

2026 年乌鲁木齐市第七十六中学

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、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第七十六中学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，提高促进本校教育教学质量。

3、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。

4、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。

5、负责学区内的招生、考试工作。

6、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。

7、负责本校的教育系统的党风廉政建设。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第七十六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：乌鲁木齐市第七十六中学

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	3,364.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,246.16	202 外交支出	
其中：一般财力	3,047.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	198.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,900.30
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	117.89	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	117.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	536.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	536.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	536.25	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	3,900.30	支出总计	3,900.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

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	3,900.30	3,246.16	3,047.97	198.19					117.89	536.25	
205	02		普通教育	3,866.70	3,246.16	3,047.97	198.19					117.89	502.65	
205	02	02	小学教育	3,214.40	2,633.58	2,498.67	134.91					117.89	462.93	
205	02	03	初中教育	652.30	612.58	549.30	63.28						39.72	
205	09		教育费附加安排的支出	33.60									33.60	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33.60									33.60	
			总计	3,900.30	3,246.16	3,047.97	198.19					117.89	536.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

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	3,900.30	2,978.37	921.93
205	02		普通教育	3,866.70	2,978.37	888.33
205	02	02	小学教育	3,214.40	2,429.07	785.33
205	02	03	初中教育	652.30	549.30	103.00
205	09		教育费附加安排的支出	33.60		33.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33.60		33.60
			总计	3,900.30	2,978.37	921.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

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）	3,246.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,246.16	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	3,246.16	3,246.16		
		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	3,246.16	支出总计	3,246.16	3,246.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

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	3,246.16	2,925.23	320.93
205	02		普通教育	3,246.16	2,925.23	320.93
205	02	02	小学教育	2,633.58	2,375.93	257.65
205	02	03	初中教育	612.58	549.30	63.28
			总计	3,246.16	2,925.23	320.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,555.51	2,555.51	
301	01	基本工资	681.51	681.51	
301	02	津贴补贴	139.91	139.91	
301	03	奖金	466.43	466.43	
301	07	绩效工资	412.88	412.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.26	240.26	
301	09	职业年金缴费	120.13	120.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.66	148.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.03	30.03	
301	12	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
301	13	住房公积金	197.60	197.60	
301	99	其他工资福利支出	107.57	107.57	
302		商品和服务支出	112.39		112.39
302	01	办公费	20.08		20.08
302	05	水费	5.00		5.00
302	08	取暖费	35.08		35.08
302	28	工会经费	12.27		12.27
302	99	其他商品和服务支出	39.97		39.97
303		对个人和家庭的补助	257.33	257.33	
303	02	退休费	257.33	257.33	
		总计	2,925.23	2,812.84	112.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

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														
			乌鲁木齐市第七十六中学		320.93	122.74	198.19									
205			教育支出		320.93	122.74	198.19									
205	02		普通教育		320.93	122.74	198.19									
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）	122.20		122.20									
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）	1.96		1.96									
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）178号-关于提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（银龄计划）	1.00		1.00									
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）	9.59		9.59									
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）	0.15		0.15									
205	02	02	小学教育	非在编-2026年代课教师经费	122.74	122.74										
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）179号-关于提前	58.66		58.66									

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

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														
				下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中）												
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）	4.63		4.63									
			总计		320.93	122.74	198.19									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十六中学

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				

乌鲁木齐市第七十六中学 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：乌鲁木齐市第七十六中学

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				

乌鲁木齐市第七十六中学 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：乌鲁木齐市第七十六中学

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				

乌鲁木齐市第七十六中学 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：乌鲁木齐市第七十六中学

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				

乌鲁木齐市第七十六中学 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：乌鲁木齐市第七十六中学

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	
乌鲁木齐市第七十六中学	536.25	536.25	53.14		483.11				
2025 年年末工资变动	29.41	29.41	29.41						
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（零零肆-零壹-C）特教）	0.12	0.12			0.12				
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（冰雪等）	33.60	33.60			33.60				
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	240.00	240.00			240.00				
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（人员类）	151.74	151.74			151.74				
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）	57.65	57.65			57.65				
2025 年年末采暖补贴变动	23.73	23.73	23.73						
总计	536.25	536.25	53.14		483.11				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十六中学2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,900.30 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、 关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学部门收入预算 3,900.30 万元，其中：

