

2026 年乌鲁木齐市第四十四中学

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、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第四十四中学 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，保障中小学生的合法权益，保护中、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，使每个教师都热心于教育事业。
- 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

乌鲁木齐市第四十四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：乌鲁木齐市第四十四中学

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	4,885.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,635.80	202 外交支出	
其中：一般财力	4,267.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	368.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,956.66
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	250.02	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	250.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	70.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.84	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	4,956.66	支出总计	4,956.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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	4,956.66	4,635.80	4,267.00	368.80					250.02	70.84	
205	02		普通教育	4,956.66	4,635.80	4,267.00	368.80					250.02	70.84	
205	02	02	小学教育	3,030.63	2,959.79	2,692.75	267.04						70.84	
205	02	03	初中教育	1,926.03	1,676.01	1,574.25	101.76					250.02		
			总计	4,956.66	4,635.80	4,267.00	368.80					250.02	70.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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	4,956.66	4,244.12	712.54
205	02		普通教育	4,956.66	4,244.12	712.54
205	02	02	小学教育	3,030.63	2,669.87	360.76
205	02	03	初中教育	1,926.03	1,574.25	351.78
			总计	4,956.66	4,244.12	712.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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）	4,635.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,635.80	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	4,635.80	4,635.80		
		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	4,635.80	支出总计	4,635.80	4,635.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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	4,635.80	4,175.72	460.08
205	02		普通教育	4,635.80	4,175.72	460.08
205	02	02	小学教育	2,959.79	2,601.47	358.32
205	02	03	初中教育	1,676.01	1,574.25	101.76
			总计	4,635.80	4,175.72	460.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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	3,956.41	3,956.41	
301	01 基本工资	1,063.63	1,063.63	
301	02 津贴补贴	231.30	231.30	
301	03 奖金	765.82	765.82	
301	07 绩效工资	689.45	689.45	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	387.72	387.72	
301	09 职业年金缴费	193.86	193.86	
301	10 职工基本医疗保险缴费	239.90	239.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	48.47	48.47	
301	12 其他社会保障缴费	16.96	16.96	
301	13 住房公积金	319.29	319.29	
302	商品和服务支出	124.72		124.72
302	01 办公费	15.77		15.77
302	28 工会经费	19.15		19.15
302	99 其他商品和服务支出	89.81		89.81
303	对个人和家庭的补助	94.58	94.58	
303	02 退休费	94.58	94.58	
	总计	4,175.72	4,050.99	124.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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														
			乌鲁木齐市第四十四中学		460.08	91.28	368.80									
205			教育支出		460.08	91.28	368.80									
205	02		普通教育		460.08	91.28	368.80									
205	02	02	小学教育	非在编-2026 年代课教师经费	91.28	91.28										
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（特教）	0.15		0.15									
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）	12.36		12.36									
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）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）	157.56		157.56									
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（校舍安全保障资金）	95.00		95.00									
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）184 号-关于提	7.44		7.44									

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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														
				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）												
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）	94.32		94.32									
			总计		460.08	91.28	368.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四十四中学

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				

乌鲁木齐市第四十四中学 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：乌鲁木齐市第四十四中学

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				

乌鲁木齐市第四十四中学 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：乌鲁木齐市第四十四中学

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				

乌鲁木齐市第四十四中学 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：乌鲁木齐市第四十四中学

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				

乌鲁木齐市第四十四中学 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：乌鲁木齐市第四十四中学

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	
乌鲁木齐市第四十四中学	70.84	70.84	68.40		2.45				
2025 年年末工资变动	40.18	40.18	40.18						
2025 年年末采暖补贴变动	28.22	28.22	28.22						
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	2.45	2.45			2.45				
总计	70.84	70.84	68.40		2.45				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,956.66 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、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学部门收入预算 4,956.66 万元，其中：

一般公共预算 4,267.00 万元，占 86.09%，比上年预算增加 755.85 万元，增长 21.53%，主要原因是本年度一般公共预算新增残疾人保障金、职业年金、课后托管服务费、教学楼修缮经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 368.80 万元，占 7.44%，比上年预算增加 49.58 万元，增长 15.53%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金预算新增教学楼修缮经费。

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 250.02 万元，占 5.04%，比上年预算增加 250.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金预算新增课后托管服务费。

财政拨款结转 70.84 万元，占 1.43%，比上年预算增加 70.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政拨款结转新增采暖补贴经费、年末工资变动经费。

