

2026 年乌鲁木齐市第一百一十八中学

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 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年部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第一百一十八中学认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指导，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展社会主义事业的建设者和接班人的财政全额拨款的事业单位，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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，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，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，为全日制三年义务教育中学。

二、机构设置

乌鲁木齐市第一百一十八中学无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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	146.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	146.72	202 外交支出	
其中：一般财力	146.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	146.84
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	0.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	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. 非财政拨款结转结余		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	146.84	支出总计	146.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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	146.84	146.72	146.72							0.12	
205	02		普通教育	146.84	146.72	146.72							0.12	
205	02	02	小学教育	146.84	146.72	146.72							0.12	
			总计	146.84	146.72	146.72							0.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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	146.84	146.72	0.12
205	02		普通教育	146.84	146.72	0.12
205	02	02	小学教育	146.84	146.72	0.12
			总计	146.84	146.72	0.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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）	146.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.72	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	146.72	146.72		
		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	146.72	支出总计	146.72	146.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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	146.72	146.72	
205	02		普通教育	146.72	146.72	
205	02	02	小学教育	146.72	146.72	
			总计	146.72	146.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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	110.50	110.50	
301	01	基本工资	29.73	29.73	
301	02	津贴补贴	6.02	6.02	
301	03	奖金	23.19	23.19	
301	07	绩效工资	18.90	18.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	
301	09	职业年金缴费	5.44	5.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	9.13	9.13	
302		商品和服务支出	5.84		5.84
302	01	办公费	1.11		1.11
302	27	委托业务费	2.70		2.70
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	30.38	30.38	
303	02	退休费	27.16	27.16	
303	09	奖励金	3.23	3.23	
		总计	146.72	140.88	5.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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														
			总计													

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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				

乌鲁木齐市第一百一十八中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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				

乌鲁木齐市第一百一十八中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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				

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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
乌鲁木齐市第一百一十八中学	2.70	2.70		
2026 年公用经费项目_保运转	2.70	2.70		
总计	2.70	2.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一百一十八中学

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	
乌鲁木齐市第一百一十八中学	0.12	0.12			0.12				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	0.04	0.04			0.04				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A	0.07	0.07			0.07				
总计	0.12	0.12			0.12				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学部门收入预算 146.84 万元，其中：

一般公共预算 146.72 万元，占 99.92%，比上年预算减少 4.07 万元，下降 2.70%，主要原因是本年度人员减少，工资福利、社保基数调整，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年城乡义务教育经费（直达）资金减少。

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 0.12 万元，占 0.08%，比上年预算减少 2.80 万元，下降 95.89%，主要原因是 2025 年各项工作均正常开展，按进度要求支付各类款项，故财政拨款结转较上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年支出预算 146.84 万元，其中：

基本支出 146.72 万元，占 99.92%，比上年预算减少 3.06 万元，下降 2.04%，主要原因是本年教职工人员减少，工资、社保基数调整，故预算减少。

项目支出 0.12 万元，占 0.08%，比上年预算减少 6.04 万元，下降 98.05%，主要原因是本年度城乡义务教育经费（直达）资金减少。

四、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 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 146.72 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 146.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 146.72 万元，主要用于教师工资福利支出，及委托业务费办公费、邮电费支出。

五、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 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

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年一般公共预算拨款合计 146.72 万元，其中：

基本支出 146.72 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 2.04%，主要原因是本年教职工人员减少，工资、社保基数调整，故预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度城乡义务教育经费（直达）资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）146.72 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 146.72 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 4.12%，主要原因是教师人员减少，学生人数减少，故一般公共预算公用经费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年一般公共预算基本支出 146.72 万元，其中：

人员经费 140.88 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 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、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 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、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 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，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年委托业务费 2.70 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 2.70 万元，主要用于：委托乌鲁木齐银穗财务事务所代理记账服务费支出。

十二、关于乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A 结转 0.04 万元，主要用于：全部用于乌鲁木齐市第一百一十八中学本年度邮电费支出。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A 结转 0.07 万元，主要用于：全部用于乌鲁木齐市第一百一十八中学本年度助学金支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.84 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 8.75%，主要原因是办公费、差旅费、培训费、福利费、维修（护）费等减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第一百一十八中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第一百一十八中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第一百一十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,806.12 平方米，价值 2,739.10 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.47 万元。

4. 其他资产价值 28.24 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 146.84 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市第一百一十八中学			
部门联系人		卜珊	联系电话	13009688520	
年度绩效目标		2026 年起我校与 57 小合并开展小学教育工作，不再开展初中阶段教育工作。目前 5 名在编教师编制还未完全划转，仍为一百一十八中编制，26 年预算均为 5 名在编教师工资福利支出。			
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	0.00	
			本级安排	146.72	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
		合计：		146.84	
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	保障在编教师人数	≥5 人	2026 年度工作计划	45
	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	2026 年度工作计划	35
服务对象满意度	满意度指标	在编教师满意度满意度	≥90%	2026 年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门“小微企业预留政府采购项目预算”情况说明：本年度未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

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、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。

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。

乌鲁木齐市第一百一十八中学

2026年02月12日