

2026 年乌鲁木齐市第十四小学

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

乌鲁木齐市第十四小学是沙依巴克区教育局主管的公办小学，主要承担学区内适龄儿童小学阶段义务教育。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依法实施教育教学、德育、体育、美育、劳动教育等工作，促进学生德智体美劳全面发展。负责教师队伍建设、师德师风培育与专业发展，规范学籍、安全、后勤、财务等管理，保障校园安全稳定。加强家校社协同育人，开展教研教改与特色办学，提升教育教学质量，为学生健康成长和区域基础教育优质均衡发展提供服务。

### **二、 机构设置**

乌鲁木齐市第十四小学无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

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           | 2,175.82 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,140.82 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,002.95 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 137.87   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 2,187.04 |
| 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          | 35.00    | 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             | 35.00    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 11.22    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 11.22    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 11.22    | 221 住房保障支出      |          |
| 政府性基金预算拨款        |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        |          |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 收 入 总 计          | 2,187.04 | 支 出 总 计         | 2,187.04 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称 | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |      |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 205  |    |    |  | 教育支出 | 2,187.04 | 2,140.82       | 2,002.95   | 137.87                      |             |                            |                    |                                       | 35.00      | 11.22             |
| 205  | 02 |    |  | 普通教育 | 2,187.04 | 2,140.82       | 2,002.95   | 137.87                      |             |                            |                    |                                       | 35.00      | 11.22             |
| 205  | 02 | 02 |  | 小学教育 | 2,187.04 | 2,140.82       | 2,002.95   | 137.87                      |             |                            |                    |                                       | 35.00      | 11.22             |
|      |    |    |  | 总计   | 2,187.04 | 2,140.82       | 2,002.95   | 137.87                      |             |                            |                    |                                       | 35.00      | 11.22             |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

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 | 2,187.04 | 1,876.68 | 310.36 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 2,187.04 | 1,876.68 | 310.36 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 2,187.04 | 1,876.68 | 310.36 |
|      |    |    | 总计   | 2,187.04 | 1,876.68 | 310.36 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

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） | 2,140.82 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,140.82 | 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        | 2,140.82 | 2,140.82 |         |          |
|            |          | 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       | 2,140.82 | 支出总计            | 2,140.82 | 2,140.82 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学 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 | 2,140.82 | 1,876.68 | 264.13 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 2,140.82 | 1,876.68 | 264.13 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 2,140.82 | 1,876.68 | 264.13 |
|      |    |    | 总计   | 2,140.82 | 1,876.68 | 264.13 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出      |                 |              |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |                 |                 |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,786.07</b> | <b>1,786.07</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 507.33          | 507.33          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 109.48          | 109.48          |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 345.74          | 345.74          |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 296.53          | 296.53          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 175.61          | 175.61          |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 87.80           | 87.80           |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 89.02           | 89.02           |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 18.17           | 18.17           |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 10.98           | 10.98           |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 145.42          | 145.42          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>36.86</b>    |                 | <b>36.86</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 18.19           |                 | 18.19        |
| 302        | 08 | 取暖费              | 5.16            |                 | 5.16         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 10.99           |                 | 10.99        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.52            |                 | 2.52         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>53.75</b>    | <b>53.75</b>    |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 49.49           | 49.49           |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 4.27            | 4.27            |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,876.68</b> | <b>1,839.82</b> | <b>36.86</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市第十四小学 |                                    | 264.13     |            | 263.90      | 0.23              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出       |                                    | 264.13     |            | 263.90      | 0.23              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育       |                                    | 264.13     |            | 263.90      | 0.23              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 聘用人员经费（临聘教师）                       | 72.92      |            | 72.92       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 安保经费                               | 36.00      |            | 36.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 城乡义务教育生均公用经费                       | 17.35      |            | 17.35       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-A     | 9.60       |            | 9.60        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-A     | 128.04     |            | 128.04      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-A     | 0.17       |            |             | 0.17              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号零零陆-零壹-A | 0.06       |            |             | 0.06              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计         |                                    | 264.13     |            | 263.90      | 0.23              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学 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        |    |      |      |      |

