

2026 年乌鲁木齐市第 149 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 149 中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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、高中学历教育。促进基础教育发展。

2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

5、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7、学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。

8、打造特色品牌，不断活跃校园文化生活；改善硬件条件，注重校园文化建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高度。

二、 机构设置

乌鲁木齐市第 149 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 149 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	871.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	348.59	202 外交支出	
其中：一般财力	320.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	871.18
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	58.86	211 节能环保支出	
5. 单位资金	463.73	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	463.73	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	871.18	支出总计	871.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 149 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	871.18	348.59	320.64	27.95				58.86	463.73		
205	02		普通教育	871.18	348.59	320.64	27.95				58.86	463.73		
205	02	02	小学教育	1.46	1.46	1.46								
205	02	03	初中教育	778.35	314.62	286.67	27.95					463.73		
205	02	04	高中教育	91.37	32.51	32.51					58.86			
			总计	871.18	348.59	320.64	27.95				58.86	463.73		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 149 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	871.18	231.26	639.92
205	02		普通教育	871.18	231.26	639.92
205	02	02	小学教育	1.46	1.46	
205	02	03	初中教育	778.35	197.29	581.06
205	02	04	高中教育	91.37	32.51	58.86
			总计	871.18	231.26	639.92

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 149 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）	348.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	348.59	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	348.59	348.59		
		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	348.59	支出总计	348.59	348.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 149 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	348.59	231.26	117.33
205	02		普通教育	348.59	231.26	117.33
205	02	02	小学教育	1.46	1.46	
205	02	03	初中教育	314.62	197.29	117.33
205	02	04	高中教育	32.51	32.51	
			总计	348.59	231.26	117.33

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 149 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				
301		工资福利支出	30.73	30.73
301	01	基本工资	6.38	6.38
301	02	津贴补贴	2.23	2.23
301	03	奖金	7.02	7.02
301	07	绩效工资	5.81	5.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.92	2.92
301	09	职业年金缴费	1.46	1.46
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13
301	13	住房公积金	2.49	2.49
301	99	其他工资福利支出	0.12	0.12
302		商品和服务支出	200.53	200.53
302	01	办公费	26.03	26.03
302	08	取暖费	174.38	174.38
302	28	工会经费	0.11	0.11
		总计	231.26	30.73
				200.53

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 149 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 149 中学		117.33	89.38	27.95									
205			教育支出		117.33	89.38	27.95									
205	02		普通教育		117.33	89.38	27.95									
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）	25.90		25.90									
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）	2.04		2.04									
205	02	03	初中教育	非在编-2026 年代课教师经费	89.38	89.38										
			总计		117.33	89.38	27.95									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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 149 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	
总计									

乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 149 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 149 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 871.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 149 中学部门收入预算 871.18 万元，其中：

一般公共预算 320.64 万元，占 36.81%，比上年预算增加 320.64 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年为首次编制一般公共预算，故预算较上年增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.95 万元，占 3.21%，比上年预算增加 27.95 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次上级转移支付资金保障范围，故预算较上年增长 100%。

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）58.86 万元，占 6.76%，比上年预算增加 58.86 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次收取教育收费并纳入财政专户管理，故预算较上年增长 100%。

单位资金 463.73 万元，占 53.23%，比上年预算增加 463.73 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次将单位自有资金纳入预算管理，故预算较上年增长 100%。

三、关于乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年支出预算 871.18 万元，其中：

基本支出 231.26 万元，占 26.55%，比上年预算增加 231.26 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次编制人员经费、公用经费等基本支出预算，故预算较上年增长 100%。

项目支出 639.92 万元，占 73.45%，比上年预算增加 639.92 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次编制教育教学、课后服务、专项业务等项目支出预算，故预算较上年增长 100%。

四、关于乌鲁木齐市第 149 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 348.59 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 348.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 348.59 万元，主要用于保障学校正常运转所需的人员经费、公用经费，以及教育教学活动开展、学生管理等相关支出。

五、关于乌鲁木齐市第 149 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 149 中学 2026 年一般公共预算拨款合计 348.59 万元，其中：

基本支出 231.26 万元，比上年预算增加 231.26 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次纳入财政拨款保障人员经费和公用经费，故预算较上年增长 100%。

