

2026 年乌鲁木齐市第七十二中学

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、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 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、实施初中义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。

2、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

3、负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9. 负责学校的党风廉政建设。

10、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

乌鲁木齐市第七十二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：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | 1,554.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,505.23 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,452.37 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 52.86 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1,582.63 |
| 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 | 49.36 | 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 | 49.36 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 28.05 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 28.05 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 28.05 | 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 | 1,582.63 | 支出总计 | 1,582.63 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | 1,582.63 | 1,505.23 | 1,452.37 | 52.86 | | | | | 49.36 | 28.05 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,582.63 | 1,505.23 | 1,452.37 | 52.86 | | | | | 49.36 | 28.05 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,582.63 | 1,505.23 | 1,452.37 | 52.86 | | | | | 49.36 | 28.05 | |
| | | | 总计 | 1,582.63 | 1,505.23 | 1,452.37 | 52.86 | | | | | 49.36 | 28.05 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | 1,582.63 | 1,475.16 | 107.48 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,582.63 | 1,475.16 | 107.48 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,582.63 | 1,475.16 | 107.48 |
| | | | 总计 | 1,582.63 | 1,475.16 | 107.48 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十二中学

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） | 1,505.23 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,505.23 | 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 | 1,505.23 | 1,505.23 | | |
| | | 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 | 1,505.23 | 支出总计 | 1,505.23 | 1,505.23 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | 1,505.23 | 1,448.05 | 57.18 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,505.23 | 1,448.05 | 57.18 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,505.23 | 1,448.05 | 57.18 |
| | | | 总计 | 1,505.23 | 1,448.05 | 57.18 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | 1,333.36 | 1,333.36 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 369.29 | 369.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 76.33 | 76.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 252.95 | 252.95 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 227.05 | 227.05 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.18 | 131.18 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 65.59 | 65.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.17 | 81.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.40 | 16.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.74 | 5.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 107.68 | 107.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 36.79 | | 36.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.11 | | 8.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.65 | | 6.65 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22.04 | | 22.04 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 77.90 | 77.90 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 77.90 | 77.90 | |
| | | 总计 | 1,448.05 | 1,411.26 | 36.79 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市第七十二中学 | | 57.18 | 4.32 | 52.86 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 57.18 | 4.32 | 52.86 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 57.18 | 4.32 | 52.86 | | | | | | | | | |
| 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） | 48.50 | | 48.50 | | | | | | | | | |
| 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（特教） | 0.49 | | 0.49 | | | | | | | | | |
| 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（特教） | 0.04 | | 0.04 | | | | | | | | | |
| 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） | 3.82 | | 3.82 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 非在编-2026年代课教师经费 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 57.18 | 4.32 | 52.86 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第七十二中学 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：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第七十二中学 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：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第七十二中学 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：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第七十二中学 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：乌鲁木齐市第七十二中学

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 | |
| 乌鲁木齐市第七十二中学 | 28.05 | 28.05 | 27.11 | | 0.94 | | | | |
| 2025 年年末采暖补贴变动 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | | | | | | |
| 2025 年年末工资变动 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | | |
| 乌财科教（2025）104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补） | 0.94 | 0.94 | | | 0.94 | | | | |
| 总计 | 28.05 | 28.05 | 27.11 | | 0.94 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,582.63 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、关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学部门收入预算 1,582.63 万元，其中：

一般公共预算 1,452.37 万元，占 91.77%，比上年预算增加 122.23 万元，增长 9.19%，主要原因是人员工资和社保均有增长，导致一般公共预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.86 万元，占 3.34%，比上年预算减少 31.85 万元，下降 37.60%，主要原因是政府资源整合，学校调整至其他校区，2025 年 9 月七年级未招收新生，导致学生总数大幅减少，安排的转移支付资金减少。

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 49.36 万元，占 3.12%，比上年预算增加 49.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加课后服务费预算收入，导致单位资金预算收入增加。

财政拨款结转 28.05 万元，占 1.77%，比上年预算增加 28.05 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度结转综合奖补项目预算 0.94 万元，结转采暖补贴变动金额 13.46 万元，结转年末工资变动金额 13.65 万元。

三、关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年支出预算 1,582.63 万元，其中：

基本支出 1,475.16 万元，占 93.21%，比上年预算增加 145.02 万元，增长 10.90%，主要原因是人员工资和社保均有增长，导致一般公共预算经费增加。

项目支出 107.48 万元，占 6.79%，比上年预算增加 22.77 万元，增长 26.88%，主要原因是本年度项目支出中增加了课后服务费支出。

四、关于乌鲁木齐市第七十二中学 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 1,505.23 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 1,505.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,505.23 万元，主要用于人员工资、社保、公积金和保障学校正常运行的公用支出等。

五、关于乌鲁木齐市第七十二中学 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

乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,505.23 万元，其中：

基本支出 1,448.05 万元，比上年预算增加 117.91 万元，增长 8.86%，主要原因是人员工资和社保均有增长，导致基本支出经费增加。

项目支出 57.18 万元，比上年预算减少 27.53 万元，下降 32.50%，主要原因是政府资源整合，学校调整至其他校区，2025 年 9 月七年级未招收新生，导致学生总数大幅减少，安排的项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,505.23 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）初中教育（项）：2026 年预算数为 1,505.23 万元，比上年预算增加 90.38 万元，增长 6.39%，主要原因是人员工资和社保均有增长，导致教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数增加。

六、关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年一般公共预算基本支出 1,448.05 万元，其中：

人员经费 1,411.26 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 36.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第七十二中学 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（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：48.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十二中学