一般公共预算 3,047.97 万元，占 78.15%，比上年预算减少 267.13 万元，下降8.06%，主要原因是上年预算安排中包含分校人员经费、公用经费等，2026 年分校预算独立，因此本年预算较上年预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 198.19 万元，占 5.08%，比上年预算减少 125.27 万元，下降 38.73%，主要原因是上年新增上级转移支付资金项目较多且包含分校特定目标项目，2026 年分校预算独立，因此本年预算较上年预算下降。

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 117.89 万元，占 3.02%，比上年预算增加 117.89 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未列支单位资金，本年年初预算将课后服务列入单位资金进行管理。

财政拨款结转 536.25 万元，占 13.75%，比上年预算增加 353.25 万元，增长 193.03%，主要原因是上年集团发展、维修改造等项目进度推进缓慢，资金未使用完毕。

三、关于乌鲁木齐市第七十六中学2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学 2026 年支出预算 3,900.30 万元，其中：

基本支出 2,978.37 万元，占 76.36%，比上年预算减少 336.73 万元，下降 10.16%，主要原因是上年预算安排中包含分校基本经费支出等，2026 年分校预算独立，因此本年预算较上年预算下降。

项目支出 921.93 万元，占 23.64%，比上年预算增加 415.47 万元，增长 82.03%，主要原因是上年年初预算未安排非在编教师经费、集团发展资金等。

四、关于乌鲁木齐市第七十六中学 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 3,246.16 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 3,246.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,246.16 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等。

五、关于乌鲁木齐市第七十六中学 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

乌鲁木齐市第七十六中学2026 年一般公共预算拨款合计3,246.16 万元，其中：

基本支出 2,925.23 万元，比上年预算减少 389.87 万元，下降 11.76%，主要原因是上年预算安排中包含分校基本经费支出等，2026 年分校预算独立，因此本年预算较上年预算下降。

项目支出 320.93 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 0.78%，主要原因是本年分校独立预算后，项目支出预算大幅降低，但本年结转上年项目经费较多，因此总量略微下降。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,246.16 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 2,633.58 万元，比上年预算增加 256.82 万元，增长 10.81%，主要原因是分校独立后，中小学部架构重新建立，小学人数增长且小学部申报项目经费增长，因此本年小学所属经费整体上涨幅度较大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 612.58 万元，比上年预算减少 649.21 万元，下降 51.45%，主要原因是分校独立后，中小学部架构重新建立，本年初中所属人数降低且申报项目大幅下降，因此初中所属经费整体下降幅度较大。

六、关于乌鲁木齐市第七十六中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,925.23 万元，其中：

人员经费 2,812.84 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 112.39 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、关于乌鲁木齐市第七十六中学 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（小学）

预算安排规模：122.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：教学楼取暖费52 万元、安保委托服务费32.5 万元、水费13.5 万元、电费 12 万元、教师培训费 12.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 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（特教）

预算安排规模：1.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：1.96 万元全部用于网络费。

资金执行时间：2026 年 1-12 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（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（初中）

预算安排规模：58.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：学生体检费10万元、日常教学办公用品 48.66 万元

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（四）项目名称：乌财科教〔2025〕178 号-关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（银龄计划）

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕178 号-关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（银龄计划）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：1 万元全部用于英语银龄专家经费

资金执行时间：2026 年 1-12 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（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：9.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：9.59 万元用于零星维修及相关物资、服务采购。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（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：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）

预算安排规模：4.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：4.63 万元全部用于学校安保。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（七）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（特教）

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：0.15 万元全部用于邮电费。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（八）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：122.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十六中学

资金分配情况：非在编人员工资90.38万元，非在编人员社医保32.36万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐市第七十六中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学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、关于乌鲁木齐市第七十六中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学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、关于乌鲁木齐市第七十六中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学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、关于乌鲁木齐市第七十六中学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学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、关于乌鲁木齐市第七十六中学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十六中学2026年上年结转结余536.25万元，包括：财政拨款536.25万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转23.73 万元，主要用于：补发上年未发采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 29.41 万元，主要用于：补发上年未发工资调整。

