

2026 年乌鲁木齐市第 135 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 135 中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 135 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 135 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 135 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 135 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 135 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 135 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 135 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 135 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 135 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

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、根据我区教育局基础教育教学管理理念与要求、履行教育思想、教学理论、实施课程设置、教学内容、教学方法和手段改革和创新的方法、贯彻执行区教育局的行政规章制度。

(二) 配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及结合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，围绕提升我校教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合我校基础教育现状，积极退进实施教育教学改革，组织教师开展教改实验，总结推广新老教师先进的教改经验。

(三) 贯彻和执行区教育局、区教研室要求实施课程方案、并根据上级教育行政部门的规定，执行课程方案和教学用书。

(四) 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部门颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(五) 在上级部门和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

(六) 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时、认真实施初高中的教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 按照我校教师编制及实际人数，制定切实可行的学习工作规章制度

以提高教育教学质量为目的负责本校教师人事管理、继续教育、职称评定考核考评方案制度等工作。

（九）在区党委、政府、教育局领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的教育环境。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第 135 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 135 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	1,849.00	201 一般公共服务支出	0.30
1. 一般公共预算拨款	1,629.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,425.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	204.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,475.85
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	220.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,627.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,627.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.19	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1,534.97	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	3,476.15	支出总计	3,476.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 135 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				
201			一般公共服务支出	0.30									0.30	
201	04		发展与改革事务	0.30									0.30	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30									0.30	
205			教育支出	3,475.85	1,629.00	1,425.00	204.00				220.00		1,626.85	
205	02		普通教育	1,940.88	1,629.00	1,425.00	204.00				220.00		91.88	
205	02	04	高中教育	1,940.88	1,629.00	1,425.00	204.00				220.00		91.88	
205	98		超长期特别国债安排的支出	1,534.97									1,534.97	
205	98	01	基础教育	1,534.97									1,534.97	
			总计	3,476.15	1,629.00	1,425.00	204.00				220.00		1,627.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 135 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				
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
201	04		发展与改革事务	0.30		0.30
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.30		0.30
205			教育支出	3,475.85	1,264.66	2,211.19
205	02		普通教育	1,940.88	1,264.66	676.22
205	02	04	高中教育	1,940.88	1,264.66	676.22
205	98		超长期特别国债安排的支出	1,534.97		1,534.97
205	98	01	基础教育	1,534.97		1,534.97
			总计	3,476.15	1,264.66	2,211.49

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 135 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）	1,629.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,629.00	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	1,629.00	1,629.00		
		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	1,629.00	支出总计	1,629.00	1,629.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 135 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	1,629.00	1,249.58	379.41
205	02		普通教育	1,629.00	1,249.58	379.41
205	02	04	高中教育	1,629.00	1,249.58	379.41
			总计	1,629.00	1,249.58	379.41

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 135 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	950.27	950.27	
301	01	基本工资	204.57	204.57	
301	02	津贴补贴	87.08	87.08	
301	03	奖金	194.57	194.57	
301	07	绩效工资	178.76	178.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.04	91.04	
301	09	职业年金缴费	46.32	46.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.33	56.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	76.23	76.23	
302		商品和服务支出	299.31		299.31
302	01	办公费	46.30		46.30
302	05	水费	33.60		33.60
302	06	电费	33.60		33.60
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	145.27		145.27
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	7.00		7.00
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	39	其他交通费用	2.24		2.24
302	99	其他商品和服务支出	23.26		23.26
		总计	1,249.58	950.27	299.31

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 135 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 135 中学		379.41	168.91					210.50					
205			教育支出		379.41	168.91					210.50					
205	02		普通教育		379.41	168.91					210.50					
205	02	04	高中教育	特定目标 0318305M	6.50						6.50					
205	02	04	高中教育	乌财科教（2025）176 号-关于提前下达 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知	204.00						204.00					
205	02	04	高中教育	非在编-2026 年代课教师经费	168.91	168.91										
			总计		379.41	168.91					210.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 135 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 135 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 135 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 135 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

编制部门：乌鲁木齐市第 135 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 135 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 135 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 135 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 135 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 135 中学	1,627.16	1,627.16	15.08		1,612.08				
2025 年年末工资变动	8.92	8.92	8.92						
2025 年年末采暖补贴变动	6.15	6.15	6.15						
乌财行【2025】102 号-关于下达新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金预算的通知	14.81	14.81			14.81				
乌财建【2025】353 号-关于下达 2025 年第一批自治区预算内投资的通知	0.30	0.30			0.30				
乌财建（2025）412 号-关于下达 2025 年第七批自治区预算内投资的通知	22.00	22.00			22.00				
乌财建（2025）343 号-关于下达 2025 年自治区预算内投资资金的通知	40.00	40.00			40.00				
乌财建【2025】106 号-关于下达 2025 年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算的通知	1,534.97	1,534.97			1,534.97				
总计	1,627.16	1,627.16	15.08		1,612.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 135 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 135 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 3,476.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 135 中学部门收入预算 3,476.15 万元，其中：

