

2026 年乌鲁木齐市第十中学

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、 关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第十中学 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、 关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第十中学 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；
2. 配合区政府和上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；
3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生的学习和工作提供优美和谐环境。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市第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：乌鲁木齐市第十中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,575.70</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,155.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,007.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	148.04	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,667.17
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>229.88</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>190.00</b>	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	190.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>91.48</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>91.48</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.48	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,667.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667.17</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十中学

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
205			<b>教育支出</b>	<b>4,667.17</b>	<b>4,155.82</b>	<b>4,007.78</b>	<b>148.04</b>					<b>229.88</b>	<b>190.00</b>	<b>91.48</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,667.17</b>	<b>4,155.82</b>	<b>4,007.78</b>	<b>148.04</b>					<b>229.88</b>	<b>190.00</b>	<b>91.48</b>	
205	02	03	初中教育	2,898.61	2,671.06	2,542.64	128.42						190.00	37.55	
205	02	04	高中教育	1,768.57	1,484.76	1,465.14	19.62					229.88		53.93	
			<b>总计</b>	<b>4,667.17</b>	<b>4,155.82</b>	<b>4,007.78</b>	<b>148.04</b>					<b>229.88</b>	<b>190.00</b>	<b>91.48</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十中学

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,667.17</b>	<b>3,650.36</b>	<b>1,016.81</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>4,667.17</b>	<b>3,650.36</b>	<b>1,016.81</b>
205	02	03	初中教育	2,898.61	2,185.22	713.39
205	02	04	高中教育	1,768.57	1,465.14	303.43
			<b>总计</b>	<b>4,667.17</b>	<b>3,650.36</b>	<b>1,016.81</b>

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,155.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,155.82	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	4,155.82	4,155.82		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,155.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,155.82</b>	<b>4,155.82</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十中学

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			<b>教育支出</b>	<b>4,155.82</b>	<b>3,650.36</b>	<b>505.46</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,155.82</b>	<b>3,650.36</b>	<b>505.46</b>
205	02	03	初中教育	2,671.06	2,185.22	485.84
205	02	04	高中教育	1,484.76	1,465.14	19.62
			<b>总计</b>	<b>4,155.82</b>	<b>3,650.36</b>	<b>505.46</b>

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	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,305.27</b>	<b>3,305.27</b>	
301	01	基本工资	935.13	935.13	
301	02	津贴补贴	215.88	215.88	
301	03	奖金	621.38	621.38	
301	07	绩效工资	557.19	557.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.96	325.96	
301	09	职业年金缴费	162.98	162.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.19	165.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.71	33.71	
301	12	其他社会保障缴费	20.37	20.37	
301	13	住房公积金	267.48	267.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>182.11</b>		<b>182.11</b>
302	01	办公费	62.26		62.26
302	08	取暖费	34.12		34.12
302	09	物业管理费	32.77		32.77
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	7.23		7.23
302	28	工会经费	20.26		20.26
302	31	公务用车运行维护费	7.15		7.15
302	99	其他商品和服务支出	7.32		7.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>162.98</b>	<b>162.98</b>	
303	02	退休费	145.38	145.38	
303	09	奖励金	17.61	17.61	
		<b>总计</b>	<b>3,650.36</b>	<b>3,468.25</b>	<b>182.11</b>

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													
			乌鲁木齐市第十中学		505.46		459.98	25.48			20.00				
205			教育支出		505.46		459.98	25.48			20.00				
205	02		普通教育		505.46		459.98	25.48			20.00				
205	02	03	初中教育	后勤服务经费	14.37		14.37								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-B	103.91		83.91				20.00				
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-B	9.47		9.47								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-B	2.97			2.97							
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育综合奖补助经费179号零零陆-零壹-B	2.07			2.07							
205	02	03	初中教育	新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金	10.00		7.00	3.00							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费	18.07		18.07								
205	02	03	初中教育	聘用人员经费（临聘教师）	288.98		288.98								
205	02	03	初中教育	安保经费	36.00		36.00								
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费187号零壹肆-零壹	1.70		1.70								
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费187号零壹伍-	17.44			17.44							

编制部门：乌鲁木齐市第十中学

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														
				零壹												
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费183号零壹肆-零贰	0.48		0.48									
			<b>总计</b>		<b>505.46</b>		<b>459.98</b>	<b>25.48</b>			<b>20.00</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十中学

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.15	7.15		
<b>总计</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		

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
<b>乌鲁木齐市第十中学</b>	<b>346.59</b>	<b>346.59</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	7.23	7.23		
后勤服务经费	14.37	14.37		
聘用人员经费（临聘教师）	288.98	288.98		
安保经费	36.00	36.00		
<b>总计</b>	<b>346.59</b>	<b>346.59</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十中学

