

2026年乌鲁木齐市第122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 122 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 122 中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

乌鲁木齐市第 122 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 122 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	1727.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1607.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1462.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1808.12
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	119.54	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	119.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	81.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	81.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.00	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	1808.12	支 出 总 计	1808.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 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	1808.12	1607.58	1462.04	145.54					119.54	81.00	
205	02		普通教育	1808.12	1607.58	1462.04	145.54					119.54	81.00	
205	02	02	小学教育	1075.48	935.19	838.36	96.83					84.04	56.25	
205	02	03	初中教育	732.64	672.39	623.68	48.71					35.50	24.75	
			总计	1808.12	1607.58	1462.04	145.54					119.54	81.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 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	1808.12	1460.56	347.56
205	02		普通教育	1808.12	1460.56	347.56
205	02	02	小学教育	1075.48	837.36	238.12
205	02	03	初中教育	732.64	623.20	109.44
			总 计	1808.12	1460.56	347.56

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 122 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）	1607.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1607.58	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	1607.58	1607.58		
		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	1607.58	支 出 总 计	1607.58	1607.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 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	1607.58	1460.56	147.02
205	02		普通教育	1607.58	1460.56	147.02
205	02	02	小学教育	935.19	837.36	97.83
205	02	03	初中教育	672.39	623.20	49.19
			总 计	1607.58	1460.56	147.02

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 122 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	1334.34	1334.34	
301	01	基本工资	305.49	305.49	
301	02	津贴补贴	63.57	63.57	
301	03	奖金	168.45	168.45	
301	07	绩效工资	204.98	204.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.80	117.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.16	72.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	99.04	99.04	
301	99	其他工资福利支出	282.97	282.97	
302		商品和服务支出	113.22		113.22
302	01	办公费	25.03		25.03
302	05	水费	0.35		0.35
302	08	取暖费	36.64		36.64
302	16	培训费	0.35		0.35
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	11.35		11.35
302	99	其他商品和服务支出	21.50		21.50
303		对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
303	02	退休费	12.97	12.97	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总 计	1460.56	1347.34	113.22

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 122 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		147.02		142.21	4.81							
205	02		普通教育		147.02		142.21	4.81							
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	6.46		6.46								
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	81.74		81.74								
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	0.09			0.09							
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	0.16		0.16								
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	0.26		0.26								

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													
				算的通知											
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	0.70			0.70							
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	2.00			2.00							
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	2.01		2.01								
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	3.41		3.41								
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	0.49		0.49								
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	0.51			0.51							
205	02	03	初中教育	初中特教-乌财科教[2025]184号关于提前下	0.06		0.06								

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													
				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											
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	3.26		3.26								
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	0.15		0.15								
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	0.29			0.29							
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	0.80		0.80								
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	0.94			0.94							
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	2.00		2.00								

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	41.21		41.21								
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（初中）零零肆-零叁-C-B	0.20		0.20								
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	0.28			0.28							
				总 计	147.02		142.21	4.81							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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 122 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	
初中公用 5% 培训费-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	0.06	0.06			0.06				
公用经费（初 中）乌财科教 （2025）70 号 关于下达 2025 年中央	0.47	0.47			0.47				

城乡义务教育补助经费 (第二批) 预算的通知零肆-零壹-B									
城市校舍安全-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零零玖-零贰	0.36	0.36			0.36				
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	0.77	0.77			0.77				

务教育补助 经费预算的 通知零零伍- 零贰-A									
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	1.08	1.08			1.08				
小学生生活补 助-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	1.09	1.09			1.09				

费预算的通 知零零伍-零 壹-A									
003005 初中 生活补助-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 知零零伍-零 壹-B	1.54	1.54			1.54				
小学公用 5% 培训费-乌财 科教 [2024]154 号 关于提前下 达 2025 年中 央城乡义务	2.43	2.43			2.43				

教育补助经 费预算的通 知零零肆-零 壹-A									
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	21.60	21.60			21.60				
小学公用-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	51.60	51.60			51.60				

费预算的通 知零零肆-零 壹-A									
总计	81.00	81.00			81.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 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 1808.12 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 122 中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位收入预算 1808.12 万元，其中：

一般公共预算 1462.04 万元，占 80.86%，比上年预算增加 161.29 万元，增长 12.40%，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 145.54 万元，占 8.05%，比上年预算减少 35.12 万元，下降 19.44%，主要原因是本年减少城乡义务教育补助经费项目预算，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 119.54 万元,占 6.61%,比上年预算减少 13.18 万元,下降 9.93%,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 81.00 万元,占 4.48%,比上年预算增加 16.52 万元,增长 25.62%,主要原因是本年卫生间维修、操场看台维修,水箱维修等结转项目增加,因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市第 122 中学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2026 年支出预算 1808.12 万元,其中:

