

# 2026年乌鲁木齐市第105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 105 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 105 小学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 105 小学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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，贯彻执行上级教育行政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 105 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 105 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           | 714.50 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 710.50 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 588.84 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 121.66 | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 716.16 |
| 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          | 4.00   | 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             | 4.00   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 1.66   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 1.66   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1.66   | 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          | 716.16 | 支 出 总 计         | 716.16 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 105 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 | 716.16 | 710.50          | 588.84 | 121.66          |         |                |          |            | 4.00 | 1.66   |           |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 716.16 | 710.50          | 588.84 | 121.66          |         |                |          |            | 4.00 | 1.66   |           |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 716.16 | 710.50          | 588.84 | 121.66          |         |                |          |            | 4.00 | 1.66   |           |
|      |    |    | 总计   | 716.16 | 710.50          | 588.84 | 121.66          |         |                |          |            | 4.00 | 1.66   |           |





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 105 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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 710.50 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 710.50 | 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        | 710.50 | 710.50     |                     |                      |
|            |        | 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    | 710.50 | 支 出 总 计         | 710.50 | 710.50     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 105 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 | 710.50   | 588.66 | 121.84 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 710.50   | 588.66 | 121.84 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 710.50   | 588.66 | 121.84 |
|      |    |    | 总 计  | 710.50   | 588.66 | 121.84 |

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 105 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  |                |        |        |       |
| 301  |    | 工资福利支出         | 491.16 | 491.16 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 130.54 | 130.54 |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 32.83  | 32.83  |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 66.08  | 66.08  |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 80.20  | 80.20  |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.17  | 49.17  |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.12  | 30.12  |       |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.15   | 6.15   |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.15   | 2.15   |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 40.81  | 40.81  |       |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 53.11  | 53.11  |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 72.15  |        | 72.15 |
| 302  | 01 | 办公费            | 2.90   |        | 2.90  |
| 302  | 05 | 水费             | 0.69   |        | 0.69  |
| 302  | 06 | 电费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 7.78   |        | 7.78  |
| 302  | 16 | 培训费            | 0.11   |        | 0.11  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 18.00  |        | 18.00 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 4.83   |        | 4.83  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 12.90  |        | 12.90 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 23.84  |        | 23.84 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 25.35  | 25.35  |       |
| 303  | 02 | 退休费            | 24.19  | 24.19  |       |
| 303  | 05 | 生活补助           | 1.15   | 1.15   |       |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |
|      |    | 总 计            | 588.66 | 516.51 | 72.15 |

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 105 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 |                                                                | 121.84 |        | 17.75   | 1.09      |           |             | 103.00 |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                                                | 121.84 |        | 17.75   | 1.09      |           |             | 103.00 |             |       |           |      |
| 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  | 0.02   |        |         | 0.02      |           |             |        |             |       |           |      |
| 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     | 0.05   |        | 0.05    |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 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 | 0.23   |        |         | 0.23      |           |             |        |             |       |           |      |
| 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    | 15.79  |        | 15.79   |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 小学家庭困补-乌财科教[2025]179 号-关于提前                                    | 0.66   |        |         | 0.66      |           |             |        |             |       |           |      |

| 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-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 | 0.66   |        | 0.66    |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 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      | 1.25   |        | 1.25    |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 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         | 103.00 |        |         |           |           |             | 103.00 |             |       |           |      |
| 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                                 | 0.18   |        |         | 0.18      |           |             |        |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 总 计                                                               | 121.84 |        | 17.75   | 1.09      |           |             | 103.00 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

乌鲁木齐市第 105 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 105 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<br>经费 | 公用经<br>费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 小学特教-乌<br><br>财科教<br><br>[2025]156 号<br><br>关于下达<br><br>2025 年自治<br><br>区城乡义务教<br><br>育补助经费预<br><br>算的通知零<br><br>肆-零贰-C | 0.01 | 0.01 |          |          | 0.01 |       |          |          |      |
| 小学公用-乌<br><br>财科教<br><br>[2024]154 号<br><br>关于提前下达<br><br>2025 年中央<br><br>城乡义务教育<br><br>补助经费预算                          | 0.05 | 0.05 |          |          | 0.05 |       |          |          |      |

