

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学属于正县级事业单位有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学职责主要包括：

（一）贯彻落实党和政府关于小学教育的方针、政策。

（二）承担乌鲁木齐地区小学教育方向、战略、政策、措施的实施。负责在乌鲁木齐地区开展各种示范课的展示工作。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）管理和指导学校基础教育工作，确保完全小学教育工作成果。

（五）管理学校教育经费，按相关政策制度执行财务管理。

（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区永合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：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>634.75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>627.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	611.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.15	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	773.72
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>7.24</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	7.24	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>138.96</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>138.96</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	138.96	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>773.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>773.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>773.72</b>	<b>627.51</b>	<b>611.36</b>	<b>16.15</b>					<b>7.24</b>	<b>138.96</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>720.12</b>	<b>627.51</b>	<b>611.36</b>	<b>16.15</b>					<b>7.24</b>	<b>85.36</b>	
205	02	02	小学教育	640.12	627.51	611.36	16.15					7.24	5.36	
205	02	99	其他普通教育支出	80.00									80.00	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>53.60</b>									<b>53.60</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	53.60									53.60	
			<b>总计</b>	<b>773.72</b>	<b>627.51</b>	<b>611.36</b>	<b>16.15</b>					<b>7.24</b>	<b>138.96</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>773.72</b>	<b>483.25</b>	<b>290.47</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>720.12</b>	<b>483.25</b>	<b>236.87</b>
205	02	02	小学教育	640.12	483.25	156.87
205	02	99	其他普通教育支出	80.00		80.00
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>53.60</b>		<b>53.60</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	53.60		53.60
			<b>总计</b>	<b>773.72</b>	<b>483.25</b>	<b>290.47</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>627.51</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	627.51	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	627.51	627.51		
		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>627.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>627.51</b>	<b>627.51</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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	627.51	483.25	144.26
205	02		普通教育	627.51	483.25	144.26
205	02	02	小学教育	627.51	483.25	144.26
			总计	627.51	483.25	144.26

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>447.95</b>	<b>447.95</b>	
301	01	基本工资	119.90	119.90	
301	02	津贴补贴	34.97	34.97	
301	03	奖金	85.89	85.89	
301	07	绩效工资	75.02	75.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	44.04	
301	09	职业年金缴费	22.02	22.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	36.46	36.46	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.19</b>		<b>28.19</b>
302	01	办公费	4.58		4.58
302	08	取暖费	7.88		7.88
302	18	专用材料费	12.77		12.77
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.11</b>	<b>7.11</b>	
303	02	退休费	6.94	6.94	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		<b>总计</b>	<b>483.25</b>	<b>455.06</b>	<b>28.19</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		144.26		142.10	1.68			0.49					
205	02		普通教育		144.26		142.10	1.68			0.49					
205	02	02	小学教育	安保经费	36.00		36.00									
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	28.34		28.34									
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（厨师、照管员、保洁）	61.95		61.95									
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	1.82		1.82									
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	0.36			0.36								
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	0.99			0.99								
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	0.33			0.33								
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	13.46		13.46									
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	1.01		0.53				0.49					
			总计		144.26		142.10	1.68			0.49					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>				

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学</b>	<b>126.29</b>	<b>126.29</b>		
安保经费	36.00	36.00		
聘用人员经费（临聘教师）	28.34	28.34		
聘用人员经费（厨师、照管员、保洁）	61.95	61.95		
<b>总计</b>	<b>126.29</b>	<b>126.29</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

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>乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学</b>	<b>138.96</b>	<b>138.96</b>			<b>138.96</b>				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A	0.70	0.70			0.70				
2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零伍-零贰-A	0.71	0.71			0.71				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	2.90	2.90			2.90				
永丰区域移交上年结转 89 号（2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号）	0.14	0.14			0.14				
永丰区域移交上年结转 89 号（2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号）	0.29	0.29			0.29				
永丰区域移交上年结转 89 号（2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达 39 号）	0.63	0.63			0.63				
永丰区域移交沙区上年结转上级转移支付资金（原乌财科教（2024）52 号）	80.00	80.00			80.00				
2025 年市级体育和传统文化特色学校经费 157 号	53.60	53.60			53.60				
<b>总计</b>	<b>138.96</b>	<b>138.96</b>			<b>138.96</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 773.72 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学单位收入预算 773.72 万元，其中：一般公共预算 611.36 万元，占 79.02%，比上年预算增加 611.36 万元，增长 100.00%，主要原因是我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致本年度一般公共预算同比增加 611.36 万元，增幅 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.15 万元，占 2.09%，比上年预算增加 16.15 万元，增长 100.00%，主要原因是我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金同比增加 16.15 万元，增幅 100%。