一般公共预算 1,425.00 万元，占 40.99%，比上年预算增加 380.85 万元，增长 36.47%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金、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 204.00 万元，占 5.87%，比上年预算增加 204.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年末提前下达乌财科教（2025）176 号-关于提前下达 2026 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的资金 204 万元，2026 年用于维修改造校园硬件设施所需的费用及设施，比上年预算有所增加。

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）220.00 万元，占 6.33%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 266.67%，主要原因是 2026 年非税专户新增高中学费收取，因此比上年预算增加 160 万元。

财政拨款结转 1,627.16 万元，占 46.81%，比上年预算增加 1,602.61 万元，增长 6,527.94%，主要原因是本年新增结转在职及退休教师采暖补贴变动以及工资变动经费，结转超长期特别国债项目。

三、关于乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年支出预算 3,476.15 万元，其中：

基本支出 1,264.66 万元，占 36.38%，比上年预算增加 220.52 万元，增长 21.12%，主要原因是本年新增残疾人就业保障金、单位职业年金预算经费支出。

项目支出 2,211.49 万元，占 63.62%，比上年预算增加 2,126.95 万元，增长 2,515.91%，主要原因是本年新增代课教师经费，教育专户经费项目资金增加，结转超长期特别国债项目。

四、关于乌鲁木齐市第 135 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 1,629.00 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 1,629.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,629.00 万元，主要用于本部门本年度人员经费以及日常公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第 135 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 135 中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,629.00 万元，其中：

基本支出 1,249.58 万元，比上年预算增加 205.44 万元，增长 19.68%，主要原因是新增残疾人就业保障金、单位职业年金预算经费支出。

项目支出 379.41 万元，比上年预算增加 379.41 万元，增长 100.00%，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）1,629.00 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）高中教育（项）：2026 年预算数为 1,629.00 万元，比上年预算增加 584.85 万元，增长 56.01%，主要原因是本年度新增残疾人就业保障金、单位职业年金预算经费。

六、关于乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年一般公共预算基本支出 1,249.58 万元，其中：

人员经费 950.27 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。

公用经费 299.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0318305M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 135 中学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：乌财科教〔2025〕176号-关于提前下达2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2025〕176号-关于提前下达2026年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

预算安排规模：204.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第135中学

资金分配情况：建设教学楼前地面1400平方米，单价1242.86元/平方米，1740000元；60间教室更换护眼灯，单价5000元/间，30万元。共耗资204万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三) 项目名称：非在编-2026年代课教师经费

设立的政策依据：根据非在编-2026年代课教师经费

预算安排规模：168.91万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第135中学

资金分配情况：保障60名聘用人员6个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为4691.94元/人/月。

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135中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第135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135中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第135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135中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第135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135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135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135中学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第135中学2026年上年结转结余1,627.16万元，包括：财政拨款1,627.16万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转6.15万元，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8.92万元，主要用于：保障本部门在编教师工资变动调整。

3. 乌财建【2025】106号-关于下达2025年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算的通知结转1,534.97万

元，主要用于：建造体艺楼所需的装饰装修，体艺楼室内外装修改造 5133.87 平方米，单价 2989 元/平方米，合计 1534.51 万元。

4. 乌财建【2025】353 号-关于下达 2025 年第一批自治区预算内投资的通知结转 0.30 万元，主要用于：建造体艺楼所需的监理费等相关配套支出 0.3 万元。

5. 乌财建（2025）412 号-关于下达 2025 年第七批自治区预算内投资的通知结转 22.00 万元，主要用于：维修改造宿舍楼、宿舍楼墙面维修，更换门窗。

6. 乌财行【2025】102 号-关于下达新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金预算的通知结转 14.81 万元，主要用于：工作室日常办公经费及差旅保障，重点采购项目实施所需耗材、设备及办公物资。

7. 乌财行【2025】102 号-关于下达新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金预算的通知结转 14.81 万元，主要用于：宿舍楼屋面及卫生间防水改造 1637.56 平方米，含宿舍楼屋面及宿舍楼卫生间防水改造。

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 135 中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 299.31 万元，比上年预算增加 47.11 万元，增长 18.68%，主要原因是本年新增了残疾人就业保障金的相关预算经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 135 中学政府采购预算 361.92 万元，其中：政府采购货物预算 51.68 万元，政府采购工程预算 247.50 万元，政府采购服务预算 62.74 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 135 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 360.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 360.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 135 中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 36,520.70 平方米，价值 19,800.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.64 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 284.35 万元。

