

2026年乌鲁木齐市第123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 123 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 123 中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 123 中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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）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。

（二）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。

（三）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。

（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。

（五）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。

（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，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。

（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，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

二、机构设置

乌鲁木齐市第 123 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 123 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	2009.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1859.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1690.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	168.38	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2026.02
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	150.00	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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.92	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	2026.02	支 出 总 计	2026.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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	2026.02	1859.10	1690.72	168.38						150.00	16.92	
205	02		普通教育	2026.02	1859.10	1690.72	168.38						150.00	16.92	
205	02	02	小学教育	1390.31	1238.39	1152.27	86.12						150.00	1.92	
205	02	03	初中教育	635.71	620.71	538.45	82.26							15.00	
			总计	2026.02	1859.10	1690.72	168.38						150.00	16.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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	2026.02	1688.52	337.50
205	02		普通教育	2026.02	1688.52	337.50
205	02	02	小学教育	1390.31	1151.19	239.12
205	02	03	初中教育	635.71	537.33	98.38
			总 计	2026.02	1688.52	337.50

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 123 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）	1859.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1859.10	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	1859.10	1859.10		
		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	1859.10	支 出 总 计	1859.10	1859.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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	1859.10	1688.52	170.58
205	02		普通教育	1859.10	1688.52	170.58
205	02	02	小学教育	1238.39	1151.19	87.20
205	02	03	初中教育	620.71	537.33	83.38
			总 计	1859.10	1688.52	170.58

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 123 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	1540.71	1540.71	
301	01	基本工资	383.74	383.74	
301	02	津贴补贴	74.66	74.66	
301	03	奖金	200.24	200.24	
301	07	绩效工资	243.15	243.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.17	143.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.69	87.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.89	17.89	
301	12	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	119.32	119.32	
301	99	其他工资福利支出	264.58	264.58	
302		商品和服务支出	136.74		136.74
302	01	办公费	28.43		28.43
302	08	取暖费	49.42		49.42
302	16	培训费	1.10		1.10
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	13.89		13.89
302	99	其他商品和服务支出	25.90		25.90
303		对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
303	02	退休费	11.05	11.05	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	1688.52	1551.78	136.74

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 123 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		170.58		159.83	10.75							
205	02		普通教育		170.58		159.83	10.75							
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	0.04			0.04							
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	0.13		0.13								
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	0.23		0.23								
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	0.85			0.85							
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	1.61		1.61								

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													
				通知零零肆-零壹-C											
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	2.44			2.44							
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	5.70		5.70								
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	3.01		3.01								
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	72.11		72.11								
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	0.39		0.39								
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	0.69			0.69							
205	02	03	初中教育	初中特教-乌财科教[2025]184号关于提前下	0.03		0.03								

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	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	0.05			0.05							
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	03	初中教育	乌财科教[2025]178 号关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师 专项工作补助经费预算的通知零壹壹-零壹	1.00			1.00							
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	1.10			1.10							
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	3.25		3.25								

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	3.56			3.56							
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	5.32		5.32								
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	67.31		67.31								
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	0.10		0.10								
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	1.02			1.02							
				总 计	170.58		159.83	10.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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	0.01	0.01			0.01				
小学特教-乌 财科教 [2025]156 号 关于下达 2025 年自治 区城乡义务	0.04	0.04			0.04				

教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C									
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	0.37	0.37			0.37				
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	1.51	1.51			1.51				

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	2.00	2.00			2.00				
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	2.42	2.42			2.42				

费预算的通 知零零肆-零 壹-B									
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	10.57	10.57			10.57				
总计	16.92	16.92			16.92				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 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 2026.02 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 123 中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 中学单位收入预算 2026.02 万元，其中：

一般公共预算 1690.72 万元，占 83.45%，比上年预算增加 135.72 万元，增长 8.73%，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；自治区城乡义务教育补助经费、小学家庭经济困难生活补助等项目预算增加，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 168.38 万元，占 8.31%，比上年预算减少 47.58 万元，下降 22.03%，主要原因是单位重点工作优化调整，教育补助经费（初中生活补助）、初中家庭经济困难生活补助等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 150.00 万元，占 7.40%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年教育系统课后托管费项目预算与上年保持一致，因此预算安排相比无变化。

