

2026 年乌鲁木齐市第 133 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 133 中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 133 中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 133 中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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	1,922.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,745.98	202 外交支出	
其中：一般财力	987.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	758.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,961.05
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	177.00	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	177.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	38.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.07	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	1,961.05	支出总计	1,961.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 133 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	1,961.05	1,745.98	987.27	758.70					177.00	38.07	
205	02		普通教育	1,961.05	1,745.98	987.27	758.70					177.00	38.07	
205	02	02	小学教育	1,961.05	1,745.98	987.27	758.70					177.00	38.07	
			总计	1,961.05	1,745.98	987.27	758.70					177.00	38.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 133 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	1,961.05	760.59	1,200.45
205	02		普通教育	1,961.05	760.59	1,200.45
205	02	02	小学教育	1,961.05	760.59	1,200.45
			总计	1,961.05	760.59	1,200.45

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 133 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）	1,745.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,745.98	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	1,745.98	1,745.98		
		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	1,745.98	支出总计	1,745.98	1,745.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 133 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	1,745.98	750.08	995.89
205	02		普通教育	1,745.98	750.08	995.89
205	02	02	小学教育	1,745.98	750.08	995.89
			总计	1,745.98	750.08	995.89

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 133 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	683.76	683.76	
301	01 基本工资	157.62	157.62	
301	02 津贴补贴	53.78	53.78	
301	03 奖金	142.79	142.79	
301	07 绩效工资	122.36	122.36	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
301	09 职业年金缴费	32.72	32.72	
301	10 职工基本医疗保险缴费	40.49	40.49	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
301	12 其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13 住房公积金	54.93	54.93	
301	99 其他工资福利支出	2.59	2.59	
302	商品和服务支出	66.33		66.33
302	01 办公费	3.00		3.00
302	05 水费	1.50		1.50
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	1.20		1.20
302	08 取暖费	29.69		29.69
302	28 工会经费	2.84		2.84
302	99 其他商品和服务支出	26.10		26.10
	总计	750.08	683.76	66.33

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 133 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 133 中学		995.89	237.19	188.70				570.00					
205			教育支出		995.89	237.19	188.70				570.00					
205	02		普通教育		995.89	237.19	188.70				570.00					
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）179 号-关于提前下达 2026 年中央城市义务教育补助经费预算的通知（小学）	174.49		174.49									
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）179 号-关于提前下达 2026 年中央城市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）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（校舍安全保障资金）	570.00						570.00					
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）184 号-关于提前下达 2026 年中央城市义务教育补助经费预算的通知（小学）	13.69		13.69									
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）184 号-关于提前下达 2026 年中央城市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	237.19	237.19										
			总计		995.89	237.19	188.70				570.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 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 133 中学	38.07	38.07	10.51		27.56				
2025 年年末采暖补贴变动	4.12	4.12	4.12						
2025 年年末工资变动	6.39	6.39	6.39						
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）	27.56	27.56			27.56				
总计	38.07	38.07	10.51		27.56				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 133 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 133 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 1,961.05 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 133 中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 133 中学部门收入预算 1,961.05 万元，其中：

一般公共预算 987.27 万元，占 50.34%，比上年预算增加 315.43 万元，增长 46.95%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，本年度存在人员工资增资及社保增加，相对人员经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 758.70 万元，占 38.69%，比上年预算增加 589.89 万元，增长 349.44%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付项目。

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 177.00 万元，占 9.03%，比上年预算增加 177.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增托管服务纳入预算管理。

财政拨款结转 38.07 万元，占 1.94%，比上年预算增加 38.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度存在集团化办学资金项目结转。

三、关于乌鲁木齐市第 133 中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 133 中学 2026 年支出预算 1,961.05 万元，其中：

基本支出 760.59 万元，占 38.78%，比上年预算增加 88.75 万元，增长 13.21%，主要原因是本年度存在人员工资增资及社保增加，相对人员经费收入增加，学生人数增加，公用经费增加。

项目支出 1,200.45 万元，占 61.21%，比上年预算增加 1,031.64 万元，增长 611.12%，主要原因是本年度增加项目预算及存在项目结转。

四、关于乌鲁木齐市第 133 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 1,745.98 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 1,745.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,745.98 万元，主要用于本年度人员经费和公用经费，保障教育教学正常运转。

五、关于乌鲁木齐市第 133 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 133 中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,745.98 万元，其中：

基本支出 750.08 万元，比上年预算增加 78.24 万元，增长 11.65%，主要原因是本年度存在人员工资增资及社保增加，相对人员经费收入增加，学生人数增加，公用经费增加。

