

# 2026年乌鲁木齐市第一〇二中学单位预算公 开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年上半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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（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，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

乌鲁木齐市第一〇二中学单位无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	2927.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2746.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2513.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	233.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2945.38
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	0.15
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	180.27	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	180.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.34	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2945.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2945.53</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	2945.38	2746.92	2513.00	233.92					180.27	18.19	
205	02		普通教育	2945.38	2746.92	2513.00	233.92					180.27	18.19	
205	02	02	小学教育	1908.31	1722.84	1569.09	153.75					180.27	5.20	
205	02	03	初中教育	1037.07	1024.08	943.91	80.17						12.99	
208			社会保障和就业支出	0.15									0.15	
208	06		企业改革补助	0.15									0.15	
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.15									0.15	
			总计	2945.53	2746.92	2513.00	233.92					180.27	18.34	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	2945.38	2510.03	435.35
205	02		普通教育	2945.38	2510.03	435.35
205	02	02	小学教育	1908.31	1567.57	340.74
205	02	03	初中教育	1037.07	942.46	94.61
208			社会保障和就业支出	0.15		0.15
208	06		企业改革补助	0.15		0.15
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.15		0.15
			总 计	2945.53	2510.03	435.50

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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）	2746.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2746.92	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	2746.92	2746.92		
		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	2746.92	支 出 总 计	2746.92	2746.92		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	2746.92	2510.03	236.89
205	02		普通教育	2746.92	2510.03	236.89
205	02	02	小学教育	1722.84	1567.57	155.27
205	02	03	初中教育	1024.08	942.46	81.62
			总 计	2746.92	2510.03	236.89

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2214.58</b>	<b>2214.58</b>	
301	01	基本工资	612.74	612.74	
301	02	津贴补贴	113.11	113.11	
301	03	奖金	304.04	304.04	
301	07	绩效工资	368.74	368.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.09	222.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.03	136.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.76	27.76	
301	12	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
301	13	住房公积金	184.64	184.64	
301	99	其他工资福利支出	235.72	235.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>180.97</b>		<b>180.97</b>
302	01	办公费	38.11		38.11
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	49.81		49.81
302	16	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费	25.62		25.62
302	28	工会经费	21.68		21.68
302	99	其他商品和服务支出	42.25		42.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>114.48</b>	<b>114.48</b>	
303	02	退休费	97.93	97.93	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
		<b>总 计</b>	<b>2510.03</b>	<b>2329.06</b>	<b>180.97</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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														
205			教育支出		236.89		223.86	13.03								
205	02		普通教育		236.89		223.86	13.03								
205	02	02	小学教育	综合奖补-小学-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零零陆-零壹-A	0.01			0.01								
205	02	02	小学教育	小学特教-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零零肆-零贰-C-A	0.03		0.03									
205	02	02	小学教育	小学公用5%培训费-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	0.41		0.41									
205	02	02	小学教育	小学家庭困补-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零零伍-零贰-A	1.66			1.66								
205	02	02	小学教育	小学家庭困补-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	4.75			4.75								

				通知零零伍-零壹-A											
205	02	02	小学教育	小学公用培训费 5%-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零零肆-零壹-A	5.44		5.44								
205	02	02	小学教育	小学特教-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零零肆-零壹-C	0.40		0.40								
205	02	02	小学教育	小学公用-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零零肆-零贰-A	10.33		10.33								
205	02	02	小学教育	小学公用-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零零肆-零壹-A	130.72		130.72								
205	02	02	小学教育	本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（小学）零零肆-零贰-C-A	0.10		0.10								
205	02	02	小学教育	本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助（小学）零零伍-零叁-A	1.42		1.42								
205	02	03	初中教育	综合奖补-初中-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零零陆-零壹-B	0.01		0.01								
205	02	03	初中教育	初中特教-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	0.16		0.16								

				通知零零肆-零贰-C-B										
205	02	03	初中教育	初中公用5%培训费-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零零肆-零贰-B	0.24		0.24							
205	02	03	初中教育	初中家庭困补-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零零伍-零贰-B	0.99		0.99							
205	02	03	初中教育	初中公用培训费5%-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零零肆-零壹-B	3.17		3.17							
205	02	03	初中教育	初中家庭困补-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零零伍-零壹-B	3.23		3.23							
205	02	03	初中教育	初中特教-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零零肆-零壹-C	2.01		2.01							
205	02	03	初中教育	初中公用-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零零肆-零贰-B	5.16		5.16							
205	02	03	初中教育	初中公用-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零零肆-零壹-B	65.20		65.20							
205	02	03	初中教育	本级配套-2026年特殊教	0.49		0.49							

