

2026 年乌鲁木齐市第 111 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 111 中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 111 中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 111 中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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、实施小学和初中基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学和初中教育。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 111 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 111 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	1,081.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,063.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,041.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,108.30
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	17.60	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	17.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	27.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.28	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	1,108.30	支出总计	1,108.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 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	1,108.30	1,063.42	1,041.98	21.45					17.60	27.28	
205	02		普通教育	1,108.30	1,063.42	1,041.98	21.45					17.60	27.28	
205	02	02	小学教育	843.52	798.64	780.08	18.56					17.60	27.28	
205	02	03	初中教育	264.78	264.78	261.90	2.89							
			总计	1,108.30	1,063.42	1,041.98	21.45					17.60	27.28	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 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	1,108.30	1,045.62	62.69
205	02		普通教育	1,108.30	1,045.62	62.69
205	02	02	小学教育	843.52	783.72	59.80
205	02	03	初中教育	264.78	261.90	2.89
			总计	1,108.30	1,045.62	62.69

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 111 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）	1,063.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,063.42	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	1,063.42	1,063.42		
		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	1,063.42	支出总计	1,063.42	1,063.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 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	1,063.42	1,029.19	34.24
205	02		普通教育	1,063.42	1,029.19	34.24
205	02	02	小学教育	798.64	767.29	31.35
205	02	03	初中教育	264.78	261.90	2.89
			总计	1,063.42	1,029.19	34.24

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 111 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	908.74	908.74	
301	01 基本工资	252.70	252.70	
301	02 津贴补贴	64.41	64.41	
301	03 奖金	162.94	162.94	
301	07 绩效工资	149.30	149.30	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	90.11	90.11	
301	09 职业年金缴费	45.05	45.05	
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.75	55.75	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.26	11.26	
301	12 其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13 住房公积金	73.28	73.28	
302	商品和服务支出	45.89		45.89
302	01 办公费	2.69		2.69
302	08 取暖费	16.13		16.13
302	28 工会经费	4.55		4.55
302	99 其他商品和服务支出	22.53		22.53
303	对个人和家庭的补助	74.55	74.55	
303	02 退休费	74.55	74.55	
	总计	1,029.19	983.29	45.89

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 111 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 111 中学		34.24	12.79	21.45									
205			教育支出		34.24	12.79	21.45									
205	02		普通教育		34.24	12.79	21.45									
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）	16.72		16.72									
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）	0.49		0.49									
205	02	02	小学教育	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（小学）	1.31		1.31									
205	02	02	小学教育	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（特教）	0.04		0.04									
205	02	02	小学教育	非在编-2026 年代课教师经费	12.79	12.79										
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）	2.68		2.68									
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）184 号-关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育	0.21		0.21									

编制部门：乌鲁木齐市第 111 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														
				补助经费预算的通知（初中）												
			总计		34.24	12.79	21.45									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 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 111 中学	27.28	27.28	16.43		10.85				
2025 年年末工资变动	9.40	9.40	9.40						
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）	10.85	10.85			10.85				
2025 年年末采暖补贴变动	7.03	7.03	7.03						
总计	27.28	27.28	16.43		10.85				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 111 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 111 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 1,108.30 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 111 中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学部门收入预算 1,108.30 万元，其中：

一般公共预算 1,041.98 万元，占 94.02%，比上年预算增加 207.05 万元，增长 24.80%，主要原因是本年度新增单位职业年金、残疾人就业保障金支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.45 万元，占 1.94%，比上年预算减少 9.90 万元，下降 31.58%，主要原因是上年度学生人数减少导致义教金拨款减少。

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 17.60 万元，占 1.59%，比上年预算增加 17.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增单位资金课后托管服务经费。

财政拨款结转 27.28 万元，占 2.46%，比上年预算减少 8.82 万元，下降 24.43%，主要原因是上年度结转资金为项目资金，上年度全部使用完毕，本年度结转资金为集团化办学资金及人员类改革性补贴，结转资金较上年度减少。

