

2026年乌鲁木齐市第104小学单位预算公开

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 104 小学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 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 104 小学单位 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 104 小学单位 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 104 小学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 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 104 小学单位 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 104 小学单位 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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。

（二）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。

（三）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。

（四）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。

二、机构设置

乌鲁木齐市第 104 小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 104 小学

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	625.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	611.18	202 外交支出	
其中：一般财力	559.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	627.29
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	13.92	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	13.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.19	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	627.29	支 出 总 计	627.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 104 小学

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	627.29	611.18	559.21	51.97						13.92	2.19	
205	02		普通教育	627.29	611.18	559.21	51.97						13.92	2.19	
205	02	02	小学教育	627.29	611.18	559.21	51.97						13.92	2.19	
			总计	627.29	611.18	559.21	51.97						13.92	2.19	

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 104 小学

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）	611.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	611.18	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	611.18	611.18		
		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	611.18	支 出 总 计	611.18	611.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 104 小学

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	611.18	559.03	52.15
205	02		普通教育	611.18	559.03	52.15
205	02	02	小学教育	611.18	559.03	52.15
			总 计	611.18	559.03	52.15

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 104 小学

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	457.58	457.58	
301	01	基本工资	137.28	137.28	
301	02	津贴补贴	30.83	30.83	
301	03	奖金	63.77	63.77	
301	07	绩效工资	77.32	77.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	49.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	40.32	40.32	
301	99	其他工资福利支出	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	85.18		85.18
302	01	办公费	4.42		4.42
302	08	取暖费	11.34		11.34
302	16	培训费	0.12		0.12
302	26	劳务费	20.20		20.20
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	39	其他交通费用	22.13		22.13
302	99	其他商品和服务支出	22.10		22.10
303		对个人和家庭的补助	16.27	16.27	
303	02	退休费	15.65	15.65	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总 计	559.03	473.85	85.18

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 104 小学

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		52.15		51.06	1.09							
205	02		普通教育		52.15		51.06	1.09							
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	0.02			0.02							
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	0.05		0.05								
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	0.23			0.23							
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	0.66			0.66							
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	0.67		0.67								

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													
				的通知零零肆-零壹-A											
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	1.27		1.27								
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	16.07		16.07								
205	02	02	小学教育	校舍安全-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零零柒-零壹	33.00		33.00								
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	0.18			0.18							
				总 计	52.15		51.06	1.09							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 104 小学

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 104 小学 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 104 小学

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 104 小学 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 104 小学

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 104 小学 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 104 小学

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 104 小学 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 104 小学

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	
农村校舍安全- 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 的通知零零柒- 零贰	0.06	0.06			0.06				
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 补助经费预算 的通知零零伍- 零贰-A	0.48	0.48			0.48				
小学生活补助- 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	0.65	0.65			0.65				
乌财科教 [2024]147 号- 关于提前下达 2025 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			1.00				
总计	2.19	2.19			2.19				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 627.29 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 104 小学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位收入预算 627.29 万元，其中：

一般公共预算 559.21 万元，占 89.15%，比上年预算增加 25.92 万元，增长 4.86%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，同时社保、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 51.97 万元，占 8.28%，比上年预算增加 22.64 万元，增长 77.19%，主要原因是本年卫生间维修改造和塑胶跑道维修改造资金预算增加，因此预算安排较上年增加。

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 13.92 万元，占 2.22%，比上年预算减少 5.28 万元，下降 27.50%，主要原因是本年课后托管学生人数及托管时间减少，课后托管费预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 2.19 万元，占 0.35%，比上年预算增加 0.54 万元，增长 32.73%，主要原因是本年增加家庭困难学生生活补助结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位 2026 年支出预算 627.29 万元，其中：

基本支出 559.03 万元，占 89.12%，比上年预算增加 27.95 万元，增长 5.26%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，同时社保、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 68.26 万元，占 10.88%，比上年预算增加 15.87 万元，增长 30.29%，主要原因是本年增加家庭困难学生生活补助结转项目、卫生间维修改造和塑胶跑道维修改造资金预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 611.18 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 611.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 611.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算、2026 年自治区城乡义务教育补助经费等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 611.18 万元，其中：

基本支出 559.03 万元，比上年预算增加 27.95 万元，增长 5.26%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，同时社保、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 52.15 万元，比上年预算增加 20.61 万元，增长 65.35%。主要原因是：本年卫生间维修改造和塑胶跑道维修改造资金预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）611.18 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 611.18 万元，比上年预算增加 48.56 万元，增

长 8.63%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，同时社保、公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；卫生间维修改造和塑胶跑道维修改造资金预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位 2026 年一般公共预算基本支出 559.03 万元，其中：

人员经费 473.85 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、生活补助、奖励金。

公用经费 85.18 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第 104 小学单位 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：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：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：0.66 万元全部用于发放家庭困难学生生活补助

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：312.50 元/人/年

补贴范围：区教育局及学校三级认定的困难学生

补贴方式：通过财政一卡通平台发放到卡

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（二）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：16.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：用于课桌椅维修 3.00 万元、水费 3.00 万元、电费 3.00 万元、网络费 3.00 万元、办公用品采购经费 4.07 万元，合计 16.07 万元

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

（三）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 号文件，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：0.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：0.18 万元全部用于发放家庭困难学生生活补助

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：312.50 元/人/年

补贴范围：教育局及学校三级认定的困难学生

补贴方式：通过财政一卡通平台发放到卡

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（四）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：0.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：0.67 万元全部用于教师培训费用

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

（五）项目名称：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：1.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：1.27 万元全部用于通讯网络费用