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 7.24 万元，占 0.94%，比上年预算增加 7.24 万元，增长 100.00%，

主要原因是按照区县划转要求，我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。

因上年基数为零，导致单位资金同比增加 7.24 万元，增幅 100%。

财政拨款结转 138.96 万元，占 17.96%，比上年预算增加 138.96 万元，增长 100.00%，主要原因是按照区县划转要求，我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致财政拨款结转同比增加 138.96 万元，增幅 100%。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年支出预算 773.72 万元，其中：

基本支出 483.25 万元，占 62.46%，比上年预算增加 483.25 万元，增长 100.00%，主要原因是按照区县划转要求，我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致基本支出同比增加 483.25 万元，增幅 100%。

项目支出 290.47 万元，占 37.54%，比上年预算增加 290.47 万元，增长 100.00%，主要原因是按照区县划转要求，我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致项目支出同比增加 290.47 万元，增幅 100%。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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 627.51 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 627.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 627.51 万元，主要用于基本支出 483.25 万元，项目支出 144.26 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年一般公共预算拨款合计 627.51 万元，其中：

基本支出 483.25 万元，比上年预算增加 483.25 万元，增长 100.00%，主要原因是按照区县划转要求，我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致基本支出同比增加 483.25 万元，增幅 100%。

项目支出 144.26 万元，比上年预算增加 144.26 万元，增长 100.00%，主要原因是按照区县划转要求，我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致项目支出同比增加 144.26 万元，增幅 100%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）627.51 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 627.51 万元，比上年预算增加 627.51 万元，增长 100.00%，主要原因是按照区县划转要求，我校于 2025 年 4 月划转至沙区教育系统，2026 年预算首次纳入沙区核算，而 2025 年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出同比增加 627.51 万元，增幅 100%。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年一般公共预算基本支出 483.25 万元，其中：

人员经费 455.06 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 28.19 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：安保经费

设立的政策依据：根据关于申请将临聘人员工资及教职工伙食补助纳入 2026 年预算的请示以及安保经费合同。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：按照沙区要求学校保安配备，保安 6 人，12 个岗位，2026 年金额： $12*2500*12=360000$  元。

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

### （二）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：根据关于申请将临聘人员工资及教职工伙食补助纳入 2026 年预算的请示。

预算安排规模：28.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：代课教师 4 人，依据《沙依巴克区教育系统临聘教师工资分配实施办法》，其中本科 1 人： $1*12*6095=73140$  元；本科：3 人 $*12*5795=208620$  元；4 人服务管理费  $4*35*12=1680$  元，合计预算金额：283440 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（厨师、照管员、保洁）

设立的政策依据：根据关于申请将临聘人员工资及教职工伙食补助纳入 2026 年预算的请示。

预算安排规模：61.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：资金主要用于聘用人员工资及社保的发放，其中厨师 4 人 27.42 万元+照管员 3 人 21.56 万元+保洁 2 人 12.97 万元=61.95 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：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：按照《财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》文件。

预算安排规模：1.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：水费 0.3 万元、电费 1 万元、培训费 0.12 万元、办公费 0.41 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：财政部教育部《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：1-6 年级学生 181 人，每人发放标准 625 元/生/年，补贴 27 人， $27 \text{人} * 625 \text{元/生/年} = 16875 \text{元}$ 。2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零伍-零贰-A 发放 0.36 万元。

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

资金来源：本级财力资金

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：全校总人数的 10%左右

补贴方式：按照学生资助管理办法，资金直接打入监护人银行卡

发放程序：由班级、年级、全校层层筛选出家庭经济困难学生，再按学期发放资金。

受益人群和社会效益：减轻农牧民家庭经济负担

（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：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：1-6 年级学生 181 人，每人发放标准 625 元/生/年，补贴 27 人， $27 \text{人} * 625 \text{元/生/年} = 16875 \text{元}$ 。2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-A 发放 0.99 万元。