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学 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         |    |      |      |      |

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

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               |    |        |       |          |

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

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 |
| 乌鲁木齐市第十四小学   | 108.92 | 108.92 |       |              |
| 聘用人员经费（临聘教师） | 72.92  | 72.92  |       |              |
| 安保经费         | 36.00  | 36.00  |       |              |
| 总计           | 108.92 | 108.92 |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十四小学

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 |      |
| 乌鲁木齐市第十四小学                     | 11.22 | 11.22 |      |      | 11.22 |       |      |      |      |
| 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A | 11.15 | 11.15 |      |      | 11.15 |       |      |      |      |
| 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A  | 0.07  | 0.07  |      |      | 0.07  |       |      |      |      |
| 总计                             | 11.22 | 11.22 |      |      | 11.22 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十四小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,187.04 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、关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十四小学部门收入预算 2,187.04 万元，其中：

一般公共预算 2,002.95 万元，占 91.58%，比上年预算增加 249.86 万元，增长 14.25%，主要原因是在职人员工资上涨，社保及住房公积金缴费基数上涨，导致人员经费增长预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 137.87 万元，占 6.30%，比上年预算减少 14.90 万元，下降 9.75%，主要原因是 2025 年有义务教育薄改提升项目—学生课桌椅购置专项经费收入预算，2026 年没有此项预算经费，所以较去年有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 35.00 万元，占 1.60%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 46.15%，主要原因是 2026 年度参加课后服务学生人数减少，因此单位资金总额预算数相应减少。

财政拨款结转 11.22 万元，占 0.51%，比上年预算减少 66.97 万元，下降 85.65%，主要原因是 2024 年度因时间、天气原因，屋顶维修工程等未实施的

项目于 2025 年度内按计划实施完毕，相应的结转资金也于 2025 年支付完毕，所以 2026 年结转结余资金减少。

### 三、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年支出预算 2,187.04 万元，其中：

基本支出 1,876.68 万元，占 85.81%，比上年预算增加 192.67 万元，增长 11.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 310.36 万元，占 14.19%，比上年预算减少 54.68 万元，下降 14.98%，主要原因是 2024 年有屋顶维修工程等项目经费结转到 2025 年度，并已按计划于 2025 年度支付完毕，2026 年无此项预算经费。

### 四、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,140.82 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 2,140.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,140.82 万元，主要用于保障教育教学活动正常开展的各项支出。

### 五、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,140.82 万元，其中：

基本支出 1,876.68 万元，比上年预算增加 192.67 万元，增长 11.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 264.13 万元，比上年预算增加 42.29 万元，增长 19.06%，主要原因是临聘教师人数增加，项目支出预算经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2,140.82 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 2,140.82 万元，比上年预算增加 234.95 万元，增长 12.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

**六、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,876.68 万元，其中：

人员经费 1,839.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 36.86 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

**（一）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）**

设立的政策依据：沙依巴克区教育系统临聘教师工资分配实施办法

预算安排规模：72.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四小学

资金分配情况：72.92 万元全部用于支付本年度临聘教师工资，按照工资标准以及实际人数按月发放

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

（二）项目名称：安保经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第十四小学 2026 年工作计划

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四小学

资金分配情况：36 万元全部用于支付本年度安保经费，按照工资标准以及实际人数按月发放

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

（三）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第十四小学 2026 年工作计划

预算安排规模：17.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四小学

资金分配情况：17.35 万元用于保障学校正常运转的相关支出，主要包含办公费 3.85 万元、维修（护）费 5 万元、差旅费 4 万元、水费 1 万元、邮电费 1 万元、培训费 1.5 万元、电费 1 万元

