

2026 年乌鲁木齐市第 115 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 115 中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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

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》开展小学学历教育，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人，实施中小学义务教育，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，使学生的德智体美劳全面发展

二、 机构设置

乌鲁木齐市第 115 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 115 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	1,928.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,828.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,685.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	142.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,975.07
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	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	46.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.95	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	1,975.07	支出总计	1,975.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 115 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	1,975.07	1,828.12	1,685.50	142.62					100.00	46.95	
205	02		普通教育	1,975.07	1,828.12	1,685.50	142.62					100.00	46.95	
205	02	02	小学教育	1,975.07	1,828.12	1,685.50	142.62					100.00	46.95	
			总计	1,975.07	1,828.12	1,685.50	142.62					100.00	46.95	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 115 中学

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1,975.07	1,210.32	764.75
205	02		普通教育	1,975.07	1,210.32	764.75
205	02	02	小学教育	1,975.07	1,210.32	764.75
			总计	1,975.07	1,210.32	764.75

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 115 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）	1,828.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,828.12	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	1,828.12	1,828.12		
		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	1,828.12	支出总计	1,828.12	1,828.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 115 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	1,828.12	1,210.32	617.80
205	02		普通教育	1,828.12	1,210.32	617.80
205	02	02	小学教育	1,828.12	1,210.32	617.80
			总计	1,828.12	1,210.32	617.80

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 115 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	1,184.46	1,184.46	
301	01	基本工资	302.20	302.20	
301	02	津贴补贴	81.74	81.74	
301	03	奖金	248.32	248.32	
301	07	绩效工资	208.45	208.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.54	114.54	
301	09	职业年金缴费	57.27	57.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.82	56.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	96.35	96.35	
302		商品和服务支出	23.40		23.40
302	01	办公费	11.65		11.65
302	08	取暖费	5.09		5.09
302	28	工会经费	6.55		6.55
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
303	02	退休费	2.31	2.31	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		总计	1,210.32	1,186.92	23.40

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 115 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													
			乌鲁木齐市第 115 中学		617.80		576.71	7.05			34.03				
205			教育支出		617.80		576.71	7.05			34.03				
205	02		普通教育		617.80		576.71	7.05			34.03				
205	02	02	小学教育	聘用人员经费（临聘教师）	333.89		333.89								
205	02	02	小学教育	安保经费	36.00		36.00								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	17.09		17.09								
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零伍-零贰-A	1.52			1.52							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零伍-零壹-A	4.14			4.14							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育综合奖补助经费 179 号零零陆-零壹-A	1.39			1.39							
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费 184 号零零肆-零贰-A	9.46		9.46								
205	02	02	小学教育	2026 年城乡义务教育补助经费 179 号零零肆-零壹-A	126.11		103.04				23.07				
205	02	02	小学教育	自营食堂经费	88.20		77.24				10.96				
			总计		617.80		576.71	7.05			34.03				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 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 115 中学	369.89	369.89		
聘用人员经费（临聘教师）	333.89	333.89		
安保经费	36.00	36.00		
总计	369.89	369.89		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 115 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 115 中学	46.95	46.95			46.95				
2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零伍-零贰-A	0.95	0.95			0.95				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A	20.28	20.28			20.28				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A	4.62	4.62			4.62				
2025 年城乡义务教育综合奖补补助经费 154 号零零陆-零壹-A	0.82	0.82			0.82				
2025 年城市校舍安全保障长效机制资金 163 号零零玖-零贰	12.90	12.90			12.90				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-A	3.29	3.29			3.29				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A	4.10	4.10			4.10				
总计	46.95	46.95			46.95				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 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 1,975.07 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 115 中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 中学部门收入预算 1,975.07 万元，其中：

一般公共预算 1,685.50 万元，占 85.34%，比上年预算增加 348.93 万元，增长 26.11%，主要原因是本年生均公用经费提高，人员社保、工资等经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.62 万元，占 7.22%，比上年预算减少 46.28 万元，下降 24.50%，主要原因是 2025 年相关项目实施完毕，本年未安排此类项目。

