

2026 年乌鲁木齐市第 132 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 132 中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 132 中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 132 中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学历教育。
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 132 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 132 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	2,615.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,525.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,373.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	152.07	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,651.09
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	90.00	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	90.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.77	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	2,651.09	支出总计	2,651.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 132 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	2,651.09	2,525.32	2,373.25	152.07					90.00	35.77	
205	02		普通教育	2,651.09	2,525.32	2,373.25	152.07					90.00	35.77	
205	02	03	初中教育	2,651.09	2,525.32	2,373.25	152.07					90.00	35.77	
			总计	2,651.09	2,525.32	2,373.25	152.07					90.00	35.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 132 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	2,651.09	2,309.91	341.18
205	02		普通教育	2,651.09	2,309.91	341.18
205	02	03	初中教育	2,651.09	2,309.91	341.18
			总计	2,651.09	2,309.91	341.18

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 132 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）	2,525.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,525.32	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	2,525.32	2,525.32		
		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	2,525.32	支出总计	2,525.32	2,525.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 132 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	2,525.32	2,275.98	249.34
205	02		普通教育	2,525.32	2,275.98	249.34
205	02	03	初中教育	2,525.32	2,275.98	249.34
			总计	2,525.32	2,275.98	249.34

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 132 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	2,184.60	2,184.60	
301	01 基本工资	582.90	582.90	
301	02 津贴补贴	128.30	128.30	
301	03 奖金	426.42	426.42	
301	07 绩效工资	381.47	381.47	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	213.81	213.81	
301	09 职业年金缴费	106.91	106.91	
301	10 职工基本医疗保险缴费	132.30	132.30	
301	11 公务员医疗补助缴费	26.73	26.73	
301	12 其他社会保障缴费	9.35	9.35	
301	13 住房公积金	176.41	176.41	
302	商品和服务支出	87.14		87.14
302	08 取暖费	18.26		18.26
302	28 工会经费	10.49		10.49
302	99 其他商品和服务支出	58.39		58.39
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
303	02 退休费	4.24	4.24	
	总计	2,275.98	2,188.84	87.14

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 132 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 132 中学		249.34	97.27	152.07									
205			教育支出		249.34	97.27	152.07									
205	02		普通教育		249.34	97.27	152.07									
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）	140.46		140.46									
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（特教）	0.49		0.49									
205	02	03	初中教育	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（初中）	11.08		11.08									
205	02	03	初中教育	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（特教）	0.04		0.04									
205	02	03	初中教育	非在编-2026 年代课教师经费	97.27	97.27										
			总计		249.34	97.27	152.07									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 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 132 中学	35.77	35.77	33.93		1.84				
2025 年年末工资变动	22.09	22.09	22.09						
2025 年年末采暖补贴变动	11.84	11.84	11.84						
乌财科教（2025）104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补）	1.84	1.84			1.84				
总计	35.77	35.77	33.93		1.84				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 132 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 132 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 2,651.09 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 132 中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 132 中学部门收入预算 2,651.09 万元，其中：

一般公共预算 2,373.25 万元，占 89.52%，比上年预算增加 465.24 万元，增长 24.38%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金预算经费、单位职业年金预算经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 152.07 万元，占 5.74%，比上年预算减少 39.00 万元，下降 20.41%，主要原因是根据统一安排，乌鲁木齐市第三十七中学六年级学生预算资金 2026 年不再划拨至本部门进行管理，故本年上级一般公共预算安排的转移支付较上年预算减少。

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 90.00 万元，占 3.39%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度收入预算新增课后托管服务费。

财政拨款结转 35.77 万元，占 1.35%，比上年预算减少 23.23 万元，下降 39.37%，主要原因是上年本部门财政拨款结转有校舍安全保障项目资金，上年

该项目已经实施完毕，本年新增结转在职及退休教师采暖补贴以及工资变动经费，故本年财政拨款结转较上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市第132中学2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第132中学2026年支出预算2,651.09万元，其中：

基本支出2,309.91万元，占87.13%，比上年预算增加401.89万元，增长21.06%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金预算经费支出、单位职业年金预算经费支出。

项目支出341.18万元，占12.87%，比上年预算增加91.11万元，增长36.43%，主要原因是本年度项目支出增加课后托管服务费、代课教师经费。

四、关于乌鲁木齐市第132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2,525.32万元。

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2,525.32万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2,525.32万元，主要用于本部门本年度人员经费和日常公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第132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132中学2026年一般公共预算拨款合计2,525.32万元，其中：

基本支出2,275.98万元，比上年预算增加367.97万元，增长19.29%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金预算经费支出、单位职业年金预算经费支出。

项目支出 249.34 万元，比上年预算增加 58.27 万元，增长 30.50%，主要原因是本年度项目支出新增代课教师经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,525.32 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 0.00 万元，比上年预算减少 32.29 万元，下降 100.00%，主要原因是根据统一安排乌鲁木齐市第三十七中学六年级学生预算资金本年度不再划拨至本部门进行管理。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 2,525.32 万元，比上年预算增加 458.53 万元，增长 22.19%，主要原因是 2026 年新增残疾人就业保障金预算经费、单位职业年金预算经费。

六、关于乌鲁木齐市第 132 中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 132 中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,275.98 万元，其中：

人员经费 2,188.84 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 87.14 万元，主要包括：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 132 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（初中）