基本支出 1460.56 万元,占 80.78%,比上年预算增加 166.06 万元,增长 12.83%,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 347.56 万元,占 19.22%,比上年预算减少 36.55 万元,下降 9.52%,主要原因是本年城乡义务教育补助经费预算减少;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。

四、关于乌鲁木齐市第 122 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 1607.58 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 1607.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1607.58 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、特殊教育和随班就读公用经费（小学）等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1607.58 万元，其中：

基本支出 1460.56 万元，比上年预算增加 166.06 万元，增长 12.83%。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 147.02 万元，比上年预算减少 39.89 万元，下降 21.34%。主要原因是：本年城乡义务教育补助经费预算减少，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）1607.58 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 935.19 万元，比上年预算增加 162.88 万元，增长 21.09%，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 672.39 万元，比上年预算减少 36.71 万元，下降 5.18%，主要原因是：本年城乡义务教育补助经费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市第 122 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 122 中学单位 2026 年一般公共预算基本支出 1460.56 万元，其中：

人员经费 1347.34 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。

公用经费 113.22 万元，主要包括：办公费、水费、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 122 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：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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：2.00 万元全部用于贫困生生活补助

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：312.50 元/小学生/学期；375 元/初中生/学期

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

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：受益人群为家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：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 122 中学

资金分配情况：2.01 万元全部用于购置特殊教育教室仪器设备

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：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：81.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于采购文件柜复印机 7.75 万元、其他建筑物及构筑物修缮 35.50 万元、教学活动经费 8.49 万元、日常维修费 10.00 万元、日常开学办公费 10.00 万元、教室及办公室劳保用品费 10.00 万元，合计 81.74 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：0.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.49 万元全部用于采购残疾学生办公用品、文具

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 122 中学

资金分配情况：0.51 万元全部用于资助平台推送的贫困生生活补助

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：312.50 元/小学生/学期

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给家长账户

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家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：3.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：3.41 万元全部用于教师教研活动培训费

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：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

预算安排规模：6.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：6.46 万元全部用于购置办公用品

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：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

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：0.16万元全部用于采购残疾学生办公用品、文具

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：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：0.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：0.70万元全部用于资助平台推送的贫困生生活补助

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：312.50元/小学生/学期

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

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：受益人群为家庭经济困难残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：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：0.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.09 万元全部用于资助平台推送的贫困生生活补助

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：312.50 元/小学生/学期

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

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：受益人群为家庭经济困难残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：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：0.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.26 万元全部用于教师教研活动培训费

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：0.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.94 万元全部用于资助平台推送的贫困生生活补助

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 元/初中生/学期

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

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：受益人群为家庭经济困难残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：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：0.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.80 万元全部用于采购残疾学生办公用品、文具

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：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：41.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：用于复印纸采购1.30万元、监控设备采购3.00万元、其它建筑物及构筑物修缮36.91万元，合计41.21万元

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：0.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：0.20万元全部用于采购残疾学生办公用品、文具

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：依据新财规[2020]10号关于修订《新

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：0.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.28 万元全部用于资助平台推送的贫困生生活补助

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 元/初中生/学期

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给家长账户

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家长账户

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（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：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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：2.00 万元全部用于教师教研活动培训费

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：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：用于采购文件柜打印机 2.63 万元、校园监控采购维修费 0.63 万元，合计 3.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：用于 3.26 万元

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：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.06 万元全部用于采购残疾学生办公用品、文具

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：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 122 中学

资金分配情况：0.29 万元全部用于资助平台推送的贫困生生活补助

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 元/初中生/学期

补贴范围：家庭经济困难、残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生等

补贴方式：通过银行代发给学生家长账户

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：受益人群为家庭经济困难残疾学生、疾病、智力障碍、资助平台推送的学生；社会效益为解决贫困家庭经济负担，学生安心学习

（二十一）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：0.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第122中学

资金分配情况：0.15万元全部用于教师教研活动培训费

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122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122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122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122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122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122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 122 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 122 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 122 中学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 122 中学单位 2026 年上年结转结余 81.00 万元，包括：财政拨款 81.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 初中公用 5%培训费-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 0.06 万元，主要用于：教师参与继续教育培训经费。

2. 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 0.47 万元，主要用于：水费、电费、网费、办公用品购置、学生劳保用品购置以及开展各类学生活动经费。

3. 城市校舍安全-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零零玖-零贰结转 0.36 万元，主要用于：城市校舍安全及护眼灯项目。

4. 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 0.77 万元，主要用于：春季和秋季困难学生助学金。

5. 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 1.08 万元，主要用于：春季和秋季困难学生助学金。

6. 小学生生活补助-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零零伍-零壹-A 结转 1.09 万元，主要用于：春季和秋季困难学生助学金。