财政拨款结转 16.92 万元，占 0.84%，比上年预算减少 2.67 万元，下降 13.63%，主要原因是中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金(第二批)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 123 中学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 中学单位 2026 年支出预算 2026.02 万元，其中：

基本支出 1688.52 万元，占 83.34%，比上年预算增加 135.75 万元，增长 8.74%，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 337.50 万元，占 16.66%，比上年预算减少 50.28 万元，下降 12.97%，主要原因是单位重点工作优化调整，教育补助经费（初中生活补助）、初中家庭经济困难生活补助、中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金(第二批)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 123 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 1859.10 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 1859.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1859.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区城乡义务教育补助经费、小学家庭经济困难生活补助等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第 123 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 123 中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1859.10 万元，其中：

基本支出 1688.52 万元，比上年预算增加 135.75 万元，增长 8.74%。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 170.58 万元，比上年预算减少 47.61 万元，下降 21.82%。主要原因是：单位重点工作优化调整，教育补助经费（初中生活补助）、初中家庭经济困难生活补助等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）1859.10 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 1238.39 万元，比上年预算增加 153.87 万元，增长 14.19%，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；自治区城乡义务教育补助经费、小学家庭经济困难生活补助等项目预算增加，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 620.71 万元，比上年预算减少 65.73 万元，下降 9.58%，主要原因是：单位重点工作优化调整，教育补助经费（初中生活补助）、初中家庭经济困难生活补助等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 123 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 123 中学单位 2026 年一般公共预算基本支出 1688.52 万元，其中：

人员经费 1551.78 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 136.74 万元，主要包括：办公费、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 123 中学单位 2026 年一般公共预算

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：2.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：2.44万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：625元/人/学年

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：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算2.0系统资助模块进行打卡补助

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：1.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：1.61 万元全部用于为随班就读学生所在班级提供的设备和资源费用

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：72.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于硒鼓耗材 10.00 万元、维修墙体 5.00 万元、购买 2 个保密柜 1.00 万元、绿化维修 6.00 万元、水电费 15.00 万元、安保服务费 15.00 万元、购买电脑 10 台 6.00 万元，办公经费 14.11 万元，合计 72.11 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]9号文件，关于下达二零二六年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：0.39万元全部用于为随班就读学生所在班级提供的设备和资源费用

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]9号文件，关于下达二零二六年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：0.69万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：625元/人/学年

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：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财

务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

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：3.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：3.01 万元全部用于教师参加继续教育培训费

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：5.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于购买春、秋两季运动会学生奖品 3.00 万元、购买运动会器材 2.00 万元、购买运动会奖牌 0.70 万元，合计 5.70 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：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.13 万元全部用于维护特殊教室设备费用

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：0.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.85 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：625 元/人/学年

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：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

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：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.04 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：625 元/人/学年

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：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

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：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.23 万元全部用于教师数字化培训费

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：3.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：3.56万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：750元/人/学年

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：在2.0平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算2.0系统资助模块进行打卡补助

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：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.40 万元全部用于特殊学生教学设备购置

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：67.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：用于维修电脑及班班通 6.00 万元、购买监控设备 5.00 万元、购买 A3 打印机 6.00 万元、购买办公用品 7.42 万元、支付冬季取暖费 42.89 万元，合计 67.31 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：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.10 万元全部用于特殊学生教学设备购置

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：1.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：1.02 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：750 元/人/学年

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：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块

进行打卡补助

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：3.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：3.25万元全部用于教师继续教育培训费

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：5.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第123中学

资金分配情况：5.32万元全部用于校园绿化费用

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：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.03 万元全部用于特殊教室维护费用

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：1.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：1.10 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：750 元/人/学年

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：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

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：0.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：0.05 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：750 元/人/学年

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：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

发放程序：依据家庭经济困难补助标准，由学校组成助

学金评定小组，依规对申请补助学生家庭情况进行评定，财务室根据工作小组提供的发放表通过预算 2.0 系统资助模块进行打卡补助

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：乌财科教[2025]178 号关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知零壹壹-零壹

