

2026 年乌鲁木齐市第 109 中学

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 109 中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 109 中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 109 中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 109 中学 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 109 中学 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 109 中学 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 109 中学 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 109 中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市第 109 中学 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 109 中学 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 109 中学 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 109 中学 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

实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度。

1、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。2、根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教教学质量。4、负责本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。5、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。6、负责学区内的招生、考试工作。7、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。8、负责本校的教育系统的党风廉政建设。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市第 109 中学无下属预算单位。

## 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 109 中学

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>4,124.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,039.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,499.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	540.07	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,227.96
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>85.56</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	85.56	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>103.03</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>103.03</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.03	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>4,227.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,227.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 109 中学

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>4,227.96</b>	<b>4,039.38</b>	<b>3,499.31</b>	<b>540.07</b>					<b>85.56</b>	<b>103.03</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,212.36</b>	<b>4,039.38</b>	<b>3,499.31</b>	<b>540.07</b>					<b>85.56</b>	<b>87.43</b>	
205	02	02	小学教育	2,608.23	2,468.01	2,374.14	93.87					85.56	54.65	
205	02	03	初中教育	1,604.14	1,571.36	1,125.17	446.19						32.77	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15.60</b>									<b>15.60</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.60									15.60	
			<b>总计</b>	<b>4,227.96</b>	<b>4,039.38</b>	<b>3,499.31</b>	<b>540.07</b>					<b>85.56</b>	<b>103.03</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 109 中学

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>4,227.96</b>	<b>3,532.14</b>	<b>695.82</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>4,212.36</b>	<b>3,532.14</b>	<b>680.22</b>
205	02	02	小学教育	2,608.23	2,374.20	234.03
205	02	03	初中教育	1,604.14	1,157.94	446.19
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15.60</b>		<b>15.60</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.60		15.60
			<b>总计</b>	<b>4,227.96</b>	<b>3,532.14</b>	<b>695.82</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 109 中学

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>4,039.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,039.38	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	4,039.38	4,039.38		
		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>4,039.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,039.38</b>	<b>4,039.38</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 109 中学

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	4,039.38	3,466.53	572.85
205	02		普通教育	4,039.38	3,466.53	572.85
205	02	02	小学教育	2,468.01	2,341.36	126.65
205	02	03	初中教育	1,571.36	1,125.17	446.19
			总计	4,039.38	3,466.53	572.85

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 109 中学

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>3,185.39</b>	<b>3,185.39</b>	
301	01	基本工资	859.35	859.35	
301	02	津贴补贴	230.98	230.98	
301	03	奖金	587.16	587.16	
301	07	绩效工资	532.57	532.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314.04	314.04	
301	09	职业年金缴费	157.02	157.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	194.31	194.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.25	39.25	
301	12	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
301	13	住房公积金	256.98	256.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>114.61</b>		<b>114.61</b>
302	01	办公费	11.80		11.80
302	05	水费	9.89		9.89
302	08	取暖费	30.36		30.36
302	28	工会经费	15.47		15.47
302	99	其他商品和服务支出	47.09		47.09
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>166.53</b>	<b>166.53</b>	
303	02	退休费	166.53	166.53	
		<b>总计</b>	<b>3,466.53</b>	<b>3,351.92</b>	<b>114.61</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 109 中学

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 109 中学		572.85	32.78	170.07				370.00					
205			教育支出		572.85	32.78	170.07				370.00					
205	02		普通教育		572.85	32.78	170.07				370.00					
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）	85.57		85.57									
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（特教）	0.12		0.12									
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）	6.71		6.71									
205	02	02	小学教育	非在编-2026 年代课教师经费	32.78	32.78										
205	02	03	初中教育	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（初中）	70.63		70.63									
205	02	03	初中教育	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	5.57		5.57									

编制部门：乌鲁木齐市第 109 中学

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														
				助经费预算的通知（初中）												
205	02	03	初中教育	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（校舍安全保障资 金）	370.00						370.00					
			<b>总计</b>		<b>572.85</b>	<b>32.78</b>	<b>170.07</b>				<b>370.00</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 109 中学

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 109 中学 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 109 中学

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 109 中学 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 109 中学

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 109 中学 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 109 中学

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 109 中学 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 109 中学

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 109 中学</b>	<b>103.03</b>	<b>103.03</b>	<b>65.61</b>		<b>37.41</b>				
2025 年年末工资变动	32.84	32.84	32.84						
2025 年年末采暖补贴变动	32.77	32.77	32.77						
乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（书画）	15.60	15.60			15.60				
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）	21.81	21.81			21.81				
<b>总计</b>	<b>103.03</b>	<b>103.03</b>	<b>65.61</b>		<b>37.41</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 109 中学 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 109 中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,227.96 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 109 中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 109 中学部门收入预算 4,227.96 万元，其中：

