

2026 年乌鲁木齐市第九十中学

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、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市第九十中学 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、初中学历教育。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。

二、机构设置

乌鲁木齐市第九十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：乌鲁木齐市第九十中学

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	1,976.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,904.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,447.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	457.27	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,034.21
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	72.00	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	72.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	57.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.65	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	2,034.21	支出总计	2,034.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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	2,034.21	1,904.56	1,447.29	457.27					72.00	57.65	
205	02		普通教育	2,034.21	1,904.56	1,447.29	457.27					72.00	57.65	
205	02	02	小学教育	963.33	846.82	807.70	39.12					72.00	44.50	
205	02	03	初中教育	1,070.88	1,057.73	639.59	418.15						13.15	
			总计	2,034.21	1,904.56	1,447.29	457.27					72.00	57.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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	2,034.21	1,455.42	578.79
205	02		普通教育	2,034.21	1,455.42	578.79
205	02	02	小学教育	963.33	802.69	160.64
205	02	03	初中教育	1,070.88	652.74	418.15
			总计	2,034.21	1,455.42	578.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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）	1,904.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,904.56	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	1,904.56	1,904.56		
		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	1,904.56	支出总计	1,904.56	1,904.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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	1,904.56	1,427.77	476.79
205	02		普通教育	1,904.56	1,427.77	476.79
205	02	02	小学教育	846.82	788.18	58.64
205	02	03	初中教育	1,057.73	639.59	418.15
			总计	1,904.56	1,427.77	476.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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				
301		1,310.96	1,310.96	
	工资福利支出			
301	01 基本工资	356.85	356.85	
301	02 津贴补贴	76.71	76.71	
301	03 奖金	253.22	253.22	
301	07 绩效工资	224.55	224.55	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	128.41	128.41	
301	09 职业年金缴费	64.20	64.20	
301	10 职工基本医疗保险缴费	79.45	79.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	16.05	16.05	
301	12 其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13 住房公积金	105.90	105.90	
302		41.02		41.02
	商品和服务支出			
302	01 办公费	6.39		6.39
302	08 取暖费	0.57		0.57
302	16 培训费	2.00		2.00
302	28 工会经费	6.42		6.42
302	99 其他商品和服务支出	25.64		25.64
303		75.79	75.79	
	对个人和家庭的补助			
303	02 退休费	75.79	75.79	
	总计	1,427.77	1,386.75	41.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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													
			乌鲁木齐市第九十中学		476.79	19.52	83.27				374.00				
205			教育支出		476.79	19.52	83.27				374.00				
205	02		普通教育		476.79	19.52	83.27				374.00				
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）	36.28		36.28								
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）	2.85		2.85								
205	02	02	小学教育	非在编-2026年代课教师经费	19.52	19.52									
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）	39.45		39.45								
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）	1.47		1.47								
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）	3.11		3.11								
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	0.12		0.12								

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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														
				助经费预算的通知（特教）												
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	374.00						374.00					
			总计		476.79	19.52	83.27				374.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第九十中学

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				

乌鲁木齐市第九十中学 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：乌鲁木齐市第九十中学

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				

乌鲁木齐市第九十中学 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：乌鲁木齐市第九十中学

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				

乌鲁木齐市第九十中学 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：乌鲁木齐市第九十中学

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				

乌鲁木齐市第九十中学 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：乌鲁木齐市第九十中学

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	
乌鲁木齐市第九十中学	57.65	57.65	27.65		30.00				
2025 年年末采暖补贴变动	14.50	14.50	14.50						
2025 年年末工资变动	13.15	13.15	13.15						
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	30.00	30.00			30.00				
总计	57.65	57.65	27.65		30.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九十中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,034.21 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、关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九十中学部门收入预算 2,034.21 万元，其中：

一般公共预算 1,447.29 万元，占 71.15%，比上年预算增加 142.64 万元，增长 10.93%，主要原因是本年新增职业年金及残保金，去年无此收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 457.27 万元，占 22.48%，比上年预算增加 365.10 万元，增长 396.12%，主要原因是本年新增大型修缮项目，上年无此收入。

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。

单位资金 72.00 万元，占 3.54%，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将课后托管服务费纳入预算，上年无此资金。