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（初中）

预算安排规模：140.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 132 中学

资金分配情况：水费、电费、电话费 21.26 万元，培训费 8.5 万元，维修费及专用材料费 39 万元，办公费 15.8 万元，安保服务费 36 万元，学生体检及保险费用 9.9 万元，购买图书费用 5 万元，安装防护网及防护设施 5 万元。

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（特教）

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（特教）文件

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 132 中学

资金分配情况：全部用于办公费 0.49 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（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（初中）

设立的政策依据：根据乌财科教（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（初中）文件

预算安排规模：11.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 132 中学

资金分配情况：全部用于办公费 11.08 万元。

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 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（特教）

设立的政策依据：根据乌财科教〔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（特教）文件

预算安排规模：0.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第132中学

资金分配情况：全部用于办公费0.04万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：根据高新技术产业开发区（新市区）教育系统代课教师管理办法

预算安排规模：97.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第132中学

资金分配情况：全部用于保障非在编及代课教师工资、社保97.27万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于乌鲁木齐市第132中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第132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132中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第132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132中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第132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132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132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132中学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第132中学2026年上年结转结余35.77万元，包括：财政拨款35.77万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转11.84万元，主要用于：保障本部门在编教师、退休教师采暖补贴变动调整。

2. 2025年年末工资变动结转22.09万元，主要用于：保障本部门在编教师工资变动调整。

3. 乌财科教（2025）104号-关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补）结转1.84万元，主要用于：本年度本部门购买体育用品及体育器材。

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 132 中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.14 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 19.26%，主要原因是本年度本部门学生人数较上年增加，故事业单位运行经费财政拨款预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 132 中学政府采购预算 21.79 万元，其中：政府采购货物预算 4.75 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 7.04 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 132 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 132 中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,213.27 平方米，价值 3,961.37 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.72 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 14.72 万元。
3. 办公家具价值 225.39 万元。
4. 其他资产价值 2,373.80 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 1 套。

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 套。

(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 2,651.09 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 249.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.00 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 132 中学				
部门联系人	刘杨洋	联系电话	15009012829		
年度绩效目标	<p>乌鲁木齐市第 132 中学主要工作职能：实施初中学历教育。抓好教师培养、培训与考核，提升教学素质，落实国家教育法律法规，推进教育改革与质量提升，开齐开足各类课程，推进五育融合，强化队伍建设，构建家校社协同育人体系，推动学校教育教学质量、办学水平和学生综合素养同步提升。2026 年我校重点工作：1.提升初升高升学率，升学率预计达到 40%，建立学业数据监测体系、通过考试分析各科薄弱点，实施靶向教学，提升升学率能增强学校凝聚力，带动教学、管理等各方面全面进步，助力学校创建优质品牌。2.优化师资结构，按编制配齐专任教师，保障教育专业性、稳定性与育人深度，提升教学专业化水平，提升课堂效率与教学成绩。3.提升教师素养，制定专项计划、拓宽培训渠道、强化成效落地，年均外派不低于 7 人次，引进先进理念、激活内部动力、提升整体教学质量。4.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。5.强化校园安全，按规定定期开展消防、应急疏散等演练，每年至少组织 4 次应急疏散演练和应急消防演练，提升师生应急处置能力，保障校园安全稳定。2026 年，132 中学将继续发扬钉钉子精神抓落实，以“向优而进”的决心破难前行。学校将坚守教育初心，践行育人使命，紧扣“十五五”规划部署，聚焦重点、靶向发力，切实破解发展中的突出难题。通过推动学生全面发展、教师专业成长与学校优质提升，奋力谱写学校教育提质升级新篇章。</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	153.91		
		本级安排	2,407.18		
	其他资金 (万元)	其他	90.00		
合计：		2,651.09			
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	初升高升学率	≥40%	132 中 2026 年度重点工作计划	19
	质量指标	专任教师比率	≥90%	132 中 2026 年度重点工作计划	15
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	132 中 2026 年度重点工作计划	21
	数量指标	外派培训人次	≥7 人次	132 中 2026 年度重点工作计划	17
	数量指标	应急演练开展次数	≥4 次/年	132 中 2026 年度重点工作计划	18

				划	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 132 中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费				项目负责人	李娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.91	其中：财政拨款	153.91	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》、乌财科教[2025]104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知等文件要求，获城乡义务教育补助经费 153.91 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 1785 人，其中：初中阶段 1784 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	公用经费享受初中生数量	> =1784 人	历史标准	1720 人	18	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	1 人	12	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费补助标准	=940 元/生 /年	历史标准	940 元 /生/ /年	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读生均公用经费补助标准	=7000 元/生 /年	历史标准	7000 元/生 /年	8	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	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 132 中学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	李娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	187.27	其中：财政拨款	97.27	其他资金	90.00	
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 97.27 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 33 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5895.15 元/人/月；为 120 名课后托管教师发放课后服务费 90 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	≥33 人	历史标准	36 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	>=120 人	计划标准	新增	9	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	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	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	<=5895.15 元/人/月	历史标准	5223.61 元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	≤90 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	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

(五) 其他需说明的事项

本部门城乡义务教育补助经费项目 2026 年上年结转结余资金 1.84 万元与当年财政拨款预算 152.07 万元做在同一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。

乌鲁木齐市第132中学

2026年2月6日