三、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年支出预算 4,956.66 万元，其中：

基本支出 4,244.12 万元，占 85.62%，比上年预算增加 732.96 万元，增长 20.88%，主要原因是本年度基本支出预算新增残疾人保障金、职业年金。

项目支出 712.54 万元，占 14.38%，比上年预算增加 393.33 万元，增长 123.22%，主要原因是本年度项目支出预算新增代课教师及课后托管服务费、教学楼修缮经费。

四、关于乌鲁木齐市第四十四中学 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 4,635.80 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 4,635.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,635.80 万元，主要用于我校本年度人员经费和日常公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第四十四中学 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

乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,635.80 万元，其中：

基本支出 4,175.72 万元，比上年预算增加 664.57 万元，增长 18.93%，主要原因是本年度基本支出预算新增残疾人保障金、职业年金。

项目支出 460.08 万元，比上年预算增加 140.86 万元，增长 44.13%，主要原因是本年度项目支出预算新增代课教师及课后托管服务费、教学楼修缮经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,635.80 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 2,959.79 万元，比上年预算增加 646.11 万元，增长 27.93%，主要原因是本年度新增残疾人保障金、职业年金、课后托管服务费、教学楼修缮经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 1,676.01 万元，比上年预算增加 159.32 万元，增长 10.50%，主要原因是本年度新增残疾人保障金、职业年金、课后托管服务费、教学楼修缮经费。

六、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,175.72 万元，其中：

人员经费 4,050.99 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 124.72 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：高新技术产业开发区（新市区）教育系统代课教师管理办法

预算安排规模：91.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：非在编~2026年代课教师经费 91.28 万元，全部用于非在编~2026年代课教师经费 91.28 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〕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：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：办公费 0.15 万元，全部用于办公费 0.15 万元。

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（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：7.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：水费 2.1 万元，电费 2.1 万元，办公费 3.24 万元。

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（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：12.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：业务委托费 7.98 万元，水费 2 万元，电费 2 万元，邮电费 0.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（五）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：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：邮电费 0.3 万元，办公费 1.66 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（六）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：94.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：取暖费 55.15 万元，业务委托费 35.91 万元，办公费 3.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（七）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：157.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：业务委托费 3.99 万元，水费 5.5 万元，电费 6.5 万元，邮电费 3.1 万元，培训费 16 万元，维修费 45 万元，办公费 77.47 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 年 12 月

（八）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（校舍安全保障资金）

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（校舍安全保障资金）

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十四中学

资金分配情况：维修费 95 万元，全部用于维修费 95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学 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、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学 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、关于乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学 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、关于乌鲁木齐市第四十四中学2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学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、关于乌鲁木齐市第四十四中学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第四十四中学2026年上年结转结余70.84万元，包括：财政拨款70.84万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转28.22万元，主要用于：继续用于我校在职及退休教师采暖补贴。

2. 2025年年末工资变动结转40.18万元，主要用于：继续用于我校在职在编教师工资调整。

3. 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2.45万元，主要用于：继续用于我校组织名师及骨干教师开展专题研修、跟岗学习等专业提升活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 124.72 万元，比上年预算增加 23.70 万元，增长 23.46%，主要原因是本年度新增残疾人保障金预算拨款。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第四十四中学政府采购预算 113.64 万元，其中：政府采购货物预算 16.40 万元，政府采购工程预算 95.00 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第四十四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 112.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第四十四中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,295.30 平方米，价值 3,613.32 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.78 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 14.78 万元。
3. 办公家具价值 293.58 万元。
4. 其他资产价值 1,698.73 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 4,956.66 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 460.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 250.02 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)	乌鲁木齐市第四十四中学				
部门联系人	颜庭杰	联系电话	15199026691		
年度绩效目标	<p>乌鲁木齐市第四十四中学主要工作职能：实施九年一贯制教育，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，不断提升教育教学质量，促进基础教育发展，加强教师队伍管理，优化教师队伍建设。2026 年我校重点工作：1.健全辍学预警机制，常态化开展学业课程、家访、心理疏导，强化家、校、社联动，全力保障适龄学生不失学、全员顺利完成学业。2.聚焦课堂提质增效，丰富教学内容，优化教学方式，实施个性化精准辅导，精研升学政策与志愿指导，切实提高初升高升学率不低于 48%，保障学生公平享有升学机会。3.完善教师考核考评制度，全面推进教师考核考评工作，落实全员覆盖、应考尽考要求，确保教师考核考评达标，强化队伍管理实效。4.统筹教师调配、外出培训不低于 8 人次、考核与专业发展，优化师资结构，加强师德师风建设，打造结构合理、能力适配的九年一贯制教师队伍。5.保障校园安全、卫生防疫和后勤服务等，规范财务与资产管理，加强家校沟通与社区合作，规范开展消防、防震等常态化应急演练每学期 4 次，提升师生应急避险能力，保障校园安全。2026 年，是“十五五”规划开局之年，我校将始终坚守义务教育办学职能，全面贯彻党的教育方针，立足新发展阶段要求，紧扣辍控保学、升学提质、师资队伍建设和校园安全等重点工作。坚持以生为本、提质增效，不断夯实办学基础、提升育人水平，凝聚家校社协同合力，狠抓各项任务落地见效。</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	371.24		
		本级安排	4,335.40		
	其他资金 (万元)	其他	250.02		
合计：		4,956.66			
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	控辍保学合格率	=100%	乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年重点工作计划	24
	质量指标	初升高升学率	>=48%	乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年重点工作计划	11
	质量指标	教师考核考评覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年重点工作计划	25
	数量指标	外派培训人次	>=8 人次	乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年重点工	10

