

2026 年乌鲁木齐市第八十四中学单位预算 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 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

乌鲁木齐市第八十四中学是属于招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

乌鲁木齐市第八十四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：乌鲁木齐市第八十四中学

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	2655.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2537.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2208.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	329.71	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2614.95
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	116.79
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	117.90	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	117.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	75.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	75.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.98	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	2731.74	支 出 总 计	2731.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	2614.95	2426.24	2096.53	329.71					117.90	70.81	
205	02		普通教育	2614.95	2426.24	2096.53	329.71					117.90	70.81	
205	02	02	小学教育	1947.55	1806.04	1534.10	271.94					117.90	23.61	
205	02	03	初中教育	667.40	620.20	562.43	57.77						47.20	
208			社会保障和就业支出	116.79	111.62	111.62							5.17	
208	05		行政事业单位养老支出	111.62	111.62	111.62								
208	05	01	行政单位离退休	104.11	104.11	104.11								
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51	7.51								
208	06		企业改革补助	5.17									5.17	

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				
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.17										5.17	
			总计	2731.74	2537.86	2208.15	329.71						117.90	75.98	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2614.95	2095.21	519.74
205	02		2614.95	2095.21	519.74
205	02	02	1947.55	1533.35	414.20
205	02	03	667.40	561.86	105.54
208			116.79	111.62	5.17
208	05		111.62	111.62	
208	05	01	104.11	104.11	
208	05	02	7.51	7.51	
208	06		5.17		5.17
208	06	99	5.17		5.17
			2731.74	2206.83	524.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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）	2537.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2537.86	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	2426.24	2426.24		
		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	111.62	111.62		
		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	2537.86	支 出 总 计	2537.86	2537.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	2426.24	2095.21	331.03
205	02		普通教育	2426.24	2095.21	331.03
205	02	02	小学教育	1806.04	1533.35	272.69
205	02	03	初中教育	620.20	561.86	58.34
208			社会保障和就业支出	111.62	111.62	
208	05		行政事业单位养老支出	111.62	111.62	
208	05	01	行政单位离退休	104.11	104.11	
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51	
			总 计	2537.86	2206.83	331.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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	1929.06	1929.06	
301	01	基本工资	526.60	526.60	
301	02	津贴补贴	96.78	96.78	
301	03	奖金	259.30	259.30	
301	07	绩效工资	315.17	315.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.34	190.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.59	116.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79	
301	12	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
301	13	住房公积金	157.85	157.85	
301	99	其他工资福利支出	234.31	234.31	
302		商品和服务支出	158.53		158.53
302	01	办公费	22.35		22.35
302	05	水费	3.30		3.30
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	08	取暖费	52.62		52.62
302	16	培训费	1.11		1.11
302	26	劳务费	21.60		21.60
302	28	工会经费	18.60		18.60
302	99	其他商品和服务支出	33.92		33.92
303		对个人和家庭的补助	119.24	119.24	
303	02	退休费	111.62	111.62	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
		总 计	2206.83	2048.30	158.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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		331.03		165.22	5.81		160.00					
205	02		普通教育		331.03		165.22	5.81		160.00					
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	0.08			0.08							
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	0.09		0.09								
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	0.30		0.30								
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	0.63			0.63							
205	02	02	小学教育	小学特教-乌财科教[2025]179号-关于提前	1.20		1.20								

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													
				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											
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	1.81			1.81							
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	4.01		4.01								
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	7.60		7.60								
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	96.22		96.22								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2025]175 号关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知零壹零-零壹	160.00					160.00					
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	0.29		0.29								

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													
				（小学）零零肆-零贰-C-A											
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	0.46			0.46							
205	02	03	初中教育	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	0.06		0.06								
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	0.16			0.16							
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	0.17		0.17								
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	0.54			0.54							
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	0.80		0.80								

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	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	1.76			1.76							
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	2.33		2.33								
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	3.81		3.81								
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	48.14		48.14								
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	0.20		0.20								
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	0.37			0.37							
				总 计	331.03		165.22	5.81		160.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八十四中学

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				

乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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				

乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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				

乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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				

乌鲁木齐市第八十四中学 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：乌鲁木齐市第八十四中学

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	
小学公用-乌 财科教 [2025]70 号 关于下达 2025 年中央 城乡义务教 育补助经费 (第二批) 预 算的通知零 零肆-零壹-A	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	0.02	0.02			0.02				