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	
<b>乌鲁木齐市第十中学</b>	<b>91.48</b>	<b>91.48</b>			<b>91.48</b>				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B	0.94	0.94			0.94				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B	8.67	8.67			8.67				
2025 年学生资助补助经费 150 号零壹肆-零壹	0.26	0.26			0.26				
2025 年学生资助补助经费 54 号零壹肆-零壹	0.40	0.40			0.40				
2025 年学生资助补助经费 54 号零壹伍-零壹	0.27	0.27			0.27				
新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金	7.00	7.00			7.00				
2025 年改善高中学校办学条件补助资金	53.00	53.00			53.00				
新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金	18.09	18.09			18.09				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-B	2.84	2.84			2.84				
<b>总计</b>	<b>91.48</b>	<b>91.48</b>			<b>91.48</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第十中学 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 4,667.17 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、关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十中学部门收入预算 4,667.17 万元，其中：

一般公共预算 4,007.78 万元，占 85.87%，比上年预算增加 674.82 万元，增长 20.25%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 148.04 万元，占 3.17%，比上年预算增加 18.46 万元，增长 14.25%，主要原因是本年度办公费、水电费、差旅费等一般公共预算安排的转移支付资金比 2025 年预算安排增加 18.46 万元。

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）229.88 万元，占 4.93%，比上年预算增加 229.88 万元，增长 100.00%，主要原因是收取的高中学费收入纳入预算安排支出 229.88 万元，以前年度未安排此项预算。

单位资金 190.00 万元，占 4.07%，比上年预算增加 175.00 万元，增长 1,166.67%，主要原因是学生人数增加致使课后服务费有所加，另外以前年度预算过低。

财政拨款结转 91.48 万元，占 1.96%，比上年预算减少 229.97 万元，下降 71.54%，主要原因是乌鲁木齐市第十中学上年度直达资金执行情况良好，本年度结转结余资金减少 229.97 万元。

### 三、关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十中学 2026 年支出预算 4,667.17 万元，其中：

基本支出 3,650.36 万元，占 78.21%，比上年预算增加 521.45 万元，增长 16.67%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

项目支出 1,016.81 万元，占 21.79%，比上年预算增加 346.75 万元，增长 51.75%，主要原因是我校以前年度的维修工程及直达资金未用完计入本年度项目支出，本年度收取的高中学费收入纳入预算安排项目支出。

### 四、关于乌鲁木齐市第十中学 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 4,155.82 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 4,155.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,155.82 万元，主要用于基本支出和项目支出，其中：包含在职人员工资及社保公积金等、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

### 五、关于乌鲁木齐市第十中学 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

乌鲁木齐市第十中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,155.82 万元，其中：

基本支出 3,650.36 万元，比上年预算增加 521.45 万元，增长 16.67%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

项目支出 505.46 万元，比上年预算增加 171.84 万元，增长 51.51%，主要原因是我校以前年度的维修工程及直达资金未用完计入本年度项目支出，本年度收取的高中学费收入纳入预算安排项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）4,155.82 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 2,671.06 万元，比上年预算增加 454.40 万元，增长 20.50%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 1,484.76 万元，比上年预算增加 238.89 万元，增长 19.17%，主要原因是在职人员增资及调整社保、公积金基数；在职人员的单位部分职业年金纳入预算；学生人数的增加使生均公用经费增加。

**六、关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第十中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,650.36 万元，其中：人员经费 3,468.25 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、奖励金。

公用经费 182.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：乌鲁木齐市沙依巴克区 2026 年度预算下达的通知

预算安排规模：14.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：14.37 万元全额用于支付后勤服务经费 2 名劳务派遣司机工资及社保。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

### (二) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-B

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：103.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：办公设备购置 20 万元、维修(护)费 4 万元、办公费 46.59 万元、差旅费 5 万元、邮电费 11.32 万元、电费 8 万元、水费 6 万元、培训费 3 万元，保障学校正常运转。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

### (三) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-B

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：9.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：9.47 万元全额用于办公费，保障学校正常运转。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(四) 项目名称: 2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-B

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: 2.97 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况: 2.97 万元全部用于支付初中学生困难生资助补助金。

资金执行时间: 2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(五) 项目名称: 2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号零零陆-零壹-B

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: 2.07 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况: 2.07 万元全部用于支付初中学生困难生资助补助金。

资金执行时间: 2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(六) 项目名称: 2026 年学生资助补助经费 187 号零壹肆-零壹

设立的政策依据: 乌财科教【2025】187 号: 关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模: 1.70 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况: 1.70 万元全部用于补充高中办公费。