7. 003005 初中生活补助-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零零伍-零壹-B 结转 1.54 万元，主要用于：春季和秋季困难学生助学金发放。

8. 小学公用 5%培训费-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-A 结转 2.43 万元，主要用于：教师参与继续教育培训经费。

9. 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 21.60 万元，主要用于：水费、电费、网费、办公用品购置、学生劳保用品购置以及开展各类学生活动经费。

10. 小学公用-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-A 结转 51.60 万元，主要用于：水费、电费、网费、办公用品购置、学生劳保用品购置以及开展各类学生活动经费。

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 122 中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 113.22 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 9.08%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、其他商品和服务支出等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 122 中学单位政府采购预算 132.88 万元，其中：政府采购货物预算 54.28 万元，政府采购工程预算 76.50 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 122 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 132.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 122 中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11819.38 平方米，价值 7177.24 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 122.82 万元。
4. 其他资产价值 978.95 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 1808.12 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 147.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 119.54 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 122 中学		
单位联系人	周爱玲	联系电话：	19915061907
年度绩效目标	乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 122 中学为全额拨款事业单位，于 2017 年在乌鲁木齐市米东区成立机构。单位内设 11 个科室，分别是小学教务处、小学教研室、中学教务处、中学教研室、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会处，乌鲁木齐市第 122 中学的主要职责： 1. 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，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。 2. 配合上级教育部门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。 3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 4. 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。 5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，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、考核考评等工作。 6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，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。 7. 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，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。 8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。 9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，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校园环境。 10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。我单位年度重点工作目标：(1)构建德育课程“新体系”。各学科教师在备课环节深入发掘学科蕴含的德育资源，并巧妙地将这些元素融入日常教学内容之中；依据课后服务的相关文件精神，结合学校实际情况以及教师的专业背景和兴趣特长，精心设置素质拓展课程，旨在让学生通过参与剪纸、武术等传统艺术形式的学习，实现文化的传承与发展。(2)扎实安全教育，将安全教育设为《开学第一课》的重中之重，坚决执行以班级为核心主体的“1530 安全教育”机制，确保安全教育深入人心。同时，重点加强体育课、实验课、活动课等非传统课堂的课前与课堂安全管理，多渠道、全方位强化师生安全意识，使安全观念深入人心。（3）提升教学服务质量。做好教材管理与考试组织，预先规划并精心组织教材的领取与发放，严格遵循标准化流程实施考试，保障教学有序。完善课后服务体系，多样化课程设置，合理安排人员，提升学生和家长满意度。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金	上级安排	226.54

	(万元)	本级安排	1,462.04		
	其他资金 (万元)	其他	119.54		
	合计:		1,808.12		
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	开展法治思想 专题学习	≥1 场	乌教办【2022】4 号文，关于印发《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育第八个五年规划(2021-2025)》的通知，第四项工作举措，大力加强习近平法治思想学习宣传。将学习贯彻习近平法治思想作为教育部门党委（党组）理论中心组学校、领导班子重要学习内容，每年专题学习不少于 1 次	20
	数量指标	教学资源设计 内容反思	≥4 篇	参照《关于印发	40
	数量指标	教师集体备课 次数	≥4 次	参照《关于印发	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 122 中学							
项目名称	公用经费补助				项目负责人	包海军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	218.73	其中：财政拨款		218.73	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目计划支出 218.73 万元，用于设备维修次数 12 次，保障学生接受学校教育，本项目实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义乌教育均衡发展，提高学生满意度。							
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	设备维修次数	≥12 次	计划标准	15 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与培训教师结业率（%）	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报销培训费用及时率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训费支出	=8.30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公教学维修购置支出	≤150 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品和服务支出	≤60.42 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	改善校园环境	有效改善	计划标准	有效改善	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	98%	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 122 中学							
项目名称	家庭困难学生补助				项目负责人	包海军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	9.29	其中：财政拨款		9.29	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目本年度累计发放困难生活补助 2 次。预计花费 9.29 万元管理测算。2025 年补助发放人数视当年具体情况而定，资金发放及时率 100%。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，小学 5.17 万元，初中 4.12 万元，可改善贫困生家庭经济条件，帮组贫困生顺利完成学业，提高学生满意度。							
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	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困生政策知晓率	=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	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学困难学生补助金额	<=5.16 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中困难学生补助金额	<=4.11 万元	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	保障贫困生受资助	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“家庭困难学生补助”项目上年结转结余资金 4.48 万元与当年财政拨款预算 4.81 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 9.29 万元；

2. 本单位“公用经费补助”项目上年结转结余资金 76.52 万元与当年财政拨款预算 142.21 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 218.73 万元；

3. 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 119.54 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 122 中学
2026 年 02 月 10 日