

2026 年乌鲁木齐市第二十二小学

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、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 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

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。

二、机构设置

乌鲁木齐市第二十二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：乌鲁木齐市第二十二小学

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	3,502.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,338.02	202 外交支出	
其中：一般财力	3,144.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,592.74
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	164.80	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	164.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	89.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	89.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.92	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	3,592.74	支出总计	3,592.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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	3,592.74	3,338.02	3,144.22	193.80					164.80	89.92	
205	02		普通教育	3,541.93	3,336.58	3,144.02	192.56					150.00	55.35	
205	02	02	小学教育	3,541.93	3,336.58	3,144.02	192.56					150.00	55.35	
205	07		特殊教育	2.41	1.44	0.20	1.24						0.97	
205	07	01	特殊学校教育	2.17	1.44	0.20	1.24						0.73	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.24									0.24	
205	09		教育费附加安排的支出	48.40								14.80	33.60	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48.40								14.80	33.60	
			总计	3,592.74	3,338.02	3,144.22	193.80					164.80	89.92	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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	3,592.74	2,551.20	1,041.53
205	02		普通教育	3,541.93	2,551.20	990.72
205	02	02	小学教育	3,541.93	2,551.20	990.72
205	07		特殊教育	2.41		2.41
205	07	01	特殊学校教育	2.17		2.17
205	07	99	其他特殊教育支出	0.24		0.24
205	09		教育费附加安排的支出	48.40		48.40
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48.40		48.40
			总计	3,592.74	2,551.20	1,041.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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）	3,338.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,338.02	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	3,338.02	3,338.02		
		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	3,338.02	支出总计	3,338.02	3,338.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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	3,338.02	2,551.20	786.81
205	02		普通教育	3,336.58	2,551.20	785.38
205	02	02	小学教育	3,336.58	2,551.20	785.38
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	3,338.02	2,551.20	786.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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	2,414.94	2,414.94	
301	01	基本工资	652.23	652.23	
301	02	津贴补贴	158.41	158.41	
301	03	奖金	476.58	476.58	
301	07	绩效工资	419.41	419.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.36	236.36	
301	09	职业年金缴费	118.18	118.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.72	118.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.23	24.23	
301	12	其他社会保障缴费	14.77	14.77	
301	13	住房公积金	196.04	196.04	
302		商品和服务支出	49.46		49.46
302	01	办公费	24.30		24.30
302	08	取暖费	6.95		6.95
302	28	工会经费	14.13		14.13
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303		对个人和家庭的补助	86.81	86.81	
303	02	退休费	79.60	79.60	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	6.76	6.76	
		总计	2,551.20	2,501.75	49.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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													
			乌鲁木齐市第二十二小学		786.81		779.61	3.44			3.76				
205			教育支出		786.81		779.61	3.44			3.76				
205	02		普通教育		785.38		778.17	3.44			3.76				
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	435.19		435.19								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	23.33		23.33								
205	02	02	小学教育	安保经费	36.00		36.00								
205	02	02	小学教育	安保经费（152小）	36.00		36.00								
205	02	02	小学教育	新建学校运转经费	58.10		58.10								
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	12.86		12.86								
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	167.26		165.16				2.10				
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	0.33			0.33							
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育综合奖补助经费179号零零陆-零壹-A	0.11			0.11							
205	02	02	小学教育	2026年促进教育事业发展 零壹陆-零贰	2.00		1.45				0.56				
205	02	02	小学教育	新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金	10.00		7.00	3.00							
205	02	02	小学教育	自营食堂经费（152小）	4.20		3.09				1.11				

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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	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和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号零零肆-零壹-C	1.15		1.15									
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									
			总计		786.81		779.61	3.44			3.76					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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				

乌鲁木齐市第二十二小学 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：乌鲁木齐市第二十二小学

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				

乌鲁木齐市第二十二小学 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

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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				

乌鲁木齐市第二十二小学 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：乌鲁木齐市第二十二小学

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
乌鲁木齐市第二十二小学	514.27	514.27		
聘用人员经费（临聘教师）	435.19	435.19		
安保经费	36.00	36.00		
安保经费（152小）	36.00	36.00		
2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A	7.08	7.08		
总计	514.27	514.27		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十二小学