项目支出 995.89 万元，比上年预算增加 827.08 万元，增长 489.95%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,745.98 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1,745.98万元，比上年预算增加967.65万元，增长124.32%，主要原因是本年度存在人员工资增资及社保增加，相对人员经费收入增加，学生人数增加，公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少62.33万元，下降100.00%，主要原因是我校为纯小学，无初中款预算数，故此指标应当无数据。

六、关于乌鲁木齐市第133中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第133中学2026年一般公共预算基本支出750.08万元，其中：人员经费683.76万元，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、其他工资福利支出。

公用经费66.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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133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年中央城市义务教育补助经费预算的通知（小学）

设立的政策依据：为落实建立统一、城乡一体的义务教育经费保障机制，实现“两免一补”（免学杂费、免教科书费、补助家庭经济困难寄宿生生活费）政策城乡全覆盖，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量，项目明确要求各级财政加大投入力度，统筹义务教育等资金。

预算安排规模：174.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第133中学

资金分配情况：教学楼取暖费 37 万元，办公费 10 万元，水费 6 万元，电费 12 万元，邮电费 8 万元，安保委托服务费 30 万元，学生体检校责险 9 万元，消防 15 万元，信息化建设 15 万元，制作费 8 万元，监控 7 万元，维修费 5 万元，培训费 8 万元，饮水机 4.49 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：乌财科教（2025）179 号-关于提前下达 2026 年中央城市义务教育补助经费预算的通知（特教）

设立的政策依据：为落实建立统一、城乡一体的义务教育经费保障机制，实现“两免一补”（免学杂费、免教科书费、补助家庭经济困难寄宿生生活费）政策城乡全覆盖，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量，项目明确要求各级财政加大投入力度，统筹义务教育等资金。

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 133 中学

资金分配情况：电费 0.49 万元

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）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（校舍安全保障资金）

设立的政策依据：为落实乌财科教（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（校舍安全保障资金），改善教育校舍安全，推动优质教育教学环境。在国家政策的指引下，加大对校舍安全资金的投入力度，全面改善教育办学条件，提升学校基础设施，从而提升教育教学质量。

预算安排规模：570.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 133 中学

资金分配情况：室外卫生间 300 平方米约 120 万元；运动场维修改造，面积约 5700 平方米约 170 万元；维修篮球场，面积 1540 平方米约 55 万元；校门改造约 90 万元；校园管网改造 3500 平方米约 100 万元；屋面防水 2600 平方米约 35 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：乌财科教（2025）184 号-关于提前下达 2026 年中央城市义务教育补助经费预算的通知（小学）

设立的政策依据：为落实建立统一、城乡一体的义务教育经费保障机制，实现“两免一补”（免学杂费、免教科书费、补助家庭经济困难寄宿生生活费）政策城乡全覆盖，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量，项目明确要求各级财政加大投入力度，统筹义务教育等资金。

预算安排规模：13.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 133 中学

资金分配情况：办公费 8 万元，安保委托服务费 4 万元，水费 1.69 万元。

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

（五）项目名称：乌财科教（2025）184 号-关于提前下达 2026 年中央城市义务教育补助经费预算的通知（特教）

设立的政策依据：为落实建立统一、城乡一体的义务教育经费保障机制，实现“两免一补”（免学杂费、免教科书费、补助家庭经济困难寄宿生生活费）政策城乡全覆盖，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，项目为义务教育的标准化、制度化奠定了政策基础。从而改善办学条件，提升教育质量，项目明确要求各级财政加大投入力度，统筹义务教育等资金。

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 133 中学

资金分配情况：水费 0.04 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：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：因在编教师产假、病假、学生人数增多等原因造成学校部分学科教学岗位出现临时人员补充需求问题，特设立本代课教师及托管服务经费项目。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。

预算安排规模：237.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 133 中学

资金分配情况：全部用于代课教师薪酬、社保。

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

八、关于乌鲁木齐市第 133 中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 133 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 133 中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 133 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 133 中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 133 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 133 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 133 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 133 中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 133 中学 2026 年上年结转结余 38.07 万元，包括：财政拨款 38.07 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 4.12 万元，主要用于：发放 2025 年度在职人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 6.39 万元，主要用于：发放 2025 年度在职人员增量工资。

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 27.56 万元，主要用于：购置专业舞台音响与灯光设备，优化教学资源配置，强化教师专业素养。

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 133 中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.33 万元，比上年预算增加 18.31 万元，增长 38.13%，主要原因是学生人数增加，对应公用经费拨款有所增加。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第133中学政府采购预算575.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元，政府采购工程预算570.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

