

2026 年乌鲁木齐市第七十八中学

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、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第七十八中学 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，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。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，使每个教师都热衷于教育事业。
- 8、做好安全防范，保证学生的人身安全。
- 9、做好学校的党风廉政建设。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市第七十八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：乌鲁木齐市第七十八中学

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>2,809.99</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,747.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,572.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	174.38	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,868.54
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>62.94</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	62.94	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>58.55</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>58.55</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.55	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>2,868.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,868.54</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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				
20			教育支出	2,868.54	2,747.05	2,572.67	174.38					62.94	58.55	
20	02		普通教育	2,851.94	2,747.05	2,572.67	174.38					62.94	41.95	
205	02	02	小学教育	2,851.94	2,747.05	2,572.67	174.38					62.94	41.95	
20	09		教育费附加安排的支出	16.60									16.60	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.60									16.60	
			总计	2,868.54	2,747.05	2,572.67	174.38					62.94	58.55	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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	2,868.54	2,573.46	295.08
205	02		普通教育	2,851.94	2,573.46	278.48
205	02	02	小学教育	2,851.94	2,573.46	278.48
205	09		教育费附加安排的支出	16.60		16.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.60		16.60
			总计	2,868.54	2,573.46	295.08

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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>2,747.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,747.05	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	2,747.05	2,747.05		
		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>2,747.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,747.05</b>	<b>2,747.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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	2,747.05	2,531.51	215.54
205	02		普通教育	2,747.05	2,531.51	215.54
205	02	02	小学教育	2,747.05	2,531.51	215.54
			总计	2,747.05	2,531.51	215.54

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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>2,312.19</b>	<b>2,312.19</b>	
301	01	基本工资	632.54	632.54	
301	02	津贴补贴	134.57	134.57	
301	03	奖金	448.54	448.54	
301	07	绩效工资	394.18	394.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.55	225.55	
301	09	职业年金缴费	112.77	112.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.56	139.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.19	28.19	
301	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	186.41	186.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>117.90</b>		<b>117.90</b>
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	2.76		2.76
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	44.57		44.57
302	11	差旅费	0.29		0.29
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	11.39		11.39
302	99	其他商品和服务支出	41.89		41.89
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>101.43</b>	<b>101.43</b>	
303	02	退休费	101.43	101.43	
		<b>总计</b>	<b>2,531.51</b>	<b>2,413.61</b>	<b>117.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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														
			乌鲁木齐市第七十八中学		215.54	41.16	174.38									
205			教育支出		215.54	41.16	174.38									
205	02		普通教育		215.54	41.16	174.38									
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）	4.42		4.42									
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）	157.27		157.27									
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）	0.35		0.35									
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）	12.34		12.34									
205	02	02	小学教育	非在编-2026年代课教师经费	41.16	41.16										
			总计		215.54	41.16	174.38									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十八中学

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				

乌鲁木齐市第七十八中学 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：乌鲁木齐市第七十八中学

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				

乌鲁木齐市第七十八中学 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：乌鲁木齐市第七十八中学

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>				

乌鲁木齐市第七十八中学 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：乌鲁木齐市第七十八中学

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				

乌鲁木齐市第七十八中学 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：乌鲁木齐市第七十八中学

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>乌鲁木齐市第七十八中学</b>	<b>58.55</b>	<b>58.55</b>	<b>41.95</b>		<b>16.60</b>				
2025 年年末工资变动	21.68	21.68	21.68						
2025 年年末采暖补贴变动	20.27	20.27	20.27						
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（武术）	16.60	16.60			16.60				
<b>总计</b>	<b>58.55</b>	<b>58.55</b>	<b>41.95</b>		<b>16.60</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,868.54 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、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学部门收入预算 2,868.54 万元，其中：

一般公共预算 2,572.67 万元，占 89.69%，比上年预算增加 419.82 万元，增长 19.50%，主要原因是人员工资社保增长，造成人员经费增长；我校本年度增加体育和传统文化特色学校经费、代课教师及托管服务经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 174.38 万元，占 6.08%，比上年预算减少 12.76 万元，下降 6.82%，主要原因是我校学生人数减少，造成我校上级转移支付资金城乡义务教育补助经费减少。

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 62.94 万元，占 2.19%，比上年预算增加 62.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我校把课后托管服务费纳入预算，造成单位资金的预算增加。