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

（六）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：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：0.23 万元全部用于发放家庭困难学生生

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：312.50 元/人/年

补贴范围：教育局及学校三级认定的困难学生

补贴方式：通过财政一卡通平台发放到卡

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（七）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：0.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：0.02 万元全部用于发放家庭困难学生生活补助

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：312.50 元/人/年

补贴范围：教育局及学校三级认定的困难学生

补贴方式：通过财政一卡通平台发放到卡

发放程序：平台推送人数、学校复核收资料、计划、支付、在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（八）项目名称：校舍安全-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
零零柒-零壹

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：33.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：用于五个卫生间上下水维修 12.00 万元、塑胶跑道维修改造 13.00 万元、旱厕屋顶防水 8.00 万元，合计 33.00 万元

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：0.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 小学

资金分配情况：0.05 万元全部用于教师培训经费

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 104 小学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位 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 104 小学单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第 104 小学单位 2026 年上半年结转结余 2.19 万元，包括：财政拨款 2.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农村校舍安全-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零零柒-零贰结转 0.06 万元，主要用于：教学楼卫生间上下水改造经费。

2. 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经费预算的通知零零伍-零贰-A 结转 0.48 万元，主要用于：家庭困难学生生活补助经费。

3. 小学生活补助-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 0.65 万元，主要用于：家庭困难学生生活补助经费。

4. 乌财科教[2024]147 号-关于提前下达 2025 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结转 1.00 万元，主要用于：“三区”人才教师生活补助。

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 104 小学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 85.18 万元，比上年预算减少 6.01 万元，下降 6.59%。主要原因是厉行节约，压缩经费，培训费、福利费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第 104 小学单位政府采购预算 40.60 万元，其中：政府采购货物预算 7.60 万元，政府采购工程预算 33.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第 104 小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 40.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第 104 小学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6731.56 平方米，价值 1554.28 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 1 辆，价值 3.73 万元。

3. 办公家具价值 60.17 万元。

4. 其他资产价值 2002.82 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 627.29 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 52.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.92 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 104 小学				
单位联系人	阿娜古丽·买买提		联系电话：	15199153830	
年度绩效目标	我校为全额拨款事业单位，主要职责：贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，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。2026 年我校的目标如下：1、持续深入开展党史学习教育活动，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、加强学校教学常规管理，全面提高教育教学质量。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面加强教学管理，进一步完善教学备课管理制度。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路，进一步提高学生的综合素质发展。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。本年度我校计划完成教学常规检查 2 次，教师开展集体备课 2 次，学生综合素质评价合格率 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	54.16		
		本级安排	559.21		
	其他资金 （万元）	其他	13.92		
	合计：		627.29		
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	教学常规检查次数	≥2 次	新教厅【2021】32 号 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
	数量指标	教师开展集体备课活动次数	≥2 次	新教厅【2021】32 号 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	30
	质量指标	学生综合素质测评合格率	≥90%	新教厅【2021】32 号 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	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 104 小学							
项目名称	小学生活补助				项目负责人	冯明生		
项目资金（万元）	年度预算总额：	2.22	其中：财政拨款		2.22	其他资金：	0	
项目总体目标	根据我校 2025 年秋季实际发放人数测算，分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源，让家长满意。							
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，说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放频率	=2 学期	计划标准	2 学期	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	春季学期发放资金	≤1 万元	计划标准	6875 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		秋季学期发放资金	≤1.22 万元	计划标准	7187.5 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生生活状况	有效改善	计划标准	完全达到	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥85%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 104 小学							
项目名称	校舍安全				项目负责人	冯明生		
项目资金（万元）	年度预算总额：	33.06	其中：财政拨款		33.06	其他资金：	0	
项目总体目标	由乌财科教[2025]179 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算 33.06 万元，预计 2026 年 9 月前完成。完成 4 个卫生间上下水维修、200 米塑胶跑道修缮、1 个 100 平方米左右旱厕屋顶防水重修、1 个教学楼内水冲式卫生间暖气隔断上下水等维修。通过改造修缮，创建一个让学生安心、家长放心、社会满意的安全学习环境。							
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	塑胶跑道维修数	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		卫生间改造数	=5 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		旱厕屋顶防水面积	=100 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	项目维修改造质量完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 9 月前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	卫生间项目改造资金成本	=12 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旱厕屋顶防水资金成本	=8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		塑胶跑道改造资金成本	=13 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	有效改善教育教学环境	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 104 小学							
项目名称	小学公用经费及培训费				项目负责人	冯明生		
项目资金（万元）	年度预算总额：	18.06	其中：财政拨款		18.06	其他资金：	0	
项目总体目标	该项目资金计划本学年完成 4 次维修项目，预计 12 月 10 日前完成，计划完成率达 100%，通过公用经费 17.34 万元的经费，保障学校的水电、办公用品、维修项目等正常运转所需，确保学校日常教学工作正常开展。为保障教师培训，从公用经费中提取 5%的 0.72 万元作为培训经费，以保障教师专业技能，助力课程优化，确保培训后教学成果显著提升，学生满意度达 85% 以上。							
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	维修次数	=4 次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	项目计划完成率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	维修时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日前	14	直接赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	公用经费	=173410 元	计划标准	187667 元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训费	=7182 元	计划标准	10152 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学活动正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=85%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位“小学生活补助”项目上年结转结余资金 1.13 万元与当年财政拨款预算 1.09 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 2.22 万元；

2. 本单位“校舍安全”项目上年结转结余资金 0.06 万元与当年财政拨款预算 33.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 33.06 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 13.92 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 104 小学

2026 年 02 月 10 日