|                                                                                                 |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 的通知零零肆<br>-零壹-A                                                                                 |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 小学公用-乌<br>财科教<br>[2024]163 号<br>关于提前下达<br>2025 年自治<br>区城乡义务教<br>育补助经费预<br>算的通知零零<br>肆-零贰-A      | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 小学公用-乌<br>财科教<br>[2025]70 号<br>关于下达<br>2025 年中央<br>城乡义务教育<br>补助经费（第<br>二批）预算的<br>通知零零肆-<br>零壹-A | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |

|                                                                                              |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 特教随班就读<br>-乌财科教<br>[2024]163 号<br>关于提前下达<br>2025 年自治<br>区城乡义务教<br>育补助经费预<br>算的通知零零<br>肆-零贰-C | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 随班就读-乌<br>财科教<br>[2024]154 号<br>关于提前下达<br>2025 年中央<br>城乡义务教育<br>补助经费预算<br>的通知零零肆<br>-零壹-C    | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 小学特教-乌<br>财科教<br>[2025]104 号                                                                 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |

|                                                                                                            |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 关于下达<br><br>2025 年中央<br>城乡义务教育<br>补助经费[第<br>三批]预算的<br>通知零零肆-<br><br>零壹-C                                   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 农村校舍安全<br><br>-乌财科教<br><br>[2024]163 号<br>关于提前下达<br><br>2025 年自治<br>区城乡义务教<br>育补助经费预<br>算的通知零零<br><br>柒-零贰 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |
| 小学生活补助<br><br>-乌财科教<br><br>[2024]163 号<br>关于提前下达<br><br>2025 年自治                                           | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  |  |  |

|                                                           |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-A                                  |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 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 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  |  |  |
| 总计                                                        | 1.66 | 1.66 |  |  | 1.66 |  |  |  |  |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 105 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 105 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 716.16 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 105 小学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 105 小学单位收入预算 716.16 万元，其中：

一般公共预算 588.84 万元，占 82.22%，比上年预算增加 37.02 万元，增长 6.71%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、水费、电费等预算增加，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 121.66 万元，占 16.99%，比上年预算增加 90.15 万元，增长 286.10%，主要原因是本年按照单位工作安排，校舍安全维修项目预算增加，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 4.00 万元，占 0.56%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年减少教育系统课后托管费项目预算，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 1.66 万元，占 0.23%，比上年预算减少 0.64 万元，下降 27.83%，主要原因是城乡义务教育补助经费-公用经费（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 105 小学单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 105 小学单位 2026 年支出预算 716.16 万元，其中：

基本支出 588.66 万元，占 82.20%，比上年预算增加 39.15 万元，增长 7.12%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、水费、电费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 127.50 万元，占 17.80%，比上年预算增加 85.38 万元，增长 202.71%，主要原因是本年按照单位工作安排，校舍安全维修项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于乌鲁木齐市第 105 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 710.50 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 710.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 710.50 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及小学公用-中央城乡义务教育补助经费、校舍安全维修等项目经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市第 105 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 105 小学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 710.50 万元，其中：

基本支出 588.66 万元，比上年预算增加 39.15 万元，增长 7.12%。主要原因是：本年在职人员增加，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、水费、电费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 121.84 万元，比上年预算增加 88.02 万元，增长 260.26%。主要原因是：本年按照单位工作安排，校舍安全维修项目预算增加，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）710.50 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 710.50 万元，比上年预算增加 127.17 万元，增

长 21.80%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、水费、电费等预算增加；按照单位工作安排，校舍安全维修项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市第 105 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 105 小学单位 2026 年一般公共预算基本支出 588.66 万元，其中：

人员经费 516.51 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。

公用经费 72.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市第 105 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 号文件，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：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：0.66 万元全部用于家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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 号文件，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：15.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：用于办公费用 10.00 万元、校园设施维修费用 5.79 万元，共计 15.79 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：0.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：0.18 万元全部用于家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

（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 号文件，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：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：0.66 万元全部用于学校教师培训费

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 号文件，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：1.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：用于水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、网络通信费 0.25 万元，共计 1.25 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 号文件，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：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：0.23 万元全部用于家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

（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 号文件，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：0.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：0.02 万元全部用于家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：小学生 625.00 元/人/年

补贴范围：贫困生资助管理平台上的贫困生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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

（八）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 号文件，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：103.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：用于维修卫生间下水改造 15.00 万元、操场的草皮维修 73.00 万元、主席台墙面维修 2.00 万元、下水接入市政排水管网 13.00 万元，合计 103.00 万元

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 号文件，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：0.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 105 小学