财政拨款结转 57.65 万元，占 2.83%，比上年预算增加 57.65 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未拨入维修经费未能使用，人员类补发经费未能使用，均结转至本年，上年无结转。

三、关于乌鲁木齐市第九十中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九十中学 2026 年支出预算 2,034.21 万元，其中：

基本支出 1,455.42 万元，占 71.55%，比上年预算增加 150.77 万元，增长 11.56%，主要原因是 1. 本年新增职业年金、残保金；2. 本年有结转上年暖气补贴差额，上年无此两项支出。

项目支出 578.79 万元，占 28.45%，比上年预算增加 486.62 万元，增长 527.96%，主要原因是本年新增两个维修项目，一个托管费项目，上年无此支出。

四、关于乌鲁木齐市第九十中学 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 1,904.56 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 1,904.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,904.56 万元，主要用于人员工资、社保、单位运转、大型修缮等费用。

五、关于乌鲁木齐市第九十中学 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

乌鲁木齐市第九十中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,904.56 万元，其中：

基本支出 1,427.77 万元，比上年预算增加 123.12 万元，增长 9.44%，主要原因是本年新增职业年金、残保金，上年无此支出。

项目支出 476.79 万元，比上年预算增加 384.62 万元，增长 417.29%，主要原因是本年新增基建维修项目，上年无此支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,904.56 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846.82万元，比上年预算增加114.35万元，增长15.61%，主要原因是本年新增职业年金、残保金，上年无此支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为1,057.73万元，比上年预算增加393.39万元，增长59.22%，主要原因是本年新增大型修缮项目，上年无此支出。

六、关于乌鲁木齐市第九十中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九十中学2026年一般公共预算基本支出1,427.77万元，其中：

人员经费1,386.75万元，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41.02万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第九十中学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：36.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：暖气费25万元，水电费11.28万元。

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)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：39.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：安保费24万元，物业费9.36万元，维修费6.09万元。

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)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：1.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：1.47万元全部用于维修费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(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：2.85万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：2.85万元全部用于网络费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（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（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：3.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：3.11万元全部用于教师培训费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（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（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：0.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：0.12万元全部用于教师培训费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（七）项目名称：乌财科教〔2025〕175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕175号-关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：374.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：1. 维修地下室1000平方米约200万元；2. 外墙保温850平方米约136万元；3. 综合教学楼门厅、台阶、栏杆、轮椅坡道100平方米约12万元；4. 屋面防水1300平方约26万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(八) 项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：根据依据《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《乌鲁木齐市第九十中学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项。

预算安排规模：19.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第九十中学

资金分配情况：聘用人员6人为代课教师，每人工资、社保等6506.67元/月，5个月合计19.52万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第九十中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十中学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、关于乌鲁木齐市第九十中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第九十中学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、关于乌鲁木齐市第九十中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第九十中学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、关于乌鲁木齐市第九十中学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第九十中学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、关于乌鲁木齐市第九十中学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第九十中学2026年上年结转结余57.65万元，包括：财政拨款57.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转14.50万元，主要用于：发放在编人员采暖费。

2. 2025年年末工资变动结转13.15万元，主要用于：发放在编人员通讯费。

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30.00万元，主要用于：维修教学楼屋顶。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第九十中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算41.02万元，比上年预算减少21.36万元，下降34.24%，主要原因是上年支出新建教学楼暖气费，本年新教学楼缓建，暖气费减少。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第九十中学政府采购预算415.11万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算404.00万元，政府采购服务预算11.11万元。

