

2026 年乌鲁木齐市第九中学

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、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第九中学 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、高中学历教育。促进基础教育发展。

2、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，不断提高教育质量。

3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

5、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7、学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。学校文化的核心表达(学校教育哲学):天山雪莲朵朵开。办学理念:厚德载物、厚重文化、厚积薄发。办学思路:立德树人,以文化人,以人为本,人人成才。办学目标:致力于把学校办成:让党和政府放心、人民满意、学生及家长喜欢、最适合师生共同幸福成长的精神家园。美术办学目标:高质量、高效益、高升学率。校训:致于求真、臻于至善。校风:务本、务实、细致、精致。教风:让工作更充满人性的光辉。学风:追问自己每一堂课的收获。

8、打造特色品牌,不断活跃校园文化生活;改善硬件条件,注重校园文化

建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高度。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第九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：乌鲁木齐市第九中学

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	5,108.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,593.17	202 外交支出	
其中：一般财力	4,300.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	292.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,308.38
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	343.80	211 节能环保支出	
5. 单位资金	171.40	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	171.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	200.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	200.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.01	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	5,308.38	支出总计	5,308.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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	5,308.38	4,593.17	4,300.83	292.33				343.80	171.40	200.01	
205	02		普通教育	5,280.78	4,593.17	4,300.83	292.33				343.80	171.40	172.41	
205	02	03	初中教育	2,015.06	1,966.14	1,893.81	72.33						48.92	
205	02	04	高中教育	3,265.71	2,627.02	2,407.02	220.00				343.80	171.40	123.49	
205	09		教育费附加安排的支出	27.60									27.60	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.60									27.60	
			总计	5,308.38	4,593.17	4,300.83	292.33				343.80	171.40	200.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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	5,308.38	4,320.57	987.81
205	02		普通教育	5,280.78	4,320.57	960.21
205	02	03	初中教育	2,015.06	1,894.58	120.48
205	02	04	高中教育	3,265.71	2,425.99	839.72
205	09		教育费附加安排的支出	27.60		27.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.60		27.60
			总计	5,308.38	4,320.57	987.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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）	4,593.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,593.17	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	4,593.17	4,593.17		
		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	4,593.17	支出总计	4,593.17	4,593.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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	4,593.17	4,252.68	340.48
205	02		普通教育	4,593.17	4,252.68	340.48
205	02	03	初中教育	1,966.14	1,845.66	120.48
205	02	04	高中教育	2,627.02	2,407.02	220.00
			总计	4,593.17	4,252.68	340.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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	3,871.95	3,871.95	
301	01	基本工资	1,002.02	1,002.02	
301	02	津贴补贴	267.03	267.03	
301	03	奖金	715.24	715.24	
301	07	绩效工资	716.83	716.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375.39	375.39	
301	09	职业年金缴费	192.49	192.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	232.27	232.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.92	46.92	
301	12	其他社会保障缴费	16.42	16.42	
301	13	住房公积金	307.34	307.34	
302		商品和服务支出	259.36		259.36
302	01	办公费	45.88		45.88
302	05	水费	24.70		24.70
302	06	电费	30.86		30.86
302	07	邮电费	9.60		9.60
302	08	取暖费	21.27		21.27
302	13	维修（护）费	29.07		29.07
302	16	培训费	11.25		11.25
302	18	专用材料费	10.10		10.10
302	28	工会经费	18.04		18.04
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
302	99	其他商品和服务支出	56.35		56.35
303		对个人和家庭的补助	121.37	121.37	
303	02	退休费	121.37	121.37	
		总计	4,252.68	3,993.32	259.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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													
			乌鲁木齐市第九中学		340.48	48.15	70.33	2.00			220.00				
205			教育支出		340.48	48.15	70.33	2.00			220.00				
205	02		普通教育		340.48	48.15	70.33	2.00			220.00				
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）	65.19		65.19								
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）	5.14		5.14								
205	02	03	初中教育	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）	2.00			2.00							
205	02	03	初中教育	非在编-2026年代课教师经费	48.15	48.15									
205	02	04	高中教育	乌财科教（2025）176号-关于提前下达2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知	220.00						220.00				
			总计		340.48	48.15	70.33	2.00			220.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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				

乌鲁木齐市第九中学 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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				

乌鲁木齐市第九中学 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：乌鲁木齐市第九中学

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）	2.24	2.24		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.24	2.24		
总计	2.24	2.24		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九中学