项目支出 117.33 万元，比上年预算增加 117.33 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次安排教育教学专项、课后服务等项目财政拨款，故预算较上年增长 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）348.59 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 1.46 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次编制小学教育相关支出预算，故预算较上年增长 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 314.62 万元，比上年预算增加 314.62 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次编制初中教育相关支出预算，故预算较上年增长 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 32.51 万元，比上年预算增加 32.51 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第 149 中学为 2025 年新开办学校，2025 年无预算，2026 年首次编制高中教育相关支出预算，故预算较上年增长 100%。

六、关于乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年一般公共预算基本支出 231.26 万元，其中：

人员经费 30.73 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 200.53 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于乌鲁木齐市第 149 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：为落实《义务教育法》相关政策，平衡义务教育城乡资源，我校依据《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）文件要求，获城乡义务教育补助经费 25.90 万元，专项用于义务教育阶段学校公用经费保障。

预算安排规模：25.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 149 中学

资金分配情况：初中生人数 329 人，基准定额 940 元/人，应拨付 30.92 万元，第一批资金下达 27.94 万元。补助资金全部用于保障学校正常运转水电费、电话网络费等方面基本支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 25 日

(二) 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：为落实《义务教育法》相关政策，平衡义务教育城乡资源，我校依据《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】184 号）文件要求，获城乡义务教育补助经费 2.04 万元，专项用于义务教育阶段学校公用经费保障。

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 149 中学

资金分配情况：初中生人数 329 人，基准定额 940 元/人，应拨付 30.92 万元，第一批资金下达 27.94 万元。补助资金全部用于保障学校正常运转水电费、电话网络费等方面基本支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：为切实落实“双减”政策要求，规范学校课后托管服务工作开展，核心解决参与课后托管服务教师的待遇保障问题，以及解决当前教育教学工作推进过程中，因乌鲁木齐市第 149 中学为新建学校，目前在编教师 2 人，学生人数 546 人，造成学校各个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，保障学校课后托管服务及教育教学工作有序、高质量推进，结合本校办学实际，特设立此项目。

预算安排规模：89.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 149 中学

资金分配情况：经人社局审批聘用 32 人，按 5586.25 元/人/月标准发放 5 个月，共计 89.38 万元，全部用于保障代课教师基本工资、社保缴纳及相关福利待遇。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 25 日

八、关于乌鲁木齐市第 149 中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 149 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 149 中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 149 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149中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第149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149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149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149中学2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第149中学2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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149中学2026年的事业单位运行经费财政拨款预算200.53万元，比上年预算增加200.53万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市第149中学为2025年新开办学校，2025年未形成财政拨款预算基数，2026年正

式纳入财政预算管理并安排运行经费，因此财政拨款预算较上年增加 200.53 万元，增长 100%。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 149 中学政府采购预算 238.50 万元，其中：政府采购货物预算 194.00 万元，政府采购工程预算 4.50 万元，政府采购服务预算 40.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 149 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 238.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 149 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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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 871.18 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 117.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 522.59 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 149 中学			
部门联系人		李哲伦	联系电话	13809941286	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第 149 中学主要工作职能：实施初中义务教育、高中学教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，不断提高教育质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理。2026 年我校重点工作：1、提升专任教师比率，提升教师素养、拓宽培训渠道、强化成效落地。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。2、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%。3、加强教师培训力度，平均外派培训人次不低于 10 人，均衡教育资源，切实保障教育教学水平稳步提高，为学生成长成才与区域教育高质量发展筑牢基础。4、强化校园安全，按规范定期开展消防、应急疏散等演练，每学期至少组织一次应急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。5、切实做到教师教育教学工作考核实现全覆盖。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。2026 年是一个具有特殊意义的年份——它既是国家“十五五”规划的开局之年，也是 149 中学扬帆起航的奠基之年。站在新的历史交汇点上，这一年承载着希望与重任：于国家而言，这是擘画未来五年发展蓝图、推动各项事业高质量发展的战略新起点；于学校而言，这是从无到有、开创基业的关键元年。开局关系全局，起步决定后势。2026 年的工作，既要紧跟时代步伐，对接国家宏观战略需求，更要立足校情，精心谋划学校的顶层设计与发展路径。从校园建设到师资储备，从课程体系搭建到办学理念确立，每一块基石都至关重要，每一项工作都关乎未来。这一年奠定的不仅是物质基础，更是精神内核与文化基因。做好 2026 年的各项工作，意味着要为未来五年 149 中学实现教育教学高质量发展打下决定性基础。只有在开局之年把方向把准、把根基夯实、把步子迈稳，我们才能在后续的发展中行稳致远，积蓄蓬勃力量，最终将学校建设成为理念先进、质量过硬、特色鲜明的优质学府，为国家教育事业的繁荣贡献坚实力量。</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	27.95	
			本级安排	794.91	
		其他资金 (万元)	其他	48.32	
		合计：		871.18	
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	专任教师比率	>=90%	149 中 2026 年 工作计划	20
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	149 中 2026 年 工作计划	18
	质量指标	教师考核覆盖率	=100%	149 中 2026 年 工作计划	14