				作计划	
	数量指标	应急演练开展次数	≥8 次/年	乌鲁木齐市第四十四中学 2026 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		乌鲁木齐市第四十四中学					
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	马俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	273.80	其中：财政拨款	273.80	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273.8万元，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3417人，其中：小学学段2215人，初中学段1198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	> =2215人	历史标准	2337人	12	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费享受中学生数量	> =1198人	历史标准	1097人	8	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	3人	5	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	15	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	10	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	2	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)

预算单位		乌鲁木齐市第四十四中学						
项目名称		代课教师及课后托管服务经费				项目负责人	马俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	341.30	其中：财政拨款	91.28	其他资金	250.02	
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 341.3 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 31 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5889.03 元/人/月，金额合计 91.28 万元；为 180 名课后托管教师发放课后服务费 250.02 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	≥31人	历史标准	34人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	>=180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%	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	<=5889.03元/人/月	历史标准	5628.77元/人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		课后托管服务费	<=250.02万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
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		乌鲁木齐市第四十四中学						
项目名称		教学楼修缮经费				项目负责人	马俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	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 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障资金）》（乌财科教〔2025〕184 号）文件内容，下达预算资金 95 万元，重点推进我校校舍提质升级工程，具体为：卫生间整修 780 平方米，成本 544.87 元/平方米，合计投入 425000 元；教学楼楼顶防水工程 3500 平方米，成本 150 元/平方米，合计投入 525000 元。通过项目实施，改善教育薄弱地区的办学条件，有效消除校舍安全隐患，全面优化校园基础设施环境，为薄弱地区教育高质量发展夯实硬件基础。</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	楼顶防水修缮面积	> =3500 平方米	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生间维修改造面积	> =780 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	项目验收合格率	=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%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	楼顶防水修缮成本	< =150 元/平方米	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生间维修改造成本	< =544.87 元/平方米	计划标准	新增	11	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	受益学生满意度	> =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		乌鲁木齐市第四十四中学						
项目名称		新疆人才发展基金			项目负责人	陈丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.44	其中：财政拨款	2.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		为促进区域教育均衡发展，强化教学与科研能力建设，根据《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》（乌财科教〔2025〕102 号）文件内容，统筹安排上年结转预算经费 2.44 万元，其中安排培训费 0.5 万元，用于组织名师及骨干教师开展专题研修、跟岗学习等专业提升活动；列支工作室办公经费 1.94 万元，用于完善工作室硬件设施、保障日常教研及成果推广等工作开展。通过项目的实施，进一步激活名师及工作室创新潜能，加速成长为教育家型名师，以工作室为载体辐射带动区域教师能力提升，以教研成果反哺教学改革，为新疆教育高质量发展筑牢师资与教研双重支撑。						
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	“天山英才”教育教学名师人数	≥1人	历史标准	1人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		工作室成员人数	≥14人	历史标准	14人	14	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作室经费	<=1.94万元	计划标准	18.55万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=0.50万元	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	提高教师队伍素质，促进教育教学发展	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

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 462.52 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 460.08 万元不相等，差额 2.44 万元，原因为本年有上年结转乌财行〔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项目资金 2.44 万元，继续用于我校组织名师及骨干教师开展专题研修、跟岗学习等专业提升活动。

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。

乌鲁木齐市第四十四中学

2026年2月6日