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]178 号，关于提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 123 中学

资金分配情况：1.00 万元全部用于“三区”人才教师补助

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：1.00 万元/人/年

补贴范围：教育局推送参与“三区”人才教师名单

补贴方式：通过 2.0 平台发放至教师银行卡

发放程序：学校接收教育局推送名单，由教师返校后写申请报告，校领导签字审核，通过 2.0 平台发放资金至教师

银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为“三区”人才教师，社会效益为更好地完成教学质量

（二十三）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 123 中学

资金分配情况：0.24 万元全部用于教师数字化培训

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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 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 123 中学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 123 中学单位 2026 年上年结转结余 16.92 万元，包括：财政拨款 16.92 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 0.01 万元，主要用于：购置随班就读学生需使用的设备。

2. 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 0.04 万元，主要用于：购置随班就读学生需使用的设备。

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 0.37 万元，主要用于：我校 37 间教室更换护眼灯费用。

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 1.51 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

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 2.00 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

6. 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 2.42 万元，主要用于：教师外出培训、继续教育报销费用。

7. 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 10.57 万元，主要用于：校园设备维修维护、水费、电费、电话费等经费。

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 123 中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 136.74 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 7.80%。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 123 中学单位政府采购预算 132.86 万元，其中：政府采购货物预算 34.38 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 58.48 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 123 中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 132.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 123 中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15942.44 平方米，价值 6926.94 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 101.99 万元。

4. 其他资产价值 317.99 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 2026.02 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 170.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.00 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 123 中学		
单位联系人	李雅雯	联系电话：	18935943168
年度绩效目标	乌鲁木齐市米东区乌鲁木齐市第 123 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 123 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	185.30

	(万元)	本级安排	1,690.72		
	其他资金 (万元)	其他	150.00		
	合计:		2,026.02		
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	安全教育覆盖率	≥90%	乌鲁木齐市第123中学2026年度工作计划	20
	数量指标	落实集体备课	≥12次	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	40
	时效指标	课后服务教学覆盖率	≥80%	关于印发《自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法》的通知	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 123 中学							
项目名称	中小学城乡义务教学经费-公用经费				项目负责人	张华勇		
项目资金（万元）	年度预算总额：	172.87	其中：财政拨款		172.87	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目本年资金 172.87 万元，其中特殊教育资金 2.20 万元，培训费资金 9.64 万元，维修维护及商品服务支出 70.00 万元，其他 91.02 万元。该项目主要用于完成学校日常工作及维修 12 次及培训教师，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。							
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	校舍维修次数	≥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	教师培训结业率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 12 月 10 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	培训费金额支出	≤9.64 万元	计划标准	/	5	按评判等级赋分	原始凭证
		维修维护资金支出	≤70 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品服务费用支出	≤93.22 万元	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	参训教师教育教学能力	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	学生满意度	≥90%	计划标准	=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 123 中学							
项目名称	“三区”人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人	张华勇		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款		1.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目资金合计 1 万元，支付我校本年支教教师补助，项目资金用于支付三区人才教师生活补助，可改善支教教师工资待遇，提高支教教师生活水平及工作满意度。							
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	≥1 次	计划标准	/	10	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	/	10	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	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放资金金额	=1 万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经济困难地区学生教育质量	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善三区人才教师生活条	有效改善	计划标准	/	10	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	≥90%	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 123 中学							
项目名称	中小学城乡义务教育经费-家庭困难补助				项目负责人	聂天雨		
项目资金（万元）	年度预算总额：	13.26	其中：财政拨款		13.26	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目本年预计发放 2 次，本项目的实施贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。							
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	13	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	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生补助资金金额	≤5.53 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学生补助资金金额	≤7.72 万元	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	减轻普通学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	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（%）	≥90%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“中小学城乡义务教育经费-家庭困难补助”项目上年结转结余资金 3.51 万元与当年财政拨款预算 9.75 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 13.26 万元；

2. 本单位“中小学城乡义务教育经费-公用经费”项目上年结转结余资金 13.04 万元与当年财政拨款预算 159.83 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 172.87 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 150.00 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 123 中学

2026 年 02 月 10 日