教育补助经费预算的通知零零肆-零贰-C									
小学公用 5% 培训费-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零零肆-零贰-A	0.04	0.04			0.04				
特教随班就读-乌财科教 [2024]163 号 关于提前下达 2025 年自治区城乡义	0.13	0.13			0.13				

务教育补助 经费预算的 通知零零肆- 零贰-C									
小学特教-乌 财科教 [2025]104 号 关于下达 2025 年中央 城乡义务教 育补助经费 [第三批]预 算的通知零 零肆-零壹-C	0.24	0.24			0.24				
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	0.26	0.26			0.26				

经费预算的 通知零零玖- 零贰									
小学公用-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 通知零零肆- 零贰-A	5.27	5.27			5.27				
公用经费（初 中）乌财科教 （2025）70 号 关于下达 2025 年中央 城乡义务教 育补助经费 （第二批）预	0.33	0.33			0.33				

算的通知零 零肆-零壹-B									
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	0.57	0.57			0.57				
初中公用-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 通知零零肆-	0.89	0.89			0.89				

零贰-B									
随班就读-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-C	0.91	0.91			0.91				
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	0.94	0.94			0.94				

小学生生活补助-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	1.34	1.34			1.34				
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	1.76	1.76			1.76				

小学公用 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-A	1.89	1.89			1.89				
乌财企 [2025]45 号- 提前下达 2023 年 4 月 -2024 年 3 月 国有企业办 中小学退休 教师待遇补 差经费	5.17	5.17			5.17				
小学公用-乌	12.56	12.56			12.56				

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-A									
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	43.65	43.65			43.65				
总计	75.98	75.98			75.98				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2731.74 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位收入预算 2731.74 万元，其中：

一般公共预算 2208.15 万元，占 80.83%，比上年预算增加 46.60 万元，增长 2.16%，主要原因是本年初中部在编教师增加，同时工资基数调增，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 329.71 万元，占 12.07%，比上年预算增加 130.02 万元，增长 65.11%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助经费项目预算，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 117.90 万元，占 4.32%，比上年预算减少 37.30 万元，下降 24.03%，主要原因是本年学生人数减少，教育系统课后托管费项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 75.98 万元，占 2.78%，比上年预算减少 42.68 万元，下降 35.97%，主要原因是中小学和幼儿园自聘教师补助资金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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年支出预算 2731.74 万元，其中：

基本支出 2206.83 万元，占 80.78%，比上年预算增加 46.30 万元，增长 2.14%，主要原因是本年初中部在编教师增加，同时工资基数调增，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 524.91 万元，占 19.22%，比上年预算增加 50.34 万元，增长 10.61%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 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 2537.86 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 2537.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2426.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央城乡义务教育补助经费、自治区城乡义务教育补助经费等项目经费支出；社会保障和就业支出 111.62 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 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

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2537.86 万元，其中：

基本支出 2206.83 万元，比上年预算增加 46.30 万元，增长 2.14%。主要原因是：本年初中部在编教师增加，同时工资基数调增，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 331.03 万元，比上年预算增加 130.32 万元，增长 64.93%。主要原因是：本年增加城乡义务教育补助经费项目预算，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）2426.24 万元，占 95.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）111.62 万元，占 4.40%。

（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 1806.04 万元，比上年预算减少 10.08 万元，下降 0.56%，主要原因是：本年功能科目调整，将行政编退休人员的退休费预算从此科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 620.20 万元，比上年预算增加 75.08 万元，增长 13.77%，主要原因是：本年初中部在编教师增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；城乡义务教育补助经费项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 104.11 万元，比上年预算增加 104.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将行政编退休人员的退休费预算从小学教育及初中教育科目调整至此科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 7.51 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编退休人员的退休费预算从小学教育及初中教育科目调整至此科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年一般公

共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年一般公共预算基本支出 2206.83 万元，其中：

人员经费 2048.30 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2025]175 号关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知零壹零-零壹

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]175 号，关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于篮球场及主席台后墙重建 105.00 万元、启智楼及励志楼电路改造 18.00 万元、功能室及办公室安装护眼灯 18.00 万元、值班室改建 11.00 万元、消防控

