

2026 年乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 99 中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 中学单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置

乌鲁木齐市第 99 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 99 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	1176.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1172.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1031.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1179.43
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	4.00	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	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.77	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	1179.43	支 出 总 计	1179.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	1179.43	1172.66	1031.54	141.12					4.00	2.77	
205	02		普通教育	1179.43	1172.66	1031.54	141.12					4.00	2.77	
205	02	03	初中教育	1179.43	1172.66	1031.54	141.12					4.00	2.77	
			总计	1179.43	1172.66	1031.54	141.12					4.00	2.77	

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 99 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）	1172.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1172.66	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	1172.66	1172.66		
		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	1172.66	支 出 总 计	1172.66	1172.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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	1172.66	1030.74	141.92
205	02		普通教育	1172.66	1030.74	141.92
205	02	03	初中教育	1172.66	1030.74	141.92
			总 计	1172.66	1030.74	141.92

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 99 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	890.31	890.31	
301	01	基本工资	270.19	270.19	
301	02	津贴补贴	62.56	62.56	
301	03	奖金	129.55	129.55	
301	07	绩效工资	157.58	157.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.51	98.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.33	60.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	81.11	81.11	
301	99	其他工资福利支出	13.86	13.86	
302		商品和服务支出	123.53		123.53
302	01	办公费	7.60		7.60
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	10.88		10.88
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	9.72		9.72
302	39	其他交通费用	32.94		32.94
302	99	其他商品和服务支出	30.19		30.19
303		对个人和家庭的补助	16.90	16.90	
303	02	退休费	16.26	16.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		总 计	1030.74	907.21	123.53

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 99 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		141.92		36.14	2.78		103.00					
205	02		普通教育		141.92		36.14	2.78		103.00					
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通知零零肆-零贰-C-B	0.09		0.09								
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	0.11		0.11								
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	0.53			0.53							
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	1.49		1.49								

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													
				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											
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	30.54		30.54								
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	1.73			1.73							
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	1.20		1.20								
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	2.42		2.42								
205	02	03	初中教育	校舍安全-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零零柒-零壹	103.00					103.00					
205	02	03	初中教育	本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费	0.29		0.29								

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													
				（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	0.51			0.51							
				总 计	141.92		36.14	2.78		103.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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 99 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。

的通知零零肆 -零壹-B									
总计	2.77	2.77			2.77				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 1179.43 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 99 中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位收入预算 1179.43 万元，其中：

一般公共预算 1031.54 万元，占 87.46%，比上年预算增加 77.93 万元，增长 8.17%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，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 141.12 万元，占 11.97%，比上年预算增加 100.21 万元，增长 244.95%，主要原因是本年增加中央城乡义务教育补助经费-校舍安全项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

单位资金 4.00 万元，占 0.34%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 66.67%，主要原因是本年参加课后托管服务的学生人数减少，托管服务费项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 2.77 万元，占 0.23%，比上年预算减少 47.35 万元，下降 94.47%，主要原因是中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助）-（初中）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 99 中学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2026 年支出预算 1179.43 万元，其中：

基本支出 1030.74 万元，占 87.39%，比上年预算增加 79.79 万元，增长 8.39%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 148.69 万元，占 12.61%，比上年预算增加 43.00 万元，增长 40.69%，主要原因是本年增加中央城乡义务教育补助经费-校舍安全项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市第 99 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 1172.66 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 1172.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1172.66 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、自治区城乡义务教育补助经费等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1172.66 万元，其中：

基本支出 1030.74 万元，比上年预算增加 79.79 万元，增长 8.39%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 141.92 万元，比上年预算增加 98.35 万元，增长 225.73%。主要原因是：本年增加中央城乡义务教育补助经费-校舍安全项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1172.66 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）初中教育（项）：2026年预算数为1172.66万元，比上年预算增加178.14万元，增长17.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；增加中央城乡义务教育补助经费-校舍安全项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第99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99中学单位2026年一般公共预算基本支出1030.74万元，其中：

人员经费907.21万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费123.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、培训费、劳务费、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99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：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：1.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：1.73 万元全部用于家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：375.00 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（二）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：1.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：1.20 万元全部用于学校班班通网费

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

（三）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：30.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于校日常办公用品购置 3.00 万元、日常零星维修 3.00 万元、小型修缮 2.00 万元、学校大门维修 3.00 万元、电脑维修费 1.04 万元、教学楼粉刷 5.00 万元、修建自行车棚 4.50 万元、网络升级 2.50 万元、购置办公桌椅及讲桌等 1.50 万元、购置电脑 5.00 万元，合计 30.54 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（初中）零零肆-零叁-C-B

设立的政策依据：依据新财规[2020]10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：0.29 万元全部用于日常公用设备的维修维护

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（初中）零零伍-零叁-B

设立的政策依据：依据新财规[2020]10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：0.51 万元全部用于家庭经济困难学生补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：375.00 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（六）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：1.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：1.49 万元全部用于教师各类培训

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

（七）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：2.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：用于学校水费 1.42 万元、电话费 1.00 万元，合计 2.42 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：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：0.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：0.09万元全部用于日常公用设备的维修维护

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（九）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：0.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：0.53万元全部用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：375.00元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为符合家庭困难建档立卡义务教育阶段学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（十）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 99 中学

资金分配情况：0.01 万元全部用于家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：375.00 元/人/学期

