

2026年乌鲁木齐市第137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 137 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 137 中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 137 中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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

贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展小学、初中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

乌鲁木齐市第 137 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 137 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	425.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	425.15	202 外交支出	
其中：一般财力	417.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	425.15
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		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		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	425.15	支 出 总 计	425.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 137 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	425.15	425.15	417.03	8.12								
205	02		普通教育	425.15	425.15	417.03	8.12								
205	02	02	小学教育	425.15	425.15	417.03	8.12								
			总计	425.15	425.15	417.03	8.12								

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 137 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）	425.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	425.15	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	425.15	425.15		
		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	425.15	支 出 总 计	425.15	425.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 137 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	425.15	416.94	8.21
205	02		普通教育	425.15	416.94	8.21
205	02	02	小学教育	425.15	416.94	8.21
			总 计	425.15	416.94	8.21

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 137 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	198.17	198.17	
301	01	基本工资	53.45	53.45	
301	02	津贴补贴	12.38	12.38	
301	03	奖金	32.53	32.53	
301	07	绩效工资	39.49	39.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	18.59	18.59	
301	99	其他工资福利支出	2.82	2.82	
302		商品和服务支出	218.77		218.77
302	01	办公费	2.41		2.41
302	26	劳务费	83.05		83.05
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	39	其他交通费用	86.00		86.00
302	99	其他商品和服务支出	45.23		45.23
		总 计	416.94	198.17	218.77

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 137 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		8.21		8.12	0.09							
205	02		普通教育		8.21		8.12	0.09							
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	0.03		0.03								
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	0.06		0.06								
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	0.11		0.11								
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通知零零伍-零壹-A	0.31		0.31								
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	0.35		0.35								

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													
				的通知零零肆-零壹-A											
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	0.53		0.53								
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	6.73		6.73								
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	0.09			0.09							
				总 计	8.21		8.12	0.09							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 中学 2026 年无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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 137 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 137 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 425.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第 137 中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 137 中学单位收入预算 425.15 万元，其中：

一般公共预算 417.03 万元，占 98.09%，比上年预算减少 60.61 万元，下降 12.69%，主要原因是本年多媒体教室建设项目、校园绿化等项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.12 万元，占 1.91%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.12%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费项目预算减少，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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年城乡义务教育补助经费（第二批）项目已执行完毕，本年无结转项目，因此预算安排较上年减少。

三、关于乌鲁木齐市第 137 中学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 137 中学单位 2026 年支出预算 425.15 万元，其中：

基本支出 416.94 万元，占 98.07%，比上年预算增加 147.18 万元，增长 54.56%，主要原因是本年调整公用经费定额，劳务费、其他交通费用等预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 8.21 万元，占 1.93%，比上年预算减少 207.99 万元，下降 96.20%，主要原因是城乡义务教育补助经费项目、多媒体教室建设项目、校园绿化、2025 年城乡义务教育补助经费（第二批）等项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市第 137 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 425.15 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 425.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 425.15 万元，主要

用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及城乡义务教育补助经费、家庭经济困难生活补助（小学）等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第 137 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 137 中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 425.15 万元，其中：

基本支出 416.94 万元，比上年预算增加 147.18 万元，增长 54.56%。主要原因是：本年调整公用经费定额，劳务费、其他交通费用等预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 8.21 万元，比上年预算减少 207.80 万元，下降 96.20%。主要原因是：本年城乡义务教育补助经费项目、多媒体教室建设项目、校园绿化等项目预算减少，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）425.15 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 425.15 万元，比上年预算减少 42.61 万元，下降 9.11%，主要原因是：本年城乡义务教育补助经费项目、多媒体教室建设项目、校园绿化等项目预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年

预算数为 0 万元,比上年预算减少 18.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,在职人员的养老保险缴费由本科目调整至教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)科目核算,因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第 137 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 137 中学单位 2026 年一般公共预算基本支出 416.94 万元,其中:

人员经费 198.17 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。

公用经费 218.77 万元,主要包括:办公费、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 137 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:0.31 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第 137 中学

资金分配情况:0.31 万元全部用于单位日常办公经费

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

（二）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：6.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 137 中学

资金分配情况：用于组织开展心理测评系统安装服务 1.59 万元、组织开展学校消防维保服务工作 5.14 万元，总计 6.73 万元

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

（三）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：0.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 137 中学