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				

乌鲁木齐市第九中学 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：乌鲁木齐市第九中学

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	
乌鲁木齐市第九中学	200.01	200.01	67.89		132.12				
2025 年年末工资变动	39.09	39.09	39.09						
2025 年年末采暖补贴变动	28.79	28.79	28.79						
乌财行（2025）102 号-关于下达新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金预算的通知	4.52	4.52			4.52				
乌财科教（2025）92 号-关于追加安排 2025 年自治区选派北疆教师赴南疆支教生活补助经费预算的通知									
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（足球）	27.60	27.60			27.60				
乌财建（2025）343 号-关于下达 2025 年自治区预算内投资资金的通知	100.00	100.00			100.00				
总计	200.01	200.01	67.89		132.12				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,308.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九中学部门收入预算 5,308.38 万元，其中：

一般公共预算 4,300.83 万元，占 81.02%，比上年预算增加 982.33 万元，增长 29.60%，主要原因是本年度学校收取高中学费及课后托管服务费纳入预算，上年度无此项收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 292.33 万元，占 5.51%，比上年预算增加 220.10 万元，增长 304.72%，主要原因是本年度新增学校运动场维修改造项目，上年度无此项收入。

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。

财政专户（教育收费）343.80 万元，占 6.48%，比上年预算增加 343.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加高中学费收入纳入预算，上年度无此项收入。

单位资金 171.40 万元，占 3.23%，比上年预算增加 171.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度收取学生课后托管服务费用纳入预算。

财政拨款结转 200.01 万元，占 3.77%，比上年预算减少 3,799.99 万元，下降 95.00%，主要原因是上年为超长期特别国债，本年度财政拨款结转为暖气管道改造工程及传统特色校项目经费等。

三、关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九中学 2026 年支出预算 5,308.38 万元，其中：

基本支出 4,320.57 万元，占 81.39%，比上年预算增加 1,002.07 万元，增长 30.20%，主要原因是人员工资、社保、公积金增加，新增职业年金及残保金，公用经费及退休人员经费相应增长。

项目支出 987.81 万元，占 18.61%，比上年预算减少 3,084.42 万元，下降 75.74%，主要原因是上年为超长期特别国债支出，本年度项目支出为教育专户经费、运动场维修改造、暖气管道改造工程等项目支出。

四、关于乌鲁木齐市第九中学 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 4,593.17 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 4,593.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,593.17 万元，主要用于在职职工工资、社保及公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第九中学 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

乌鲁木齐市第九中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,593.17 万元，其中：

基本支出 4,252.68 万元，比上年预算增加 934.18 万元，增长 28.15%，主要原因是在职人员工资社保公积金增加，新增职业年金、残保金。公用经费及退休费都相应增加。

项目支出 340.48 万元，比上年预算增加 268.25 万元，增长 371.38%，主要原因是本年度新增维修项目为学校运动场改造及暖气管道维修改造工程等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,593.17 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 1,966.14 万元，比上年预算增加 550.44 万元，增长 38.88%，主要原因是人员工资、社保、公积金及退休费用的增加，本年度新增职业年金及残保金支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 2,627.02 万元，比上年预算增加 651.99 万元，增长 33.01%，主要原因是人员工资、社保、公积金增加及本年度新增学校维修改造项目支出。

六、关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,252.68 万元，其中：

人员经费 3,993.32 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 259.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第九中学 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（初中）

预算安排规模：65.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九中学

资金分配情况：取暖费 29.91 万元，安保服务费 35.28 万元

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

（二）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：5.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九中学

资金分配情况：5.14 万元全部用于维修费。

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

（三）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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九中学

资金分配情况：2 万元全部用于银龄专家讲学补助。

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

（四）项目名称：乌财科教〔2025〕176 号-关于提前下达 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

设立的政策依据：科教〔2025〕176 号-关于提前下达 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九中学

资金分配情况：维修塑胶跑道2500平方米73.75万元；改造人工草坪足球场105.27万元；新建操场排水系统40.98万元。

资金执行时间：2026年1月1日至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：依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等相关规定，基于《乌鲁木齐市第九中学2026年工作计划》和师资现状，根据师生比例测算及学校实际需求立此项目。

预算安排规模：48.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九中学

资金分配情况：聘用人员17人，每人每月工资社保等5664.70元， $17人 \times 5664.70元/人/月 \times 5个月 = 481499.50元 \approx 48.15万元$

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第九中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九中学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、关于乌鲁木齐市第九中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九中学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、关于乌鲁木齐市第九中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九中学2026年财政拨款“三公”经费数为2.24万元，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2.24万元，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 2026 年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、关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第九中学 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、关于乌鲁木齐市第九中学 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第九中学 2026 年上半年结转结余 200.01 万元，包括：财政拨款 200.01 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 28.79 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 39.09 万元，主要用于：发放在编人员通讯费。