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

（四）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-A

设立的政策依据：乌鲁木齐市第十四小学 2026 年工作计划

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四小学

资金分配情况：9.60 万元为办公费，全部用于保障学校正常运转的相关支出，各类活动的制作费以及购置日常办公用品的支出

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

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

设立的政策依据：乌鲁木齐市第十四小学 2026 年工作计划

预算安排规模：128.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十四小学

资金分配情况：128.04 万元用于保障学校正常运转的相关支出，主要包含办公费 57.27 万元；水费 4.2 万元；电费 3.5 万元；邮电费 3.3 万元；办公用房取暖费 20.32 万元；物业管理费 13.81 万元；差旅费 4 万元；维修（护）费 20.54 万元；培训费 1 万元；专用材料费 0.1 万元

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

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

设立的政策依据：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：乌鲁木齐市第十四小学

资金分配情况：0.17 万元全部用于保障义务教育阶段家庭困难学生生活补助

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

补贴标准：小学 312.5 元/学期

补贴范围：义务教育阶段家庭困难学生

补贴方式：向困难学生家长银行卡转账发放

发放程序：由困难学生家长提出申请，学校及上级教育主管部门认定后，按学期放生活补助

受益人群和社会效益：面向义务教育阶段家庭困难学生，按学期发放困难学生生活补助，减轻学生家庭生活负担，提高学生和家长的满意度

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

设立的政策依据: 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: 乌鲁木齐市第十四小学

资金分配情况: 0.06 万元全部用于保障义务教育阶段家庭困难学生生活补助

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

补贴标准: 小学 312.5 元/学期

补贴范围: 义务教育阶段家庭困难学生

补贴方式: 向困难学生家长银行卡转账发放

发放程序: 由困难学生家长提出申请, 学校及上级教育主管部门认定后, 按学期放生活补助

受益人群和社会效益: 面向义务教育阶段家庭困难学生, 按学期发放困难学生生活补助, 减轻学生家庭生活负担, 提高学生和家长的满意度

#### 八、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年委托业务费 108.92 万元，其中：

1. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：36 万元用于支付本年度安保经费，按照工资标准以及实际人数按月发放。

2. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 72.92 万元，主要用于：72.92 万元用于支付本年度临聘教师工资，按照工资标准以及实际人数按月发放。

