

2026 年乌鲁木齐市第七十九小学

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、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第七十九小学 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、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

2、实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

3、按上级要求进行教育改革、组织小学教育科学研究，推广小学教育科学研究成果，促进教育质量提高。探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法，为区教育行政部门的科学决策提供依据。

4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审资料报送工作，做好师资培养工作，提高教师素质，加强教师队伍建设。

5、按要求严格编制学校经费的预决算，加强学校各项经费的使用管理，负责学校教育设施及资产的管理，提高教育投资效益。

6、按上级要求组织本校的招生、考试工作。

7、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，保障中小学生的合法权益，保护小学生健康成长。

8、执行政府会计制度。

二、机构设置

乌鲁木齐市第七十九小学无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市第七十九小学

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	3,655.07	201 一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	3,602.16	202 外交支出	
其中：一般财力	3,331.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	270.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,903.10
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	52.91	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	52.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	258.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	258.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	258.03	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	3,913.10	支出总计	3,913.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十九小学

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				
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00								
201	32		组织事务	10.00	10.00	10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	10.00	10.00	10.00								
205			教育支出	3,903.10	3,592.16	3,331.95	260.21				52.91	258.03		
205	02		普通教育	3,887.10	3,592.16	3,331.95	260.21				52.91	242.03		
205	02	02	小学教育	3,887.10	3,592.16	3,331.95	260.21				52.91	242.03		
205	09		教育费附加安排的支出	16.00								16.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.00								16.00		
			总计	3,913.10	3,602.16	3,331.95	270.21				52.91	258.03		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十九小学

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				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
205			教育支出	3,903.10	3,272.73	630.38
205	02		普通教育	3,887.10	3,272.73	614.38
205	02	02	小学教育	3,887.10	3,272.73	614.38
205	09		教育费附加安排的支出	16.00		16.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
			总计	3,913.10	3,272.73	640.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十九小学

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）	3,602.16	201 一般公共服务支出	10.00	10.00		
一般公共预算	3,602.16	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	3,592.16	3,592.16		
		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	3,602.16	支出总计	3,602.16	3,602.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十九小学

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				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
205			教育支出	3,592.16	3,219.55	372.61
205	02		普通教育	3,592.16	3,219.55	372.61
205	02	02	小学教育	3,592.16	3,219.55	372.61
			总计	3,602.16	3,219.55	382.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十九小学

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	3,037.59	3,037.59	
301	01	基本工资	805.45	805.45	
301	02	津贴补贴	178.95	178.95	
301	03	奖金	601.96	601.96	
301	07	绩效工资	527.93	527.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.31	296.31	
301	09	职业年金缴费	148.16	148.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.34	183.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.04	37.04	
301	12	其他社会保障缴费	12.96	12.96	
301	13	住房公积金	245.48	245.48	
302		商品和服务支出	92.58		92.58
302	01	办公费	31.95		31.95
302	28	工会经费	14.52		14.52
302	99	其他商品和服务支出	46.10		46.10
303		对个人和家庭的补助	89.38	89.38	
303	02	退休费	89.38	89.38	
		总计	3,219.55	3,126.97	92.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十九小学

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													
			乌鲁木齐市第七十九小学		382.61	86.37	267.21	3.00			26.04				
201			一般公共服务支出		10.00		7.00	3.00							
201	32		组织事务		10.00		7.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0318890W	10.00		7.00	3.00							
205			教育支出		372.61	86.37	260.21				26.04				
205	02		普通教育		372.61	86.37	260.21				26.04				
205	02	02	小学教育	特定目标 03183069	26.04						26.04				
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）	241.28		241.28								
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）	18.93		18.93								
205	02	02	小学教育	非在编-2026年代课教师经费	86.37	86.37									
			总计		382.61	86.37	267.21	3.00			26.04				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十九小学

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				

乌鲁木齐市第七十九小学 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：乌鲁木齐市第七十九小学

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				

乌鲁木齐市第七十九小学 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：乌鲁木齐市第七十九小学

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				

乌鲁木齐市第七十九小学 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：乌鲁木齐市第七十九小学

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				

乌鲁木齐市第七十九小学 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：乌鲁木齐市第七十九小学

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	
乌鲁木齐市第七十九小学	258.03	258.03	53.18		204.85				
2025 年年末工资变动	29.63	29.63	29.63						
特定目标 03172485	3.81	3.81			3.81				
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（书画）	16.00	16.00			16.00				
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（人员类）	158.60	158.60			158.60				
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）	26.43	26.43			26.43				
2025 年年末采暖补贴变动	23.55	23.55	23.55						
总计	258.03	258.03	53.18		204.85				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,913.10 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：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学部门收入预算 3,913.10 万元，其中：