资金执行时间: 2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(七) 项目名称: 2026 年学生资助补助经费 187 号零壹伍-零壹

设立的政策依据: 乌财科教【2025】187 号: 关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：17.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：17.44 万元全部用于发放高中困难学生助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（八）项目名称：2026 年学生资助补助经费 183 号零壹肆-零贰

设立的政策依据：乌财科教【2025】183 号：关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：0.48 万元全部用于补充高中办公费。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（九）项目名称：新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持资金

设立的政策依据：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

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：支付“天山英才”工作室正常开支，其中：对个人家庭的补助费 3 万元、聘请专家劳务费 0.5 万元、办公费 0.5 万元、差旅费 1 万元、印刷费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：此款为上级财政拨付转移支付资金。

补贴标准：“天山英才”工作室负责人 1 名，按照 30000.00 元/人年标准发放。

补贴范围：“天山英才”工作室负责人马明。

补贴方式：经上级领导批复后通过财政和银行直接打卡发放。

发放程序：“天山英才”工作室负责人马明向学校提交书面申请，经学校党总支会研究决定支付，经沙区政府相关领导同意后发放。

受益人群和社会效益：受益师生，发挥引领辐射提高教育教学名师引领作用，为实现区域义务教育均衡发展作出应有的贡献。

（一十）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：乌鲁木齐市沙依巴克区2026年度预算下达的通知

预算安排规模：18.07万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：用于学校基础设施维修维护费开支10万元，教学楼下水管道维修维护费2.9万、消防设施维护费2万元、零星项目维修维护费3.17万元，保障学校正常运转。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（一十一）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：沙财预发（2026）1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2026年度年初预算批复。

预算安排规模：288.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：288.98万元用于支付委托业务费，全部用于临聘教师的工资及社保。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（一十二）项目名称：安保经费

设立的政策依据：沙财预发（2026）1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2026年度年初预算批复。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十中学

资金分配情况：36万元用于支付委托业务费，全部用于支付2026年全年安保经费。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

#### 八、关于乌鲁木齐市第十中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十中学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

乌鲁木齐市第十中学2026年财政拨款“三公”经费数为7.15万元，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7.15万元，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3.32万元，增长86.68%，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3.32万元，增长86.68%，主要原因是2025年租用的车辆3.1万未列入公务用车运行维护费，2026年租用的车辆3.1万列入公务用车运行维护费，2025年电车公务用车运行维护费按1.13万元计入预算，2026年按1.35万元计入预算差价0.22万元；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

乌鲁木齐市第十中学 2026 年委托业务费 346.59 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 7.23 万元，主要用于：7.23 万元用于支付劳务派遣的 1 名医务人员工资及社保。

2. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：36 万全额用于支付劳务派遣的 6 名保安人员工资及社保。

3. 后勤服务经费委托业务费 14.37 万元，主要用于：14.37 万元全额用于支付劳务派遣的 2 名司机工资及社保。

4. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 288.98 万元，主要用于：288.98 万元全部用于临聘教师的工资及社保。

## 十二、 关于乌鲁木齐市第十中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十中学 2026 年上年结转结余 91.48 万元，包括：财政拨款 91.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B 结转 8.67 万元，主要用于：8.67 万用于支付：电费 2.88 万元、邮电费 0.31 万元、办公设备购置 5.48 万元。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B 结转 0.94 万元，主要用于：0.94 万元用于支付初中学生困难生补助费。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-B 结转 2.84 万元，主要用于：2.84 万元用于支付初中学生困难生补助费。

4. 2025 年改善高中学校办学条件补助资金结转 53.00 万元，主要用于：53.00 万元改造提升教学楼地下室运动场改造费。

5. 2025 年学生资助补助经费 150 号零壹肆-零壹结转 0.26 万元，主要用于：0.26 万元全部用于补充高中办公费开支。

6. 2025 年学生资助补助经费 54 号零壹肆-零壹结转 0.40 万元,主要用于: 0.40 万元全部用于补充高中办公费。

7. 2025 年学生资助补助经费 54 号零壹伍-零壹结转 0.27 万元,主要用于: 0.27 万元用于发放高中困难学生助学金。

8. 新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金结转 7.00 万元,主要用于: 支付“天山英才”工作室正常开支,其中:办公费 2 万元、差旅费 2 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 1.5 万元。

9. 新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金结转 18.09 万元,主要用于: 支付“天山英才”工作室正常开支,其中:办公费 8.55 万元、差旅费 5.54 万元、培训费 2 万元、劳务费 2 万元。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 182.11 万元,比上年预算减少 17.57 万元,下降 8.80%,主要原因是办公费、福利费及工会经费等减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年,乌鲁木齐市第十中学政府采购预算 222.61 万元,其中:政府采购货物预算 52.69 万元,政府采购工程预算 128.27 万元,政府采购服务预算 41.65 万元。