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 100.00 万元，占 5.06%，比上年预算减少 14.90 万元，下降 12.97%，主要原因是本年参加课后服务学生人数减少，课后服务费收费减少。

财政拨款结转 46.95 万元，占 2.38%，比上年预算减少 5.05 万元，下降 9.71%，主要原因是上年支付进度加快，本年结转结余数少于上年。

三、关于乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年支出预算 1,975.07 万元，其中：

基本支出 1,210.32 万元，占 61.28%，比上年预算增加 165.53 万元，增长 15.84%，主要原因是本年新增在职人员，人员工资、社保等人员经费增加。

项目支出 764.75 万元，占 38.72%，比上年预算增加 117.16 万元，增长 18.09%，主要原因是本年新增自营食堂等项目，项目预算支出增加。

四、关于乌鲁木齐市第 115 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 1,828.12 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 1,828.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,828.12 万元，主要用于学校在职人员经费支出保障，学校校园公用经费支出保障。

五、关于乌鲁木齐市第 115 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 115 中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,828.12 万元，其中：

基本支出 1,210.32 万元，比上年预算增加 165.53 万元，增长 15.84%，主要原因是本年新增在职人员，人员工资、社保等人员经费增加。

项目支出 617.80 万元，比上年预算增加 137.11 万元，增长 28.52%，主要原因是本年预算有上年结余，本年一年级新增学生人数，由新增自营食堂项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,828.12 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1,828.12万元, 比上年预算增加302.65万元, 增长19.84%, 主要原因是本年生均公用经费有上年结余, 生均经费增加。本年人员工资、社保等人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市第115中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第115中学2026年一般公共预算基本支出1,210.32万元, 其中:

人员经费1,186.92万元, 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23.40万元, 主要包括: 办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第115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: 乌鲁木齐市第115中学2026年工作计划

预算安排规模: 333.89万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第115中学

资金分配情况: 333.89万元全部用于支付本年度临聘教师工资, 按照工资标准以及实际人数按月发放。

资金执行时间: 2026年1月1日到2026年12月31日

(二) 项目名称: 安保经费

设立的政策依据: 乌鲁木齐市第115中学2026年工作计划

预算安排规模: 36.00万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第115中学

资金分配情况: 全年支出36万元, 全部用于支付本年度安保经费, 按照工资标准以及实际人数按月发放, 月支出3万元。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

(三) 项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第115中学2026年工作计划

预算安排规模：17.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第115中学

资金分配情况：17.09万元用于保障学校正常运转的相关支出，主要包含办公费11.09万元、维修（护）费2万元、差旅费0.5万元、水费1万元、邮电费0.5万元、培训费1万元、电费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

(四) 项目名称：2026年城乡义务教育补助经费184号零零伍-零贰-A

设立的政策依据：乌鲁木齐市第115中学2026年工作计划。

预算安排规模：1.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第115中学

资金分配情况：1.52万元全部用于给贫困生发放生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日到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-A

设立的政策依据：乌鲁木齐市第115中学2026年工作计划。

预算安排规模：4.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第115中学

资金分配情况：4.14万元全部用于给贫困生发放生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日到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-A

设立的政策依据：乌鲁木齐市第115中学2026年工作计划。

预算安排规模：1.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 中学

资金分配情况：1.39 万元全部用于给贫困生发放生活补助。

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

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

设立的政策依据：乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年工作计划。

预算安排规模：9.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 中学

资金分配情况：9.46 万元为办公费，全部用于保障学校正常运转的相关支出，各类活动的制作费以及购置日常办公用品的支出。

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

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

设立的政策依据：乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年工作计划。

预算安排规模：126.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 中学

资金分配情况：126.11 用于保障学校正常运转的相关支出，主要包含取暖费 37.08 万元，办公费 25.66 万元、维修（护）费 8 万元、物业管理费 10.8 万元、办公设备购置 23.07 万元、差旅费 2 万元、水费 5 万元、邮电费 4 万元、培训费 1.5 万元、电费 9 万元。

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

（九）项目名称：自营食堂经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年工作计划

预算安排规模：88.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 115 中学

资金分配情况：88.2 万元用于自营食堂装修 66.52 万元、设备购置 3.2 万元、设备回购 18.48 万元。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第115中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第115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115中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第115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115中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第115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115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115中学2026年委托业务费369.89万元，其中：