				育和随班就读公用经费 (初中)零零肆-零叁 -C-B											
205	02	03	初中教育	本级配套-2026年家庭经济 困难生活补助(初中) 零零伍-零叁-B	0.96			0.96							
				<b>总 计</b>	<b>236.89</b>			<b>223.86</b>	<b>13.03</b>						

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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				

备注：乌鲁木齐市第一〇二中学 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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				

备注：乌鲁木齐市第一〇二中学 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：乌鲁木齐市第一〇二中学 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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				

备注：乌鲁木齐市第一〇二中学 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

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	
小学特教-乌 财科教 [2025]156号 关于下达 2025年自治 区城乡义务教 育补助经费预 算的通知零 肆-零贰-C	0.01	0.01			0.01				
初中特教-乌 财科教 [2025]156号 关于下达 2025年自治 区城乡义务教 育补助经费预	0.02	0.02			0.02				

算的通知零零肆-零贰-C									
乌财企[2025]45号-提前下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费	0.15	0.15			0.15				
公用经费（初中）乌财科教（2025）70号关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知零零肆-零壹-B	1.03	1.03			1.03				

初中公用-乌 财科教 [2024]154号 关于提前下达 2025年中央 城乡义务教育 补助经费预算 的通知零零肆 -零壹-B	10.18	10.18			10.18				
初中生活补助 -乌财科教 [2024]163号 关于提前下达 2025年自治 区城乡义务教 育补助经费预 算的通知零零 伍-零贰-B	1.76	1.76			1.76				
小学公用-乌 财科教 [2025]70号	1.84	1.84			1.84				

关于下达 2025 年中央 城乡义务教育 补助经费（第 二批）预算的 通知零零肆- 零壹-A									
小学生活补助 -乌财科教 [2024]163 号 关于提前下达 2025 年自治 区城乡义务教 育补助经费预 算的通知零零 伍-零贰-A	3.35	3.35			3.35				
<b>总计</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>			<b>18.34</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2945.53 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇二中学单位收入预算 2945.53 万元，其中：

一般公共预算 2513.00 万元，占 85.32%，比上年预算增加 236.17 万元，增长 10.37%，主要原因是本年小学在编教师增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等预算安排增加；按照单位工作安排，小学家庭经济困难生活补助项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 233.92 万元，占 7.94%，比上年预算减少 19.55 万元，下降 7.71%，主要原因是单位重点工作优化调整，中央城乡义务教育补助经费（初中公用）项目经费预算申请减少，因此预算安排较上年

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 180.27 万元，占 6.12%，比上年预算减少 11.03 万元，下降 5.77%，主要原因是本年参与课后服务的学生人数减少，教育系统课后托管费项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 18.34 万元，占 0.62%，比上年预算减少 95.72 万元，下降 83.92%，主要原因是校园围墙修缮及路面硬化费用项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

### **三、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年支出预算 2945.53 万元，其中：

基本支出 2510.03 万元，占 85.21%，比上年预算增加 241.40 万元，增长 10.64%，主要原因是本年小学在编教师增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 435.50 万元，占 14.79%，比上年预算减少 131.53 万元，下降 23.20%，主要原因是单位重点工作优化

调整，中央城乡义务教育补助经费（初中公用）、校园围墙修缮及路面硬化费用等项目经费预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 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 2746.92 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 2746.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2746.92 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央城乡义务教育补助经费（初中公用）、家庭经济困难生活补助（小学）等项目经费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 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**

乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2746.92 万元，其中：

基本支出 2510.03 万元，比上年预算增加 241.40 万元，增长 10.64%。主要原因是：本年小学在编教师增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 236.89 万元，比上年预算减少 24.78 万元，下降 9.47%。主要原因是：单位重点工作优化调整，中央城

乡义务教育补助经费（初中公用）项目经费预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.教育支出（类）2746.92万元，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1722.84万元，比上年预算增加246.41万元，增长16.69%，主要原因是：本年小学在编教师增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、劳务费等预算安排增加；按照单位工作安排，小学家庭经济困难生活补助项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为1024.08万元，比上年预算减少29.79万元，下降2.83%，主要原因是：本年单位重点工作优化调整，中央城乡义务教育补助经费（初中公用）项目经费预算申请减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

**六、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第一〇二中学单位2026年一般公共预算基本支出2510.03万元，其中：

人员经费2329.06万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：小学家庭困补-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零零伍-零壹-A

设立的政策依据：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：4.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：4.75 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：中央财政资金

补贴标准：小学 625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过 2.0 系统一卡通代发到贫困生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取

表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

（二）项目名称：小学特教-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零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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：0.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：0.40万元全部用于采购教学用品

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：小学公用-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零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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：130.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：用于学校公用取暖费50.00万元、校园维修费60.00万元、学校办公费20.72万元，合计130.72

万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：本级配套-2026年特殊教育和随班就读公用经费（小学）零零肆-零贰-C-A