资金分配情况：安保委托服务费 3 万元，公用取暖费 11.16 万元，邮电费 0.36 万元，培训费 9.36 万元，办公费 10.49 万元，维修费 2 万元，学生体检及校方责任险费 0.26 万元，党报党刊费 2.9 万元，信息化建设经费 8.97 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（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》

预算安排规模：0.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十二中学

资金分配情况：0.49万元全部用于办公费。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(三) 项目名称：乌财科教〔2025〕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》

预算安排规模：0.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十二中学

资金分配情况：0.04万元全部用于办公费。

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（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：3.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十二中学

资金分配情况：0.76万元用于学生视力检测费，1.14万元用于学生体检费，1.92万元用于办公费。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：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：4.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十二中学

资金分配情况：非在编人员工资3.54万元，非在编人员社医保0.78万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于乌鲁木齐市第七十二中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学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、关于乌鲁木齐市第七十二中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学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、关于乌鲁木齐市第七十二中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学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、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学 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、 关于乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年上年结转结余 28.05 万元，包括：财政拨款 28.05 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 13.46 万元，主要用于：补发上年采暖补贴标准调整差额。

2. 2025 年年末工资变动结转 13.65 万元，主要用于：补发上年工资标准调整金额。

3. 乌财科教（2025）104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补）结转 0.94 万元，主要用于：特色足球的用品支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第七十二中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.79 万元，比上年预算减少 44.31 万元，下降 54.64%，主要原因是政府资源整合，学校调整至其他校区，2025 年 9 月七年级未招收新生，导致学生总数大幅减少，安排的事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第七十二中学政府采购预算0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐市第七十二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.36万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.36万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第七十二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,059.16平方米，价值569.96万元。

2. 车辆2辆，价值25.01万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.01万元；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107.03万元。

4. 其他资产价值799.43万元。

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1,582.64万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额57.18万元；非财政拨款项目涉及预算金额49.36万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | 乌鲁木齐市第七十二中学 | | | | |
| 部门联系人 | 于珊珊 | 联系电话 | 13999968684 | | |
| 年度绩效目标 | <p>乌鲁木齐市第七十二中学主要工作职能：贯彻执行党和国家关于基础教育改革发展的方针、政策及法律法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面实施初中学历教育。学校致力于为辖区适龄少年提供优质学位，严格按照国家课程标准，开齐开足开好各类课程，深化教育教学改革，规范办学行为，切实减轻学生负担，不断提高教育教学质量和办学水平。通过课堂教学、实践活动、校园文化等多种途径，着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，促进学生德智体美劳全面发展，为学生终身发展奠定坚实基础。学校高度重视教师队伍建设，将其作为提升办学内涵的关键。通过建立健全师德师风建设长效机制，强化教师思想政治素质和职业道德水平；完善教师专业发展体系，组织教师参加各级各类培训和教研活动，搭建成长平台，不断提升教师的业务能力和教学水平；同时，加强教师队伍的常规管理，优化师资配置，激发教师工作热情，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，为推动学校高质量发展、促进区域基础教育水平提升提供坚实的人才保障学校始终坚持以生为本，遵循教育规律和人才成长规律，积极营造优良校风、教风和学风，努力办好人民满意的教育。2026 年我校重点工作：1.提升初升高升学率，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，确保初升高升学率达 21%以上。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 3 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。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 | 53.80 | | |
| | | 本级安排 | 1,479.48 | | |
| | 其他资金 (万元) | 其他 | 49.36 | | |
| 合计： | | 1,582.64 | | | |
| 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 | 初升高升学率 | >=21% | 72 中学 2026 学年年度工作计划 | 20 |

| | | | | | |
|--|------|--------------|--------|----------------------------|----|
| | 质量指标 | 家庭经济困难生资助覆盖率 | =100% | 72 中学 2026 学年年度工作 计划 | 13 |
| | 质量指标 | 专任教师比率 | >=90% | 72 中学 2026 学年年度工作 计划 | 17 |
| | 数量指标 | 外派培训人次 | >=3 人次 | 72 中学 2026 学年年度工作 计划 | 18 |
| | 数量指标 | 每学期开展教研活动次数 | >=5 次 | 72 中学 2026 学年年度工作 计划 | 22 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第七十二中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费 | | | 项目负责人 | 孙桂兰 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 53.80 | 其中：财政拨款 | 53.80 | 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 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中）》（乌财科教[2025]179 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）》（乌财科教[2025]184 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 53.8 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 617 人，其中：初中学段 616 人，随班就读学生 1 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 | 公用经费享受初中生数量 | > =616 人 | 历史标准 | 915 人 | 17 | 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 | >=1 人 | 历史标准 | 1 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 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费补助标准 | =940 元/生/ /年 | 历史标准 | 940 元/ /生/ /年 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 正式材料 |
| | | 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 | 8 | 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 | 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, 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第七十二中学 | | | | | |
| 项目名称 | | 代课教师及托管服务经费 | | | | 项目负责人 | 孙桂兰 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 53.68 | 其中：财政拨款 | 4.32 | 其他资金 | 49.36 |
| 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 53.68 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 1 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 7200 元/人/月；为 49 名课后托管教师发放课后服务费 49.36 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ≤1 人 | 历史标准 | 1 人 | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 课后托管教师人数 | ≥49 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% | 历史标准 | 新增 | 10 | 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 | 12 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用员工资发放标准 | < =7200 元/人/月 | 历史标准 | 4848.48 元/人/月 | 9 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 课后托管服务费 | < =49.36 万元 | 计划标准 | 新增 | 14 | 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 |

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 58.12 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 57.18 万元不相等原因为本年有上年结转乌财科教

(2025) 104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补）项目 0.94 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。

乌鲁木齐第七十二中学

2026年2月6日