2026年，乌鲁木齐市第133中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额574.42万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额574.42万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第133中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值13.24万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.24万元；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87.57万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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1,961.04万元；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995.89万元；非财政拨款项目涉及预算金额177.00万元。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 133 中学			
部门联系人		杨雅菲	联系电话	18699100289	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第 133 中学主要工作职能：实施小学学历教育。贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，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，按教育规律办学，不断提高教育质量，促进基础教育发展，抓好教师，加强教师队伍的管理，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.做好控辍保学工作，教务科瞄准开学报到关键节点，开展新学期控辍保学专项行动，确保“应到尽到”。落实教育民生，通过三级摸排、精准资助、规范管理推进，实现资助覆盖率、资金发放率、政策知晓率均 100%，无学生因贫辍学。2.提升教师素养，积极组织教师参加组织的各项学习培训，并做好外出培训记录，教师培训全部达标，年均外派不低于 10 人次，实现一人参训、全员受益。3.强化校园安全，按规范定期开展消防、应急疏散等演练，每学期至少组织两次应急地震疏散演练和一次应急消防演练，提升师生应急处置能力，保障校园安全稳定。4.优化师资结构，按编制配齐专任教师，稳定教学一线，提升教学专业化水平，为育人质量提供支撑。2026 年，是“十五五”规划开局之年，做好各项工作将为未来五年教育教学高质量发展奠定坚实基础。教育系统要深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，站在新起点上统筹推进教育事业高质量发展。</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	786.26	
			本级安排	997.78	
		其他资金 (万元)	其他	177.00	
		合计：		1,961.04	
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%	133 中 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	133 中 2026 年重点工作计划	22
	质量指标	专任教师比率	>=98%	133 中 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	外派培训人次	>=10 人次	133 中 2026 年重点工作计划	18
	数量指标	应急演练开展次数	>=6 次/年	133 中 2026 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 133 中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	王英		
项目资金(万元)		年度预算总额	188.70	其中：财政拨款	188.70	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 188.70 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 2454 人，其中：小学学段 2453 人，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	> =2453 人	历史标准	2159 人	16	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受随班就读生数量	>=1 人	计划标准	新增	13	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	11	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/年	15	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	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		其他经费	< =11.3 8 万元	历史标准	13.37 万元	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	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	> =95%	历史标准	97.5%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 133 中学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	王英	
项目资金(万元)		年度预算总额	414.19	其中：财政拨款	237.19	其他资金	177.00	
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 414.19 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 83 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5715.42 元/人/月；为 122 名课后托管教师发放课后服务费 177 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	≥83 人	历史标准	80 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	> =122 人	计划标准	新增	15	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	聘用人工工资发放标准	< =5715 .42 元 /人/ 月	历史标准	5475. 10 元/ 人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	< =177 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 133 中学						
项目名称		集团化办学资金				项目负责人	王英	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.56	其中：财政拨款	27.56	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 27.56 万元。资金主要用于购置专业舞台音响设备 1 套 15.36 万元；购置灯光设备一整套合计 12.20 万元，共计 27.56 万元。资金按需求分配至教学楼，满足项目开展基础物资需求。通过本项目实施，为教学赋能、为活动提质、为校园文化添彩，推动传统教学与校园活动从单一呈现，升级为声光电融合的沉浸式体验新模式。以专业的音视频呈现效果，优化课堂教学与文体活动场景，让体育教学动作更清晰、学科展示更生动、校园活动更精彩，有效提升师生教学与活动体验，助力学校教育教学质量与校园文化建设水平双提升。						
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	购置专业舞台音响设备	≥1 套	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业灯光设备	≥1 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=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	专业舞台音响设备预算控制数	< =15.36 万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业灯光设备预算控制数	< =12.20 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	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 133 中学						
项目名称		乌鲁木齐市第 133 中学维修改造			项目负责人	王英		
项目资金(万元)		年度预算总额	570.00	其中：财政拨款	570.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为响应《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（校舍安全保障资金）》乌财科教〔2025〕179 号文件部署，特立项实施乌鲁木齐市 133 中学维修改造项目，项目专项资金 570 万元。计划通过维修运动场、新建卫生间、教学楼屋面防水维修、校园管网改造等工程，改善学校条件，推动优质教育资源均衡配置，提升办学质量。						
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	教学楼屋面防水维修	> =2600 平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修运动场	> =7240 平方米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建室外卫生间	> =300 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校园改造维修	> =3550 平方米	计划标准	新增	4	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%	10	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	教学楼防水维修预算控制数	≤35 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修运动场预算控制数	< =225 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建室外卫生间预算控制数	< =120 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园改造维修预算控制数	< =190	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
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	受益单位满意度	> =95%	历史标准	=96%	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 1023.45 万元与批复的年度部门预算非涉密项目当年财政拨款总额 995.89 万元相差 27.56 万元，差额为上年结转的集团化办学资金项目。

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133中学

2026年2月6日