

2026 年乌鲁木齐市第 137 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 137 小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市第 137 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

（一）实施小学基础教育，促进基础教育发展，主要业务为小学学历教育。贯彻执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策，制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施；（二）按照上级部门指导，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；（三）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，合理调配教师，加强教师队伍建设；（四）编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理；（五）负责学区内的招生、考试工作；（六）加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市第 137 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 137 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>1,836.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,716.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,188.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	528.43	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,938.29
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>120.00</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	120.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>101.83</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>101.83</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.83	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>1,938.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,938.29</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 137 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	1,938.29	1,716.46	1,188.04	528.43					120.00	101.83	
205	02		普通教育	1,938.29	1,716.46	1,188.04	528.43					120.00	101.83	
205	02	02	小学教育	1,938.29	1,716.46	1,188.04	528.43					120.00	101.83	
			总计	1,938.29	1,716.46	1,188.04	528.43					120.00	101.83	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 137 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	1,938.29	862.62	1,075.67
205	02		普通教育	1,938.29	862.62	1,075.67
205	02	02	小学教育	1,938.29	862.62	1,075.67
			总计	1,938.29	862.62	1,075.67

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 137 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>1,716.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,716.46	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	1,716.46	1,716.46		
		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>1,716.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,716.46</b>	<b>1,716.46</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 137 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	1,716.46	850.80	865.67
205	02		普通教育	1,716.46	850.80	865.67
205	02	02	小学教育	1,716.46	850.80	865.67
			总计	1,716.46	850.80	865.67

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 137 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>739.58</b>	<b>739.58</b>	
301	01	基本工资	186.94	186.94	
301	02	津贴补贴	48.04	48.04	
301	03	奖金	149.40	149.40	
301	07	绩效工资	131.88	131.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	71.59	
301	09	职业年金缴费	35.80	35.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.30	44.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	59.55	59.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>111.22</b>		<b>111.22</b>
302	08	取暖费	58.52		58.52
302	28	工会经费	3.36		3.36
302	99	其他商品和服务支出	49.33		49.33
		<b>总计</b>	<b>850.80</b>	<b>739.58</b>	<b>111.22</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 137 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 137 小学		865.67	337.24	228.43				300.00					
205			教育支出		865.67	337.24	228.43				300.00					
205	02		普通教育		865.67	337.24	228.43				300.00					
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）175 号-关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	300.00						300.00					
205	02	02	小学教育	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（小学）	210.34		210.34									
205	02	02	小学教育	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（特教）	1.47		1.47									
205	02	02	小学教育	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（小学）	16.50		16.50									
205	02	02	小学教育	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（特教）	0.12		0.12									
205	02	02	小学教育	非在编-2026 年代课教师经费	337.24	337.24										
			总计		865.67	337.24	228.43				300.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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
总计				

乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 137 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 137 小学</b>	<b>101.83</b>	<b>101.83</b>	<b>11.83</b>		<b>90.00</b>				
2025 年年末采暖补贴变动	4.41	4.41	4.41						
乌财建（2025）412 号-关于下达 2025 年第七批自治区 预算内投资的通知	90.00	90.00			90.00				
2025 年年末工资变动	7.41	7.41	7.41						
<b>总计</b>	<b>101.83</b>	<b>101.83</b>	<b>11.83</b>		<b>90.00</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 137 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 137 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 1,938.29 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 137 小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 137 小学部门收入预算 1,938.29 万元，其中：

一般公共预算 1,188.04 万元，占 61.29%，比上年预算增加 535.93 万元，增长 82.18%，主要原因是调整课后托管服务费、代课教师经费预算拨款。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 528.43 万元，占 27.26%，比上年预算增加 347.74 万元，增长 192.45%，主要原因是学生人数增加，安排的城乡义务教育补助经费增加。

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 120.00 万元，占 6.19%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年调整课后托管服务费预算拨款。

财政拨款结转 101.83 万元，占 5.25%，比上年预算增加 81.83 万元，增长 409.15%，主要原因是上年项目未完结、资金执行率较低高，项目结转资金增加。

#### 三、关于乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年支出预算 1,938.29 万元，其中：

基本支出 862.62 万元，占 44.50%，比上年预算增加 210.51 万元，增长 32.28%，主要原因是人员工资调标、社医保、住房公积金缴费基数调整，人员经费增加。

项目支出 1,075.67 万元，占 55.50%，比上年预算增加 874.98 万元，增长 435.99%，主要原因是调整课后托管服务费、代课教师经费预算拨款。