资金分配情况：0.09 万元全部用于组织开展贫困生资助工作

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：625.00 元/人/年

补贴范围：小学非寄宿贫困生

补贴方式：学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

发放程序：德育处采集学生家长信息，审核通过后，财政拨款至社保一卡通系统账户，学校通过社保一卡通系统直接汇入学生社保卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难、资助平台推送的学生；社会效益为给家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（四）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：0.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 137 中学

资金分配情况：0.35 万元全部用于教师外出培训经费

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

（五）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：0.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137中学

资金分配情况：0.53万元全部用于组织开展心理测评培训

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）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：0.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第137中学

资金分配情况：0.11万元全部用于单位日常办公经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（七）项目名称：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：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 137 中学

资金分配情况：0.06 万元全部用于单位日常办公经费

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：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 137 中学

资金分配情况：0.03 万元全部用于教师外出培训经费

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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 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 137 中学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 137 中学单位 2026 年没有上年结转结余

预算的支出，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 137 中学单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 218.77 万元，比上年预算增加 122.96 万元，增长 128.34%。主要原因是本年调整公用经费定额，劳务费、其他交通费用等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 137 中学单位政府采购预算 66.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 137 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 66.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 137 中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8500.00 平方米，价值 5390.00 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 61.65 万元。
 4. 其他资产价值 120.21 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 425.15 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 8.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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 137 中学				
单位联系人	严瑞		联系电话：	13899969345	
年度绩效目标	以《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》为指引，紧扣“为党育人、为国育才”根本任务，立足学校“1-5 年级稳步提质、六年级顺利扩容”的发展实际，以“五育融合、安全护航、师资强基”为核心，统筹推进教学改革、安全管理与教师发展，构建“优质均衡、充满活力”的教育生态，为学生全面发展和学校可持续发展奠定坚实基础；2026 年度主要工作任务：1.教学质量：实现 1-5 年级学科核心素养达标率提升 10%，顺利完成六年级招生与课程衔接，确保全学段教学质量稳步衔接； 2.安全管理：构建“全员参与、全程覆盖、全方位防控”的安全体系，全年无重大安全责任事故，学生安全素养达标率 100%； 3.教师发展：完成 10 名教师岗前培训与继续教育，实现新教师“一年合格”、在岗教师专业能力整体提升，师德师风考核合格率 100%； 4.学段扩容：秋季学期顺利开设六年级，完成师资配置、课程规划与教学衔接，保障全学段教育教学连续性。				
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	8.12		
		本级安排	417.03		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		425.15		
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	数量指标	专业能力培训（学时）	=72 学时	2026 年度工作计划	20
	数量指标	组织家长学校专题讲座次数（次）	>=4 次	2026 年度工作计划	10
	数量指标	安全主题教育专题讲座次数（次）	>=2 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	应急疏散演练次数（次）	>=2 次	2026 年度工作计划	20
	质量指标	师德师风考核合格率（%）	=100%	2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 137 中学							
项目名称	生活补助经费项目				项目负责人	严瑞		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.57	其中：财政拨款		0.57	其他资金：	0	
项目总体目标	2026 年计划支出 0.57 万元，发放补助次数 2 次，通过项目实施缓解学习生活经济压力。使受助学生满意度达到 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	发放（补助）次数	=2 次	计划标准	2 次	11	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
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=312.5 元/次/人	计划标准	312.5 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解学习生活经济压力	有效缓解	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	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 137 中学							
项目名称	公用经费项目				项目负责人	严瑞		
项目资金（万元）	年度预算总额：	7.64	其中：财政拨款		7.64	其他资金：	0	
项目总体目标	2026 年计划支出 7.64 万元，组织开展培训 10 次；开展心理测评系统安装 1 个，组织开展学校消防维保服务工作，涉及维保事项 13 项；通过项目实施解决日常突发情况，保障师生生命安全；结合学生心理问题，提供心理科普微课，减压资源等，个性化推送心育资源，提高学生心理素养。							
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	会议（培训）次数（次）	=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装心里测评系统数量（个）	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保涉及事项（项）	=13 项	计划标准	13 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议（培训）出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议、培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	会议培训成本（万元）	=0.50 万元	计划标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装心里测评系统成本（万元）	=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		消防维保成本（万元）	=5.14 万元	计划标准	5.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生心里素养	有效提高	计划标准	完全达到预期	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（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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 137 中学

2026 年 02 月 10 日