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	
乌鲁木齐市第二十二小学	89.92	89.92			89.92				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	36.25	36.25			36.25				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-C	0.72	0.72			0.72				
新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金	9.80	9.80			9.80				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-A	9.30	9.30			9.30				
2025 年城乡义务教育补助经费 104 号零零肆-零壹-C	0.24	0.24			0.24				
2025 年城乡义务教育补助经费 156 号零零肆-零贰-C	0.02	0.02			0.02				
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				
总计	89.92	89.92			89.92				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,592.74 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、关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学部门收入预算 3,592.74 万元，其中：

一般公共预算 3,144.22 万元，占 87.52%，比上年预算增加 199.73 万元，增长 6.78%，主要原因是人员工资上涨、本年项目支出资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 193.80 万元，占 5.39%，比上年预算减少 13.28 万元，下降 6.41%，主要原因是 2026 年我校学生人数较上年有所减少。

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 164.80 万元，占 4.59%，比上年预算增加 15.80 万元，增长 10.60%，主要原因是本年增加市级体育和传统文化特色学校补助经费资金预算。

财政拨款结转 89.92 万元，占 2.50%，比上年预算增加 64.47 万元，增长 253.32%，主要原因是 2025 年度生均公用经费未支出完毕。

三、关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年支出预算 3,592.74 万元，其中：

基本支出 2,551.20 万元，占 71.01%，比上年预算增加 99.29 万元，增长 4.05%，主要原因是 2026 年人员工资较上年普遍调整上涨。

项目支出 1,041.53 万元，占 28.99%，比上年预算增加 167.44 万元，增长 19.16%，主要原因是本年增加安保经费（152 小）等项目资金。

四、关于乌鲁木齐市第二十二小学 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 3,338.02 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 3,338.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,338.02 万元，主要用于人员工资福利、生均公用经费、聘用人员经费等项目资金。

五、关于乌鲁木齐市第二十二小学 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

乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,338.02 万元，其中：

基本支出 2,551.20 万元，比上年预算增加 99.29 万元，增长 4.05%，主要原因是 2026 年人员工资较上年普遍调整上涨。

项目支出 786.81 万元，比上年预算增加 87.16 万元，增长 12.46%，主要原因是本年增加安保经费（152 小）等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,338.02 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3,336.58万元,比上年预算增加186.87万元,增长5.93%,主要原因是人员工资上涨、本年项目支出资金预算增加。

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,比上年预算减少0.42万元,下降22.58%,主要原因是义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生减少。

六、关于乌鲁木齐市第二十二小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学2026年一般公共预算基本支出2,551.20万元,其中:

人员经费2,501.75万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费49.46万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第二十二小学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:435.19万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况:248.26万元用于支付2026年度同工同酬教师工资社保;184.58万元用于支付2026年度非同工同酬教师工资社保和绩效工资;2.35万元用于支付派遣公司服务费。

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：乌鲁木齐市第二十二小学2026年工作计划（保障学校正常运转，为学生创造良好的学习环境）

预算安排规模：23.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况：办公费6.45万元、物业管理费12.97万元、差旅费3.6万元、培训费0.3万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：安保经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第二十二小学2026年工作计划（保障学校正常运转，为学生创造良好的学习环境）

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况：36万元用于支付22小2026年度保安费，每月依据考勤支付6名安保人员费用约计30000元/月。

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（152小）

设立的政策依据：乌鲁木齐市第152小学2026年工作计划（保障学校正常运转，为学生创造良好的学习环境）

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况：36万元用于支付152小2026年度保安费，每月依据考勤支付6名安保人员费用约计30000元/月。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：新建学校运转经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第152小学2026年工作计划（保障学校正常运转，为学生创造良好的学习环境）

预算安排规模：58.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况：水费11万元、电费14.5万元、取暖费32.6万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(六) 项目名称：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：乌鲁木齐市第二十二小学2026年工作计划（提高随班就读学生教育教学质量，提高随班就读学生和家长满意度）

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况：0.2万元用于保障义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生日常公用开支

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184号零零肆-零贰-A

设立的政策依据：乌财科教[2025]184号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：12.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况：12.86万元用于购买办公用品等学校日常教育教学开支。

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-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: 167.26 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况: 办公费 60.81 万元、专用设备购置 1.8 万元、取暖费 38.05 万元、邮电费 5.46 万元、电费 6.1 万元、水费 10 万元、办公设备购置 0.3 万元、委托业务费 7.08 万元、专用材料费 2.76 万元、培训费 3.35 万元、租赁费 2.41 万元、维修(护)费 23.14 万元、差旅费 5.6 万元、印刷费 0.4 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: 0.33 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况: 0.33 万元用于发放家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源: 一般公共预算上级一般转移支付资金