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

资金来源：本级财力资金

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：全校总人数的 10%左右

补贴方式：按照学生资助管理办法，资金直接打入监护人银行卡

发放程序：由班级、年级、全校层层筛选出家庭经济困难学生，再按学期发放资金。

受益人群和社会效益：减轻农牧民家庭经济负担

（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：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：0.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：1-6年级学生181人，每人发放标准625元/生/年，补贴27人， $27 \text{人} * 625 \text{元/生/年} = 16875 \text{元}$ 。2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号文件发放0.33万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：本级财力资金

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：全校总人数的10%左右

补贴方式：按照学生资助管理办法，资金直接打入监护人银行卡

发放程序：由班级、年级、全校层层筛选出家庭经济困难学生，再按学期发放资金。

受益人群和社会效益：减轻农牧民家庭经济负担

（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：按照《财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：13.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：电费 2 万元、水费 0.6 万元、培训费 2 万元、维修费 3.86 万元、差旅费 1.5 万元、办公费 3.5 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 184 号零零肆-零贰-A

设立的政策依据：按照《财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

资金分配情况：办公费 0.53 万元、办公设备购置 0.48 万元

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

#### **八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学2026年委托业务费126.29万元，其中：

1. 安保经费委托业务费36.00万元，主要用于：保障乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学6个保安的工资及社保。

2. 聘用人员经费（厨师、照管员、保洁）委托业务费61.95万元，主要用于：保障聘用人员经费（厨师4人、照管员3人、保洁2人）的工资及社保。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费28.34万元，主要用于：保障聘用人员经费（临聘教师4人）的工资及社保。

### 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学2026年上年结转结余138.96万元，包括：财政拨款138.96万元，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2.90万元，主要用于：其他商品和服务支出0.18万元、维修费0.16万元、办公费0.93万元、电费1.67万元。

2. 2025年城乡义务教育补助经费154号零零伍-零壹-A结转0.70万元，主要用于：学生助学金0.7万元，此笔经费年末将申请财政收回指标，本单位学生人数少，年初预算已经达标。

3. 2025年城乡义务教育补助经费163号零零伍-零贰-A结转0.71万元，主要用于：学生助学金0.71万元，此笔经费年末将申请财政收回指标，本单位学生人数少，年初预算已经达标。

4. 2025年市级体育和传统文化特色学校经费157号结转53.60万元，主要用于：专业设备购置25万元、办公费5万元、维修费5万元、专业材料费15万元、劳务费3.6万元。

5. 永丰区域移交沙区上年结转上级转移支付资金（原乌财科教〔2024〕52号）结转80.00万元，主要用于：新建200平方米的水冲式厕所1个。

6. 永丰区域移交上年结转89号（2024年城乡义务教育补助第二批中央直达39号）结转0.63万元，主要用于：学生助学金0.63万元，此笔经费年末将申请财政收回指标，本单位学生人数少，年初预算已经达标。

7. 永丰区域移交上年结转89号（2024年城乡义务教育补助中央直达167号）结转0.14万元，主要用于：其他商品和服务支出0.14万元。

8. 永丰区域移交上年结转89号（2024年城乡义务教育补助自治区直达173号）结转0.29万元，主要用于：劳务费0.09万元、办公费0.2万元。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算28.19万元，比上年预算增加28.19万元，增长100.00%，主要原因是我校于2025年4月划转至沙区教育系统，2026年预算首次纳入沙区核算，而2025年预算仍在原区县（乌鲁木齐县）编制。因上年基数为零，导致2026年的事业单位运行经费财政拨款预算同比增加28.19万元，增幅100%。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学政府采购预算92.97万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算80.00万元,政府采购服务预算12.97万元。

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.97万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额92.97万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋5,314.04平方米,价值1,419.88万元。