1. 安保经费委托业务费36.00万元，主要用于：学校校园安全岗位运行费用，含保安工资等支出。

2. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 333.89 万元，主要用于：临聘教师工资、社保等工资临聘工资支出。

十二、 关于乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 115 中学 2026 年上年结转结余 46.95 万元，包括：财政拨款 46.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城市校舍安全保障长效机制资金 163 号零零玖-零贰结转 12.90 万元，主要用于：校园厕所地基塌陷维修。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-A 结转 20.28 万元，主要用于：日常公用经费支出。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-A 结转 4.62 万元，主要用于：日常公用经费支出。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零伍-零贰-A 结转 0.95 万元，主要用于：日常公用经费支出。

5. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-A 结转 3.29 万元，主要用于：日常公用经费支出。

6. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-A 结转 4.10 万元，主要用于：日常公用经费支出。

7. 2025 年城乡义务教育综合奖补补助经费 154 号零零陆-零壹-A 结转 0.82 万元，主要用于：日常公用经费支出。

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 115 中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.40 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 30.60%，主要原因物品采购需求较上年有所减少，所以本年度政府采购的预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 115 中学政府采购预算 91.12 万元，其中：政府采购货物预算 8.42 万元，政府采购工程预算 79.42 万元，政府采购服务预算 3.29 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 115 中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.59 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 87.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 115 中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 11.83 万元。

4. 其他资产价值 226.43 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 1,975.07 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 617.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市第 115 中学			
部门联系人		王艺	联系电话	13669900437	
年度绩效目标		<p>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》开展小学学历教育，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人，实施中小学义务教育，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，使学生的德智体美劳全面发展。我校依法促进基础教育的发展，把教学放在首位，一切为教学服务，巩固提高义务教育发展水平，义务教育巩固率达到 100%，辖区内适龄儿童入学率达到 100%，保障我校 1695 名学生生活、教学质量，教师继续教育覆盖率达到 100%，提高我校教师教学质量，使我校学生满意度达到 90%以上；以“办人民满意教育”为宗旨，组织教育教学，保证教育教学质量，保障教职工合法权益。</p>			
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	142.62	
			本级安排	1,685.50	
		其他资金（万元）	其他	146.95	
		合计：			
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	在校学生人数	≥1695 人	2026 年度工作计划	30
	数量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年度工作计划	25
	数量指标	片区内适龄儿童入学率	=100%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	2026 年度工作计划	15
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 115 中学						
项目名称		城乡义务教育经费				项目负责人	程方	
项目资金(万元)		年度预算总额	193.76	其中：财政拨款	159.71	其他资金	34.05	
项目总体目标		全校在校生人数 1695 人，按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	公用经费享受学生人数	> =1695 人	计划标准	1721 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	< =940 元/人	计划标准	940 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教育办学条件	有效提升	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	学生满意度	> =95%	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 115 中学						
项目名称		教育工作经费			项目负责人	程方		
项目资金(万元)		年度预算总额	570.99	其中：财政拨款	458.09	其他资金	112.90	
项目总体目标		聘用教师 44 人，提高了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；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，有效减轻了家长的接送压力和辅导负担；聘用保安 6 人，有效保障了校园安全，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；对学校现有卫生间 237.55 平米进行改造升级，不断改善办学条件。将我校食堂外包形式转换为自营模式，为全体师生提供午餐服务，有效保障学生饮食安全						
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	≥44 人	历史标准	37 人	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务教师人数	≥92 人	历史标准	96 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生间改造面积	>=237.55 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购食堂设备	≥2 批	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
改造按期完工率		=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	临聘教师工资	<=333.89 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费	<=100 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校运转经费	<=137.10 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位2026年上年结转结余资金34.05万元与当年财政拨款(非财政拨款)预算做在同一城乡义务教育经费支出绩效目标表。本单位2026年上年结转结余资金12.9万元与当年财政拨款(非财政拨款)预算100万元做在同一教育工作经费支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市第115中学

2026年2月12日