

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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年单位概况

一、 主要职能

我校在乌鲁木齐市沙依巴克区教育局的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展！

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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	2,157.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,093.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,992.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,439.56
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	64.00	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	64.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	282.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	282.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	282.16	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	2,439.56	支出总计	2,439.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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	2,439.56	2,093.41	1,992.86	100.55					64.00	282.16	
205	02		普通教育	2,385.31	2,089.29	1,992.37	96.92					64.00	232.03	
205	02	02	小学教育	781.96	586.43	551.22	35.21						195.52	
205	02	03	初中教育	1,603.36	1,502.85	1,441.14	61.71					64.00	36.50	
205	07		特殊教育	8.01	4.12	0.49	3.63						3.89	
205	07	01	特殊学校教育	7.45	4.12	0.49	3.63						3.33	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.56									0.56	
205	09		教育费附加安排的支出	46.24									46.24	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46.24									46.24	
			总计	2,439.56	2,093.41	1,992.86	100.55					64.00	282.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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	2,439.56	1,611.82	827.74
205	02		普通教育	2,385.31	1,611.82	773.49
205	02	02	小学教育	781.96	547.05	234.91
205	02	03	初中教育	1,603.36	1,064.77	538.58
205	07		特殊教育	8.01		8.01
205	07	01	特殊学校教育	7.45		7.45
205	07	99	其他特殊教育支出	0.56		0.56
205	09		教育费附加安排的支出	46.24		46.24
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46.24		46.24
			总计	2,439.56	1,611.82	827.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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）	2,093.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,093.41	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	2,093.41	2,093.41		
		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	2,093.41	支出总计	2,093.41	2,093.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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	2,093.41	1,611.82	481.58
205	02		普通教育	2,089.29	1,611.82	477.46
205	02	02	小学教育	586.43	547.05	39.38
205	02	03	初中教育	1,502.85	1,064.77	438.08
205	07		特殊教育	4.12		4.12
205	07	01	特殊学校教育	4.12		4.12
			总计	2,093.41	1,611.82	481.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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	1,484.13	1,484.13	
301	01	基本工资	401.96	401.96	
301	02	津贴补贴	115.75	115.75	
301	03	奖金	279.55	279.55	
301	07	绩效工资	248.24	248.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.44	146.44	
301	09	职业年金缴费	73.22	73.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.24	74.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
301	12	其他社会保障缴费	9.15	9.15	
301	13	住房公积金	120.44	120.44	
302		商品和服务支出	61.12		61.12
302	01	办公费	15.21		15.21
302	08	取暖费	3.02		3.02
302	18	专用材料费	31.19		31.19
302	28	工会经费	8.71		8.71
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	66.57	66.57	
303	02	退休费	58.81	58.81	
303	09	奖励金	7.76	7.76	
		总计	1,611.82	1,550.70	61.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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														
205			教育支出		481.58	6.30	457.29	17.99								
205	02		普通教育		477.46	6.30	453.17	17.99								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	4.17		4.17									
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零伍-零贰-A	0.36			0.36								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-A	0.99			0.99								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-A	0.33			0.33								
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-A	30.73		30.73									
205	02	02	小学教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-A	2.80		2.80									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费	7.75		7.75									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（寄宿生）	0.40		0.40									
205	02	03	初中教育	后勤服务经费（厨师、保洁）	118.58		118.58									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）	2.70			2.70								
205	02	03	初中教育	移交两位民办退休教师工资	6.30	6.30										

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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														
205	02	03	初中教育	聘用人员经费（临聘教师）	123.88		123.88									
205	02	03	初中教育	安保经费	36.00		36.00									
205	02	03	初中教育	校车经费	18.00		18.00									
205	02	03	初中教育	公用取暖费	42.76		42.76									
205	02	03	初中教育	宿舍管理服务经费	20.00		20.00									
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	8.01			8.01								
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	44.54		44.54									
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	5.60			5.60								
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	3.56		3.56									
205	07		特殊教育		4.12		4.12									
205	07	01	特殊学校教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.49		0.49									
205	07	01	特殊学校教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-C	3.38		3.38									
205	07	01	特殊学校教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-C	0.25		0.25									
			总计		481.58	6.30	457.29	17.99								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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
乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学	316.46	316.46		
后勤服务经费（厨师、保洁）	118.58	118.58		
聘用人员经费（临聘教师）	123.88	123.88		
安保经费	36.00	36.00		
校车经费	18.00	18.00		
宿舍管理服务经费	20.00	20.00		
总计	316.46	316.46		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学	282.16	282.16			282.16				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	6.06	6.06			6.06				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B	21.52	21.52			21.52				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-C	3.33	3.33			3.33				
2025 年义务教育薄弱环节改善资金 170 号轮滑场地建设 (自治区) 零壹零-零贰	187.00	187.00			187.00				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B	8.58	8.58			8.58				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A	1.55	1.55			1.55				
永丰区域移交上年结转 89 号(2024 年城乡义务教育补助 中央直达 167 号)	0.00375	0.00375			0.00375				
永丰区域移交上年结转 89 号(2024 年城乡义务教育补助 自治区直达 173 号)	0.28	0.28			0.28				
永丰区域移交上年结转 89 号(2024 年城乡义务教育补助 第二批中央直达 39 号)	0.63	0.63			0.63				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B	6.40	6.40			6.40				
2025 年城乡义务教育补助经费 104 号零零肆-零壹-C	0.56	0.56			0.56				
2025 年市级体育和传统文化特色学校经费 157 号	46.24	46.24			46.24				
总计	282.16	282.16			282.16				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,439.56 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学单位收入预算 2,439.56 万元，其中：