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 240.00 万元，主要用于：上年结转资金对本年新建卫生间项目提供资金支持，提升校园基础设施能力。

4. 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（零零肆-零壹-C）特教）结转 0.12 万元，主要用于：上年结转资金补充本年度义务教育保障资金。

5. 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（冰雪等）结转 33.60 万元，主要用于：上年 2025——2026 年冰雪特色学校校园建设。

6. 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 57.65 万元，主要用于：对第二批集团化办学学校基础设施能力提升。

7. 乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（人员类）结转 151.74 万元，主要用于：对第二批集团化办学学校优秀及表现突出教职工奖励。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第七十六中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 112.39 万元，比上年预算减少 54.25 万元，下降 32.56%，主要原因是本年度减少主要原因是工会经费、福利费、取暖经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第七十六中学政府采购预算 282.55 万元，其中：政府采购货物预算 14.31 万元，政府采购工程预算 251.20 万元，政府采购服务预算 17.04 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第七十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 281.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 276.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌鲁木齐市第七十六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,953.39 平方米，价值 3,806.61 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.86 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 3 辆，价值 43.86 万元。

3. 办公家具价值 330.33 万元。

4. 其他资产价值 2,306.84 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 3 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 3,900.30 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 320.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 117.89 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)		乌鲁木齐市第七十六中学			
部门联系人		吕多忠	联系电话	15199013142	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第七十六中学主要工作职能：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，坚持办人民满意的学校，按教育规律办学，不断提高教育质量。促进基础教育发展。重视教师队伍建设，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，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 10 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	681.30	
			本级安排	3,101.11	
		其他资金 (万元)	其他	117.89	
		合计：			3,900.30
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	>=75%	76 中 2026 年 工作计划	20
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	76 中 2026 年 工作计划	13
	质量指标	专任教师比率	>=90%	76 中 2026 年 工作计划	17
	数量指标	外派培训人次	>=10 人次	76 中 2026 年 工作计划	18
	数量指标	每学期开展教研活动次数	>=5 次	76 中 2026 年 工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十六中学						
项目名称		冰雪文化特色校培育项目				项目负责人	梁佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.60	其中：财政拨款	33.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入推进校园体育与中华优秀传统文化融合发展，打造冰雪特色教育品牌，根据《关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（冰雪）（乌财科教（2025）157 号）》文件内容，2026 年我校下达市级体育和传统文化特色学校经费 33.6 万元，具体经费安排如下：1.特色教育教学体系建设支出 3.6 万元：用于校内教师冰雪专项培训及校外专业教练聘请，夯实特色教学基础。2.冰雪特色经费 30 万元：其中 30 万元用于校园冰场维护、冰雪运动器材及装备采购，保障学生全员参与，同时用于校级冰雪联赛组织及各级冰雪赛事参赛保障，扩大办学影响力。通过合理使用冰雪特色经费，完善冰雪教学、训练及活动条件，提升学生冰雪兴趣与技能，推动校园冰雪文化建设，形成“教学有保障、训练有体系、活动有氛围”的冰雪特色发展格局。</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	兼职教师配备人数	>=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		浇灌冰场面积	> =3200 平方米	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	器材购买经费	< =25.1 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		兼职教师薪酬标准	< =3.60 万元/年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		场地维护费	< =4.90 万元	计划标准	新增	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	提升学生冰雪运动技能素养	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		乌鲁木齐市第七十六中学					
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	梁佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	197.31	其中：财政拨款	197.31	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》（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》（乌财科教〔2025〕184 号）、《关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（乌财科教〔2025〕156 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 197.31 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 2467 人，其中：小学学段 1718 人，初中学段 745 人，随班就读学生 4 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	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受小学生数量	> =1718 人	历史标准	2433 人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费享受初中生数量	>=745 人	历史标准	1192 人	10	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	>=4 人	历史标准	5 人	8	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	7	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	8	按照完成比例赋分 正式材料, 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	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	计划标准	7000 元 /生/年	2	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证
