

2026 年乌鲁木齐市第七十七中学

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、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第七十七中学 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

1、实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学及初中学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款；

2、贯彻执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策；

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

4、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；

5、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；

6、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，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中小学生健康成长，使学生的德智体全面发展；

7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业；

8、做好安全防范，保证学生的人生身安全；

9、做好学校的党风廉政建设。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第七十七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：乌鲁木齐市第七十七中学

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	2,379.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,274.66	202 外交支出	
其中：一般财力	2,156.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	118.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,419.22
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	105.00	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	105.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	39.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.56	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	2,419.22	支出总计	2,419.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

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			教育支出	2,419.22	2,274.66	2,156.06	118.60					105.00	39.56	
205	02		普通教育	2,419.22	2,274.66	2,156.06	118.60					105.00	39.56	
205	02	02	小学教育	1,637.30	1,492.74	1,435.89	56.84					105.00	39.56	
205	02	03	初中教育	781.92	781.92	720.17	61.75							
			总计	2,419.22	2,274.66	2,156.06	118.60					105.00	39.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

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				
205			教育支出	2,419.22	2,140.50	278.72
205	02		普通教育	2,419.22	2,140.50	278.72
205	02	02	小学教育	1,637.30	1,420.33	216.96
205	02	03	初中教育	781.92	720.17	61.75
			总计	2,419.22	2,140.50	278.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

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
一、财政拨款（补助）	2,274.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,274.66	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	2,274.66	2,274.66		
		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	2,274.66	支出总计	2,274.66	2,274.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

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	2,274.66	2,100.94	173.72
205	02		普通教育	2,274.66	2,100.94	173.72
205	02	02	小学教育	1,492.74	1,380.77	111.96
205	02	03	初中教育	781.92	720.17	61.75
			总计	2,274.66	2,100.94	173.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

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			
301	工资福利支出	1,758.65	1,758.65	
301	01 基本工资	459.73	459.73	
301	02 津贴补贴	100.33	100.33	
301	03 奖金	330.83	330.83	
301	07 绩效工资	295.48	295.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	167.09	167.09	
301	09 职业年金缴费	83.55	83.55	
301	10 职工基本医疗保险缴费	103.39	103.39	
301	11 公务员医疗补助缴费	20.89	20.89	
301	12 其他社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13 住房公积金	137.77	137.77	
301	99 其他工资福利支出	52.28	52.28	
302	商品和服务支出	109.15		109.15
302	01 办公费	0.70		0.70
302	05 水费	5.00		5.00
302	06 电费	7.00		7.00
302	07 邮电费	0.60		0.60
302	08 取暖费	53.17		53.17
302	16 培训费	1.50		1.50
302	28 工会经费	8.28		8.28
302	99 其他商品和服务支出	32.91		32.91
303	对个人和家庭的补助	233.15	233.15	
303	02 退休费	233.15	233.15	
	总计	2,100.94	1,991.79	109.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

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														
			乌鲁木齐市第七十七中学		173.72	55.12	118.60									
205			教育支出		173.72	55.12	118.60									
205	02		普通教育		173.72	55.12	118.60									
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）	52.71		52.71									
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）	4.13		4.13									
205	02	02	小学教育	非在编-2026年代课教师经费	55.12	55.12										
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）	57.24		57.24									
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助经费预算的通知（初中）	4.51		4.51									
			总计		173.72	55.12	118.60									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十七中学

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				

乌鲁木齐市第七十七中学 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：乌鲁木齐市第七十七中学

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				

乌鲁木齐市第七十七中学 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：乌鲁木齐市第七十七中学

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				
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				

乌鲁木齐市第七十七中学 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：乌鲁木齐市第七十七中学

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				

乌鲁木齐市第七十七中学 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：乌鲁木齐市第七十七中学

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	
乌鲁木齐市第七十七中学	39.56	39.56	39.56						
2025 年年末采暖补贴变动	22.36	22.36	22.36						
2025 年年末工资变动	17.20	17.20	17.20						
总计	39.56	39.56	39.56						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,419.22 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、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学部门收入预算 2,419.22 万元，其中：

一般公共预算 2,156.06 万元，占 89.12%，比上年预算增加 316.02 万元，增长 17.17%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 118.60 万元，占 4.90%，比上年预算增加 9.29 万元，增长 8.50%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加。

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 105.00 万元，占 4.34%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度课后托管服务费纳入年初预算。

财政拨款结转 39.56 万元，占 1.64%，比上年预算增加 39.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度存在未发放的采暖补贴及通信费。

三、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年支出预算 2,419.22 万元，其中：

基本支出 2,140.50 万元，占 88.48%，比上年预算增加 300.46 万元，增长 16.33%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加。

项目支出 278.72 万元，占 11.52%，比上年预算增加 169.41 万元，增长 154.98%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加；聘用教师增加，导致代课教师经费项目金额增加。

四、关于乌鲁木齐市第七十七中学 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 2,274.66 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 2,274.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,274.66 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第七十七中学 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

乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,274.66 万元，其中：

基本支出 2,100.94 万元，比上年预算增加 260.90 万元，增长 14.18%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加。

项目支出 173.72 万元，比上年预算增加 64.41 万元，增长 58.92%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加；聘用教师增加，导致代课教师经费项目金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,274.66 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1,492.74万元，比上年预算增加282.80万元，增长23.37%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为781.92万元，比上年预算增加42.52万元，增长5.75%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第七十七中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学2026年一般公共预算基本支出2,100.94万元，其中：

人员经费1,991.79万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费109.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第七十七中学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：《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：52.71万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：安保服务费 23.98 万元；水费 8.00 万元；电费 8.00 万元；电话费 0.50 万元；培训费 10.00 万元；办公费 2.23 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：《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：57.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：信息化建设经费 39.76 万元；公用取暖费 17.48 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）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》。

预算安排规模：4.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：办公费 1.13 万元；维修费 3 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（初中）

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：4.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：印刷费 1.51 万元；网费 3 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：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市第七十七中学聘用教师考核方案》。

预算安排规模：55.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十七中学

资金分配情况：聘用人员工资 33.73 万元；聘用人员社医保 21.39 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 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、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 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、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 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、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 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、关于乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年上年结转结余 39.56 万元，包括：财政拨款 39.56 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 22.36 万元，主要用于：补发在职及退休教师采暖补贴。
2. 2025 年年末工资变动结转 17.20 万元，主要用于：发放在职人员通信费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 109.15 万元，比上年预算增加 19.81 万元，增长 22.17%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第七十七中学政府采购预算 14.13 万元，其中：政府采购货物预算 3.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.67 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第七十七中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第七十七中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,424.50 平方米，价值 1,727.60 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.59 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 131.10 万元。

4. 其他资产价值 1,232.12 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 2,419.22 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 173.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 105.00 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)		乌鲁木齐市第七十七中学			
部门联系人		杨婷	联系电话	13579845179	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第七十七中学主要工作职能：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、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，不断提高教育质量，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。2026 年我校重点工作：1.保障辍控保学合格率,提升初升高升学率，预计达到 50%以上，既要强化课堂教学与学业辅导，稳步提高学生综合素养与应试能力，也要优化招生政策、均衡教育资源，切实保障每一位适龄学生享有公平而有质量的升学机会，为学生成长成才与区域教育高质量发展筑牢基础。2.落实教育民生，通过三级摸排、精准资助、规范管理推进，实现资助覆盖率、资金发放率、政策知晓率均 100%，无学生因贫辍学。3.提升教师素养，制定专项计划、拓宽培训渠道、强化成效落地，年均外派不低于 8 人次，实现一人参训、全员受益。4.优化师资结构，按编制配齐专任教师，稳定教学一线，提升教学专业化水平，为育人质量提供支撑，优化专任教师配置比例。5.制定教研计划，组建学科教研团队，按计划开展教研活动，每学期不少于 5 次，全面提升课堂质量，保障教学质量提升。2026 年，是“十五五”规划开局之年，教育系统要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，围绕质量提升、公平保障、队伍建设三大核心方向，通过精准施策、闭环管理，确保年度绩效指标全面达标，为“十五五”期间教育事业高质量发展开好局、起好步，统筹推进教育事业高质量发展。</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	118.60	
			本级安排	2,195.62	
		其他资金 (万元)	其他	105.00	
		合计：		2,419.22	
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	质量指标	专任教师比率	>=90%	乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年重点工作计划	9
	质量指标	控辍保学合格率	=100%	乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年重点工作计划	8
	质量指标	初升高升学率	>=50%	乌鲁木齐市第七十七中学 2026 年重点工作计划	22
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第七十七中学	11

				2026年重点工作计划	
	数量指标	外派培训人次	≥ 8 人次	乌鲁木齐市第七十七中学 2026年重点工作计划	24
	数量指标	每学期开展教研活动次数	≥ 5 次	乌鲁木齐市第七十七中学 2026年重点工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十七中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	王铃瑶		
项目资金(万元)		年度预算总额	118.60	其中：财政拨款	118.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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118.60万元，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照在校生人数核定，均执行生均公用经费基准定额标准，享受学生共计1468人，其中：小学学段741人，初中学段727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>						
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	公用经费享受小学生数量	> =741人	历史标准	850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	> =727人	历史标准	430人	10	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%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	=720元/人/年	历史标准	720元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		初中生均公用经费基准定额	=940元/人/年	历史标准	940元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
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	95%	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		乌鲁木齐市第七十七中学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	王铃瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.12	其中：财政拨款	55.12	其他资金	105.00	
项目总体目标		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 20 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4593.33 元/人/月；为 80 名课后托管教师发放课后服务费 105 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。						
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	聘用人员人数	≥20 人	历史标准	9 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	≥80 人	计划标准	新增	9	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	7	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后托管服务费	< =105 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资发放标准	< =4593 .33 元 /人/ 月	历史标准	5185.18 元/人/月	12	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	受益教师满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

(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。

乌鲁木齐市第七十七中学

2026年2月6日