一般公共预算 1,992.86 万元，占 81.69%，比上年预算增加 1,992.86 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.55 万元，占 4.12%，比上年预算增加 100.55 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

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 64.00 万元，占 2.62%，比上年预算增加 64.00 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

财政拨款结转 282.16 万元，占 11.57%，比上年预算增加 282.16 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年支出预算 2,439.56 万元，其中：基本支出 1,611.82 万元，占 66.07%，比上年预算增加 1,611.82 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

项目支出 827.74 万元，占 33.93%，比上年预算增加 827.74 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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 2,093.41 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 2,093.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,093.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费等；社会保障和就业支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、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、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,093.41 万元，其中：

基本支出 1,611.82 万元，比上年预算增加 1,611.82 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

项目支出 481.58 万元，比上年预算增加 481.58 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,093.41 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 586.43 万元，比上年预算增加 586.43 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 1,502.85 万元，比上年预算增加 1,502.85 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 4.12 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 100.00%，主要原因是区域划分，永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区，从 2026 年开始预算归于沙依巴克区。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年一般公共预算基本支出 1,611.82 万元，其中：

人员经费 1,550.70 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 61.12 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1号文件

预算安排规模：11.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：1、水费 4.17 万元 2、培训费 0.22 万元 3、电费 5.75 万元 4、办公费：1.78 万元

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

（二）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（寄宿生）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1号文件

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：0.40 万元全部用于电费支出。

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

（三）项目名称：后勤服务经费（厨师、保洁）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1号文件

预算安排规模：118.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：16个后厨2个保洁每月工资及社保9.8817万元，12个月合计118.58万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1号文件

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：寄宿学生96人，每人发放标准1500元/生/年，96人*1500元/生/年=144000元。家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）发放寄宿生生活补助费2.70万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：沙依巴克区财政拨款

补贴标准：家庭经济困难学生（寄宿生）：小学1250元/生/年，初中生1500元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生当中的寄宿学生

补贴方式：按照学生资助管理办法，资金直接打入寄宿学生一卡通中

发放程序：提交材料、审核、公示、申请补助资金打入寄宿学生一卡通中

受益人群和社会效益：减轻贫困学生家庭经济负担

（五）项目名称：移交两位民办退休教师工资

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1号文件

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：2 位民办退休教师每月工资 0.525 万元，12 个月合计 6.3 万元

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

（六）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1 号文件

预算安排规模：123.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：17 位临聘教师工资每月 10.3233 万元，12 个月合计 123.88 万元

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

（七）项目名称：安保经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1 号文件

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：6 位保安每月工资 3 万元，12 个月资金合计 36 万元

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

（八）项目名称：校车经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1 号文件

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：18 万元全部用于支付校车管理费用

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

（九）项目名称：公用取暖费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1 号文件

预算安排规模：42.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：学校办公取暖面积 13794 平方米，每平方米 31 元，合计金额 42.76 万元

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

（一十）项目名称：宿舍管理服务经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1 号文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：学生宿舍管理费用每月 2 万元，全年按 10 个月付费，合计金额 20 万元

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

（一十一）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局预算科发【2006】1 号文件

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：0.49 万元全部用于差旅费支出

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

（一十二）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零伍-零贰

-A

设立的政策依据：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号文件

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：小学补助人数 40 人，每人补助标准 625 元/生/年，中学补助 50 人，每人补助标准 750 元/生/年，40 人*625 元/生/年+50 人*750 元/