一般公共预算 3,331.95 万元，占 85.15%，比上年预算增加 551.67 万元，增长 19.84%，主要原因是本年度教职工工资调整，人员经费支出相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 270.21 万元，占 6.91%，比上年预算增加 8.11 万元，增长 3.09%，主要原因是本年度专项项目经费的投入有所增加。

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 52.91 万元，占 1.35%，比上年预算增加 52.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增托管服务经费 35 万元，红会捐赠经费 17.91 万元。

财政拨款结转 258.03 万元，占 6.59%，比上年预算增加 70.03 万元，增长 37.25%，主要原因是集团化办学专项资金，书画特色校资金，人才发展基金，2025 年年末工资变动，2025 年年末采暖补贴变动，2025 年未支付，结转至 2026 年继续使用。

三、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年支出预算 3,913.10 万元，其中：

基本支出 3,272.73 万元，占 83.64%，比上年预算增加 492.44 万元，增长 17.71%，主要原因是在职人员工资增加，新增残疾人就业保障金，单位职业年金。

项目支出 640.38 万元，占 16.37%，比上年预算增加 190.28 万元，增长 42.28%，主要原因是本年新增代课教师经费，课后服务费，书画特色专项经费、集团化办学专项资金专项支出。

四、关于乌鲁木齐市第七十九小学 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 3,602.16 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 3,602.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于本年增加“天山英才教育”专项经费支出安排；支出教学设备笔记本电脑的购买购置图书资料、外出学习培训、科研及成果出版、聘请专家费。教育支出 3,592.16 万元，主要用于用于人员经费、公用经费及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第七十九小学 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

乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,602.16 万元，其中：

基本支出 3,219.55 万元，比上年预算增加 439.26 万元，增长 15.80%，主要原因是新增残疾人就业保障金，单位职业年金，并调整了教职工基本工资、绩效工资及社保缴费。

项目支出 382.61 万元，比上年预算增加 120.51 万元，增长 45.98%，主要原因是本年度新增代课教师经费、书画特色校经费等项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）10.00 万元，占 0.28%。
2. 教育支出（类）3,592.16 万元，占 99.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增天山英才教育支出；上年未安排此项经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 3,592.16 万元，比上年预算增加 549.77 万元，增长 18.07%，主要原因是在职人员工资增加，新增残疾人就业保障金。

六、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年一般公共预算基本支出 3,219.55 万元，其中：

人员经费 3,126.97 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 92.58 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 03183069

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：26.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十九小学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(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：根据乌财科教〔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），补充公用经费，改善办学条件。

预算安排规模：241.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十九小学

资金分配情况：教学楼取暖费 29.61 万元、安保委托服务费 42 万元、水费 4 万元、电费 5 万元、电话费 1 万元、教师培训费 15.73 万元、学生体检费 15.26 万元、日常教学办公用品 18.68 万元、日常维修维护费 10 万元、装修改造 100 万。

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（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），补充公用经费，改善办学条件。

预算安排规模：18.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十九小学

资金分配情况：日常教学办公用品 14.48 万元、办公网络费 4.45 万元。

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

（四）项目名称：特定目标 0318890W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十九小学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：为切实落实“双减”政策要求，规范学校课后托管服务工作开展，核心解决参与课后托管服务教师的待遇保障问题，以及解决当前教育教学工作推进过程中，因乌鲁木齐市第七十九小学聘用临时教师补充教学力量，承担学科授课、课后辅导、备课教研及学生管理等工作，本项目为切实解决代课教师薪酬、社保、稳定课后服务师资队伍，保障学校课后托管服务及教育教学工作有序、高质量推进，结合本校办学实际，特设立此项目。

预算安排规模：86.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十九小学

资金分配情况：经人社局审批聘用 30 人，按 4798.33 元/人/月标准发放

6个月，共计86.37万元，全部用于保障代课教师基本工资、社保缴纳及相关福利待遇。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：财政拨款。