2026年，乌鲁木齐市第九十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额414.16万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额384.16万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第九十中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,227.62平方米，价值1,369.16万元。
2. 车辆1辆，价值13.67万元；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13.67万元。
3. 办公家具价值148.93万元。
4. 其他资产价值1,204.62万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1台，部门价值单价100万元以上大型设备1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2,034.21万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额476.79万元；非财政拨款项目涉及预算金额72.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市第九十中学			
部门联系人		张颖	联系电话	1801686726	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第九十中学主要工作职能：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，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. 强化校园安全，按规范定期开展消防、应急疏散等演练，每学期至少组织一次应急疏散演练和一次应急消防演练，提升师生应急处置能力，保障校园安全稳定。 5. 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。 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	487.27	
			本级安排	1,474.94	
		其他资金 (万元)	其他	72.00	
		合计：		2,034.21	
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	>=55%	90 中 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	>=100%	90 中 2026 年重点工作计划	22
	质量指标	专任教师比率	>=90%	90 中 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	外派培训人次	>=10 人次	90 中 2026 年重点工作计划	18
	质量指标	应急演练开展次数	>=4 次/年	90 中 2026 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十中学					
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	王振茈	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.27	其中：财政拨款	83.27	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 83.27 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 1014 人，其中：小学学段 510 人，初中学段 501 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	公用经费享受小学生数量	>=510 人	历史标准	644 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	>=501 人	历史标准	432 人	12	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费享受随班就读生数量	>=3 人	历史标准	4 人	4	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	12	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 原始凭证, 正式材料
		初中生均公用经费补助标准	=940 元/生/年	历史标准	940 元/生/年	10	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	2	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 正式材料
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十中学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	王振茌	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.52	其中：财政拨款	19.52	其他资金	72.00	
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 91.52 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 6 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 6506.66 元/人/月；为 70 名课后托管教师发放课后服务费 72 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。</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	≥6 人	历史标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	≥70 人	计划标准	新增	15	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%	计划标准	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	聘用人员工资发放标准	< =6506 .66 元 /人/ 月	历史标准	6132. 5 元/ 人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	≤72 万元	计划标准	新增	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第九十中学						
项目名称		附属教学楼修缮工程			项目负责人	王振茈		
项目资金(万元)		年度预算总额	374.00	其中：财政拨款	374.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为改善教育薄弱环节，推动优质教育资源向薄弱地区倾斜。根据《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（乌财科教〔2025〕175 号）预算批复，下达预算资金 374 万元。资金专项用于附属教学楼修缮工程，具体为：1.地下室维修，面积约 1000 平方米，单价 2000 元/平方米，安排资金 200 万元；2.外墙保温施工，面积 850 平方米，单价 1600 元/平方米，安排资金 136 万元；3.综合教学楼门厅、台阶、栏杆及轮椅坡道修缮，面积 100 平方米，单价 1200 元/平方米，安排资金 12 万元；4.屋面防水维修，面积 1300 平方米，单价 200 元/平方米，安排资金 26 万元。通过项目实施，改善教育薄弱地区的办学条件，提升学校基础设施，进一步提升区域教育教学整体质量。</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	地下室修缮面积	>=1000平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外墙保温修缮面积	>=850平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		屋面防水修缮面积	>=1300平方米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合教学楼修缮面积	>=100平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下室修缮成本	<=2000元/平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		外墙保温修缮成本	<=1600元/平	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			方米					
		屋面防水修缮成本	< =200 元/平 方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		综合教学楼修缮成本	< =1200 元/平 方米	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
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	受益师生满意度	> =95%	计划标准	新增	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		乌鲁木齐市第九十中学						
项目名称		屋顶防水维修工程			项目负责人	王振茌		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为改善教育薄弱环节，推动优质教育资源向薄弱地区倾斜，夯实教育均衡发展基础，根据《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》（乌发改项目〔2025〕701 号）立项批复，自治区下达《关于下达 2025 年第七批自治区预算内投资的通知》（乌财建〔2025〕412 号）预算资金 30 万元，专项用于我校屋顶防水维修工程。其中屋面及防水工程维修面积约 1513.71 平方米，单位成本 68.32 元/平方米；楼地面装饰工程改造面积约 1438.31 平方米，单位成本 60.74 元/平方米；项目配套支出 10.92 万元。通过项目实施，有效改善教育薄弱地区学校办学条件，补齐学校基础设施短板，优化育人环境，为提升区域教育教学质量、促进教育公平提供坚实硬件保障。</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	屋面及防水维修面积	> =1513.71 平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼地面改造面积	> =1438.31 平方米	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	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	屋面及防水工程成本	< =68.32 元/平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		楼地面装饰工程成本	< =60.74 元/平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套支出预算控制数	< =10.92 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	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

	指标							
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

(五) 其他需说明的事项

本部门“屋顶防水维修工程”项目 30 万元全部为 2026 年上年结转结余资金。

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。

乌鲁木齐市第九十中学

2026年2月6日