

2026 年乌鲁木齐市第四十六中学

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、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第四十六中学 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 年单位概况

一、 主要职能

我校实施初中学历教育，巩固提高义务教育发展水平。以“办人民满意教育”为宗旨，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校整体实力，确保学校可持续发展！

二、 机构设置

乌鲁木齐市第四十六中学无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市第四十六中学

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	2,988.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,908.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,752.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	155.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,037.04
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	80.00	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.76	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	3,037.04	支出总计	3,037.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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	3,037.04	2,908.28	2,752.95	155.33					80.00	48.76	
205	02		普通教育	3,037.04	2,908.28	2,752.95	155.33					80.00	48.76	
205	02	03	初中教育	3,037.04	2,908.28	2,752.95	155.33					80.00	48.76	
			总计	3,037.04	2,908.28	2,752.95	155.33					80.00	48.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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	3,037.04	2,448.71	588.33
205	02		普通教育	3,037.04	2,448.71	588.33
205	02	03	初中教育	3,037.04	2,448.71	588.33
			总计	3,037.04	2,448.71	588.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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）	2,908.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,908.28	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	2,908.28	2,908.28		
		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	2,908.28	支出总计	2,908.28	2,908.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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	2,908.28	2,448.71	459.57
205	02		普通教育	2,908.28	2,448.71	459.57
205	02	03	初中教育	2,908.28	2,448.71	459.57
			总计	2,908.28	2,448.71	459.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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	2,259.08	2,259.08	
301	01	基本工资	650.10	650.10	
301	02	津贴补贴	136.36	136.36	
301	03	奖金	431.00	431.00	
301	07	绩效工资	373.81	373.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.71	222.71	
301	09	职业年金缴费	111.36	111.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.08	113.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.08	23.08	
301	12	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
301	13	住房公积金	183.68	183.68	
302		商品和服务支出	50.83		50.83
302	01	办公费	23.09		23.09
302	08	取暖费	5.35		5.35
302	28	工会经费	14.09		14.09
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303		对个人和家庭的补助	138.79	138.79	
303	02	退休费	136.72	136.72	
303	05	生活补助	1.03	1.03	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
		总计	2,448.71	2,397.87	50.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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		459.57		427.31	8.06			24.20				
205	02		普通教育		459.57		427.31	8.06			24.20				
205	02	03	初中教育	聘用人员经费（临聘教师）	244.79		244.79								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费	23.45		23.45								
205	02	03	初中教育	安保经费	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-B	12.30		12.30								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-B	4.74			4.74							
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-B	3.32			3.32							
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-B	134.97		110.77				24.20				
			总计		459.57		427.31	8.06			24.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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				

乌鲁木齐市第四十六中学 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

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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				

乌鲁木齐市第四十六中学 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

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
总计	1.35	1.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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
乌鲁木齐市第四十六中学	289.33	289.33		
聘用人员经费（临聘教师）	244.79	244.79		
安保经费	36.00	36.00		
2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-B	8.54	8.54		
总计	289.33	289.33		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市第四十六中学

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	
乌鲁木齐市第四十六中学	48.76	48.76			48.76				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B	30.65	30.65			30.65				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B	2.70	2.70			2.70				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B	10.66	10.66			10.66				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-B	4.75	4.75			4.75				
总计	48.76	48.76			48.76				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,037.04 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、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学单位收入预算 3,037.04 万元，其中：

一般公共预算 2,752.95 万元，占 90.65%，比上年预算增加 411.57 万元，增长 17.58%，主要原因是我单位本年度人员增加，导致我单位本年度相关费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 155.33 万元，占 5.11%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 2.68%，主要原因是我单位学生人数增加使城乡义务教育直达资金增加。

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 80.00 万元，占 2.63%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 14.29%，主要原因是我校本年度学生人数增加使课后服务费增加。

财政拨款结转 48.76 万元，占 1.61%，比上年预算减少 22.46 万元，下降 31.54%，主要原因是我校上年度资金执行情况良好，本年度结转结余资金减少。

三、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年支出预算 3,037.04 万元，其中：

基本支出 2,448.71 万元，占 80.63%，比上年预算增加 274.06 万元，增长 12.60%，主要原因是人员增资本年度基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、差旅费、工会经费等增加。

项目支出 588.33 万元，占 19.37%，比上年预算增加 129.11 万元，增长 28.12%，主要原因是我校上级转移支付项目增加，导致我校项目总支出增加。

四、关于乌鲁木齐市第四十六中学 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 2,908.28 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 2,908.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,908.28 万元，主要用于学校日常人员经费及公用经费的支出。

五、关于乌鲁木齐市第四十六中学 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

乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,908.28 万元，其中：

基本支出 2,448.71 万元，比上年预算增加 274.06 万元，增长 12.60%，主要原因是学校日常人员经费及公用经费的支出。

项目支出 459.57 万元，比上年预算增加 141.57 万元，增长 44.52%，主要原因是我校本年度转移支付项目增加，导致相关费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,908.28 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2,908.28万元, 比上年预算增加415.63万元, 增长16.67%, 主要原因是我校本年度学生人数增加, 导致我单位本年度相关预算增加。

六、关于乌鲁木齐市第四十六中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学2026年一般公共预算基本支出2,448.71万元, 其中:

人员经费2,397.87万元, 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、生活补助、奖励金。

公用经费50.83万元, 主要包括: 办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第四十六中学2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 聘用人员经费(临聘教师)

