0.04		0.04									
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	0.06			0.06								
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通知零零伍-零贰-A	0.47			0.47								
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	0.57		0.57									
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	1.08		1.08									

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														
				通知零零肆-零贰-A												
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	1.34			1.34								
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	13.72		13.72									
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	0.35			0.35								
				<b>总计</b>	<b>17.63</b>		<b>15.41</b>	<b>2.22</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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				

备注：乌鲁木齐市第 107 小学 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 107 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				

备注：乌鲁木齐市第 107 小学 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 107 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费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：乌鲁木齐市第 107 小学 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市第 107 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				

备注：乌鲁木齐市第 107 小学 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 107 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	
小学公用-乌财科教 [2025]170 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	0.03	0.03			0.03				
农村校舍安全 -乌财科教 [2024]163 号 关于提前下达 2025 年自治 区城乡义务教	0.03	0.03			0.03				

育补助经费预 算的通知零零 柒-零贰									
小学生活补助 -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	0.92	0.92			0.92				
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	1.31	1.31			1.31				

总计	2.29	2.29			2.29				
----	------	------	--	--	------	--	--	--	--

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.81 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 107 小学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 107 小学单位收入预算 585.81 万元，其中：

一般公共预算 551.24 万元，占 94.10%，比上年预算增加 52.61 万元，增长 10.55%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，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 17.28 万元，占 2.95%，比上年预算减少 9.70 万元，下降 35.95%，主要原因是本年减少中央城乡义务教育补助经费、中小学自聘教师工资补助项目预算，因此预算安排较上年减少。

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 15.00 万元，占 2.56%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年学生人数减少，参加课后托管服务学生人数减少，教育系统课后托管费项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 2.29 万元，占 0.39%，比上年预算减少 0.74 万元，下降 24.42%，主要原因是自治区城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助-小学）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 107 小学单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 2026 年支出预算 585.81 万元，其中：

基本支出 550.89 万元，占 94.04%，比上年预算增加 52.65 万元，增长 10.57%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 34.92 万元，占 5.96%，比上年预算减少 15.48 万元，下降 30.71%，主要原因是本年减少中央城乡义务教育补助经费、中小学自聘教师工资补助、教育系统课后托管费、自治区城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助-小学）等项目预算，因此预算安排较上年减少。

### **四、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 568.52 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 568.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 568.52 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及城乡义务教育补助经费、家庭经济困难生活补助等项目支出。

## 五、关于乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 568.52 万元，其中：

基本支出 550.89 万元，比上年预算增加 52.65 万元，增长 10.57%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 17.63 万元，比上年预算减少 9.74 万元，下降 35.59%。主要原因是：本年减少中央城乡义务教育补助经费、中小学自聘教师工资补助项目预算，因此预算安排较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）568.52 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568.52万元，比上年预算增加42.91万元，增长8.16%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第107小学单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第107小学单位2026年一般公共预算基本支出550.89万元，其中：

人员经费489.35万元，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、奖励金。

公用经费61.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市第107小学单位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：1.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：1.34 万元全部用于家庭经济困难生生活补助

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

资金来源：中央财政资金

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二）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：13.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：用于购买办公用品 3.00 万元、购买教

师用书 1.60 万元、学校日常电费 2.75 万元、电话网络费 3.00 万元、水费 1.60 万元、其他零星费用 1.77 万元，合计 13.72 万元

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

（三）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：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：0.35 万元全部用于家庭经济困难生生活补助

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

资金来源：本级财政资金

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源，为家庭经济困难生提供有力的生活

保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（四）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：0.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：0.57万元全部用于教师培训费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：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：1.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：用于宣传版面制作费0.50万元、学生日常活动费用0.58万元，合计1.08万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）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：0.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：0.47 万元全部用于家庭经济困难生生活补助

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

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（七）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：0.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107小学

资金分配情况：0.06万元全部用于家庭经济困难生生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：小学生625.00元/人/年