生/年=62500元。其中上级资金2026年城乡义务教育补助经费184号文件零零伍-零贰-A发放0.36万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：2026年城乡义务教育补助经费184号文件上级财政资金

补贴标准：家庭经济困难学生（走读生）：小学625元/生/年，初中生750元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生当中的走读学生

补贴方式：补助资金通过一卡通打入学生卡里

发放程序：提交资料、审核资料、公示名单、打入一卡通

受益人群和社会效益：减轻贫困学生家庭经济负担

（一十三）项目名称：2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-A

设立的政策依据：2026年城乡义务教育补助经费179号文件

预算安排规模：0.99万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：小学补助人数40人，每人补助标准625元/生/年，中学补助50人，每人补助标准750元/生/年， $40 \text{人} * 625 \text{元/生/年} + 50 \text{人} * 750 \text{元/生/年} = 62500 \text{元}$ 。其中上级资金2026年城乡义务教育补助经费179号文件零零伍-零壹-A发放0.99万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：2026年城乡义务教育补助经费179号上级财政资金

补贴标准：家庭经济困难学生（走读生）：小学625元/生/年，初中生750元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生当中的走读学生

补贴方式：补助资金通过一卡通打入学生卡里

发放程序：提交资料、审核资料、公示受助名单、打入一卡通

受益人群和社会效益：家减轻贫困学生家庭经济负担

（一十四）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：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号

预算安排规模：8.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：寄宿学生 96 人，每人发放标准 1500 元/生/年， $96 \text{ 人} * 1500 \text{ 元/生/年} = 144000 \text{ 元}$ 。其中上级资金 2026 年城乡义务教育补助经费 179 号文件零零伍-零壹-B 发放 8.01 万元

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

资金来源：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号上级财政资金

补贴标准：家庭经济困难学生（寄宿生）：小学 1250 元/生/年，初中生 1500 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生当中的寄宿学生

补贴方式：按照学生资助管理办法，资金直接打入寄宿学生一卡通中

发放程序：提交材料、审核资料、公示受助名单、申请补助资金打入寄宿学生一卡通中

受益人群和社会效益：减轻贫困学生家庭经济负担

（一十五）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-A

设立的政策依据：2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号文件

预算安排规模：0.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：小学补助人数 40 人，每人补助标准 625 元/生/年，中学补助 50 人，每人补助标准 750 元/生/年，40 人*625 元/生/年+50 人*750 元/生/年=62500 元。其中上级资金 2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号零零陆-零壹-A 发放 0.33 万元

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

资金来源：2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号上级财政资金

补贴标准：家庭经济困难学生（走读生）：小学 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生当中的走读学生

补贴方式：补助资金通过一卡通打入学生卡里

发放程序：提交资料、审核资料、公示受助名单、打入一卡通

受益人群和社会效益：减轻贫困学生家庭经济负担

（一十六）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-A

设立的政策依据：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号文件

预算安排规模：30.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：1、专用材料费 10 万元；2、培训费 1.8 万元；3、差旅费 2.5 万元；4、邮电费 6.3 万元；5、水费 5 万元；6、办公费 5.13 万元

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

（一十七）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：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号文件

预算安排规模：44.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：1、办公费 24.54 万元；2、维修(护)费 20 万元

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

(一十八) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹
-C

设立的政策依据：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号文件

预算安排规模：3.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：3.38 万元全部用于办公费支出

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

(一十九) 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：2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号文件

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：寄宿学生 96 人，每人发放标准 1500 元/生/年， $96 \text{ 人} * 1500 \text{ 元/生/年} = 144000 \text{ 元}$ 。其中上级资金 2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号零零陆-零壹-B 发放 5.60 万元

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

资金来源：2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号上级财政资金

补贴标准：家庭经济困难学生(寄宿生)：小学 1250 元/生/年，初中生 1500 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生当中的寄宿学生

补贴方式：按照学生资助管理办法，资金直接打入寄宿学生一卡通中

发放程序：提交材料、审核资料、公示受助名单、申请补助资金打入寄宿学生一卡通中

受益人群和社会效益：减轻贫困学生家庭经济负担

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

设立的政策依据：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号文件

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：2.8 万元全部用于办公费支出

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

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

-C

设立的政策依据：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号文件

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：0.25 万元全部用于办公费支出

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

(二十二) 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：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号文件

预算安排规模：3.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

资金分配情况：3.56 万元全部用于办公费支出

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年委托业务费 316.46 万元，其中：

1. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：发放 6 位保安人员工资及缴纳社保。

2. 后勤服务经费（厨师、保洁）委托业务费 118.58 万元，主要用于：发放 16 位学生食堂厨师及帮厨和 2 位保洁人员工资及缴纳社保。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 123.88 万元，主要用于：发放 17 位临聘教师工资及缴纳社保。