补贴标准：根据社医保基数进行缴纳社保，按照区教育局文件要求发放代课教师工资。

补贴范围：全体代课教师。

补贴方式：按月缴纳社医保，按月支付代课教师工资。

发放程序：经人社局审批聘用30人，按4798.33元/人/月标准发放

6个月，共计86.37万元，全部用于保障代课教师基本工资、社保缴纳及相关福利待遇。

受益人群和社会效益：全体代课教师受益，保障聘用人员待遇，稳定教师队伍。

八、关于乌鲁木齐市第七十九小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学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、关于乌鲁木齐市第七十九小学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学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、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学 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、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学 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、关于乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年上年结转结余 258.03 万元，包括：财政拨款 258.03 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 23.55 万元，主要用于：2025 年年末采暖补贴变动 23.55 万元，2025 年未支付，结转至 2026 年继续使用。

2. 2025 年年末工资变动结转 29.63 万元，主要用于：2025 年年末工资变动 29.63 万元，2025 年未支付，结转至 2026 年继续使用。

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（书画）结转16.00万元，主要用于：列支书画特色校园文化建设工程款10万元；支付专业书画教师课时费3万元；支付学生外出参赛参展报名费等3万元。

4. 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26.43万元，主要用于：购置教学设备，改善办学条件，提高教学水平。

5. 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158.60万元，主要用于：用于4所学校人员奖补性资金的发放，牵头校乌鲁木齐市第七十九小学发放人员奖补资金83.69万元，成员校乌鲁木齐市第八十四小学22.79万元，成员校乌鲁木齐市第六十二小学38.05万元，成员校乌鲁木齐市第134小学14.07万元，发放集团校人员奖补，激发教职工工作积极性与创造性，强化师资队伍建设。

6. 特定目标03172485结转3.81万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第七十九小学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算92.58万元，比上年预算增加8.78万元，增长10.48%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金专项经费安排。

（二） 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第七十九小学政府采购预算195.37万元，其中：政府采购货物预算11.22万元，政府采购工程预算127.91万元，政府采购服务预算56.24万元。

2026年，乌鲁木齐市第七十九小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额194.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额194.04万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第七十九小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,741.56 平方米，价值 1,374.08 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 218.46 万元。

4. 其他资产价值 976.31 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 3,913.10 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 382.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 52.91 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)	乌鲁木齐市第七十九小学				
部门联系人	金雪	联系电话	13201223949		
年度绩效目标	<p>乌鲁木齐市第七十九小学主要工作职能：贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；组织实施小学义务教育；做好德育工作,全面推进素质教育,加强组织建设和勤政廉政建设,严格财经制度,抓好教师, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2026 年我校重点工作：1.持续优化招生工作举措，均衡配置各类教育资源，切实保障适龄学生平等享有义务教育权利，为学生健康成长及区域教育高质量发展夯实基础。2.持续优化教师队伍结构，稳定一线教学力量，提升教育教学与管理规范化水平，确保专任教师在教师队伍中占绝对主导地位，构建占比极高的稳定师资队伍，着力打造结构科学、队伍稳定的专任教师队伍。3.着力提升教师综合素养，制定专项培养计划，拓宽专业培训路径，强化培训成果转化与应用，全年外派培训教师不少于 10 人次，真正实现一人参训、全员共享、整体提升。4.持续优化师资配置结构，严格按照编制配齐配足专任教师，稳定一线教学队伍，提升教育教学专业化水平，实现教师考核考评全覆盖，为全面提高育人质量提供坚实保障。5.常态化开展校园应急避险演练，全年组织演练不少于 4 次，同步开展校园安全隐患排查、严格落实值班值守制度与安全工作责任制，不断增强师生安全意识和应急处置能力，织密校园安全防护网，全力维护校园安全和谐稳定。2026 年作为“十五五”规划开局之年，学校深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，聚焦质量提升、公平保障、队伍建设三大核心任务，坚持精准施策、闭环管理，确保年度各项绩效指标全面完成，为“十五五”时期教育事业高质量发展奠定坚实基础、开好局起好步，统筹推动学校教育工作提质增效。</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	475.05		
		本级安排	3,403.05		
	其他资金 (万元)	其他	35.00		
合计：		3,913.10			
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%	乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	教师考核考评覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年重点工作计划	12
	质量指标	专任教师比率	>=95%	乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年重点工作计划	13