资金分配情况：0.05 万元全部用于学校教师培训费

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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 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 0.00 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 105 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 105 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 105 小学单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第 105 小学单位 2026 年上半年结转结余 1.66 万元，包括：财政拨款 1.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 小学特教-乌财科教[2025]156 号关于下达 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-C 结转 0.01 万元，主要用于：水费、电费、网络通信费等。

2. 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 0.05 万元，主要用于：水费、电费、网络通信费等。

3.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 0.02 万元，主要用于：水费、电费、网络通信费等。

4.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：水费、电费、网络通信费等。

5.特教随班就读-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-C 结转 0.04 万元，主要用于：购买残疾学生学习用品。

6.随班就读-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-C 结转 0.04 万元，主要用于：购买残疾学生学习用品。

7.小学特教-乌财科教[2025]104 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费[第三批]预算的通知零零肆-零壹-C 结转 0.08 万元，主要用于：购买办公用品。

8.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 0.11 万元，主要用于：安装教室护眼灯。

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 0.53 万元，主要用于：发放贫困学生生活补助。

10.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 0.75 万元，主要用于：发放贫困学生生活补助。

### **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 105 小学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.15 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 4.44%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、水费、电费 etc 预算安排增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市第 105 小学单位政府采购预算 118.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.80 万元，政府采购工程预算 111.50 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 105 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 118.30 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 105 小学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6657.98 平方米，价值 830.66 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 90.66 万元。
4. 其他资产价值 361.14 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 716.16 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 121.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 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 105 小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |                                              |      |
| 单位联系人    | 梁顺翔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 联系电话：    | 18690992792                                  |      |
| 年度绩效目标   | 乌鲁木齐市第 105 小学作为一所承载着农村教育希望的学校，我们深知肩上的责任与使命。2026 年，我们继续秉承“立德树人、全面发展”的教育理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 1、教学质量提升：通过教师培训、课堂教学方法创新，加强教研管理，深化教学研究，规范教研行为，强化集体备课活动等措施，全面提高教育教学质量，确保学生学业成绩稳步提升。 2、教育资源优化：加强基础设施建设，运用现代化教学设备，提升信息化教学水平；丰富图书馆资源，促进学生综合素质发展。 3、学生健康成长：强化心理健康教育，开展丰富多彩的体育艺术及阅读活动，促进学生身心健康。 4、家校社合作深化：加强家校社沟通机制，建立家长学校，形成家校社共育的良好氛围，牢固树立安全第一思想，加强师生的安全教育，提高安全防范意识，强化每月安保科联合总务科、德育科的常规检查。 5、推进“双减”工作：提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担。 |              |          |                                              |      |
| 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         | 123.32   |                                              |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排         | 588.84   |                                              |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他           | 4.00     |                                              |      |
|          | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 716.16   |                                              |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 教师开展集体备课活动次数 | ≥2 次     | 新教厅【2021】32 号 关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知 | 40   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 教师开展教学常规检查次数 | ≥2 次     | 新教厅【2021】32 号 关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通  | 30   |

|  |      |                 |      |                                                                     |    |
|--|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|
|  |      |                 |      | 知                                                                   |    |
|  | 质量指标 | 学生综合素质<br>测评合格率 | =90% | 新教厅【2021】<br>32号 关于印发<br>《新疆维吾尔<br>自治区中小学<br>教学常规管理<br>基本要求》的通<br>知 | 20 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                                                               |               |            |         |           |        |          |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|-----------|--------|----------|----------------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第 105 小学                                                                                                                 |               |            |         |           |        |          |                |
| 项目名称     | 小学公用经费项目                                                                                                                      |               |            |         | 项目负责人     | 马耀斌    |          |                |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                       | 18.02         | 其中：财政拨款    |         | 18.02     | 其他资金：  | 0        |                |
| 项目总体目标   | 该项目主要用于学校正常运转所产生的费用。如购买办公用品、劳动用具、学校全年电费、水费缴纳，以及学校运转过程中所产生的设备、房屋等维修费用。通过项目的实施，能够保障我校正常业务开支的保障，使得我校能够更好地服务于学生，使学生安心，安全的学习，美化校园。 |               |            |         |           |        |          |                |
| 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                                                                                                                          | 学校供暖面积        | =4578平方米   | 计划标准    | 4578 平方米  | 14     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 质量指标                                                                                                                          | 供暖覆盖率         | =100%      | 计划标准    | 100%      | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |                                                                                                                               | 学校教育教学工作正常运转率 | =100%      | 计划标准    | 100%      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 时效指标                                                                                                                          | 补助支付及时率       | =100%      | 计划标准    | 100%      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                        | 公用经费标准        | =720 元/生/年 | 计划标准    | 720 元/生/年 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                        | 改善学生学习环境      | 有效改善       | 计划标准    | 完全达到预期    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                         | 学生满意度         | >=90%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料，原始凭证，说明材料 |