2026 年,乌鲁木齐市第十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.29 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 221.29 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,乌鲁木齐市第十中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 12,903.83 平方米,价值 3,856.90 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.73 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 326.19 万元。

4. 其他资产价值 937.35 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 4,667.17 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 505.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 419.88 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市第十中学			
<b>部门联系人</b>		叶雷	<b>联系电话</b>	18963865188	
<b>年度绩效目标</b>		<p>正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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；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，使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全、促进九年义务教育小学教育的发展学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人的根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。2026年保障我校在校生正常教学工作。中考上线率 45%。学校老师继续教育覆盖率达到 100%，学生满意度达 90%以上，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人的根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	148.04	
			本级安排	4,007.78	
		其他资金（万元）	其他	511.35	
		合计：		4,667.17	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	在校初高中班级	>=44 个班	2026 年工作计划	30
管理效率	数量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	教师年度培训覆盖率	>=100%	2026 年工作计划	15
社会效益	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15
可持续发展能力	质量指标	中考升学率	>=45%	2027 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=90%	2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第十中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助经费				<b>项目负责人</b>	叶雷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	169.49	其中：财政拨款	156.11	其他资金	13.38	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目总预算为 169.49 万元，其中 156.11 万元为当年预算，13.38 万元为上年结转资金，其中 148.94 万元用于我校公用经费，保障 2026 年学生及教师教学工作正常开展。20.55 万元用于我校初高中学生发放资助，有效减轻学生家庭负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受补贴年级	≥44 个班	计划标准	44	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障班级	≥44 个班	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费定额补贴标准	<=720 元/人	计划标准	720 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助补助成本	<=20.55 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第十中学						
<b>项目名称</b>		改善高中学校办学条件补助资金			<b>项目负责人</b>	叶雷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	53.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算为 53 万元，全部为上年结转资金，全部用于教学楼地下室 18732 平方米粉刷，1 次维护，具体分项金额需等招标完成后才能知晓，故年初无法准确测算出分项具体所需要的资金。通过此项目开展有效提高我校办学条件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	地下室粉刷面积	> =18732 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地下室维修次数	>=1 次	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我校办学条件	逐步提高	计划标准	-	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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第十中学						
<b>项目名称</b>		教育经费				<b>项目负责人</b>	叶雷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	759.23	其中：财政拨款	339.35	其他资金	419.88	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目总预算为 759.23 万元，其中 339.35 万元为区财政资金，419.88 万元为单位自有资金。190 万元用于我校课后服务费主要发放补贴，14.37 万元用于聘请司机发放工资社保等支出。36 万元用于我校临聘人员工资社保补贴，288.98 万元用于我校聘用教师工资及社保。高中学费支出 229.88 万元用于我校公用经费。通过此项目开展保障我校各项工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	临聘教师	≥12 个月	计划标准	12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员	≥12 个月	计划标准	12	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放课后服务补贴	≥9 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员	≥12 人	计划标准	12	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资及社保	>=90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	<=288.98 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务经费	<=14.37 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费	<=190 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员经费	<=36 万元	计划标准	36 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中学费支出	<=229.88 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障教学工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第十中学						
<b>项目名称</b>		新疆人才发展基金			<b>项目负责人</b>		叶雷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.09	其中：财政拨款	10.00	其他资金	25.09	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算 35.09 万元其中 25.09 为结转资金,10 万元为当年预算主要用于项目课题培养、学术团队培养、导师指导培养、出版专著论文、考察交流、培训学习期间的交通、住宿、伙食费用等，加大课题研究，实现科研及技术攻关，参加及开展培训活动，培养中学音乐教学能手团队，承担专题讲座、示范研讨，发挥引领辐射作用，开展送教、送培活动为实现区域义务教育均衡发展作出应有的贡献。办公费 11.05 万元，印刷费 5 万元，差旅费 8.54 万元，培训费 3.5 万元，劳务费 4 万元，其他对个人和家庭的补助 3 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	天山英才工作室补助发放	>=1 人	计划标准	1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障天山英才工作室专家	>=2 次	计划标准	2 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		天山英才工作室研究课题数量	>=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		天山英才工作室出版书籍数量	>=1 本	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	名师绩效考核合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高教育教学名师引领作用	有效 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	天山英才工作室名师满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 511.35 万元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 419.88 万元不相等，主要原因是本单位上年结转结余 91.47 万元与当年课后服务费 190 万元、高中学费收入 229.88 万元；做在同一项目支出绩效目标表中。

## 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。

乌鲁木齐市第十中学

2026年02月12日