

2026 年乌鲁木齐市第二十七小学

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、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第二十七小学 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年单位概况

### 一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

3、负责教师队伍的建设，制定教师队伍发展规划，不断提高教师政治素质，文化业务水平和教研水平。

4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校，社会，家庭三结合教育。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市第二十七小学无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市第二十七小学

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>1,642.71</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,567.71</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,459.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	108.03	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,647.98
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>75.00</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	75.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.28</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.28	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>1,647.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,647.98</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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	1,647.98	1,567.71	1,459.68	108.03					75.00	5.28	
205	02		普通教育	1,647.22	1,566.99	1,459.58	107.41					75.00	5.23	
205	02	02	小学教育	1,647.22	1,566.99	1,459.58	107.41					75.00	5.23	
205	07		特殊教育	0.76	0.72	0.10	0.62						0.04	
205	07	01	特殊学校教育	0.72	0.72	0.10	0.62						0.01	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.04									0.04	
			总计	1,647.98	1,567.71	1,459.68	108.03					75.00	5.28	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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>1,647.98</b>	<b>1,288.11</b>	<b>359.87</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,647.22</b>	<b>1,288.11</b>	<b>359.11</b>
205	02	02	小学教育	1,647.22	1,288.11	359.11
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>0.76</b>		<b>0.76</b>
205	07	01	特殊学校教育	0.72		0.72
205	07	99	其他特殊教育支出	0.04		0.04
			<b>总计</b>	<b>1,647.98</b>	<b>1,288.11</b>	<b>359.87</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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>1,567.71</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,567.71	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	1,567.71	1,567.71		
		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>1,567.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,567.71</b>	<b>1,567.71</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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	1,567.71	1,288.11	279.60
205	02		普通教育	1,566.99	1,288.11	278.88
205	02	02	小学教育	1,566.99	1,288.11	278.88
205	07		特殊教育	0.72		0.72
205	07	01	特殊学校教育	0.72		0.72
			总计	1,567.71	1,288.11	279.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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>1,199.46</b>	<b>1,199.46</b>	
301	01	基本工资	330.62	330.62	
301	02	津贴补贴	76.75	76.75	
301	03	奖金	237.72	237.72	
301	07	绩效工资	202.62	202.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.20	117.20	
301	09	职业年金缴费	58.60	58.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.05	59.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
301	12	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
301	13	住房公积金	97.53	97.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.26</b>		<b>26.26</b>
302	01	办公费	12.08		12.08
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	28	工会经费	7.16		7.16
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.39</b>	<b>62.39</b>	
303	02	退休费	58.38	58.38	
303	09	奖励金	4.01	4.01	
		<b>总计</b>	<b>1,288.11</b>	<b>1,261.85</b>	<b>26.26</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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			<b>教育支出</b>		<b>279.60</b>		<b>279.37</b>	<b>0.23</b>								
205	02		<b>普通教育</b>		<b>278.88</b>		<b>278.65</b>	<b>0.23</b>								
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	121.96		121.96									
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	13.51		13.51									
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号零零肆-零贰-A	7.48		7.48									
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	99.70		99.70									
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								
205	07		<b>特殊教育</b>		<b>0.72</b>		<b>0.72</b>									
205	07	01	特殊教育教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.10		0.10									
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	0.04		0.04									
205	07	01	特殊教育教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-C	0.58		0.58									

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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														
			总计		279.60		279.37	0.23								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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				

乌鲁木齐市第二十七小学 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

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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				

乌鲁木齐市第二十七小学 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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>				

乌鲁木齐市第二十七小学 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

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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>乌鲁木齐市第二十七小学</b>	<b>180.92</b>	<b>180.92</b>		
聘用人员经费（临聘教师）	121.96	121.96		
安保经费	36.00	36.00		
2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-A	22.96	22.96		
<b>总计</b>	<b>180.92</b>	<b>180.92</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十七小学

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>乌鲁木齐市第二十七小学</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>			<b>5.28</b>				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	5.16	5.16			5.16				
2025 年城乡义务教育补助经费 104 号零零肆-零壹-C	0.04	0.04			0.04				
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				
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				
<b>总计</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>			<b>5.28</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,647.98 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、关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学单位收入预算 1,647.98 万元，其中：

一般公共预算 1,459.68 万元，占 88.57%，比上年预算增加 92.41 万元，增长 6.76%，主要原因是在职教职工工资调增，人员预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 108.03 万元，占 6.56%，比上年预算减少 8 万元，下降 6.89%，主要原因是 2026 年城乡义务教育经费（直达）资金减少。

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 75.00 万元，占 4.55%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 2.74%，主要原因是预计 2026 年参加课后服务学生人数增加。

财政拨款结转 5.28 万元，占 0.32%，比上年预算减少 46.99 万元，下降 89.90%，主要原因是 2025 年城乡义务教育补助结转资金减少。

#### 三、关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年支出预算 1,647.98 万元，其中：

基本支出 1,288.11 万元，占 78.16%，比上年预算增加 42.03 万元，增长 3.37%，主要原因是在职教职工工资调增，人员工资等预算增加。

项目支出 359.87 万元，占 21.84%，比上年预算减少 2.61 万元，下降 0.72%，主要原因是学生人数减少，城乡义务教育生均公用经费降低。

#### 四、关于乌鲁木齐市第二十七小学 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 1,567.71 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 1,567.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,567.71 万元，主要用于我单位教职工工资，奖金，津贴补贴等经费支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市第二十七小学 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

乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,567.71 万元，其中：

基本支出 1,288.11 万元，比上年预算增加 42.03 万元，增长 3.37%，主要原因是在职教职工工资调增，人员工资等预算增加。

项目支出 279.60 万元，比上年预算增加 42.38 万元，增长 17.87%，主要原因是一，预计 2026 年参加课后服务学生人数增加；二，临聘教师增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,567.71 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1,566.99万元, 比上年预算增加84.23万元, 增长5.68%, 主要原因是在职教职工工资调增, 人员工资等预算增加。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项): 2026年预算数为0.72万元, 比上年预算增加0.18万元, 增长33.33%, 主要原因是增加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。

## 六、关于乌鲁木齐市第二十七小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学2026年一般公共预算基本支出1,288.11万元, 其中:

人员经费1,261.85万元, 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26.26万元, 主要包括: 办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第二十七小学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: 乌鲁木齐市第二十七小学2026年工作计划

预算安排规模: 121.96万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况: 临聘教师工资121.96万元, 发放12个月; 同工同酬本科5385.5元/月, 大专5047.5元/月; 非同工同酬年限2-5年: 本科6095元/月, 大专6035元/月。

资金执行时间: 2026年1月1日~2026年12月31日

(二) 项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年工作计划

预算安排规模：13.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：办公费 9.51 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 1 万元，培训费 1 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：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年工作计划

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：0.1 万元全部用于办公费支出。

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：乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年工作计划

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：36 万元全部用于委托业务费支出。

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 184 号零零肆-零贰-A

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年工作计划。

预算安排规模：7.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：7.48 万元全部用于办公费支出。

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184号零零肆-零贰-C  
设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十七小学2026年工作计划。

预算安排规模：0.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：0.04万元全部用于办公费支出。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（七）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：乌鲁木齐市第二十七小学2026年工作计划。

预算安排规模：99.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：办公费12.43万元、水费3.48万元、电费11.43万元、  
邮电费2.43万元、取暖费40.7万元、差旅费3.6万元、维修（护）费0.87  
万元、培训费1.8万元、委托业务费22.96万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（八）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：乌鲁木齐市第二十七小学2026年工作计划。

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：0.58万元全部用于办公费支出。

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号零零伍-零壹-A  
设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十七小学2026年工作计划。

预算安排规模：0.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：0.17 万元全部用于给贫困生发放生活补助。

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：乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年工作计划。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十七小学

资金分配情况：0.06 万元全部用于给贫困生发放生活补助。

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

## 八、关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学 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、关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学 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、关于乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学 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、关于乌鲁木齐市第二十七小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学2026年委托业务费180.92万元，其中：

1. 2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A委托业务费22.96万元，主要用于：日常办公开支。

2. 安保经费委托业务费36.00万元，主要用于：支付保安服务费。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费121.96万元，主要用于：支付临聘教师工资及社保。

### 十二、关于乌鲁木齐市第二十七小学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第二十七小学2026年上年结转结余5.28万元，包括：财政拨款5.28万元，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0.04万元，主要用于：日常办公开支。

2. 2025年城乡义务教育补助经费154号零零肆-零壹-A结转5.16万元，主要用于：日常办公开支。

3. 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：日常办公开支。

4. 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：学生助学金。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第二十七小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.26 万元，比上年预算减少 13.49 万元，下降 33.94%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约办公经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第二十七小学政府采购预算 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第二十七小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第二十七小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,702.87 平方米，价值 7,540.60 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 279.99 万元。
4. 其他资产价值 1,739.21 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 1,647.99 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 279.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市第二十七小学			
<b>单位联系人</b>		刘欣	<b>联系电话</b>	15299121991	
<b>年度绩效目标</b>		<p>正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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；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;抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全、促进九年义务教育小学教育的发展，2026 年保障我校 1341 名在校生正常教学工作。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%，教师继续覆盖率达到 100%，学生满意度达到 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。</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	108.03	
			本级安排	1,459.68	
		其他资金（万元）	其他	80.28	
		合计：		1,647.99	
<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	在校学生人数	>=1341 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年工作计划	20
	数量指标	片区内适龄儿童入学率	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=90%	2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第二十七小学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费				<b>项目负责人</b>	王美娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	126.92	其中：财政拨款	121.64	其他资金	5.28	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目总预算为 126.91 万元，2026 年我校学生人数为 1341 人，小学生均公用经费基准定额为 720 元/人，取暖费为 210 元/人，主要用于我校公用经费支出，通过此项目开展保障我校各项工作正常开展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补助学生人数（小学）	> =1341 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校取暖面积	> =1312 1.70 平方米	计划标准	1312. 7 平方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	暖气温度达标率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	公用经费支付及时率	=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	小学公用经费定额标准	< =720 元/人	计划标准	720 元 /人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费标准	< =210 元/人	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	学生家庭经济负担	有效 降低	历史标准	有效 降低	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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第二十七小学						
<b>项目名称</b>		教育工作经费				<b>项目负责人</b>	王美娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	232.96	其中：财政拨款	157.96	其他资金	75.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算为 232.96 万元，全部为区本级资金，其中 36 万元用于聘请 6 名安保人员保障我校师生安全，课后服务费 75 万元主要用我校 66 名教师课后服务费补贴和学校公用经费，121.96 万元为我校 17 名聘用教师工资福利支出，通过此项目开展保障我校教学工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥6 人	历史标准	6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务费涉及教师人数	≥66 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘教师人数	≥17 人	历史标准	18 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	-	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	安保人员经费	≤36 万元	历史标准	36 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务经费	≤75 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师成本	< =121.96 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	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

## 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。

乌鲁木齐第二十七小学

2026年2月12日