4. 宿舍管理服务经费委托业务费 20.00 万元，主要用于：委托第三方管理学生宿舍，一年管理服务经费 20 万元。

5. 校车经费委托业务费 18.00 万元，主要用于：委托校车公司安排一辆校车用于接送甘沟及小渠子学生，一年费用 18 万元。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学 2026 年上年结转结余 282.16 万元，包括：财政拨款 282.16 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 104 号零零肆-零壹-C 结转 0.56 万元，主要用于：办公费 0.56 万元。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A 结转 6.06 万元，主要用于：邮电费 1.70 万元，培训费 1.91 万元，维修(护)费 0.09 万元，电费 1.67 万元，水费 0.69 万元。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B 结转 21.52 万元，主要用于：专用材料费 3.59 万元，维修(护)费 0.66 万元，办公费 17.27 万元。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-C 结转 3.33 万元，主要用于：办公费 3.33 万元。

5. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A 结转 1.55 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助金 1.55 万元。

6. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B 结转 8.58 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助金 8.58 万元。

7. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B 结转 6.40 万元，主要用于：维修(护)费 6.40 万元。

8. 2025年市级体育和传统文化特色学校经费157号结转46.24万元,主要用于:劳务费3.6万元,专用设备购置25万元,维修(护)费5万元,办公费12.64万元。

9. 2025年义务教育薄弱环节改善资金170号轮滑场地建设(自治区)零壹零-零贰结转187.00万元,主要用于:维修(护)费187万元。

10. 永丰区域移交上年结转89号(2024年城乡义务教育补助第二批中央直达39号)结转0.63万元,主要用于:家庭经济困难学生生活补助金0.63万元。

11. 永丰区域移交上年结转89号(2024年城乡义务教育补助中央直达167号)结转0.00375万元,主要用于:家庭经济困难学生生活补助金0.00375万元。

12. 永丰区域移交上年结转89号(2024年城乡义务教育补助自治区直达173号)结转0.28万元,主要用于:家庭经济困难学生生活补助金0.28万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算61.12万元,比上年预算增加61.12万元,增长100.00%,主要原因是区域划分,永丰中学由乌鲁木齐县划分到沙依巴克区,从2026年开始预算归于沙依巴克区。

(二) 政府采购情况

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学政府采购预算313.96万元,其中:政府采购货物预算8.38万元,政府采购工程预算187.00万元,政府采购服务预算118.58万元。

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额313.96万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额313.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋18,392.00平方米,价值2,373.17万元。