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难的学生；社会效益为保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（八）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：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 小学

资金分配情况：0.04 万元全部用于教师培训费

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 107 小学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 0.00 万元，下降 0.00%，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用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；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 107 小学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 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 107 小学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 107 小学单位 2026 年上年结转结余 2.29 万元，包括：财政拨款 2.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.03 万元，主要用于：购买办公用品。

2. 农村校舍安全-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零零柒-零贰结转 0.03 万元，主要用于：教室更换护眼灯。

3. 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 0.92 万元，主要用于：贫困生生活补助。

4. 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 1.31 万元，主要用于：贫困生生活补助。

### **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 107 小学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 61.54 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 7.49%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、邮电费等预算安排增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市第 107 小学单位政府采购预算 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 107 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 107 小学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6004.00 平方米，价值 1573.36 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 78.09 万元。

4. 其他资产价值 213.54 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585.81万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额17.63万元；非财政拨款项目涉及预算金额15.00万元。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 107 小学				
单位联系人	王琼	联系电话：	15894617063		
年度绩效目标	米东区教育局全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，一是开展 5 年一周期全员轮训制度，对教师进行培训，加快“双师型”教师培养培训，提升培训质效；二是开展教学常规视导，指导县市开展教学研究工作，积极推进素质教育；三是实施特殊教育学生关爱行动，确保适龄残疾儿童义务教育入学率达 98%；四是实施义务教育提质扩增行动，新增不少于 10% 的优质学校				
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	19.57		
		本级安排	551.24		
	其他资金 （万元）	其他	15.00		
合计：		585.81			
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
管理效率	数量指标	教学常规检查次数	≥4 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	35
	数量指标	教师开展集体备课活动次数	≥4 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	25
履职效能	质量指标	学生综合素质测评合格率	≥95%	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	30

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 107 小学							
<b>项目名称</b>	2026 年家庭经济困难生活补助（小学）				<b>项目负责人</b>	吴春		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	4.45	其中：财政拨款	4.45	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目计划支出 4.45 万元，本年度累计发放困难生活补助 2 次。2025 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。							
<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	发放贫困补助次数	=2 次	计划标准	=2 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	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%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春季发放补贴		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	秋季发放补贴		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	保障贫困生享受生活补助	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	=90%	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 107 小学							
<b>项目名称</b>	小学公用经费				<b>项目负责人</b>	吴春		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	15.44	其中:财政拨款	15.44	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目项目拟安排经费 15.44 万元,专项用于支付学校全年水费、电费及办公用品采购等日常运营开支,切实保障学生正常接受校园教育教学服务。本项目实施可有效改善校园环境,提高办学条件,推动义务教育均衡发展。							
<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	保障学校数量	=1 所	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训结业率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学校工作保障开展及时率	>=98%	计划标准	=98%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费支出		计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费		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	提高办学条件	有所提升	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		改善校园环境	有效改善	计划标准	有效改善	5	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%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

1. 本单位“2026年家庭经济困难生活补助（小学）”项目上年结转结余资金2.23万元与当年财政拨款预算2.22万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额4.45万元；

2. 本级配套-2026年家庭经济困难生活补助（小学）零零伍-零叁-A0.35万元；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零零伍-零壹-A1.34万元；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零零伍-零贰-A0.47万元；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零零陆-零壹-A0.06万元，以上4个项目均为2026年家庭经济困难生活补助（小学）项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额2.22万元；

3. 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-A13.72万元；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的通知零零肆-零贰-A1.08万元；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0.04万元；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

的通知零零肆-零壹-A0.57 万元，以上 4 个项目均为小学公用经费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 15.41 万元；

4. 本单位“小学公用经费”项目上年结转结余资金 0.03 万元与当年财政拨款预算 15.41 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 15.44 万元；

5. 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 15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 2 个，合计金额 19.89 万元。

## 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）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市第 107 小学

2026 年 02 月 10 日