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                                                                    |           |             |         |        |        |          |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|--------|----------|----------------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第 105 小学                                                                                                                      |           |             |         |        |        |          |                |
| 项目名称     | 校舍安全维修项目                                                                                                                           |           |             |         | 项目负责人  | 马耀斌    |          |                |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                            | 103.11    | 其中：财政拨款     |         | 103.11 | 其他资金：  | 0        |                |
| 项目总体目标   | 该项目资金主要用于完成卫生间改造 15.00 万元，操场维修费用 73.00 万元，主席台墙面维修 2.00 万元，下水系统改造 13.11 万元，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。 |           |             |         |        |        |          |                |
| 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                                                                                                                               | 卫生间改造面积   | ≥102.96 平方米 | 计划标准    | /      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料      |
|          |                                                                                                                                    | 操场改造面积    | ≥5100 平方米   | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |                                                                                                                                    | 主席台改造面积   | ≥120 平方米    | 计划标准    | /      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 质量指标                                                                                                                               | 工程合格率     | =100%       | 计划标准    | /      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 时效指标                                                                                                                               | 开工及时率     | =100%       | 计划标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                             | 卫生间改造费用   | ≤15 万元      | 计划标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |                                                                                                                                    | 操场维修费用    | ≤73 万元      | 计划标准    | /      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |                                                                                                                                    | 主席台墙面维修费用 | ≤2 万元       | 计划标准    | /      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |                                                                                                                                    | 下水系统改造费用  | ≤13 万元      | 计划标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证      |

|       |        |        |       |      |   |    |         |                |
|-------|--------|--------|-------|------|---|----|---------|----------------|
|       |        |        |       |      |   |    | 赋分      | 说明材料           |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善  | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 学生满意度  | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分   | 工作资料,原始凭证,说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                                                                                   |             |             |         |           |        |          |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------|----------|----------------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第 105 小学                                                                                                                                     |             |             |         |           |        |          |                |
| 项目名称     | 2026 年家庭经济困难生活补助项目                                                                                                                                |             |             |         | 项目负责人     | 马耀斌    |          |                |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                                           | 2.37        | 其中：财政拨款     |         | 2.37      | 其他资金：  | 0        |                |
| 项目总体目标   | 城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等的享受合理的补助，减轻贫困家庭负担。根据我校 2025 年秋季实际发放人数测算，预计 2026 年的发放人次，非寄宿生家庭困难生活补助小学 312.5/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源。 |             |             |         |           |        |          |                |
| 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    | 2 次       | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 质量指标                                                                                                                                              | 应受助学生覆盖率    | =100%       | 计划标准    | 100%      | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 时效指标                                                                                                                                              | 享受补助时长      | =2 学期       | 计划标准    | =2 学期     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |                                                                                                                                                   | 补助发放及时率     | =100%       | 计划标准    | =100%     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                            | 贫困生补助标准     | =312.50 元/人 | 计划标准    | 312.5 元/人 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                            | 减轻贫困家庭经济负担  | 有效改善        | 计划标准    | 完全达到预期    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          |                                                                                                                                                   | 解决非寄宿贫困学生困难 | 有效改善        | 计划标准    | 完全达到预期    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                             | 学生满意度       | ≥90%        | 计划标准    | 100%      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料，原始凭证，说明材料 |

### **(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”项目上年结转结余资金 1.28 万元与当年财政拨款预算 1.09 万元做在同一项目支出绩效目标表, 合计金额 2.37 万元;

2. 本单位“小学公用经费”项目上年结转结余资金 0.27 万元与当年财政拨款预算 17.75 万元做在同一项目支出绩效目标表, 合计金额 18.02 万元;

3. 本单位“校舍安全维修”项目上年结转结余资金 0.11 万元与当年财政拨款预算 103.00 万元做在同一项目支出绩效目标表, 合计金额 103.11 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 4.00 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 105 小学

2026 年 02 月 10 日