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1号，关于提前下达2026年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：0.10万元全部用于采购教学用品

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：本级配套-2026年家庭经济困难生活补助（小学）零零伍-零叁-A

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1号，关于提前下达2026年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：1.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：1.42万元全部用于发放助学金

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴标准：小学625元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过2.0系统一卡通代发到贫困

生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

（六）项目名称：小学公用培训费 5%-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零零肆-零壹-A

设立的政策依据：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：5.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：5.44万元全部用于报销教师培训费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（七）项目名称：小学公用-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零零肆-零贰-A

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：10.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：用于学校办公经费 5.00 万元、水费 5.33 万元，合计 10.33 万元

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

（八）项目名称：小学特教-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 零零肆-零贰-C-A

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：0.03 万元全部用于采购教学用品

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

（九）项目名称：小学家庭困补-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 零零伍-零贰-A

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：1.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：1.66 万元全部用于发放助学金

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：小学625元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过2.0系统一卡通代发到贫困生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

（十）项目名称：综合奖补-小学-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零零陆-零壹-A

设立的政策依据：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：0.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：0.01万元全部用于发放助学金

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：小学 625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过 2.0 系统一卡通代发到贫困生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

（十一）项目名称：小学公用 5%培训费-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

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：0.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：0.41 万元全部用于教师培训费

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

（十二）项目名称：初中家庭困补-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

## 通知零零伍-零壹-B

设立的政策依据：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：3.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：3.23万元全部用于发放助学金

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：初中750元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过2.0系统一卡通代发到贫困生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

（十三）项目名称：初中特教-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零零肆-零壹-C

设立的政策依据：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：2.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：2.01 万元全部用于购买教学用品

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

（十四）项目名称：初中公用-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零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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：65.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：用于学校宣传版面 30.00 万元、水费 15.00 万元、购置办公设备 20.20 万元，合计 65.20 万元

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

（十五）项目名称：本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（初中）零零肆-零叁-C-B

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于提前下达 2026 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：0.49 万元全部用于购买教学用品

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十六）项目名称：本级配套-2026年家庭经济困难生活补助（初中）零零伍-零叁-B

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1号，关于提前下达2026年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：0.96万元全部用于发放助学金

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴标准：初中750元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过2.0系统一卡通代发到贫困生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

（十七）项目名称：初中公用培训费5%-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零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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：3.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：3.17万元全部用于教师培训费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十八）项目名称：初中公用-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零零肆-零贰-B

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：5.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：5.16万元全部用于缴纳学校电费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十九）项目名称：初中特教-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零零肆-零贰-C-B

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：0.16 万元全部用于购买教学用品

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

（二十）项目名称：初中家庭困补-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零零伍-零贰-B

设立的政策依据：依据乌财科教[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

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况：0.99 元全部用于发放助学金

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

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：初中 750 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过 2.0 系统一卡通代发到贫困生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；

社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

(二十一) 项目名称：综合奖补-初中-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零零陆-零壹-B

设立的政策依据：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：0.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇二中学

资金分配情况：0.01万元全部用于发放助学金

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：初中750元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校每学期通过2.0系统一卡通代发到贫困生卡中

发放程序：学校评选出贫困生，资助专干提交教育局审核，审核通过后向财政局报送计划，计划通过后资助专干通过一卡通功能发放至贫困生卡中，监护人确认后到校在领取表签字

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为切实减轻困难学生家庭的经济负担，解决学生生活中遇到的实际困难

(二十二) 项目名称: 初中公用 5%培训费-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零零肆-零贰-B

设立的政策依据: 依据乌财科教[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

预算安排规模: 0.24 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第一 0 二中学

资金分配情况: 0.24 万元全部用于教师培训费

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

#### **八、关于乌鲁木齐市第一 0 二中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一 0 二中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一 0 二中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第一 0 二中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一 0 二中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第一 0 二中学单位 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

#### **十一、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市第一〇二中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年上年结转结余 18.34 万元，包括：财政拨款 18.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 小学特教-乌财科教[2025]156 号关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C 结转

0.01 万元，主要用于：帮助残疾学生购买特殊生活用品。

2. 初中特教-乌财科教[2025]156 号关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C 结转 0.02 万元，主要用于：帮助残疾学生购买特殊生活用品。

3. 乌财企[2025]45 号-提前下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费结转 0.15 万元，主要用于：企业移交教师的取暖费和退休活动费。

4. 公用经费（初中）乌财科教[2025]70 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知零零肆-零壹-B 结转 1.03 万元，主要用于：学校班班通网费。

5. 初中公用-乌财科教[2024]154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知零零肆-零壹-B 结转 10.18 万元，主要用于：学校教师购买日常办公用品。

6. 初中生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-B 结转 1.76 万元，主要用于：发放初中贫困生生活补助。