三、关于乌鲁木齐市第 111 中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 111 中学 2026 年支出预算 1,108.30 万元，其中：

基本支出 1,045.62 万元，占 94.34%，比上年预算增加 210.69 万元，增长 25.23%，主要原因是本年度新增单位职业年金、残疾人就业保障金支出。

项目支出 62.69 万元，占 5.66%，比上年预算减少 4.76 万元，下降 7.06%，主要原因是上年度学生人数减少导致义教金拨款减少。

四、关于乌鲁木齐市第 111 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 1,063.42 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 1,063.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,063.42 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第 111 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 111 中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,063.42 万元，其中：

基本支出 1,029.19 万元，比上年预算增加 194.26 万元，增长 23.27%，主要原因是本年度提高教职工工资，新增单位职业年金及残保金支出。

项目支出 34.24 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 9.22%，主要原因是本年度新增项目支出代课教师经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,063.42 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）学前教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.04万元，下降100.00%，主要原因是本年度我部门学前学生转入安宁渠第二中心幼儿园，无学前学生。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为798.64万元，比上年预算增加238.47万元，增长42.57%，主要原因是本年度提高教职工工资，新增单位职业年金及残保金支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为264.78万元，比上年预算减少19.29万元，下降6.79%，主要原因是上年度初中停止招生导致初中学生人数减少。

六、关于乌鲁木齐市第111中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第111中学2026年一般公共预算基本支出1,029.19万元，其中：

人员经费983.29万元，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45.89万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第111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：16.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第111中学

资金分配情况：全部用于补充公用经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(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：2.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第111中学

资金分配情况：全部用于补充公用经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(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：0.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第111中学

资金分配情况：全部用于补充公用经费

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)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

预算安排规模：1.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第111中学

资金分配情况：全部用于补充公用经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(五) 项目名称: 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(初中)

设立的政策依据: 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

预算安排规模: 0.21万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第111中学

资金分配情况: 全部用于补充公用经费

资金执行时间: 2026年1月-2026年12月

(六) 项目名称: 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(特教)

设立的政策依据: 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

预算安排规模: 0.04万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第111中学

资金分配情况: 全部用于补充公用经费

资金执行时间: 2026年1月-2026年12月

(七) 项目名称: 非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据: 乌鲁木齐市第111中学代课教师项目实施方案

预算安排规模: 12.79万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第111中学

资金分配情况: 工资福利费用12.79万元

资金执行时间: 2026年1月-2026年12月

八、关于乌鲁木齐市第111中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第111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111中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第111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111中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第111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111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111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111中学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第111中学2026年上年结转结余27.28万元，包括：财政拨款27.28万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转7.03万元，主要用于：发放在职教职工采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 9.40 万元，主要用于：发放在职教职工绩效工资 9.4 万元。

3. 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 10.85 万元，主要用于：改善办学条件 10.85 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 111 中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.89 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 26.91%，主要原因是本年度保运转支出中新增残保金支出。