	数量指标	外派培训人次	≥10 人次	乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年重点工作计划	22
	数量指标	应急演练开展次数	≥4 次/年	乌鲁木齐市第七十九小学 2026 年重点工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第七十九小学					
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	魏凤娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.20	其中：财政拨款	260.20	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）文件要求，获城乡义务教育补助经费 260.21 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 3392 人，其中：小学学段 3392 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	> =3392 人	历史标准	3352 人	16	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%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	17	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证
		其他经费	< =15.9 8 万元	历史标准	20.75 万元	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		乌鲁木齐市第七十九小学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	魏凤娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.37	其中：财政拨款	86.37	其他资金	35.00	
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 121.37 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 30 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4798.33 元/人/月；为 99 名课后托管教师发放课后服务费 35.00 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	≥30人	历史标准	32人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	≥99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%	历史标准	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	100%	5	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	<=4798.33元/人/月	历史标准	5287.76元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	<=35万元	计划标准	新增	10	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	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效保障	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	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		乌鲁木齐市第七十九小学						
项目名称		集团化办学资金			项目负责人	魏凤娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	185.04	其中：财政拨款	185.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		为响应教育数字化转型要求，破解传统教学单向输出，根据《关于下达集团化办学资金的通知》(乌财科教[2025]40号)文件内容，下达预算资金 185.04 万元。资金主要用于购置录播教室所需的设备及仪器一批 26.43 万元；人员奖补资金 158.60 万元。通过项目实施，满足教学、录播教室教学信息传播需求；学生文体活动有序开展；奖补资金按规定足额发放到位，覆盖教育集团符合条件的教职工。						
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	购置录播教室设备批次	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员奖补资金学校发放数量	=4 个	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料
		设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	录播教室设备购置预算控制数	< =26.43 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员奖补预算控制数	< =158.60 万元	计划标准	新增	5	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	不断提升	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	受益单位满意度	> =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		乌鲁木齐市第七十九小学						
项目名称		书画特色校资金				项目负责人	魏凤娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.91	其中：财政拨款	33.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为打造书画特色校园文化，助力传统文化薪火相传，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）、红会捐赠协议，下达预算经费 33.91 万元。资金具体安排如下：列支书画特色校园文化建设工程款 27.91 万元；支付专业书画教师课时费 3 万元；支付学生外出参赛参展报名费等 3 万元。通过项目的实施，进一步夯实文化传承的硬件基础，推动书画文化深度融合，提升学生的表达能力和团队协作能力，展现校园书画教育成果与学生的精神风貌，扩大校园书画特色文化的影响力，推动传统文化薪火相传落地生根。</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	校园文化建设工程	>=1 项	计划标准	新增	11	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	12	直接赋分	工作资料
		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%	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园文化建设预算控制数	<=27.91 万元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请书画专业教师经费	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出比赛经费	<=3 万元	计划标准	新增	5	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	有效	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	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		乌鲁木齐市第七十九小学						
项目名称		新疆人才发展基金				项目负责人	魏凤娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.81	其中：财政拨款	13.81	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〕103号-关于下达新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金预算的通知、乌财行〔2025〕219号-关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知等文件内容，下达预算经费13.81万元，资金具体安排如下：具体测算及资金分配如下：1.设备费：用于教学设备笔记本电脑的购买。具体测算：购买笔记本电脑一台，预计6499元（即0.65万元）（根据市场价格可能有浮动）。2.工作室业务活动经费：用于购置图书资料、外出学习培训、科研及成果出版、聘请专家等，合计10.16万元（含上年结转资金3.81万元）。3.一次性个人生活补助：3.00万元。4、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	“天山英才”教育教学名师人数	>=1人	历史标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室成员人数	>=14人	历史标准	14人	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	正式材料
	时效指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	教育教学名师生活补助	<=3万元/人	历史标准	3万元/人	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		工作经费标准	<=10.81万元	历史标准	7万元	13	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	改善教学条件,丰富教学内容	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	受益教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

部门有2个涉密项目，涉及预算资金36.04万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门绩效项目财政拨款总额与年度部门预算非涉密项目当年财政拨

款总额存在差额 232.75 万元，主要为上级财政下达的历年项目结转结余资金（含红会捐赠经费 17.91 万元、书法特色校专项资金 16 万元、集团校专项资金 185.04 万元，天山英才专项经费 10 万元，天山英才结转经费 3.81 万元），按规定纳入本年度绩效项目管理，特此说明。其他资金总额与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额存在差额 17.91 万元，主要为红会捐赠经费 17.91 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。

乌鲁木齐第七十九小学

2026年2月6日