财政拨款结转 58.55 万元，占 2.04%，比上年预算增加 58.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年结转上年末工资变动及采暖补贴变动经费、体育和传统文化特色学校经费。

### 三、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年支出预算 2,868.54 万元，其中：

基本支出 2,573.46 万元，占 89.71%，比上年预算增加 420.61 万元，增长 19.54%，主要原因是人员工资及社保增加，结转 2025 年末工资变动及采暖补贴变动经费，以及本年开始职业年金做实，造成基本支出预算增加。

项目支出 295.08 万元，占 10.29%，比上年预算增加 107.94 万元，增长 57.68%，主要原因是我校本年度增加体育和传统文化特色学校经费、代课教师及托管服务经费，造成项目支出预算增加。

### 四、关于乌鲁木齐市第七十八中学 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 2,747.05 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 2,747.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,747.05 万元，主要用于人员经费和公用经费。

### 五、关于乌鲁木齐市第七十八中学 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

乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,747.05 万元，其中：

基本支出 2,531.51 万元，比上年预算增加 378.66 万元，增长 17.59%，主要原因是人员工资及社保增加，结转上年末工资变动及采暖补贴变动经费，以及本年开始职业年金做实及增加了残保金预算，造成基本支出预算增加。

项目支出 215.54 万元，比上年预算增加 28.40 万元，增长 15.18%，主要原因是我校本年度增加体育和传统文化特色学校经费、代课教师经费，造成项目支出预算增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2,747.05 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 2,747.05 万元，比上年预算增加 407.06 万元，增长 17.40%，主要原因是人员工资社保增长，造成人员经费增长；我校本年度增加体育和传统文化特色学校经费、代课教师及托管服务经费。

**六、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,531.51 万元，其中：

人员经费 2,413.61 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 117.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、关于乌鲁木齐市第七十八中学 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（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：4.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况：办公费 1.12 万元、维修费 2.3 万元、水费 1 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（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：157.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况：安保委托服务费 40.56 万元、水费 8.14 万元、电费 10.5 万元、教师培训费 15 万元、学生体检及视力检测费 10 万元、网络及电话费 5 万元、办公费 15 万、印刷费 13 万元、日常维修维护费 15 万元、报刊杂志费 5 万元、信息化建设费 10 万元、委托业务费 10.07 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（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：0.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况：0.35 万元全部用于办公费。

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（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：12.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况：办公费5.34万元、维修费3万元、委托业务费2万元、印刷费2万元。

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：《2026年度代课教师经费项目实施方案》

预算安排规模：41.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十八中学

资金分配情况：非在编及代课教师工资20万元、社医保11.16万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐市第七十八中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学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、关于乌鲁木齐市第七十八中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学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、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 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、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 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、关于乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年上年结转结余 58.55 万元，包括：财政拨款 58.55 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 20.27 万元，主要用于：在职人员采暖补贴补发经费。

2. 2025 年年末工资变动结转 21.68 万元，主要用于：在职人员工资补发经费。

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（武术）结转16.60万元，主要用于：武术特色学校建设相关场地布置、聘请教练及外出交流比赛经费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第七十八中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算117.90万元，比上年预算增加53.34万元，增长82.62%，主要原因是本年开职业年金做实及增加了残保金预算，造成基本支出预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市第七十八中学政府采购预算6.86万元，其中：政府采购货物预算4.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.24万元。

2026年，乌鲁木齐市第七十八中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.56万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.56万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市第七十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,940.44平方米，价值3,044.47万元。
2. 车辆1辆，价值10.76万元；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10.76万元。
3. 办公家具价值202.07万元。
4. 其他资产价值1,155.96万元。