设立的政策依据: 根据沙财预发(2026)1号文件规定聘用人员经费(临聘教师)

预算安排规模: 244.79万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第四十六中学

资金分配情况: 244.79万元全部用于代课教师工资发放及社保缴纳。

资金执行时间: 2026年1月1日—2026年12月31日

(二) 项目名称: 城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据: 根据沙财预发(2026)1号文件规定城乡义务教育生均公用经费

预算安排规模：23.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十六中学

资金分配情况：邮电费 2 万元，水电费 3 万元，差旅费 2.4 万元，办公费 16.05 元。

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

（三）项目名称：安保经费

设立的政策依据：根据沙财预发（2026）1 号文件规定安保经费

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十六中学

资金分配情况：36 万元全部用于安保人员工资发放及社保缴纳。

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

（四）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-B

设立的政策依据：根据乌财科教（2025）184 号文件规定 2026 年城乡义务教育补助经费

预算安排规模：12.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十六中学

资金分配情况：电费 8 万，水费 4.3 万。

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

（五）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-B

设立的政策依据：根据乌财科教（2025）179 号文件规定 2026 年城乡义务教育补助经费

预算安排规模：4.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十六中学

资金分配情况：4.74 万元全部为助学金。

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

(六) 项目名称：2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费 179 号零零陆-零壹-B

设立的政策依据：根据乌财科教（2025）179 号文件规定 2026 年城乡义务教育综合奖补补助经费

预算安排规模：3.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十六中学

资金分配情况：3.32 万元全部为助学金。

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

(七) 项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-B

设立的政策依据：根据乌财科教（2025）179 号文件规定 2026 年城乡义务教育补助经费

预算安排规模：134.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四十六中学

资金分配情况：委托业务费 8.53 万元，维护费 5.43 万元，差旅费 2 万元，办公用房取暖费 41.06 万元，邮电费 3.5 万元，办公费 50.45 万元，教学设备购置 24 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学 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、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学 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、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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 1.35 万元，增长 100.00%，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 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年此项费用安排在其他交通费；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、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年委托业务费 289.33 万元，其中：

1. 2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-B 委托业务费 8.54 万元，主要用于：购买社会管理与咨询服务。

2. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：安保人员工资及社保。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 244.79 万元，主要用于：临聘人员工资及社保。

十二、关于乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年上年结转结余 48.76 万元，包括：财政拨款 48.76 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-B 结转 30.65 万元，主要用于：培训费 6.5 万元，办公设备购置 0.9 万元，维护费 7.2 万元，办公费 16.05 万元。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B 结转 2.70 万元，主要用于：助学金 2.70 万元。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B 结转 10.66 万元，主要用于：办公费 10.66 万元。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-B 结转 4.75 万元，主要用于：助学金 4.75 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第四十六中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 50.83 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 24.83%，主要原因是本年度维修改造项目的减少致使事业单位运行经费财政拨款预算的减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第四十六中学政府采购预算 31.828568 万元，其中：政府采购货物预算 22.3424 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.486168 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第四十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.708568 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.708568 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第四十六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,330.68 平方米，价值 2,746.29 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.18 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 132.98 万元。

4. 其他资产价值 614.88 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 3,037.04 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 459.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.00 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）		乌鲁木齐市第四十六中学			
单位联系人		邢海妮	联系电话	18699086073	
年度绩效目标		促进九年义务教育中学教育的发展，辖区内适龄儿童入学率达到 100%，我校 2026 年义务教育巩固率 100%。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人的根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。2026 年我校计划完成以下工作；1.在校学生人数达到 1782 人以上；2.义务教育巩固率达到 100%；3.毕业升学率达到 35%以上；4.教师继续教育覆盖率达到 95.2%以上；5.使学生满意度达到 90%以上。			
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	155.33	
			本级安排	2,752.95	
		其他资金（万元）	其他	128.76	
		合计：		3,037.04	
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
运行成本	数量指标	在校学生人数	≥1782 人	2026 年度工作计划	25
管理效率	数量指标	义务教育巩固率	100%	2026 年度工作计划	25
履职效能	数量指标	毕业生升学率	≥35%	2026 年度工作计划	10
社会效益	数量指标	教师继续教育覆盖率	≥95.2%	2026 年度工作计划	20
可持续发展能力	质量指标	骨干教师培训人数	≥1 人	2026 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第四十六中学						
项目名称		教育工作经费			项目负责人		阿力甫·阿不都热依木	
项目资金(万元)		年度预算总额	588.33	其中：财政拨款	459.57	其他资金	128.76	
项目总体目标		依据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》《现代职业教育体系建设规划》等文件，本项目聘用教师 34 人，有效提高教育教学水平，全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定；全年预计参与课后服务老师人数 125 人，每天开展 2 课时的课后延时服务延长了学生在校时间，家长可以更方便地接送孩子，有效减轻家长的接送压力和辅导负担；聘用保安 6 人，有效保障校园安全，保安是学校安全工作的重要责任人，负责学校安全与保卫工作，确保学校安全稳定，为学校创平安校园贡献力量；						
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	聘用教师人数	≥34人	历史标准	20人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用安保人数	≥6人	历史标准	6人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务教师人数	>=125人	历史标准	110人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘教师工资	<=244.79万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费	<=80万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保经费	<=36万元	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	提高教育教学水平	有效提高	历史标准	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%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位城乡义务教育经费 2026 年上年结转结余资金 48.76 万元与当年非财政拨款预算 80 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐第四十六中学

2026年2月12日