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80.94万元。

4. 其他资产价值355.94万元。

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773.72万元;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144.26万元;非财政拨款项目涉及预算金额7.24万元。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>		乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学			
<b>单位联系人</b>		袁玉红	<b>联系电话</b>	18690323988	
<b>年度绩效目标</b>		<p>我校主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育，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。2026 年，我校将聚焦核心工作任务，保障就读学生人数稳定在 181 人，确保辖区内适龄儿童入学率 100%、义务教育巩固率 100%；全年组织教师校内培训不少于 10 次，实现教师继续教育覆盖率 100%，提升教师教学能力与教学质量；全年开展安全检查不少于 30 次，筑牢校园安全防线；保障每日跑步参与率 100%，助力学生体质健康发展；有效落实教育惠民政策，推动学生满意度达到 95%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，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	16.15	
			本级安排	611.36	
		其他资金 (万元)	其他	146.21	
		合计:		773.72	
<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	=181 人	2026 年度工作计划	20
	数量指标	教师培训次数	>=10 次	2026 年度工作计划	10
	质量指标	辖区内适龄儿童入学率	=100%	2026 年度工作计划	25
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年度工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=95%	2026 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学						
<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>	王红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.53	其中：财政拨款	16.29	其他资金	3.24	
<b>项目总体目标</b>		严格遵循财政资金管理规定，规范学校公用经费使用流程，实现经费专款专用、收支合规、核算精准。科学统筹经费投入，保障教育教学、办公运转、校园运维、德育教研等各项工作有序开展，优化资源配置，切实提升资金使用效益与管理水平，全面筑牢学校办学保障基础，稳步提升办学质量与服务效能，圆满完成各项办学工作任务。						
<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	公用经费享受学生人数	> =181人	计划标准	181人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本级公用经费	< =1.82万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费上年结转	< =3.24万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡义务教育补助经费184号	< =1.01万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡义务教育补助经费179号	< =13.46万元	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	落实教育惠民政策	有效落实	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	学生满意度	> =95%	历史标准	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>		乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助经费			<b>项目负责人</b>	王红		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.81	其中：财政拨款	1.68	其他资金	2.13	
<b>项目总体目标</b>		依据《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》新财规【2020】10号文件,进一步推进义务教育健康持续发展,切实解决家庭经济困难学生就读,继续落实好“两免一补”政策。目前全校 1-6 年级总共 181 人,每人发放标准 625 元/生/年,补贴学生人数预计 27 人,27 人*625 元/年=16875 元						
<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	受益学生人数	≥27 人	计划标准	18 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困学生覆盖率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=625 元/生/年	计划标准	625 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		资助政策宣传率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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>		乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学						
<b>项目名称</b>		教育工作经费				<b>项目负责人</b>	王红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	133.53	其中：财政 拨款	126.29	其他资金	7.24	
<b>项目总体目标</b>		通过专项经费保障，足额列支 6 名保安、4 名代课教师、4 名厨师、2 名保洁、3 名照管员（后勤人员合计 9 人）薪酬，专款专用保障课后托管服务开展，实现人员到岗率、岗位履职率均 $\geq 98\%$ ，课后托管服务覆盖参与学生 $\geq 181$ 人；切实解决临聘人员薪酬无合规经费渠道、课后服务费专款专用的核心问题，稳定校园教学辅助、后勤保障队伍，提升课后服务质量与校园后勤服务效率，保障学校教育教学、正常运转及课后托管工作有序开展，进一步夯实办学保障基础，提升校园整体办学服务效益，满足师生在校学习生活刚需。						
<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	聘用教师人数	$\geq 4$ 人	历史标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安人数	$\geq 6$ 人	历史标准	6 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用后勤人数	$\geq 9$ 人	历史标准	9 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加托管费人数	$\geq 181$ 人	计划标准	180 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员出勤率	$\geq 98\%$	计划标准	98%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临聘人员及时到岗率	$\geq 98\%$	计划标准	98%	6	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	$\leq 28.34$ 万元	计划标准	9.70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安经费	$\leq 36$ 万元	计划标准	36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务经费	$\leq 61.95$ 万元	计划标准	23.55 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管经费	$\leq 7.24$ 万元	计划标准	18.37 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提高学生校园生活质量	有效提高	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	学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

绩效项目表中的其他资金总额 146.21 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 7.24 万元不相等，原因：主要原因是其中涉及上年结转结余资金 138.97 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区永合小学

2026年02月12日