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 2,868.54 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 215.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 62.94 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>		乌鲁木齐市第七十八中学			
<b>部门联系人</b>		李晓丹	<b>联系电话</b>	15894664532	
<b>年度绩效目标</b>		<p>乌鲁木齐市第七十八中学主要工作职能：坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，落实立德树人根本任务；实施小学基础教育，促进基础教育发展，贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革不断提高教育质量。2026 年我校重点工作：1.优化师资队伍建设结构，保障核定专任教师岗位编制，按需求补充专任教师，稳固教学一线师资力量，及时统计专任教师配备比率，分析教师缺口成因，优化下一年度教师补充计划，确保师资配备与办学规模、学科设置精准匹配，持续提升教师教学专业化水平。2.开展新学期控辍保学专项行动，严格落实控辍保学工作要求，认真对照上学期花名册、学籍信息系统等清点学生到校情况，对未返校报到的在校学生信息，确保“应到尽到”，分类建立台账、保持联系、精准施策、动态清零。3.家庭经济困难生资助全覆盖，精准开展贫困生信息摸排工作，建立健全贫困生信息档案，实现动态管理，确保所有符合条件的学生应助尽助。4.加强师资队伍建设:搭建高层次学习平台，拓宽教师视野，快速提升教师专业素养与教学能力，统筹安排外派培训，全年完成外派培训不少于 10 人次。5.筑牢校园安全防线，常态化开展实战化演练，提升师生安全防范意识与应急避险能力，制定应急演练计划，确保演练常态化、制度化。全年开展应急演练不少于 8 次。新学期，新征程。乌鲁木齐市第七十八中学将以党建为引领，以德育为核心，以教学为中心，以安全为保障，以后勤为支撑，全面推动学校各项工作高质量发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力奋斗。</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	190.98	
			本级安排	2,614.62	
		其他资金 (万元)	其他	62.94	
		合计：		2,868.54	
<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	专任教师比率	>=90%	乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年工作计划	11
	质量指标	控辍保学合格率	=100%	乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年工作计划	25
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年工作计划	24

	数量指标	外派培训人次	$\geq 10$ 人次	乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年工作计划	10
	数量指标	应急演练开展次数	$\geq 8$ 次/年	乌鲁木齐市第七十八中学 2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第七十八中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助经费			<b>项目负责人</b>	沙伟民		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	174.38	其中：财政拨款	174.38	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）、《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》（乌财科教〔2025〕104 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 174.38 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 2220 人，其中：小学学段 2211 人，随班就读学生 9 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	>=2211 人	历史标准	2354 人	18	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	>=9 人	历史标准	6 人	12	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
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	9	按照完成比例赋分	正式材料, 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	6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		其他经费	<=8.89 万元	历史标准	18.58 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 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	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>		乌鲁木齐市第七十八中学						
<b>项目名称</b>		代课教师及托管服务经费				<b>项目负责人</b>	沙伟民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	104.10	其中：财政拨款	41.16	其他资金	62.94	
<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 41.16 用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 14 用人员 5 月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5880 元/人/月；为 96 后托管教师发放课后服务费，每学期一次，预计 31.47 万元，2 学期预计费用合计约 62.94 万元。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	≥14 人	历史标准	21 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	≥96 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	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	计划标准	新增	8	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	<=5880 元/人/月	历史标准	5456.35 元/人/月	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	<=62.94 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	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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第七十八中学						
<b>项目名称</b>		体育和传统文化特色学校经费				<b>项目负责人</b>	沙伟民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.60	其中：财政拨款	16.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为打造武术特色校园文化，助力学生体育素养全面提升，根据《关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知》（乌财科教[2025]157 号）的文件内容，下达预算经费 16.6 万元。资金具体安排如下：支付武术场地维修改造 10 万元，用于武术训练场地建设与维护，包括场地布置、购买武术地垫等；支付专业武术教练课时费 3.6 万元，聘请 1 名专业教练员，负责制定系统训练计划，开展日常教学指导及武术技能培训；支付学生外出参赛相关费用 3 万元，至少开展 2 次相关比赛活动。通过项目的实施，进一步夯实武术特色建设的硬件基础，推动体育教育与传统武术文化深度融合，提升学生的武术水平和身体素质，展现校园武术教育成果与学生的精神风貌，扩大校园武术特色文化的影响力，推动“以体育人”理念落地生根。</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	聘请武术教练数量	≥1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动次数	≥2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		武术场地维修改造数量	=1 个	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师考勤合格率	=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%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	聘请武术教练经费	<=3.60 万元/人/年	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		参加活动经费	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		武术场地维修改造经费	<=10 万元	计划标准	新增	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	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	学生满意度	>=95%	历史标准	100%	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 232.14 万元比批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 215.54 万元多 16.6 万元，是因为该资金为上年结转体育和传统文化特色学校经费资金。

## 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。

乌鲁木齐第七十八中学

2026年2月6日