#### 四、关于乌鲁木齐市第 137 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 1,716.46 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 1,716.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,716.46 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费及项目支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市第 137 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 137 小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,716.46 万元，其中：

基本支出 850.80 万元，比上年预算增加 198.69 万元，增长 30.47%，主要原因是人员工资调标、社医保、住房公积金缴费基数调整，人员经费增加。

项目支出 865.67 万元，比上年预算增加 684.98 万元，增长 379.09%，主要原因是 2026 年调整代课教师经费预算拨款。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,716.46 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1,716.46万元，比上年预算增加883.67万元，增长106.11%，主要原因是调整课后托管服务费、代课教师经费预算拨款。

#### 六、关于乌鲁木齐市第137小学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第137小学2026年一般公共预算基本支出850.80万元，其中：人员经费739.58万元，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。

公用经费111.22万元，主要包括：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137小学2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教〔2025〕175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137小学

资金分配情况：新建室外值班室、维修改造室外卫生间300万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（二）项目名称：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（小学）

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（小学）

预算安排规模：210.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137小学

资金分配情况：全部用于补充本部门公用经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（三）项目名称：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（特教）

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（特教）

预算安排规模：1.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137小学

资金分配情况：全部用于补充本部门公用经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（四）项目名称：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（小学）

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（小学）

预算安排规模：16.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137小学

资金分配情况：全部用于补充本部门公用经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）项目名称：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（特教）

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（小学）

预算安排规模：0.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137小学

资金分配情况：全部用于补充本部门公用经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(六) 项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：根据《2026年度代课教师及托管服务经费项目实施方案》

预算安排规模：337.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137小学

资金分配情况：全部用于代课教师工资发放及社医保缴纳

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

#### 八、关于乌鲁木齐市第137小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第137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137小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第137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137小学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第137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 137 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 137 小学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 137 小学 2026 年上半年结转结余 101.83 万元，包括：财政拨款 101.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 4.41 万元，主要用于：人员采暖补贴。
2. 2025 年年末工资变动结转 7.41 万元，主要用于：人员工资调标经费。
3. 乌财建（2025）412 号-关于下达 2025 年第七批自治区预算内投资的通知结转 90.00 万元，主要用于：教室维修改造项目。

## 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 137 小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 111.22 万元，比上年预算增加 30.06 万元，增长 37.04%，主要原因是残疾人保障金 2026 年纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 137 小学政府采购预算 493.39 万元，其中：政府采购货物预算 87.47 万元，政府采购工程预算 390.00 万元，政府采购服务预算 15.92 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 137 小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 493.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 493.39 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 137 小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 39.47 万元。

4. 其他资产价值 37.02 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 1,938.29 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 865.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.00 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 137 小学				
<b>部门联系人</b>	樊永平	<b>联系电话</b>	13699984024		
<b>年度绩效目标</b>	<p>乌鲁木齐市第 137 小学主要工作职能：实施小学义务教育与学历教育，贯彻国家教育方针政策，制定并落实学校发展规划。依托区域教育改革与科研提升教学质量，负责教师队伍建设、师资培养。管理教育经费、校舍设施及资产，开展招生考试与学生德育工作，整治校园周边环境，保障学生权益与健康成长，接受教育部门指导和群众监督。<b>2026 年</b>我校重点工作：<b>1.抓实控辍保学，筑牢义务教育底线。</b>我校高度重视控辍保学工作，严格落实义务教育相关政策，通过常态化入户排查、重点群体精准监测、个性化入户劝返、暖心帮扶关爱等举措，全面保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。坚决杜绝学生因贫、因困、因残等原因失学辍学，切实守护教育公平。<b>2.深化教育民生，精准推进学生资助。</b>扎实落实教育民生相关工作，创新采用“学校一年级一班级”三级摸排机制，建立动态监测台账，实现精准识别、精准资助、规范管理。严格规范资助申请、审核、公示、发放全流程，确保资助政策家喻户晓、资助覆盖无死角、资金足额按时发放，切实保障无学生因家庭贫困而失学辍学，让教育民生温暖直达每一个困难家庭。<b>3.聚焦素养提升，强化教师专业成长。</b>采用“线上+线下”“专家引领+案例研讨+师徒结对”相结合的模式，常态化开展校本研修、外出研学、跟岗学习等活动，年均外派培训不少于 8 人次。建立培训成果分享机制，推行“一人参训、全员受益”的辐射模式，推动培训成效转化为教学实践，提升教学技能，打造“爱生奉献，团结敬业”的高素质教师队伍。<b>4.优化师资结构，夯实育人质量根基。</b>严格按照岗位编制配齐配强专任教师，结合学校教育教学实际，精准补充紧缺学科教师，加强代课教师规范化管理与业务指导，稳定教学一线队伍，强化教师专业化建设，为学校育人质量提升提供坚实的人力支撑。<b>5.抓实安全工作，筑牢校园安全防线。</b>严格落实校园安全工作要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，全年开展应急演练不少于 4 次，涵盖消防、防震、防踩踏、应急疏散等重点内容。每次演练均制定完善方案，做好总结复盘，切实提升师生安全防范意识与自救互救能力，保障师生生命财产安全。<b>2026 年</b>开启“十五五”规划新征程，教育系统将以习近平总书记关于教育工作的重要论述为指引，围绕质量提升、公平保障、队伍建设发力，实施精准施策，强化闭环管理，确保年度绩效全面达标，统筹推进教育事业高质量发展，实现良好开局。</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	618.43		
		本级安排	1,199.86		
	其他资金 (万元)	其他	120.00		
合计：		1,938.29			
<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	质量指标	控辍保学合格率	=100%	137 小学 2026 年重点工作计划	20