补贴标准: 家庭经济困难学生每年补贴 625 元

补贴范围: 22 小家庭经济困难学生

补贴方式: 发放至家庭经济困难学生银行卡

发放程序: 经经办人申请、学校会议研究通过后发放

受益人群和社会效益: 家庭经济困难学生及家庭受益, 保障家庭经济困难学生受教育的权益

(一十) 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: 乌财科教[2025]179 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模: 1.15 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况: 1.15 万元用于保障义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生日常公用开支

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: 0.11 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况: 0.11 万元用于发放家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源: 一般公共预算上级一般转移支付资金

补贴标准: 家庭经济困难学生每年补贴 625 元

补贴范围: 22 小家庭经济困难学生

补贴方式: 发放至家庭经济困难学生银行卡

发放程序: 经经办人申请、学校会议研究通过后发放

受益人群和社会效益: 家庭经济困难学生及家庭受益, 保障家庭经济困难学生受教育的权益

(一十二) 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: 乌财科教[2025]184 号关于提前下达 2026 年自治区城乡
义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模: 0.09 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况: 0.09 万元用于保障义务教育阶段特殊教育学校随班就读残
疾学生日常公用开支

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

(一十三) 项目名称: 2026 年促进教育事业发展 零壹陆-零贰

设立的政策依据: 乌财科教[2025]185 号关于提前下达 2026 年自治区教育
补助经费预算的通知

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况: 办公设备购置 0.56 万元、维修(护)费 1.45 万元

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

(一十四) 项目名称: 新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持资金

设立的政策依据: 乌财行[2025]219 号关于提前下达新疆人才发展基金
2026 年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况: 办公费 3.9 万元、差旅费 1 万元、培训费 1.5 万元、其他
对个人和家庭的补助 3 万元、劳务费 0.6 万元

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

资金来源: 一般公共预算上级一般转移支付资金

补贴标准：自治区“天山英才”名师工作室主持人每年补贴 30000 元

补贴范围：自治区“天山英才”名师工作室主持人

补贴方式：发放至自治区“天山英才”名师工作室主持人银行卡

发放程序：经经办人申请、学校会议研究通过后发放

受益人群和社会效益：天山英才名师工作室成员受益，有利于提升教学水平，为学生提供良好的师资

（一十五）项目名称：自营食堂经费（152 小）

设立的政策依据：乌鲁木齐市第 152 小学 2026 年工作计划（保障学校食堂正常运转，为学生提供优质的伙食）

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十二小学

资金分配情况：办公费 1.59 万元、维修费 1.5 万元、专用设备购置 1.11 万元

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

八、关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学 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、关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学 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、关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学 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、关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年委托业务费 514.27 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 7.08 万元，主要用于：支付 2026 年度第三方财务服务费用。

2. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：支付 2026 年度第三方保安服务费用。

3. 安保经费（152 小）委托业务费 36.00 万元，主要用于：支付 152 小 2026 年度第三方保安服务费用。

4. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 435.19 万元，主要用于：支付 2026 年度劳务派遣教师工资社保费用。

十二、 关于乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年上年结转结余 89.92 万元，包括：财政拨款 89.92 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 0.24 万元，主要用于：0.24 万元用于保障义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生日常公用开支。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A 结转 36.25 万元，主要用于：办公费 4.75 万元、专用设备购置 2.29 万元、邮电费 0.01 万元、办公设备购置 9.05 万元、委托业务费 1.5 万元、专用材料费 0.49 万元、维修（护）费 15.76 万元、印刷费 2.4 万元。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-C 结转 0.72 万元，主要用于：0.72 万元用于保障义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生日常公用开支。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费 156 号零零肆-零贰-C 结转 0.02 万元，主要用于：0.02 万元用于保障义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生日常公用开支。

5. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-A 结转 9.30 万元，主要用于：办公设备设置 3.5 万元、专用材料费 5.8 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：专用设备购置 11.2 万元、维修（护）费 10 万元、办公费 4.8 万元、劳务费 3.6 万元、租赁费 3 万元、印刷费 1 万元。