4. 其他资产价值 3,647.98 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 3,476.15 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 379.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 220.00 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 135 中学				
部门联系人	刘文清	联系电话	13565897354		
年度绩效目标	<p>乌鲁木齐市第 135 中学主要工作职能：以新时代党的教育方针为指导，全面落实立德树人根本任务，围绕学校“奋进·创新·担当”的发展理念，坚持党建引领、德育为先、质量立校、特色强校。以申报“乌鲁木齐市青少年航空学校”为核心目标，以提升高考质量、深化精细管理、推动 AI 赋能教育教学为重点，全面提升办学水平，为 2027 年创建“新优质高中”奠定坚实基础。2026 年我校重点工作:1.提升高升本升学率，将本科上线率从目前 92%提高至 93%。既要强化课堂教学与学业辅导，稳步提高学生综合素养与应试能力，也要优化招生政策、均衡教育资源，切实保障每一位适龄学生享有公平而有质量的升学机会，为学生成长成才与区域教育高质量发展筑牢基础。2.紧抓教学常规管理，引领教学效率高效化，努力打造以“高效课堂”指向核心素养的课堂教学改革模式，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展，全年保证教学教研活动不少于 40 次。3.落实教育民生，通过三级摸排、精准资助、规范管理统筹推进，重点保障高中助学金受助学生 80 人，实现资助覆盖率、资金发放率、政策知晓率均达 100%，确保无学生因贫辍学，切实筑牢教育公平底线。4.强化校园安全，按规范定期开展消防、地震应急疏散等演练，每学年至少组织 9 次应急演练，提升师生应急处置能力，保障校园安全稳定。5.为深入实施素质教育，健全德智体美劳全面培养体系，加快补齐体育、美育、劳动教育短板，整体提高学生身体素质，提升学生动手实践能力、解决复杂问题能力和社会适应能力，保证全年社会实践参与人次不少于 2600 人次。2026 年，是“十五五”规划开局之年，做好各项民政工作将为未来五年教育事业高质量发展奠定坚实基础。全校各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，站在新起点上统筹推进教育事业改革发展，以系统思维破解发展难题，不断加强教育建设，全体师生将继续发扬奋进精神，以党建引领发展，以质量铸就品牌，以特色开创未来，为将 135 中学建设成为全疆瞩目的现代化特色学校而不懈奋斗！</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	1,816.08		
		本级安排	1,660.07		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计:		3,476.15			
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	高升本升学率	>=93%	乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年度工作计划	25
	数量指标	每学期开展教研活动次数	>=20 次	乌鲁木齐市第 135 中学 2026 年度工作计划	16
	数量指标	高中助学金保障学生人数	>=80 人	乌鲁木齐市第 135 中学 2026	20

				年度工作计划	
	数量指标	应急演练开展次数	≥9 次/年	乌鲁木齐市第135 中学 2026 年度工作计划	11
	数量指标	社会实践活动参与人次	≥2600 人次	乌鲁木齐市第135 中学 2026 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 135 中学						
项目名称		135 中学校园改造项目			项目负责人	刘文清		
项目资金(万元)		年度预算总额	204.00	其中：财政拨款	204.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为学生提供更好的学习环境，提升教学质量，推动教育事业的健康发展，满足日常教育教学生活的需求，根据《2026 年改善普通高中学校办学条件中央资金建设计划申请表》，下达预算资金 204 万元。资金主要用于维修改造校园硬件设施所需的费用及设施，具体为：1.建设教学楼前地面 1400 平方米，单价 1242.86 元/平方米，合计 1740000 元。2.60 间教室更换护眼灯，单价 5000 元/间，合计 30 万元。共耗资 204 万元。通过项目实施，有效改善学校教职工及学生人居环境与办公条件，强化学校教育教学能力，保障学生与教职工日常教学活动的安全，为学校各项工作的顺利推进奠定坚实基础。</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	改造教学楼前地面及卫生间面积	> =1400 平方米	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		护眼灯安装建设工程量	>=60 间	计划标准	新增	7	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	新增	4	直接赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	历史标准	100%	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	附属设施改造成本	< =1242 .85 元 /平方 米	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		护眼灯安装建设预算控制数	<=30 万元	计划标准	新增	6	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	显著	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 135 中学						
项目名称		代课教师经费				项目负责人	刘文清	
项目资金(万元)		年度预算总额	168.91	其中：财政拨款	168.91	其他资金	0.00	
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 168.91 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 60 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4691.94 元/人/月。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	>=60 人	历史标准	86 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	>=6 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	教师考勤合格率	=100%	历史标准	100%	10	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	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	聘用员工资发放标准	< =4691 .94 元 /人/ 月	历史标准	5383. 7 元/ 人/月	20	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 135 中学						
项目名称		教育专户经费				项目负责人	刘文清	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.00	
项目总体目标		为保障学校正常运转、助力教学活动有序开展，现下达专项经费 220 万元，用于学校采暖相关支出。学校现有建筑面积 36065 平方米，本次安排 144.26 万元用于支付本年度采暖费，剩余 75.74 万元用于偿还往年采暖费欠款。项目实施后，将有效缓解学校采暖费用资金压力，为校园各项工作平稳推进提供坚实经费保障。						
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	集中供热面积	> =36065 平方米	历史标准	36065 平方米	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖达标率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		支付审核程序合规率	=100%	计划标准	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	偿还以前年度采暖费	< =75.74 万元/个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		本年采暖费	< =144.26 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	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	学生和老师满意度	> =97%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 6.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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135中学

2026年2月6日