制室搬迁 8.00 万元，合计 160.00 万元

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

（二）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：1.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：1.81 万元全部用于本校家庭经济困难学生的生活补助

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：小学生 312.50 元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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

（三）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：1.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：1.20 万元全部用于小学特殊教育学生的办公经费

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

（四）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：96.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：用于培训费 10.50 万元、水费 10.00 万元、电费 10.00 万元、办公费 10.00 万元、设备购置 20.00 万元、校园维修 35.72 万元，合计 96.22 万元

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：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.29 万元全部用于小学特殊教育随班就读学生的办公经费

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

（六）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：0.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.46 万元全部用于本校家庭经济困难学生的生活补助

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：小学生 312.50 元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛

查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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：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：4.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：4.01万元全部用于本校小学教师培训费

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：7.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：7.60万元全部用于小学生义务教育办公经费

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：0.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.09 万元全部用于小学特殊教育随班就读学生的办公经费

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

（十）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：0.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.63 万元全部用于本校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：小学生 312.50 元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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

（十一）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：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.08 万元全部用于本校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：小学生 312.50 元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛

查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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

（十二）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：0.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.30 万元全部用于本校小学教师培训费

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

（十三）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：1.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：1.76 万元全部用于本校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：初中生 375.00 元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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

（十四）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：0.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.80 万元全部用于初中特殊教育随班就读学生的办公经费

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：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：48.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：48.14万元全部用于初中义务教育办公经费

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：0.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.20万元全部用于初中特殊教育随班就读学生的办公经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十七）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：0.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.37 万元全部用于本校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：初中生 375.00 元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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

（十八）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：2.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：2.33 万元全部用于本校初中教师培训费

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：3.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：3.81 万元全部用于初中义务教育办公经费

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：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.06 万元全部用于初中特殊教育随班就读学生的办公经费

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

（二十一）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：0.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.54万元全部用于本校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：初中生375.00元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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

（二十二）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：0.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.16 万元全部用于本校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：初中生 375.00 元/生/学期

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：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：根据贫困生库推送名单和家访情况，初步筛查，经过学校党委会评审，确定最后符合发放的名单，财务室通过银行代发至享受补助学生的家长银行卡中

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：0.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十四中学

资金分配情况：0.17 万元全部用于本校初中教师培训费

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

八、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年上半年结转结余 75.98 万元，包括：财政拨款 75.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 小学公用-乌财科教[2025]70 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知零零肆-零壹-A 结转 0.01 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费。

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 0.02 万元，主要用于：补充小学特殊教育活动的经费。

3. 小学公用 5%培训费-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零零肆-零贰-A 结转 0.04 万元，主要用于：我校小学教师外出培训经费。

4. 特教随班就读-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零零肆-零贰-C 结转 0.13 万元，主要用于：补充学校特殊教育教学活动的经费。

5. 小学特教-乌财科教[2025]104 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费[第三批]预算的通知零零肆-零壹-C 结转 0.24 万元，主要用于：补充小学特殊教育教学活动的经费。

6. 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 0.26 万元，主要用于：学校安装护眼灯设备经费。

7. 小学公用-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零零肆-零贰-A 结转 5.27 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费。

8. 公用经费（初中）乌财科教（2025）70 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知零零肆-零壹-B 结转 0.33 万元，主要用于：补充初中教学活动的各项公用经费。

9. 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 0.57 万元，主要用于：初中贫困学生的生活困难补助经费。

10. 初中公用-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零零肆-零贰-B 结转 0.89 万元，主要用于：补充初中教学活动的各项公用经费。

11. 随班就读-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-C 结转 0.91 万元，主要用于：补充学校特殊教育教学活动的经费。

12. 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 0.94 万元，主要用于：小学贫困学生的生活困难补助经费。

13. 小学生生活补助-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 1.34 万元，主要用于：小学贫困学生的生活困难补助经费。

14. 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 1.76 万元，主要用于：我校初中教师外出培训经费。

15. 小学公用 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-A 结转 1.89 万元，主要用于：我校小学教师外出培训经费。

16. 乌财企[2025]45 号-提前下达 2023 年 4 月-2024 年 3

月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费结转 5.17 万元，主要用于：发放企业退休教师采暖补贴经费。

17. 小学公用-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-A 结转 12.56 万元，主要用于：补充小学教学活动的各项公用经费。

