

2026 年乌鲁木齐市第二十一小学

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、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 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

乌鲁木齐市第二十一小学坐落于乌鲁木齐市沙依巴克区吐鲁番路北巷4号，为全额拨款事业单位。依据《中华人民共和国教育法》开展小学学历教育，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。同时履行如下职能：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 七、做好安全防范，保证学生的安全。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市第二十一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：乌鲁木齐市第二十一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,713.73</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,635.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,537.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.89	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,768.81
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>78.40</b>	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	78.40	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>55.09</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>55.09</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.09	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>1,768.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,768.81</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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			<b>教育支出</b>	<b>1,768.81</b>	<b>1,635.33</b>	<b>1,537.44</b>	<b>97.89</b>					<b>78.40</b>	<b>55.09</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>1,733.74</b>	<b>1,633.89</b>	<b>1,537.24</b>	<b>96.65</b>					<b>78.40</b>	<b>21.45</b>	
205	02	02	小学教育	1,733.74	1,633.89	1,537.24	96.65					78.40	21.45	
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>1.47</b>	<b>1.44</b>	<b>0.20</b>	<b>1.24</b>						<b>0.04</b>	
205	07	01	特殊学校教育	1.45	1.44	0.20	1.24						0.01	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.02									0.02	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>33.60</b>									<b>33.60</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33.60									33.60	
			<b>总计</b>	<b>1,768.81</b>	<b>1,635.33</b>	<b>1,537.44</b>	<b>97.89</b>					<b>78.40</b>	<b>55.09</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,768.81</b>	<b>1,319.28</b>	<b>449.53</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,733.74</b>	<b>1,319.28</b>	<b>414.46</b>
205	02	02	小学教育	1,733.74	1,319.28	414.46
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.47</b>		<b>1.47</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.45		1.45
205	07	99	其他特殊教育支出	0.02		0.02
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>33.60</b>		<b>33.60</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33.60		33.60
			<b>总计</b>	<b>1,768.81</b>	<b>1,319.28</b>	<b>449.53</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,635.33</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,635.33	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	1,635.33	1,635.33		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,635.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,635.33</b>	<b>1,635.33</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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	1,635.33	1,319.28	316.04
205	02		普通教育	1,633.89	1,319.28	314.61
205	02	02	小学教育	1,633.89	1,319.28	314.61
205	07		特殊教育	1.44		1.44
205	07	01	特殊学校教育	1.44		1.44
			总计	1,635.33	1,319.28	316.04

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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>1,216.18</b>	<b>1,216.18</b>	
301	01	基本工资	349.19	349.19	
301	02	津贴补贴	73.45	73.45	
301	03	奖金	236.37	236.37	
301	07	绩效工资	198.85	198.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.24	119.24	
301	09	职业年金缴费	59.62	59.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.59	60.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	12	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	99.06	99.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.98</b>		<b>26.98</b>
302	01	办公费	12.37		12.37
302	08	取暖费	3.38		3.38
302	28	工会经费	7.57		7.57
302	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.13</b>	<b>76.13</b>	
303	02	退休费	71.04	71.04	
303	09	奖励金	5.09	5.09	
		<b>总计</b>	<b>1,319.28</b>	<b>1,292.31</b>	<b>26.98</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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														
			乌鲁木齐市第二十一小学		316.04		305.04	6.76			4.24					
205			教育支出		316.04		305.04	6.76			4.24					
205	02		普通教育		314.61		303.61	6.76			4.24					
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	11.33		11.33									
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	170.63		170.63									
205	02	02	小学教育	安保经费	36.00		36.00									
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零伍-零贰-A	1.46			1.46								
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	3.97			3.97								
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	1.33			1.33								
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	83.62		79.38				4.24					
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	6.27		6.27									
205	07		特殊教育		1.44		1.44									
205	07	01	特殊教育教育	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	0.20		0.20									
205	07	01	特殊教育教育	2026年城乡义务教育补助经费179	1.15		1.15									

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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														
				号零零肆-零壹-C												
205	07	01	特殊教育教育	2026年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-C	0.09		0.09									
			<b>总计</b>		<b>316.04</b>		<b>305.04</b>	<b>6.76</b>			<b>4.24</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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				

乌鲁木齐市第二十一小学 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：乌鲁木齐市第二十一小学

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				

乌鲁木齐市第二十一小学 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：乌鲁木齐市第二十一小学

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐市第二十一小学 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：乌鲁木齐市第二十一小学

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
<b>乌鲁木齐市第二十一小学</b>	<b>206.63</b>	<b>206.63</b>		
聘用人员经费（临聘教师）	170.63	170.63		
安保经费	36.00	36.00		
<b>总计</b>	<b>206.63</b>	<b>206.63</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十一小学