一般公共预算 3,499.31 万元，占 82.77%，比上年预算增加 354.68 万元，增长 11.28%，主要原因是本年度存在人员工资增资及社保增加，相对人员经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 540.07 万元，占 12.77%，比上年预算增加 365.08 万元，增长 208.63%，主要原因是本年度新增维修项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金收入增加。

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 85.56 万元，占 2.02%，比上年预算增加 85.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增托管服务纳入预算管理。

财政拨款结转 103.03 万元，占 2.44%，比上年预算增加 69.03 万元，增长 203.03%，主要原因是本年度存在 2025 年年末工资结转及 2025 年年末采暖补贴变动等结转事项。

### 三、关于乌鲁木齐市第109中学2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第109中学2026年支出预算4,227.96万元，其中：

基本支出3,532.14万元，占83.54%，比上年预算增加387.52万元，增长12.32%，主要原因是本年度存在人员工资增资及社保增加，相对人员经费收入增加。

项目支出695.82万元，占16.46%，比上年预算增加486.83万元，增长232.94%，主要原因是本年度增加学校维修项目预算及存在项目结转。

### 四、关于乌鲁木齐市第109中学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4,039.38万元。

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4,039.38万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4,039.38万元，主要用于本年度人员经费和公用经费，保障教育教学正常运转。

### 五、关于乌鲁木齐市第109中学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109中学2026年一般公共预算拨款合计4,039.38万元，其中：

基本支出3,466.53万元，比上年预算增加321.90万元，增长10.24%，主要原因是本年度存在人员工资增资及社保增加，相对人员经费支出增加。

项目支出572.85万元，比上年预算增加397.86万元，增长227.36%，主要原因是本年度新增学校维修项目，相对项目支出对应增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,039.38万元，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2,468.01万元, 比上年预算增加225.10万元, 增长10.04%, 主要原因是小学款人员工资增资及社保增加导致小学款项经费预算增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2026年预算数为1,571.36万元, 比上年预算增加494.66万元, 增长45.94%, 主要原因是本年新增中学款项目资金导致初中款项预算增加。

### 六、关于乌鲁木齐市第109中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第109中学2026年一般公共预算基本支出3,466.53万元, 其中:

人员经费3,351.92万元, 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。

公用经费114.61万元, 主要包括: 办公费、水费、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109中学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)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: 根据乌财科教(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, 项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件, 提升教育质量。

预算安排规模: 85.57万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第109中学

资金分配情况: 安保委托服务费30万元、水费9万元、电费7万元、邮电费6万元、教师培训12万元、学生体检校责险21.57万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二）项目名称：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（初中）

设立的政策依据：根据乌财科教（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，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量。

预算安排规模：70.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第109中学

资金分配情况：教学楼取暖费35.25万元、维修费12万元、教学用具购置等支出23.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）项目名称：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：根据乌财科教（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，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量。

预算安排规模：1.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第109中学

资金分配情况：办公费1.47万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（四）项目名称：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：根据乌财科教（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，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量。

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 109 中学

资金分配情况：办公费 0.12 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：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：根据乌财科教〔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，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量。

预算安排规模：6.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 109 中学

资金分配情况：办公费 6.71 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：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（初中）

设立的政策依据：根据乌财科教〔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，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量。

预算安排规模：5.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 109 中学

资金分配情况：办公费 5.57 万元。

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

（七）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（校舍安全保障资金）

设立的政策依据：根据乌财科教〔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（校舍安全保障资金），改善教育校舍安全，推动优质教育教学环境。在国家政策的指引下，加大对校舍安全资金的投入力度，全面改善教育办学条件，提升学校基础设施，从而提升教育教学质量。

预算安排规模：370.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第109中学

资金分配情况：维修田径运动场成本200万元，校园地面维修成本90万元，教学楼维修成本80万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（八）项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：因在编教师产假、病假、学生人数增多等原因造成学校部分学科教学岗位出现临时人员补充需求问题，特设立本代课教师及托管服务经费项目。本项目为切实解决代课教师薪酬、社保、稳定课后服务师资队伍。

预算安排规模：32.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第109中学

资金分配情况：主要用于代课教师薪酬及社医保32.78万元。

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109中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第109中学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109中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第109中学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 109 中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 109 中学 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 109 中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第 109 中学 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 109 中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 109 中学 2026 年上年结转结余 103.03 万元，包括：财政拨款 103.03 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 32.77 万元，主要用于：发放 2025 年度在职人员及退休人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 32.84 万元，主要用于：发放 2025 年度在职人员增量工资。

3. 乌财科教（2025）157号-关于下达2025年第8次财政专题会资金预算的通知（书画）结转15.60万元，主要用于：书画用具购置、聘请书画专业教师、外出比赛等，为打造书画特色校园文化，助力传统文化薪火相传。

4. 乌财科教（2025）40号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）结转21.81万元，主要用于：购置教学用具及教师培训，优化教学资源配置，强化教师专业素养。