		其他经费	< =0.78 万元/ 年	计划标准	45.06 万元/ 年	3	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	不断提升	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 正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十六中学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	梁佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	241.63	其中：财政拨款	123.74	其他资金	117.89	
项目总体目标		<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 241.63 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 44 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5579.09 元/人/月；为 150 名课后托管教师发放课后服务费 117.89 万元；为 1 名“三区”人才发放专项补助经费，补助标准为 10000 元/人。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>						
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	>=44 人	历史标准	99 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“三区”人才补助人数	>=1 人	历史标准	1 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	>=150 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	>=95%	计划标准	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%	计划标准	新增	9	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	< =5579.09 元/ 人/月	历史标准	5601.7 6 元/ 人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	< =117.89 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三区”人才补助标准	=10000 元/人/ 学期	历史标准	20000 元/人	5	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十六中学					
项目名称		集团化办学专项资金			项目负责人		梁佳佳
项目资金(万元)		年度预算总额	209.39	其中：财政拨款	209.39	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>为促进教育均衡、提升办学质量、创新治理模式、优化育人体系，推进教育公平高效，扩大优质学位供给，根据《乌鲁木齐市集团化办学专项资金管理办法》(乌教办[2025]59 号)文件内容，下达预算资金 209.39 万元。资金具体安排如下：人员类奖补资金 151.74 万元，专项用于参与集团化办学的教职员工奖励，具体测算：牵头校（76 中）人员类奖补资金总计 59.58 万元，109 中校区总计 32.72 万元，111 中学总计 16.28 万元，112 中学 16.28 万元，139 中学 26.89 万元。发展类奖补资金 57.65 万元，主要用于：用于搭建教育教学平台建设服务费 18.9 万元、文体活动 1.6 万元、2 块电子白板 4 万元、2 台打印机 1.2 万元、文化建设 7.25 万元、广播一套设备 4.02 万元，76 中本项金额总计 29.72 万元。139 中学用于搭建教育教学平台建设服务费 4.93 万元、实验器材 7 万元，本项金额合并总计约 41.65 万元。另培训费合计 16 万元。通过项目实施，实现体育教育资源高效利用进一步激发教育集团办学活力，提高教师参与集团化办学的积极性，提升办学品质，充分发挥优质教学资源的辐射引领作用。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	人员类奖补资金辐射校区数	>=5 所	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分 工作资料
		外派教师培训人次	>=16 人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		设备采购数量	>=6 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	历史标准	100%	7	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%	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人员类奖补资金发放经费	< =151.74 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		人员培训经费	<=16 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备采购经费	< =41.65 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发教育集团办学活力	有效	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	受益人员满意度	>=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		乌鲁木齐市第七十六中学						
项目名称		卫生间新建项目			项目负责人	梁佳佳		
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为筑牢校园安全防线、落实管理责任、保障教育教学有序开展，根据《关于下达 2025 年第七批自治区预算内投资的通知》预算批复、《关于乌鲁木齐市 2025 年教育薄弱环节提升改造项目建议书的批复》可研究批复等内容，下达预算资金 240.00 万元。资金主要用于乌鲁木齐市第七十六中学所需的卫生间新建项目，消除学校卫生间安全隐患，新建卫生间一栋，地上两层，面积 700.00 平方米，单价预计 3285.71 元/平方米，计算公式：700.00 平方米*3285.71 元/平方米=2299997 元（即 230 万元）；列支包含监理费、造价咨询费在内的项目配套支出预计 100000 元。通过项目实施，可有效解决学生踩踏、漏水等各类问题，可有效提升学校办学条件标准化水平，保障教育教学有序开展和师生生活安全。</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	新建卫生间面积	<=700平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设计服务学生人数	>=2467人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建卫生间成本	<=230万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套支出预算控制数	<=10万元	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	提升区域教育教学质量，促进教育公平	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	受益学生满意度	>=95%	计划标准	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 804.04 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320.93 万元不相等，原因为存在上年结转集团发展资金、自治区第七批预算内资金等项目资金合计483.11 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。

乌鲁木齐市第七十六中学

2026年2月6日