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	
<b>乌鲁木齐市第二十一小学</b>	<b>55.09</b>	<b>55.09</b>			<b>55.09</b>				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A	0.04	0.04			0.04				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	17.60	17.60			17.60				
2025 年城乡义务教育补助经费 104 号零零肆-零壹-C	0.02	0.02			0.02				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A	3.81	3.81			3.81				
2025 年城乡义务教育补助经费 156 号零零肆-零贰-C	0.01	0.01			0.01				
2025 年市级体育和传统文化特色学校经费 157 号	33.60	33.60			33.60				
<b>总计</b>	<b>55.09</b>	<b>55.09</b>			<b>55.09</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,768.81 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、关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学部门收入预算 1,768.81 万元，其中：

一般公共预算 1,537.44 万元，占 86.92%，比上年预算增加 135.80 万元，增长 9.69%，主要原因是人员工资增长，社保公积金基数上涨；学生人数增加，日常生均公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97.89 万元，占 5.53%，比上年预算减少 17.93 万元，下降 15.48%，主要原因是项目减少，上年存在薄弱环节与能力提升补助项目，本年没有此项目经费。

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 78.40 万元，占 4.43%，比上年预算增加 21.92 万元，增长 38.81%，主要原因是本年部门资金增加京剧特色校专项经费项目，故较上年增长 38.81%。

财政拨款结转 55.09 万元，占 3.11%，比上年预算增加 10.35 万元，增长 23.13%，主要原因是 2025 年下半年拨付 2025 年市级体育和传统文化特色校经费，未使用，结转至 2026 年，故比上年结转增长。

### 三、关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年支出预算 1,768.81 万元，其中：

基本支出 1,319.28 万元，占 74.59%，比上年预算增加 76.27 万元，增长 6.14%，主要原因是本年度涉及教师薪资增长，社保公积金调基数增长。

项目支出 449.53 万元，占 25.41%，比上年预算增加 73.87 万元，增长 19.66%，主要原因是学生人数增加，项目资金增加，其中本年度增加安保经费项目。

### 四、关于乌鲁木齐市第二十一小学 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 1,635.33 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 1,635.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,635.33 万元，主要用于人员工资、社保、公积金等以及日常办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 五、关于乌鲁木齐市第二十一小学 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

乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,635.33 万元，其中：

基本支出 1,319.28 万元，比上年预算增加 76.27 万元，增长 6.14%，主要原因是本年度涉及教师薪资增长，调增社保、医保、公积金缴费基数。

项目支出 316.04 万元，比上年预算增加 41.61 万元，增长 15.16%，主要原因是学生人数增加，项目资金增加，其中本年度增加安保经费项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,635.33 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1,633.89万元,比上年预算增加117.68万元,增长7.76%,主要原因是人员薪资增长及社保公积金调基数;城乡义务教育直达资金增加。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2026年预算数为1.44万元,比上年预算增加0.20万元,增长16.13%,主要原因是义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费上年标准840元/生,本年980元/生,生均标准提高,故比上年预算增加。

### 六、关于乌鲁木齐市第二十一小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学2026年一般公共预算基本支出1,319.28万元,其中:

人员经费1,292.31万元,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26.98万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 七、关于乌鲁木齐市第二十一小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学2026年工作计划预算安排

预算安排规模：11.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：11.33 万元用于学校日常活动中的正常开支，按照学生生均情况进行计划支出（办公费 4.13 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万、维修费 1 万元、培训费 2 万元）

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

（二）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：0.20 万元用于学校日常活动中的正常开支，按随班就读残疾学生生均情况进行计划支出（办公费 0.2 万元）

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

（三）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：170.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：170.63 万元用于学校聘请代课教师按月发放工资

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

（四）项目名称：安保经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：用于提供安保服务岗位 12 岗，全年工资 36 万元

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

（五）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零伍-零贰-A

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：1.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：1.46 万元用于保障困难学生补助，根据困难学生符合条件的情况进行全年助学金计划支出（助学金 1.46 万元）

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

资金来源：城乡义务教育补助经费

补贴标准：每生/每学期/312.5 元

补贴范围：全国学生资助管理信息系统推送的困难学生

补贴方式：按学期发放，通过惠民惠农一卡通，银行转账

发放程序：针对系统推送的困难学生，进行真实性核查，准备相关材料，通过惠民惠农一卡通进行发放

受益人群和社会效益：符合条件的困难学生，保障教育公平，减轻家庭负担，促进社会稳定

（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：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：3.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：3.97 万元用于保障困难学生补助，根据困难学生符合条件的情况进行全年助学金计划支出（助学金 3.97 万元）