	数量指标	应急演练开展次数	≥4 次/年	149 中 2026 年 工作计划	22
	数量指标	培训教师人次	≥10 人次	149 中 2026 年 工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 149 中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	孙欣		
项目资金(万元)		年度预算总额	27.94	其中：财政拨款	27.94	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）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 27.94 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 329 人，其中：初中学段 329 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	> =329 人	历史标准	329 人	23	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	7	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	计划标准	940 元 /生/ 年	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
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	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高学校教学水平改善办学条件	有效	自定义	新增	10	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 149 中学					
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	朱秋红
项目资金(万元)		年度预算总额	137.70	其中：财政拨款	89.38	其他资金	48.32
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 137.7 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 32 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5586.25 元/人/月；为 36 名课后托管教师发放课后服务费，提供托管服务教师服务费 24.16 万元/学期，两学期合计 48.32 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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥32 人	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分 工作资料
		课后托管教师人数	≥36 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%	计划标准	新增	12	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%	8	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	< =5586 .25 元 /人/ 月	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		课后托管服务费	< =48.3 2 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	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 149 中学						
项目名称		教育专户经费				项目负责人	孙欣	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	58.86	
项目总体目标		<p>为保障高中教育教学工作有序开展，根据《关于印发《自治区普通高中分类收费管理暂行办法》新发改收费【2007】1497 号文件精神，安排预算经费 58.86 万元，将学费收入专款专用至学校公用经费，精准赋能校园日常运营，为进一步强化学校师资队伍建设，夯实教育教学发展根基、助力学校教育事业发展，我校拟申请本级预算资金 58.86 万元，专项用于学校办公运转相关保障支出。具体安排如下：支付办公经费类项目费用 20 万元，支付水电费等基本运转经费 38.86 万元，两项合计 58.86 万元。</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	补助覆盖大类数量	>=2 类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	自定义	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	办公经费类项目费用	<=20 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本运转类经费	<=38.86 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动教育教学工作高质量发展	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 149 中学						
项目名称		捐赠收入			项目负责人	孙欣		
项目资金(万元)		年度预算总额	415.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	415.41	
项目总体目标		<p>为进一步强化学校建设，夯实教育教学发展根基，助力学校教育事业高质量发展，我校捐赠收入资金 415.41 万元，专项用于设施设备购置与基础设施改善及弥补公用经费。具体安排如下：233.50 万元用于保障计划内的教育教学设施设备采购（如课桌椅、电脑等）及必要的基础设施建设或修缮，显著提升相关学校（校区）的硬件配备标准和学习环境；181.91 万元用于弥补日常运转基本公用经费支出，两项合计 415.41 万元。通过资源的定向投入与共享，促进乌鲁木齐市第一中学教育集团内部优质资源的流动与整合，提升高新校区（第 149 中学）及集团整体办学水平，彰显集团化办学的优势与成效。</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	接受捐赠次数	≥2 次	计划标准	新增	15	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%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置经费	< =233.50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补公用经费	< =181.91 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市第 149 中学为新批准设立的新办学校，截至目前，学校各项筹建工作仍在推进过程中，尚未配置、使用及占用任何国有资产。因此现阶段国

有资产占用、使用情况均为零，无任何国有资产登记、使用、处置及结余等相关事项。特此说明。

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。

乌鲁木齐第 149 中学

2026 年 2 月 6 日