7. 小学公用-乌财科教[2024]70 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知零零肆-零壹-A 结转 1.84 万元，主要用于：学校日常水费。

8. 小学生生活补助-乌财科教[2024]163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知零零伍-零贰-A 结转 3.35 万元，主要用于：发放小学贫困生生活补助。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第一〇二中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 180.97 万元，比上年预算增加 23.93 万元，增长 15.24%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、劳务费等预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第一〇二中学单位政府采购预算 257.22 万元，其中：政府采购货物预算 132.74 万元，政府采购工程预算 95.00 万元，政府采购服务预算 29.48 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第一〇二中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 257.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 257.22 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第一〇二中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16111.40 平方米，价值 3725.04 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 213.43 万元。
4. 其他资产价值 887.01 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备

0 台。

#### （四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2945.53 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 236.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 180.27 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市第一〇二中学				
单位联系人	刘沛萱	联系电话：	18160683206		
年度绩效目标	<p>我校为全额拨款事业单位，主要职责：贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。2026 年我校的目标如下：1、持续深入开展党史学习教育，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、加强学校教学常规管理，全面提高教育教学质量。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面加强教学管理，进一步完善教学备课管理制度。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路，进一步提高学生的综合素质发展。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。</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	252.26		
		本级安排	2,513.00		
	其他资金 （万元）	其他	180.27		
	合计：		2,945.53		
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	数量指标	教学常规检查次数	≥4 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	40
	数量指标	教师开展集体备课活动次数	≥3 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	30
	质量指标	学生综合素质测评合格率	≥85%	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第一〇二中学							
<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助公用经费项目				<b>项目负责人</b>	徐婷		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	236.94	其中:财政拨款	236.94	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	城乡教育经费保障机制,是教育领域健全发展一体化机制的重大需求,有利于推动教育发展,提高教育质量,构建良好的教育环境。该项目本年度计划支出 236.94 万元,主要用于公用取暖费 16066.18 平方米,校园维修次数 4 次,采购设备 15 个。通过支付我校日常开支,保障学校的正常运转所需,维持我校日常教学工作正常开展。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用取暖面积	≥16066.18 平方米	计划标准	16066.18 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修次数	≥4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	≥15 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备及办公用品时限	2026 年 12 月 9 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公用取暖费		计划标准	49.81 万元	5	按照完成比例赋分
校园维修费用				计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
设备购置及				计划标准	/	7	按照完	原始凭证

		办公费					成比例 赋分	
		培训费金额 支出		计划标准	/	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高我校办 学条件	有效提 高	计划标准	有效提 高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	教职工满意 度	$\geq 90\%$	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第一〇二中学							
<b>项目名称</b>	家庭经济困难生活补助项目				<b>项目负责人</b>	徐婷		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	18.14	其中:财政拨款	18.14	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助,为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助,减轻贫困家庭负担。根据我校 2025 年秋季实际发放人数测算。分为春秋两个学期发放,解决非寄宿生困难,促进贫困生平等享受教育资源,家长满意。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学困难学生补助发放费用		计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中困难学生补助发放费用		计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1. 本单位“家庭经济困难生活补助”项目上年结转结余资金 5.11 万元与当年财政拨款预算 13.03 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 18.14 万元；

2. 本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助（小学）零零伍-零叁-A1.42 万元；小学家庭困补-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零零伍-零壹-A4.75 万元；小学家庭困补-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零零伍-零贰-A1.66 万元；综合奖补-小学-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零零陆-零壹-A0.01 万元；本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助（初中）零零伍-零叁-B0.96 万元；初中家庭困补-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零零伍-零壹-B3.23 万元；初中家庭困补-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零零伍-零贰-B0.99 万元；综合奖补-初中-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零零陆-零壹-B0.01 万元，以上 8 个项目均为家庭经济困难生活补助项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 13.03 万元；

3. 本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（小学）0.10 万元；小学公用-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 130.72 万元；小学公用-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 10.33 万元；小学公用 5%培训费-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 0.41 万元；小学公用培训费 5%-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 5.44 万元；小学特教-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 0.40 万元；小学特教-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 0.03 万元；本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费（初中）0.49 万元；初中公用-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 65.20 万元；初中公用-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 5.16 万元；初中公用 5%培训费-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 0.24 万元；初中公用培训费 5%-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 3.17 万元；初中特教-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 2.01 万元；初中特教-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 0.16 万元，以上 14 个项目均为城乡义务教育补助公用经费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 223.86 万元；

4. 本单位“城乡义务教育补助公用经费”项目上年结转结余资金 13.08 万元与当年财政拨款预算 223.86 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 236.94 万元；

5. 本单位有 1 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 180.27 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 2 个，合计金额 255.08 万元。

## 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）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市第一〇二中学

2026年02月10日