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

资金来源：城乡义务教育补助经费

补贴标准：每生/每学期/312.5 元

补贴范围：全国学生资助管理信息系统推送的困难学生

补贴方式：按学期发放，通过惠民惠农一卡通，银行转账

发放程序：针对系统推送的困难学生，进行真实性核查，准备相关材料，通过惠民惠农一卡通进行发放

受益人群和社会效益：符合条件的困难学生，保障教育公平，减轻家庭负担，促进社会稳定

（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：乌鲁木齐市第二十一小学2026年工作计划预算安排

预算安排规模：1.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：1.33万元用于保障困难学生补助，根据困难学生符合条件的情况进行全年助学金计划支出（助学金1.33万元）

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：城乡义务教育补助经费

补贴标准：每生/每学期/312.5元

补贴范围：全国学生资助管理信息系统推送的困难学生

补贴方式：按学期发放，通过惠民惠农一卡通，银行转账

发放程序：针对系统推送的困难学生，进行真实性核查，准备相关材料，通过惠民惠农一卡通进行发放

受益人群和社会效益：符合条件的困难学生，保障教育公平，减轻家庭负担，促进社会稳定

（八）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：乌鲁木齐市第二十一小学2026年工作计划预算安排

预算安排规模：83.62万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：83.62 万元用于学校日常活动中的正常开支，按照学生生均情况进行计划支出（办公费 41.49 万元、电话费 0.96 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、暖气费 11.55 万元、培训费 2.68 万元、差旅费 1.5 万元、物业管理费 7.2 万元、维修费 10 万元、资本性支出 4.24 万元）

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

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

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：1.15 万元用于学校日常活动中的正常开支，按照学生生均情况进行计划支出（本年度全部用于商品和服务支出-办公费支出，购置日常办公用品 1.15 万元）

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

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

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：6.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：6.27 万元用于学校日常活动中的正常开支，按照学生生均情况进行计划支出（本年度用于商品和服务支出-办公费支出，购置日常办公用品 6 万元、培训费 0.27 万元）

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

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

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十一小学

资金分配情况：0.09 万元用于学校日常活动中的正常开支，按照学生生均情况进行计划支出（办公费 0.09 万元）

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

#### 八、关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学 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、关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学 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、关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学 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、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年委托业务费 206.63 万元，其中：

1. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：学校安保人员的工资，6 人 12 岗 24 小时轮班，按月发放。

2. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 170.63 万元，主要用于：学校临聘教师人员的社保及工资，按月发放。

## 十二、 关于乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年上年结转结余 55.09 万元，包括：财政拨款 55.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育补助经费 104 号零零肆-零壹-C 结转 0.02 万元，主要用于：保障学校日常活动的正常开支，按学生生均情况进行计划支出（邮电费 0.02 万元）。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A 结转 17.60 万元，主要用于：保障学校日常活动的正常开支，按学生生均情况进行计划支出（水费 3.99 万元、维修费 7.33 万元、办公费 5.71 万元、电费 0.57 万元）。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A 结转 0.04 万元，主要用于：保障困难学生补助，根据困难学生符合条件的情况进行全年助学金计划支出（助学金 0.04 万元）。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费 156 号零零肆-零贰-C 结转 0.01 万元，主要用于：保障学校日常活动中的正常开支，按学生生均情况进行计划支出（办公费 0.01 万元）。

5. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A 结转 3.81 万元，主要用于：保障困难学生补助，根据困难学生符合条件的情况进行全年助学金计划支出（助学金 3.81 万元）。

6. 2025 年市级体育和传统文化特色学校经费 157 号结转 33.60 万元，主要用于：保障学校京剧特色校活动的正常开展，按活动需求情况进行计划支出（专用设备购置 10 万元、租赁费 5 万元、劳务费 3.6 万元、办公费 15 万元）。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.98 万元，比上年预算减少 11.85 万元，下降 30.52%，主要原因是本年度采购需求较上年减少，计划办公设备购置减少，故财政拨款预算数减少。

#### （二） 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第二十一小学政府采购预算 20.75 万元，其中：政府采购货物预算 13.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.20 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第二十一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.75 万元。

#### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第二十一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,867.53 平方米，价值 1,169.52 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 79.16 万元。
4. 其他资产价值 202.50 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 1,768.82 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 316.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 78.40 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市第二十一小学			
<b>部门联系人</b>		曹凤	<b>联系电话</b>	18299143585	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全面贯彻教育方针，全面实施小学教育，严格执行教育法规，规范办学行为。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：全面开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，预计 2026 年保障就读学生 1126 人，组织 3 次以上教师培训，并且培训合格完成率达到 90%以上，保证教育教学质量；保障学校校园安全，创造良好的育人环境，提升教育教学质量，创造良好育人环境，确保整年家长满意度达 95%以上。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	97.89	
			本级安排	1,537.44	
		其他资金（万元）	其他	133.49	
		合计：		1,768.82	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障就读学生人数	≥1126 人	《乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划》	30
	数量指标	组织教师培训次数	≥3 次	《乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划》	30
	质量指标	业务学习与培训完成率	≥90%	《乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划》	10
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	《乌鲁木齐市第二十一小学 2026 年工作计划》	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第二十一小学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助经费				<b>项目负责人</b>	王璐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	130.90	其中：财政拨款	109.41	其他资金	21.49	
<b>项目总体目标</b>		保障 1126 名学生生均公用经费使用，日常校园零星维修 3 次以上，维修质量 100%达标，按时准确支付学校办公费、水费、电费、电话费、暖气费等日常经费，保证正常教育教学工作开展.实施免费义务教育，不断健全完善学校维修改造长效机制。						
<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	享受补助学生人	> =1126 人	计划标准	959 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常校园零星维修次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	日常维修质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	维修按时完成率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	生均标准	< =1162 元/人	计划标准	1063 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障教育教学工作开展	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	> =95%	计划标准	95%	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>		乌鲁木齐市第二十一小学					
<b>项目名称</b>		教育工作经费			<b>项目负责人</b>	王璐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	265.03	其中：财政拨款	206.63	其他资金	58.40
<b>项目总体目标</b>		通过聘请 20 名教师开展教书育人，确保国家课程计划的完整实施，达到教学运转的社会效益；安保经费项目通过 12 岗 24 小时轮岗转，通过消除突发安全隐患，防止了侵害生命财产安全；课后服务费项目通过放学后 2 小时对 700 名学生开展作业辅导及社团活动等，降低家庭校外培训费用支出，同时覆盖了双职工家庭下班高峰期，家长接送困难的问题。总体来说教育工作经费用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。将进一步加强和完善资金使用规范，提高资金使用效率。保障学生经费使用，保证正常教育教学工作开展.实施免费义务教育，不断健全完善学校维修改造长效机制。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	> =700 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		临聘教师人数	>=20 人	历史标准	20 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		安保岗位	=12 岗	历史标准	12 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		人员经费发放次数	=12 次	历史标准	12 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后服务费成本	< =58.4 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		临聘教师工资成本	=170. 63 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		保安工资成本	<=36 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障相关教育教学工作开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第二十一小学						
<b>项目名称</b>		体育和传统文化特色学校经费(京剧戏曲)			<b>项目负责人</b>	王璐		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	53.60	
<b>项目总体目标</b>		学校通过场地维护 2 次、聘请专业京剧演员 1 人，参与外出比赛演出活动等 3 次以上，开展京剧课程、社团活动等，让青少年从小接触和学习京剧，在一次次的学习和表演中衣钵相承、弘扬国粹，系统解决资源短板，推动京剧教育规范化、常态化发展，为培养具有文化自信的新时代青少年奠定基础。						
<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	场地及设备维修改造	>=2 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请兼职教师人数	>=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加演出活动次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地及设备维修改造验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	特色校活动按期开展率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地及设备维护改造成本	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请兼职教师成本	<=3.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出比赛成本	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动京剧艺术的传承发展	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 乌鲁木齐市第二十一小学当年非财政拨款总额 78.4 万元，整体支出绩效目标表公开金额 133.49 万元，主要原因是其中涉及上年结转结余资金 55.09 万元。

2. 本部门城乡义务教育生均公用经费（11.33万元）、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（0.2万元）、2026年城乡义务教育补助经费184号零零伍-零贰-A（1.46万元）、2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-A（3.97万元）、2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-A（1.33万元）、2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A（83.62万元）、2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-C（1.15万元）、2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-A（6.27万元）、2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-C（0.09万元）、2026年项目结转结余21.49万元做在同一项目支出绩效目标表（130.9万元）。

3. 本部门聘用人员经费（临聘教师）170.63万元、安保经费36万元、自有资金课后服务费58.4万元做在同一项目支出绩效目标（265.03万元）。

4. 本部门本年自有资金中20万元京剧特色校专项经费与上年结转资金中33.6万元京剧特色校专项经费做在同一项目支出绩效目标（53.6万元）

## 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。

乌鲁木齐第二十一小学

2026年02月12日