3. 乌财建（2025）343 号-关于下达 2025 年自治区预算内投资资金的通知结转 100.00 万元，主要用于：维修初中教学楼暖气管道维修改造项目支出。

4. 乌财科教（2025）92 号-关于追加安排 2025 年自治区选派北疆教师赴南疆支教生活补助经费预算的通知结转 0.001 万元，主要用于：发放北疆教师赴南疆支教补助支出，此项费用不再支出。

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（足球）结转 27.60 万元，主要用于：学校足球场地维护及教师培训等费用。

6. 乌财行〔2025〕102号-关于下达新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金预算的通知结转4.52万元，主要用于：工作室成员购买美术材料用品及培训费等支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第九中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算259.36万元，比上年预算增加24.92万元，增长10.63%，主要原因是本年度增加学校新建高中艺术楼水电暖等费用支出。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第九中学政府采购预算267.35万元，其中：政府采购货物预算45.11万元，政府采购工程预算220.00万元，政府采购服务预算2.24万元。

2026年，乌鲁木齐市第九中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.18万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额46.18万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第九中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋26,004.17平方米，价值5,571.73万元。
2. 车辆2辆，价值37.45万元；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2辆，价值37.45万元。
3. 办公家具价值316.96万元。
4. 其他资产价值2,305.37万元。