补贴范围：符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生

补贴方式：打卡至家长个人账户

发放程序：德育处采集学生家长信息审核通过、财政拨款学校账户，财务通过银行代发给学生家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为符合家庭困难建档立卡的义务教育阶段学生；社会效益为保障适龄孩子享受教育的权利，不能因贫辍学

（十一）项目名称：校舍安全-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零零柒-零壹

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：103.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：103.00万元全部用于修缮运动场及跑道

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：0.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第99中学

资金分配情况：0.11万元全部用于教师各类培训

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99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99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 99 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 99 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 99 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 99 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 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，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 99 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 99 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 99 中学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 99 中学单位 2026 年上年结转结余 2.77 万元，包括：财政拨款 2.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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：日常公用设备的维修维护。

2. 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 2.75 万元，主要用于：班班通的维修维护。

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 99 中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 123.53 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 6.88%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、水费、劳务费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 99 中学单位政府采购预算 156.37 万元，其中：政府采购货物预算 32.37 万元，政府采购工程预算 124.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 99 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.37 万元，其中：小微企业预留

政府采购项目预算金额 156.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 99 中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6598.45 平方米，价值 964.30 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 116.26 万元。

4. 其他资产价值 632.99 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 1179.43 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 141.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 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 99 中学				
单位联系人	庞芳敏		联系电话：	18016821940	
年度绩效目标	乌鲁木齐市第 99 中学作为一所承载着农村教育希望的初级中学,我们深知肩上的责任与使命。2026 年,我们继续秉承“立德树人、全面发展”的教育理念,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 1、教学质量提升:通过教师培训、课堂教学方法创新,加强教研管理,深化教学研究,规范教研行为,强化集体备课活动等措施,全面提高教育教学质量,确保学生学业成绩稳步提升。 2、教育资源优化:加强基础设施建设,运用现代化教学设备,提升信息化教学水平;丰富图书馆资源,促进学生综合素质发展。 3、学生健康成长:强化心理健康教育,开展丰富多彩的体育艺术及阅读活动,促进学生身心健康。 4、家校社合作深化:加强家校社沟通机制,建立家长学校,形成家校社共育的良好氛围,牢固树立安全第一思想,加强师生的安全教育,提高安全防范意识,强化每月安保科联合总务科、德育科的常规检查。 5、推进“双减”工作:提高学生课后服务质量,切实减轻学生作业负担。				
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	143.89		
		本级安排	1,031.54		
	其他资金（万元）	其他	4.00		
	合计：		1,179.43		
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	教师开展集体备课活动次数	≥5 次/学期	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	提升教学质量措施项目	≥3 次/学期	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知	30
	质量标准	课后托管服务完成率	=100%	关于印发《自治区中小学校试点开展学生课后托管服务工作的指导意见》的通知	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 99 中学							
项目名称	城乡义务保障公用经费				项目负责人	张新华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	38.91	其中：财政拨款		38.91	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目根据学校预算会议纪要，计划用于购置教师办公桌椅 50 套，保障学校日常运转的水电暖及、网络经费及各类设备设施的零星维修费,通过项目的实施，完善学校基础设施。使教师满意度达到 95%以上。							
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	购置教师办公桌椅	=50 套	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公室设备	>=3 种类	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公桌椅验收合格率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备设施维修购置类成本	<=28.41 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师办公桌椅单价	<=0.21 万元/套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善学校基础设施	持续完善	计划标准	达到预期值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=85%	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)

预算单位	乌鲁木齐市第 99 中学							
项目名称	校舍安全-运动场维修				项目负责人	张新华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	103.00	其中：财政拨款		103.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目计划投入 103 万元，用于学校运动场及其基础设施维修改造，维修塑胶跑道约 1700 平方米，约需资金 12 万元，足球场草坪铺设约 3650 平方米，约需资金 88 万元，暖气管网及其他改造约 3 万元。该项目以保障校园体育活动为基础，以提升办学条件为核心，以服务师生需求为导向，通过实施该项目，改善广大师生教学条件，促使师生满意度达到 85%以上。通过对塑胶跑道和足球场地全面维修整改、严控施工质量与环保标准，达到场地符合国标要求、安全隐患清零，性能全面恢复，满足教学训练需求，延长使用寿命、提升使用体验的目标。							
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	塑胶跑道维修面积	>=1700平方米	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		足球场改造面积	>=3650平方米	计划标准	/	9	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	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	足球场维修费用	<=88万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		跑道维修费用	<=11万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气管及其他改造费用	<=3万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件	有效提升	计划标准	/	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	=85%	计划标准	/	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 99 中学							
项目名称	初中家庭困难学生生活补助				项目负责人	张新华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	2.78	其中：财政拨款		2.78	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目计划支出 2.78 万元，用于向我校 45 名贫困生发放生活补助，通过此项目的实施，保障贫困生基本生活水平，促进义务教育均衡发展。							
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	补助发放次数	=2 次	计划标准	1 次/学期	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=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	春季每学期发放金额	<=1.69 万元	计划标准	16875 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		秋季补助发放金额	<=1.08 万元	计划标准	16875 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效防止学生因贫困辍学	有效防止	计划标准	有效防止	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=85%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“城乡义务保障公用经费”项目上年结转结余资金 2.77 万元与当年财政拨款预算 36.14 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 38.91 万元；

2. 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 4.00 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、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 99 中学
2026 年 02 月 10 日