7. 新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金结转 9.80 万元，主要用于：办公费 0.5 万元、差旅费 1 万元、培训费 2.8 万元、其他对个人和家庭的补助 3 万元、印刷费 2.5 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第二十二小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.46 万元，比上年预算减少 26.79 万元，下降 35.13%，主要原因是 2026 年相较上年，培训费和差旅费下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第二十二小学政府采购预算 65.43 万元，其中：政府采购货物预算 12.45 万元，政府采购工程预算 32.70 万元，政府采购服务预算 20.28 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第二十二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 65.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第二十二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,108.04 平方米，价值 1,179.57 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 57.69 万元。
4. 其他资产价值 220.98 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 3,592.74 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 786.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 164.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市第二十二小学			
部门联系人		宗文娟	联系电话	15299186793	
年度绩效目标		<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2316名在校生正常教学工作顺利开展。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%。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>			
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	193.80	
			本级安排	3,144.22	
		其他资金(万元)	其他	254.72	
		合计:		3,592.74	
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	在校学生人数	>=2316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)

预算单位		乌鲁木齐市第二十二小学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费				项目负责人	宗文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	253.84	其中：财政拨款	207.32	其他资金	46.52	
项目总体目标		为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）等相关政策，2026年我校在校师生2316人，小学生按照每人720元的标准补助，取暖费210元/人。通过此项目开展保证我校教学工作正常开展。						
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	公用经费保证学生个数	> =2316人	历史标准	2214人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生定额标准	< =720元/人	历史标准	720元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费人均标准	< =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	降低学生家庭经济负担	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)

预算单位		乌鲁木齐市第二十二小学						
项目名称		教育工作经费				项目负责人	宗文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	719.49	其中：财政拨款	569.49	其他资金	150.00	
项目总体目标		2026 年该项目总预算为 719.49 万元，其中区本级资金为 569.49 万元，单位自有资金 150 万元用于两个学校的课后服务费，共计 148 名教师参加课后服务，152 小 20 万元，22 小 130 万元，安保经费 72 万元，用于两个学校安保经费保障校园安全，58.1 万元为新建 152 小学校运转经费，4.2 万元为 152 小自营食堂经费，435.19 万元用于 56 名聘用教师全年工资社保等支出。通过此项目开展保障我校各项工作正常开展						
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	保障学校自营食堂个数	≥1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师人数	≥56 人	历史标准	50 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员人数	≥12 人	计划标准	12 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加课后服务教师人数	>=148 名	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障新建学校运转个数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保经费成本	≤72 万元	计划标准	72 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费成本	<=150 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建学校运转经费	<=58.1 0 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师成本	<=435.19 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自营食堂经费	<=4.20	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
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	学生满意度	> =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		乌鲁木齐市第二十二小学						
项目名称		体育和传统文化特色学校经费				项目负责人	宗文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.40	其中：财政拨款	14.80	其他资金	33.60	
项目总体目标		2026 年该项目总预算为 48.4 万元，14.8 万元为单位自有资金，33.6 万元为上年结转资金，3.6 万元用于聘请 2 名特色课教师成本，12.8 万元用来维修教学场地 1 次，11.2 万元用于购置专业教学设备 1 种，剩余资金为特色课项目公用经费。通过此项目开展提高特色学校的办学质量提升，参加体育课程研讨，有效提升在校学生的体育素质。						
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	聘请专业教师人数	≥2 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修教学场地	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业教学设备	≥1 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备购置按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用教师成本	<=3.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修教学场地成本	<=12.8 0 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置专业教学设备成本	<=11.2 0 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特色课办公经费成本	<=20.8 0 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	提高特色学校的办学质量提升	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准		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		乌鲁木齐市第二十二小学						
项目名称		新疆人才发展基金				项目负责人	宗文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.80	其中：财政拨款	10.00	其他资金	9.80	
项目总体目标		1、用于邀请专家进行指导、讲座。 2、用于工作室名师参加培训，项目负责人补贴发放，课题研究经费支出。 3、搭建工作室宣传推广平台，广泛宣传工作室带动教育教学创新和教师专业发展的典型事迹，积极推广工作室成果						
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	天山英才工作室专家人数	>=3人	计划标准	3人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		天山英才工作室出版书籍数量	>=1本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	名师绩效考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	书籍出版及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学名师引领作用	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	天山英才工作室名师满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、绩效目标表中的财政拨款总额 801.61 万元与批复的年度单位预算中非涉密项目当年财政拨款总额 786.81 万元不相等，原因为 14.8 万元为结转结余资金。

2、绩效目标表中的其他资金总额 239.92 万元与批复的年度单位预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 164.80 万元不相等，原因为 75.12 万元为上年结转结余资金。

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。

乌鲁木齐第二十二小学

2026年02月12日