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2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 5,308.38 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 340.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 515.20 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)	乌鲁木齐市第九中学				
部门联系人	张晓玲	联系电话	13999856150		
年度绩效目标	<p>乌鲁木齐市第九中学主要工作职能：实施初中、高中学历教育。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，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。</p> <p>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和应试能力，也要优化招生政策、均衡教育资源，确保初升高升学率达到 60%，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.提升高升本升学率，聚焦学生升学需求，坚持精准教学导向，精准定位培养目标，科学优化课程设置，健全分层分类培养机制，针对性强化备考指导与升学服务，多措并举补齐学生学业短板、提升应试能力，确保高升本升学率达到 96.31%，持续推动办学质量稳步提升，为学生升学成才提供有力保障。3.优化师资结构，严格按照编制配齐配强专任教师，确保专任教师比例达到 90%，稳定教学一线力量，不断提升教师队伍教学专业化水平，为全面提高育人质量提供坚实支撑。4.落实教育民生，通过三级摸排、精准资助、规范管理统筹推进，重点保障高中助学金受助学生 48 人，实现资助覆盖率、资金发放率、政策知晓率均达 100%，确保无学生因贫辍学，切实筑牢教育公平底线。5.强化校园安全，按规范常态化开展消防、应急疏散等各类安全演练，全年累计组织开展各类应急演练不少于 6 次，其中每学期至少开展 1 次 应急疏散演练和 1 次 消防演练，全面提升师生应急处置能力，切实保障校园安全稳定。2026 年，是“十五五”规划开局之年，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。教育系统要深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，站在新起点上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	424.46		
		本级安排	4,712.52		
	其他资金 (万元)	其他	171.40		
合计：		5,308.38			
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	>=60%	九中 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	高升本升学率	>=96.31%	九中 2026 年重点工作计划	30
	质量指标	专任教师比率	>=90%	九中 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	高中助学金保障学生人数	>=48 人	九中 2026 年重点工作计划	12
	数量指标	应急演练开展次数	>=6 次/年	九中 2026 年重点工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九中学					
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	冯金莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.33	其中：财政拨款	70.33	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）、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）等文件要求，获城乡义务教育补助经费70.33万元，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828人，初中学段828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>					
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	公用经费享受初中生数量	> =828人	历史标准	785人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		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%	历史标准	100%	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	20	按照完成比例赋分 工作资料,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	按照完成比例赋分 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	96%	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九中学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	冯金莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	221.55	其中：财政拨款	50.15	其他资金	171.40	
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 221.55 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 17 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5178 元/人/月；为 172 名课后托管教师发放课后服务费 171.4 万元；为 2 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	≥17人	历史标准	31人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	>=172人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“三区”人才补助人数	>=2人	计划标准	1人	8	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	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%	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	<=4720.58元/人/月	历史标准	4988.69元	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		课后托管服务费	<=171.40万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		“三区”人才补助标准	<=10000元/人	计划标准	10000元/人	6	按照完成比例赋分	工作资料,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	满意度指	受益教师满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九中学						
项目名称		教学楼暖气片和室内外暖气管道改造工程				项目负责人	冯金莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为改善校园冬季教学环境，保障师生温暖学习，根据乌财建（2025）343号-关于下达2025年自治区预算内投资资金的通知，安排预算100万元，其中其中：教学楼采暖改造总建筑面积5610平方米，91.5万元；项目配套支出8.5万元。通过实施教学楼暖气改造项目，学校能够更好地支持学生的学习和科学实验活动，提供更丰富多样的学习和发展机会，培养全面发展的优秀人才。						
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	热力改造建筑面积	< =5610 平方米	计划标准	新增	15	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	12	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
		项目验收完成时间	2026 年9月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程改造成本控制预算数	< =91.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目配套支出预算控制数	< =8.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	> =500 人	计划标准	新增	10	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		乌鲁木齐市第九中学						
项目名称		教育专户经费				项目负责人	冯金莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	343.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	343.80	
项目总体目标		<p>为保障高中教育教学工作有序开展，根据《关于印发《自治区普通高中分类收费管理暂行办法》新发改收费【2007】1497号文件精神，安排预算经费 343.8 万元，资金具体安排如下：支付办公经费类项目费用 147.53 万元，基本民生保障类项目支付 100 万元，支付学校维修维护类项目费用 96.27 万元。通过项目的实施，筑牢学校日常运转的经费保障防线，为教育教学工作平稳推进提供坚实的经费保障。</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	补助覆盖大类数量	>=3 类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=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	办公经费类项目费用	<=147.53 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中小學生健康体检经费	<=100 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护类项目费用	<=96.27 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动教育教学工作高质量发展	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		乌鲁木齐市第九中学						
项目名称		体育和传统文化特色学校经费				项目负责人	冯金莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.60	其中：财政拨款	27.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌财科教（2025）157号-关于下达2025年第8次财政专题会资金预算的通知（足球），2026年我校下达市级体育和传统文化特色学校经费27.60万元，其中：足球场地维护费20万元，外出比赛费用4.00万元/年，教练员授课费3.60万元/年，合计27.60万元。通过项目实施，合理使用足球特色经费，完善足球教学、训练及活动条件，提升学生足球兴趣与技能，推动校园足球文化建设，形成“教学有保障、训练有体系、活动有氛围”的足球特色发展格局。</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	受益学生人数	> =297人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		足球场地维护面积	> =8000平方米	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目及开工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金使用合规率	=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	足球场地维护费用	≤20万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		外出比赛费用	≤4万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		教练员授课费	< =3.60万元	计划标准	新增	6	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	足球特色影响力	显著提高	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	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		乌鲁木齐市第九中学						
项目名称		新疆人才发展基金				项目负责人	冯金莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.52	其中：财政拨款	4.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保障教育高质量发展，做好学校美术特色教育，根据乌财行〔2025〕102号-关于下达新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金预算的通知等文件内容，下达预算经费4.52万元，资金具体安排如下：工作室成员专业及教育教学培训邀请专家预计费用1万元；工作室成员购买图书预计费用0.5万元；工作室成员培训费预计1.52万元；购买移动硬盘存储工作室三年教科研成果预计费用0.5万元；龟兹壁画课题研究相关经费预计1万元。共计支出4.52万元。通过开展发表相关学术论文培养造就一批有创造力、有影响力的名教师、名校长，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展。</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	受益美术工作者人数	≥16人	历史标准	16人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益学生人数	≥80人	历史标准	80人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益教师覆盖率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受益学生覆盖率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金足额到位率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费预算控制数	<=4.52万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高美术教学水平、改善办学条件	有效	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		美术教育科研对教学发展	有效	历史标准	基本达成目标	10	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	96.5%	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		乌鲁木齐市第九中学						
项目名称		运动场维修项目				项目负责人	冯金莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障学校体育教学、师生健身活动正常开展，通过操场维修改造打造高质量运动场地，根据乌财科教〔2025〕176号-关于提前下达2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知，安排预算经费220万元，具体安排如下：建设一条2500平方米标准塑胶跑道，改造5690平方米人工草坪足球场，并新建350米操场排水系统。项目总投资约为220万元，旨在提升运动场地品质，满足日常教学与体育活动需求。						
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	建设塑胶跑道面积	> =2500 平方米	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		改造人工草坪足球场磨面机	> =5690 平方米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建操场排水系统长度	> =350 米	计划标准	新增	9	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
		项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工及时率	=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	塑胶改造成本	< =295 元/平方米	自定义	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工草坪成本	< =185 元/平方米	自定义	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		操场排水成本	< =1171 元/米	自定义	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	项目受益人数	>	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		=500 人					
		办学条件改善程度	显著	计划标准	新增	10	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%	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

乌鲁木齐市第九中学上年结转结余为“教学楼暖气管道改造工程”100万元、“体育和传统文化特色学校经费”27.60万元、“新疆人才发展基金”4.52万元。

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。

乌鲁木齐市第九中学

2026年2月6日