（二） 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 111 中学政府采购预算 7.04 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 111 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 111 中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,622.73 平方米，价值 1,349.52 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.24 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 106.25 万元。
4. 其他资产价值 559.21 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 1,108.31 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 34.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 17.60 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 111 中学			
部门联系人		贾超帆	联系电话	15022973125	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第 111 中学主要工作职能：实施九年一贯制义务教育与学历教育，贯彻国家教育方针政策，制定并落实学校发展规划。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。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，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。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。做好安全防范，保证学生的人身安全。2026 年我校重点工作：1.健全“一生一档”动态管理机制，加强对重点学生的日常关爱与跟踪帮扶，强化家校沟通联动，确保适龄儿童少年应入尽入、应返尽返，全面完成年度控辍保学目标任务，实现零辍学、零失学。2.开展 6 次常态化开展校园安全应急演练，制定科学演练方案，规范演练流程，做到有计划、有组织、有记录、有总结。通过定期演练提升全体师生安全防范意识、自救互救能力和应急处置水平，筑牢校园安全防线。3.严格落实国家及地方学生资助政策，规范资助申请、审核、公示、发放流程，做到不漏一户、不落一人，实现家庭经济困难学生资助全覆盖、无死角。同时加强人文关怀与心理帮扶，切实保障困难学生安心就学、健康成长。4.积极搭建教师专业发展平台，有序组织 6 人次教师参加国培、省培、市培、区培及外出观摩学习、专题研修等外派培训活动，合理安排培训名额，保障培训质量，持续提升教师队伍专业素养、教学能力和教研水平。5.配齐配强专任教师队伍，优化教师学科结构与年龄结构，规范教师岗位管理，为学校教育教学高质量发展提供坚实的师资保障。“十五五”时期是我国建设教育强国的关键攻坚期，更是基础教育从“基本均衡”迈向“优质均衡”的战略转型期。立足“十五五”规划，我校后续工作将以“优质均衡、安全有序、赋能成长、普惠公平”为核心，以五项重点工作为抓手，坚持“问题导向、目标导向、结果导向”相统一，构建“控辍有力度、安全有强度、资助有温度、培训有深度、师资有厚度”的三维协同发展格局，全力推动学校教育事业高质量发展，为教育强国建设贡献小学力量。</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	32.30	
			本级安排	1,058.41	
		其他资金 (万元)	其他	17.60	
		合计：		1,108.31	
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%	111 中学 2026 年工作计划	17
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	111 中学 2026 工作计划	17
	质量指标	专任教师比率	>=90%	111 中学 2026 工作计划	16

	数量指标	外派教师培训次数	≥6 人次	111 中学 2026 工作计划	19
	数量指标	应急演练开展次数	≥6 次/年	111 中学 2026 工作计划	21

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 111 中学						
项目名称		城乡义务教育公用经费			项目负责人	贾超帆		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.45	其中：财政拨款	21.45	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-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等文件要求，获城乡义务教育补助经费 21.45 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 270 人，其中：小学学段 235 人，初中学段 34，随班就读学生 1 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受小学生数量	>=235 人	历史标准	307 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受初中学生数量	>=34 人	历史标准	72 人	12	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	>=1 人	历史标准	2 人	8	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	=720 元/生/年	历史标准	720 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学生均公用经费基准定额	=940 元/生/年	历史标准	940 元/生/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读生均补助标准	=7000 元/生/年	历史标准	7000 元/生/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费	<=0.63 万元	历史标准	2.67 万元	2	按照完成比例赋分	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	不断提升	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	学生和家長满意度	>=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 111 中学						
项目名称		代课教师及课后托管服务经费				项目负责人	贾超帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.39	其中：财政拨款	12.79	其他资金	17.60	
项目总体目标		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 30.39 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 5 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5116 元/人/月；为 39 名课后托管教师发放课后服务费 17.60 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。						
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	≥5 人	历史标准	25 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	≥39 人	计划标准	新增	7	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	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	课后托管服务费	< =17.60 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资发放标准	< =5116 元/人/月	历史标准	5709.45 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障支教教师待遇，稳定教师队伍	有效	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	受益教师满意度	> =95%	历史标准	97%	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 111 中学						
项目名称		集团化办学资金				项目负责人	贾超帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.85	其中：财政拨款	10.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		为促进教育均衡、提升办学质量、创新治理模式、优化育人体系，推进教育公平高效，扩大优质学位供给，根据《乌鲁木齐市集团化办学专项资金管理办法》(乌教办[2025]59 号)文件内容，下达预算资金 10.85 万元。资金主要用于购置教学办公用具，具体为：6 台笔记本电脑，单价 6000 元，小计 3.6 万元；教学用具一批 7.25 万元；合计 10.85 万元。通过项目实施，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。						
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	购置设备批次	=2 批次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置笔记本电脑经费	< =3.60 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学用具经费	< =7.25 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	保障义务教育学校正常运转	不断提升	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	学生和家長满意度	> =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 45.09 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 34.24 万元差额为集团化办学资金。

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 111 中学

2026 年 2 月 6 日