2. 车辆1辆,价值20.20万元;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20.20万元。

3. 办公家具价值268.79万元。

4. 其他资产价值833.76万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位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,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额2,439.58万元;当年预算安排项目共22个,其中:财政拨款项目涉及预算金额481.58万元;非财政拨款项目涉及预算金额64.00万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学			
单位联系人		潘春燕	联系电话	13669963669	
年度绩效目标		<p>1、学校的单位职能主要包括：实施九年义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。为全面贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。深入实施素质教育，整体推进教育现代化进程，加强和规范学校内部管理。符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。2、2026年我单位将主要聚焦以下工作，保障我校 1007 名学生生活、教学质量，教师继续教育覆盖率达到 100%，提高我校教师教学质量。我校 2026 年义务教育巩固率 100%，使我校家长和学生满意度达到 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>			
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	100.56	
			本级安排	1,992.86	
		其他资金 (万元)	其他	346.16	
		合计：		2,439.58	
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	数量指标	受益学生人数	>=1007 人	2026 年永丰中学年度计划	40
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年永丰中学年度计划	15
	质量指标	教师继续教育覆盖率	>=95%	2026 年永丰中学年度计划	15
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=90%	2026 年永丰中学年度计划	10
	满意度指标	家长满意度	>=90%	2026 年永丰中学年度计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费				项目负责人	阿尔达克	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.95	其中：财政拨款	98.08	其他资金	37.87	
项目总体目标		根据新财规【2020】10号《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》，建设和打造更加良好的教育教学条件。公用经费受益人数1008人，其中：受益小学生人数415人，受益初中生人数593人，保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围						
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	受益小学生人数	> =415人	计划标准	499人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益初中生人数	> =593人	计划标准	621人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	学期初教学保障准备完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育公用经费小学生补助标准	< =720元/年/人	计划标准	720元/年/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡义务教育公用经费中学生补助标准	< =940元/年/人	计划标准	940元/年/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实教育惠民政策	有效落实	历史标准	有效落实	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校工作顺利开展	有效保障	历史标准	有效保障	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	> =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)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	阿尔达克	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.04	其中：财政拨款	17.99	其他资金	11.05	
项目总体目标		<p>根据新财规【2020】10号《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》，建设和打造更加良好的教育教学条件。本项目用于发放家庭经济困难生补助，受益学生覆盖人数171人，其中：家庭经济困难寄宿学生人数（中学生）96人，家庭经济困难走读学生人数（小学生）25人，家庭经济困难走读学生人数（中学生）50人，保证贫困生覆盖率达到100%，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。切实减轻学生家长的经济负担。</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	质量指标	贫困学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难寄宿学生生活补助标准（中学生）	<=1500元/年/人	计划标准	1500元/年/人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难走读学生生活补助标准（小学生）	<=625元/年/人	计划标准	625元/年/人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难走读学生生活补助标准（中学生）	<=750元/年/人	计划标准	750元/年/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=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)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学						
项目名称		教育工作经费				项目负责人	阿尔达克	
项目资金(万元)		年度预算总额	429.52	其中：财政拨款	365.52	其他资金	64.00	
项目总体目标		通过聘用教师 17 人，提高教育教学水平并全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定；每天开展 2 课时的课后延时服务延长了学生在校时间，家长可以更方便地接送孩子，有效减轻家长的接送压力和辅导负担；聘用保安 6 人，有效保障校园安全，保安是学校安全工作的重要责任人，负责学校安全与保卫工作，确保学校安全稳定，为学校创平安校园贡献力量；确保资金到位率达到 100%，并将资金充分运用，有效改善义务教育教学环境，保障聘用教师、保安及后勤人员及民办退休教师工资福利待遇，给学生提供安全舒适的学习环境。						
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	聘用教师人数	=17 人	历史标准	17 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员人数	=6 人	历史标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务人员人数	=18 人	计划标准	16 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民办退休教师人数	=2 人	历史标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校车数辆	=1 辆	历史标准	2 辆	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		宿舍管理教官人数	>=3 人	计划标准	3 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖面积	=13370.60 平方米	历史标准	13370.6 平方米	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加课后服务教师人数	>=52 人	计划标准	60 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作人员出勤率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=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	聘用教师工资	<=123.88 万元	计划标准	72.20 万	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保经费	<=36 万元	计划标准	27 万	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		后勤服务经费	<=118.58万元	计划标准	78.15万	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		民办退休教师工资	<=6.30万元	计划标准	4.86万	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿舍管理经费	<=20万元	计划标准	8万	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校车经费	<=18万	计划标准	20	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公取暖费	<=42.76万	计划标准	41.44万	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费	<=64万	计划标准	59万	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导地方提高义务教育水平	有效提高	历史标准	有效提高	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

(五) 其他需说明的事项

1、当年财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 481.58 万元，项目支出绩效目标表合并为 3 个。其中项目一：城乡义务教育生均公用经费 11.92 万元，城乡义务教育生均公用经费（寄宿生）0.40 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 0.49 万元，2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-A30.73 万元，2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-B44.54 万元，2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-C3.38 万元，2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-A2.8 万元，2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-B3.56 万元，2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-C0.25 万元，合并为一个项目支出绩效目标表，合计金额为 98.08 万元；项目二：家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）2.7 万元，2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-A0.99 万元，2026 年城乡义务教

育综合奖补补助经费 179 号零零陆-零壹-A0.33 万元,2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-B8.01 万元,2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零伍-零贰-A0.36 万元,合并为一个项目支出绩效目标表,合计金额为 17.99 万元;项目三:公用取暖费 42.76 万元,聘用人员经费(临聘教师)123.88 万元,校车经费 18 万元,宿舍管理服务经费 20 万元,安保经费 36 万元,移交两位民办退休教师工资 6.3 万元,后勤服务经费(厨师、保洁)118.58 万元,合并为一个项目支出绩效目标表,合计金额为 365.52 万元。

2、2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学面向小微企业预留政府采购项目预算金额 313.96 万元。

3、绩效项目表中的其他资金总额 48.92 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 64.00 万元不相等,是因为有 48.92 万元上年年结转资金。本单位 2026 年上年结转结余资金 37.87 万元与当年财政拨款(非财政拨款)预算 98.08 万元做在同一城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效目标表,本单位 2026 年上年结转结余资金 11.05 万元与当年财政拨款(非财政拨款)预算 17.99 万元做在同一家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中学

2026年02月12日