### **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109中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算114.61万元，比上年预算增加2.50万元，增长2.23%，主要原因是学生人数增加，对应公用经费拨款有所增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市第109中学政府采购预算384.32万元，其中：政府采购货物预算5.08万元，政府采购工程预算280.00万元，政府采购服务预算99.24万元。

2026年，乌鲁木齐市第109中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额382.98万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额382.98万元。

#### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市第109中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9,261.66平方米，价值1,007.00万元。
2. 车辆1辆，价值13.24万元；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1辆，价值13.24万元。
3. 办公家具价值205.68万元。
4. 其他资产价值1,334.39万元。

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 1 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 4,227.96 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 572.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 85.56 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 109 中学				
<b>部门联系人</b>	席拥军	<b>联系电话</b>	15299119930		
<b>年度绩效目标</b>	<p>乌鲁木齐市第 109 中学主要工作职能：实施小学、初中学历教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，为培养德智体美劳全面发展的时代新人筑牢根基。促进基础教育发展，提高教学管理水平建设，加强教师队伍的管理。2026 年我校重点工作：1.提升初升高升学率，深化教育教学改革，规范教学常规管理，打造高效课堂，切实保障每位适龄学生享受教育教学资源，初升高升学率稳步进位，力争初升高升学率达到 56%，聚焦德育铸魂，培养时代合格新人。2.落实教育民生，服务保障优效能，通过进行班级、年级、校级三级摸排，保障困难学生享受家庭经济困难资助，做到精准资助，实现资助覆盖率、资金发放及时率均 100%。3.师资保障，提升教师素养，加大教师培训力度，搭建成长平台，年均外派不低于 6 人次，提高教育教学水平，激发教师工作积极性和主动性。4.强化校园安全，按规范定期开展消防、应急疏散等演练，每学期至少组织一次应急疏散演练和一次应急消防演练，提升师生应急处置能力，保障校园安全稳定。5.优化师资结构，骨干教师占比进一步提高，打造高素质、专业化教师队伍，教师专业梯队建设成效显著。2026 年，是“十五五”规划的起步之年，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，站在新起点上谋划新发展，统筹推进教育事业高质量发展各项任务见地落效。为做好各项工作将为未来五年教育教学高质量发展奠定坚实基础。</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	577.48		
		本级安排	3,564.92		
	其他资金（万元）	其他	85.56		
合计：		4,227.96			
<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	初升高升学率	>=56%	109 中 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%	109 中 2026 年 重点工作计划	22
	质量指标	专任教师比率	>=91.6%	109 中 2026 年 重点工作计划	15
	质量指标	外派培训人次	>=6 人次	109 中 2026 年 重点工作计划	18
	质量指标	应急演练开展次数	>=4 次/年	109 中 2026 年 重点工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第 109 中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助经费			<b>项目负责人</b>	席拥军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	170.07	其中：财政拨款	170.07	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，获城乡义务教育补助经费 177.07 万元，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，均执行生均公用经费基准定额标准，享受学生共计 2103 人，其中：小学学段 1203 人，初中学段 897 人，随班就读学生 3 人。通过合规使用公用经费，改善学校办学条件，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。</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	>=1203 人	历史标准	1338 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受随班就读生数量	>=3 人	历史标准	3 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受初中生数量	>=897 人	历史标准	748 人	11	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	100%	5	直接赋分	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	7	直接赋分	原始凭证
		初中生均公用经费补助标准	=940 元/生/年	历史标准	940 元/生/年	7	直接赋分	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	6000 元/生/年	6	直接赋分	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	学生和家長满意度	>=95%	历史标准	0.98	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 109 中学						
<b>项目名称</b>		代课教师及托管服务经费				<b>项目负责人</b>	席拥军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	118.34	其中：财政拨款	32.78	其他资金	85.56	
<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 118.34 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 14 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4682.85 元/人/月；为 135 名课后托管教师发放课后服务费 85.56 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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥14 人	历史标准	19 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	>=135 人	计划标准	新增	10	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%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放标准	<=4682.85 元/人/月	历史标准	4569.73 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	<=85.56 万元	计划标准	新增	10	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 109 中学						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市第 109 中学维修改造			<b>项目负责人</b>	席拥军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	370.00	其中：财政拨款	370.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为响应《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（校舍安全保障资金）》乌财科教〔2025〕179 号文件部署，特立项实施乌鲁木齐市 109 中学维修改造项目，项目专项资金 370 万元。计划通过维修运动场、校园地面维修、教学楼屋面防水维修、教室地面塌陷维修等工程，改善学校条件，推动优质教育资源均衡配置，提升办学质量。						
<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	维修田径运动场	> =8417 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校园地面维修	> =6000 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼维修	> =3760 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%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修田径运动场成本	< =200 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园地面维修成本	<=90 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学楼维修成本	<=80 万元	计划标准	新增	6	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	自定义	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	> =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**

本年度无其他需说明的事项。

## 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。

乌鲁木齐市第109中学

2026年2月6日