## 十二、关于乌鲁木齐市第十四小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年上年结转结余 11.22 万元，包括：财政拨款 11.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A 结转 11.15 万元，主要用于：保障教育教学正常开展的各类活动制作费以及购置日常办公用品的支出。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A 结转 0.07 万元，主要用于：保障教育教学正常开展的各类活动制作费以及购置日常办公用品的支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第十四小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.86 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 30.60%，主要原因是物品采购需求较上年有所减少，所以本年度政府采购的预算减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市第十四小学政府采购预算 29.75 万元，其中：政府采购货物预算 14.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.96 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第十四小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.75 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第十四小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,288.00 平方米，价值 110.40 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 45.71 万元。
4. 其他资产价值 120.22 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2187.04 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 264.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |      |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |       | 乌鲁木齐市第十四小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |      |
| 部门联系人    |       | 马超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话    | 15809911165 |      |
| 年度绩效目标   |       | 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。为全面贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。深入实施素质教育，整体推进教育现代化进程，加强和规范学校内部管理。符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。2026 年我单位将主要聚焦以下工作，辖区内适龄儿童入学率达到 100%，我校 2026 年义务教育巩固率 100%，保障我校 1721 名学生生活、教学质量，教师年度培训覆盖率达到 100%，专任教师参加培训的人数至少达到 10 人，提高我校教师教学质量，使我校学生家长满意度达到 90% 以上。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人的根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。 |         |             |      |
| 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    | 137.87      |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排    | 2,002.95    |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他      | 46.22       |      |
|          |       | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 2,187.04    |      |
| 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  | 保障就读学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1721 人 | 2026 年工作计划  | 35   |
|          | 数量指标  | 教师年度培训覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%   | 2026 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标  | 专任教师培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥10 人   | 2026 年工作计划  | 20   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%    | 2026 年工作计划  | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第十四小学                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 城乡义务教育补助经费                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |          | 项目负责人  | 何静波      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                      | 166.44      | 其中：财政拨款 | 155.22   | 其他资金   | 11.22    |      |
| 项目总体目标   |        | 落实小学学段生均公用经费保障政策，实现辖区内小学在校生全覆盖，保障各小学正常运转、教育教学活动有序开展；规范经费使用管理，杜绝挪用、截留等违规现象，提高资金使用效益；助力小学教育均衡发展，提升教学质量，保障学生平等享有优质基础教育资源，减轻家长负担，巩固义务教育普及成果。保障学生人数 1721 人；保障本年度教师培训人数不少于 30 人次；教师培训合格率达到 100%；资金支付准确率达到 100%；资金支付及时率达到 100%；生均标准不小于 967.11 元/人。 |             |         |          |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障学生人数                                                                                                                                                                                                                                      | >=1721人     | 计划标准    | 1718人    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 教师培训人数                                                                                                                                                                                                                                      | >=30人       | 历史标准    | 5人       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 教师培训合格率                                                                                                                                                                                                                                     | =100%       | 计划标准    | 100%     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 资金支付准确率                                                                                                                                                                                                                                     | =100%       | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                     | =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 | 生均经费标准                                                                                                                                                                                                                                      | <=967.11元/人 | 计划标准    | 1117.11元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展                                                                                                                                                                                                                                | 有效保障        | 历史标准    | 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  | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                       | >=90%       | 计划标准    | -        | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第十四小学                                                                                                                                                                                                                  |            |         |        |        |          |          |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 教育工作经费                                                                                                                                                                                                                      |            |         |        | 项目负责人  |          | 李海杨黎黎马雪莲 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                      | 143.92     | 其中：财政拨款 | 143.92 | 其他资金   |          | 0.00     |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：临聘教师人数 10 人，经费 72.92 万元，用于保障相关人员经费支出及时到位，资金支付准确率和及时率达到 100%，提高人员工作积极性，提高教师队伍建设，促进教学水平。目标 2：保安人数 6 人,经费 36 万元,保障相关人员的工资待遇,经费支出及时到位,资金支付准确率和及时率达到 100%，提高人员工作积极性。目标 3：课后服务经费 35 万元，用于支付课后服务教师费用，保障义务教育教学活动正常开展，保障学校正常运转。 |            |         |        |        |          |          |
| 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   | 临聘教师人数                                                                                                                                                                                                                      | =10 人      | 历史标准    | 7 人    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 参加课后服务学生人数                                                                                                                                                                                                                  | >=600 人    | 历史标准    | 1718 人 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 保安人数                                                                                                                                                                                                                        | =6 人       | 计划标准    | 6 人    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 聘用人员出勤率                                                                                                                                                                                                                     | >=90%      | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指标   | 工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                     | =100%      | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 临聘教师经费                                                                                                                                                                                                                      | <=72.92 万元 | 计划标准    | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 保安经费                                                                                                                                                                                                                        | <=36 万元    | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 课后服务经费                                                                                                                                                                                                                      | <=35 万元    | 计划标准    | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障课后服务正常开展，解决部分家长接送难的问题                                                                                                                                                                                                     | 有效保障       | 历史标准    | 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  | 聘用教师满意度                                                                                                                                                                                                                     | >=90%      | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 工作资料     |

#### **(五) 其他需说明的事项**

乌鲁木齐市第十四小学当年非财政拨款总额 35 万元，项目支出绩效目标表中其他资金金额为 46.22 万元，主要原因是涉及上年结转结余资金 11.22 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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市第十四小学

2026年2月12日