	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	137 小学 2026 年重点工作计划	16
	质量指标	专任教师比率	>=90%	137 小学 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	外派培训人次	>=8 人次	137 小学 2026 年重点工作计划	18
	质量指标	应急演练开展次数	>=4 次/年	137 小学 2026 年重点工作计划	16

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第 137 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>	张军华		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	228.43	其中：财政拨款	228.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为深入贯彻落实国家义务教育经费保障机制相关政策要求，保障教育教学工作高质量推进，我校依据《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》（乌财科教[2025]184 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》（乌财科教[2025]179 号）等文件要求，将 228.43 万元城乡义务教育补助经费，专项用于义务教育阶段学校公用经费保障。本次公用经费严格按在校生人数核定，执行生均公用经费基准定额标准，惠及学生共计 2960 人（其中小学段 2957 人、随班就读学生 3 人）。通过规范使用公用经费，持续改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作提供坚实保障。</p>						
<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	公用经费享受小学生数量	> =2957 人	历史标准	2291 人	16	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受随班就读学生数量	>=3 人	历史标准	3 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	历史标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助标准	=720 元/生/ /年	历史标准	720 元/ /生/ /年	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读生均公用经费补助标准	=7000 元/生/ /年	历史标准	7000 元/生/ /年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费	< =13.4 3 万元	历史标准	13.93 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	> =95%	历史标准	98%	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 137 小学						
<b>项目名称</b>		代课教师及托管服务经费				<b>项目负责人</b>	张军华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	457.24	其中：财政拨款	337.24	其他资金	120.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为进一步强化学校师资队伍建设，夯实教育教学发展根基，助力学校教育事业高质量发展，我校拟申请财政预算资金 160.12 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 117 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4803.98 元/人/月；为 162 名课后托管教师发放课后服务费 120 万元。通过保障资金及时支付，稳定校内聘用人员及教师队伍，提升教师群体满意度，有效强化学校服务保障能力与师资队伍支撑效能。</p>						
<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	聘用人员人数	> =117 人	历史标准	92 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	> =162 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后托管服务教师考勤合格率	=100%	历史标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放标准	< =4803.98 元/人/月	历史标准	5601.44 元/人/月	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	< =120 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	> =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>		乌鲁木齐市第 137 小学						
<b>项目名称</b>		新建值班室、室外卫生间项目			<b>项目负责人</b>	张军华		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为切实改善辖区义务教育薄弱环节，推动优质教育资源向薄弱地区倾斜，持续优化办学条件、促进教育均衡发展，根据《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（乌财科教〔2025〕175 号）文件要求，下达预算资金 300 万元，专项用于学校基础设施建设，具体安排如下：新建室外卫生间 900 平方米，建设成本为每平方米 2000 元；新建北门值班室 200 平方米，建设成本为每平方米 6000 元。通过项目实施，有效补齐教育薄弱地区办学基础设施短板，完善学校配套功能，进一步提升办学条件和基础设施保障水平，为教育教学质量提升奠定坚实基础，助力义务教育优质均衡发展。</p>						
<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	新建卫生间总面积	>=900平方米	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
		新建值班室总面积	>=200平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	值班室建设成本	<=6000元/平方米	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生间建设成本	<=2000元/平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办学条件改善程度	显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

乌鲁木齐市第137小学

2026年2月6日