18. 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 43.65 万元，主要用于：补充初中教学活动的各项公用经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十四中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 158.53 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 3.57%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、水费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第八十四中学单位政府采购预算 279.19 万元，其中：政府采购货物预算 60.59 万元，政府采购工程预算 175.00 万元，政府采购服务预算 43.60 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第八十四中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第八十四中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16343.52 平方米，价值 3279.20 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 19.61 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 2 辆，价值 19.61 万元。

3. 办公家具价值 156.99 万元。

4. 其他资产价值 485.18 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 2731.74 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 331.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 117.90 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）	乌鲁木齐市第八十四中学				
单位联系人	程艺雯		联系电话：	18082875206	
年度绩效目标	乌鲁木齐市第八十四中学作为一所九年一贯制学校，我们深知肩上的责任与使命。2026 年，我们继续秉承“立德树人、全面发展”的教育理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 1、教学质量提升：通过教师培训、课堂教学方法创新，加强教研管理，深化教学研究，规范教研行为，强化集体备课活动等措施，全面提高教育教学质量，确保学生学业成绩稳步提升。 2、教育资源优化：加强基础设施建设，运用现代化教学设备，提升信息化教学水平；丰富图书馆资源，促进学生综合素质发展。 3、学生健康成长：强化心理健康教育，开展丰富多彩的体育艺术及阅读活动，促进学生身心健康。 4、家校社合作深化：加强家校社沟通机制，建立家长学校，形成家校社共育的良好氛围，牢固树立安全第一思想，加强师生的安全教育，提高安全防范意识，强化每月安保科联合总务科、德育科的常规检查。 5、推进“双减”工作：提高学生课后服务质量，切实减轻学生作业负担				
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	405.69		
		本级安排	2,208.15		
	其他资金（万元）	其他	117.90		
	合计：		2,731.74		
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	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	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%	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	乌鲁木齐市第八十四中学							
项目名称	2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目				项目负责人	程柏年		
项目资金（万元）	年度预算总额：	160.00	其中：财政拨款		160.00	其他资金：	0	
项目总体目标	该项目资金主要用于保障我校 200 米塑胶跑道拆除重建、760 平方米篮球场、主席台重建，启智楼、励志楼电路改造，功能室、办公室安装护眼灯；电动大门重建，值班制改建，消防控制室搬迁等一系列项目支出，该项目的实施将有效保障 84 中学教学环境。							
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	篮球场重建面积	>=760平方米	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		塑胶跑道完成量	>=200米	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=90%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电路改造成本	<=18万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		护眼灯安装成本	<=18万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		跑道、篮球场等拆除重建	<=105万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		值班室改建	<=19万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第八十四中学							
项目名称	2026 年中央城乡义务教育补助-小学家庭困补				项目负责人	程柏年		
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.66	其中：财政拨款		8.66	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目本年度累计发放困难生补助 2 次。2025 年补助发放人数视当年具体情况而定，项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。							
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	发放补助次数	=2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生补助及时率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学贫困生补助金额	<=5.18 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中贫困生补助金额	<=3.5 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	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	100%	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	乌鲁木齐市第八十四中学							
项目名称	2026 年中央城乡义务教育补助项目-小学公用经费				项目负责人	程柏年		
项目资金（万元）	年度预算总额：	233.18	其中：财政拨款		233.18	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目资金按时缴纳全年水费电费，进行全年不少于 3 次的校园维修，学校采暖面积不小于 16978 平方米，报销教师的培训费，提高教师的整体素养，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡发展							
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	校园修缮次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用取暖面积	>=16978 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备及办公用品时间	2026 年 12 月 10 日之前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费	<=52.72 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修费用	<=80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置及办公费	<=89.99 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费金额支出	<=10.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 2026 年政府采购预算 279.19 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。原因是我单位采购预算全部面向大型企业，无面向中小企业预留政府采购项目。

2. 本单位“2026 年中央城乡义务教育补助-小学家庭困补”项目上年结转结余资金 2.85 万元与当年财政拨款预算 5.81 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 8.66 万元；

3. 本单位“2026 年中央城乡义务教育补助项目-小学公用经费”项目上年结转结余资金 67.96 万元与当年财政拨款预算 165.22 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 233.18 万元；

4. 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 117.90 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。

乌鲁木齐市第八十四中学

2026 年 02 月 10 日