

2026 年乌鲁木齐市第一〇四中学单位预算 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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

（一）抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。

（三）配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

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

（五）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。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。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（八）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（九）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

（十）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十一）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置

乌鲁木齐市第一〇四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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	2424.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2364.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2098.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	266.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2439.51
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	60.00	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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.69	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	2439.51	支 出 总 计	2439.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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 本 营 资 经 营 预 算				
205			教育支出	2439.51	2364.82	2098.06	266.76					60.00	14.69	
205	02		普通教育	2439.51	2364.82	2098.06	266.76					60.00	14.69	
205	02	01	学前教育	0.06	0.06		0.06							
205	02	02	小学教育	1233.28	1225.35	1163.74	61.61						7.93	
205	02	03	初中教育	1206.17	1139.41	934.32	205.09					60.00	6.76	
			总计	2439.51	2364.82	2098.06	266.76					60.00	14.69	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	2439.51	2095.81	343.70
205	02		普通教育	2439.51	2095.81	343.70
205	02	01	学前教育	0.06		0.06
205	02	02	小学教育	1233.28	1162.57	70.71
205	02	03	初中教育	1206.17	933.24	272.93
			总 计	2439.51	2095.81	343.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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）	2364.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2364.82	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	2364.82	2364.82		
		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	2364.82	支 出 总 计	2364.82	2364.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	2364.82	2095.81	269.01
205	02		普通教育	2364.82	2095.81	269.01
205	02	01	学前教育	0.06		0.06
205	02	02	小学教育	1225.35	1162.57	62.78
205	02	03	初中教育	1139.41	933.24	206.17
			总 计	2364.82	2095.81	269.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	1618.63	1618.63	
301	01	基本工资	472.53	472.53	
301	02	津贴补贴	107.84	107.84	
301	03	奖金	223.61	223.61	
301	07	绩效工资	272.57	272.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.09	171.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.79	104.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	
301	12	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	13	住房公积金	140.73	140.73	
301	99	其他工资福利支出	96.59	96.59	
302		商品和服务支出	377.94		377.94
302	01	办公费	19.40		19.40
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	27.20		27.20
302	16	培训费	0.71		0.71
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	16.92		16.92
302	39	其他交通费用	242.13		242.13
302	99	其他商品和服务支出	39.58		39.58
303		对个人和家庭的补助	99.24	99.24	
303	02	退休费	97.39	97.39	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		总 计	2095.81	1717.87	377.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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		269.01		93.28	10.73			165.00				
205	02		普通教育		269.01		93.28	10.73			165.00				
205	02	01	学前教育	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	0.06		0.06								
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	0.16		0.16								
205	02	02	小学教育	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	0.80		0.80								
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	1.15			1.15							

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													
				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											
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	2.09		2.09								
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	3.28			3.28							
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	3.96		3.96								
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	50.15		50.15								
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（小学）零零肆-零贰-C-A	0.20		0.20								
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	0.97			0.97							

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	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	0.01			0.01							
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	0.03		0.03								
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	0.11		0.11								
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	0.40		0.40								
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	1.02			1.02							
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	31.24		31.24								

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	1.51		1.51								
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	2.47		2.47								
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	3.30			3.30							
205	02	03	初中教育	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	165.00						165.00				
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	0.10		0.10								
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	0.98			0.98							
				总 计	269.01		93.28	10.73			165.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

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				

乌鲁木齐市第一〇四中学 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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				

乌鲁木齐市第一〇四中学 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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				

乌鲁木齐市第一〇四中学 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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				

乌鲁木齐市第一〇四中学 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：乌鲁木齐市第一〇四中学

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	0.49	0.49			0.49				
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	1.19	1.19			1.19				

教育补助经费预算的通知零零伍-零壹-A									
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	2.17	2.17			2.17				
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	2.78	2.78			2.78				

经费预算的 通知零零伍- 零贰-B									
003005 初中 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-B	3.98	3.98			3.98				
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	4.08	4.08			4.08				

费预算的通 知零零肆-零 壹-A									
总计	14.69	14.69			14.69				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2439.51 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位收入预算 2439.51 万元，其中：

一般公共预算 2098.06 万元，占 86.00%，比上年预算增加 227.98 万元，增长 12.19%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加；退休人员增加，职业年金、退休费等预算增加，人员经费预算增加；本年调整公用经费定额，公用经费预算增加，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 266.76 万元，占 10.93%，比上年预算增加 131.56 万元，增长 97.31%，主要原因是本年增加中央城乡义务教育补助经费-校舍安全维修改造项目预算，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 60.00 万元，占 2.46%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 14.29%，主要原因是本年参加课后托管服务学生人数减少，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 14.69 万元，占 0.60%，比上年预算减少 8.96 万元，下降 37.89%，主要原因是我单位本年减少中小学和幼儿园自聘教师工资补助结转项目，因此预算安排较上年减少。

三、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年支出预算 2439.51 万元，其中：

基本支出 2095.81 万元，占 85.91%，比上年预算增加 230.10 万元，增长 12.33%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加；退休人员增加，职业年金、退休费等预算增加，人员经费预算增加；本年调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 343.70 万元，占 14.09%，比上年预算增加 110.48 万元，增长 47.37%，主要原因是本年增加中央城乡

义务教育补助经费-校舍安全维修改造项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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 2364.82 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 2364.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2364.82 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。

五、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2364.82 万元，其中：

基本支出 2095.81 万元，比上年预算增加 230.10 万元，增长 12.33%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加；退休人员增加，职业年金、退休费等预算增加，人员经费预算增加；本年调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 269.01 万元，比上年预算增加 129.44 万元，增长 92.74%。主要原因是：本年增加中央城乡义务教育补助

经费-校舍安全维修改造项目预算，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）2364.82 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）学前教育（项）：2026 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将特教学生城乡义务教育补助经费由教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）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。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 1225.35 万元，比上年预算增加 176.81 万元，增长 16.86%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加；退休人员增加，职业年金、退休费等预算增加，人员经费预算增加；本年调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 1139.41 万元，比上年预算增加 182.67 万元，增长 19.09%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加；本年调整公用经费定额，公用经费预算增加；增加中央城乡义务教育补助经费-校舍安全维修改造项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年一般公共预算基本支出 2095.81 万元，其中：

人员经费 1717.87 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 377.94 万元，主要包括：办公费、电费、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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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 号文件，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：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：0.06 万元全部用于购买特教学生办公用品

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 号文件，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：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：3.28 万元全部用于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 625.00 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：受益人群为非寄宿生家庭经济困难学生；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号文件，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：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：0.80万元全部用于日常办公经费

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号文件，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：50.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：50.15万元全部用于办公用品购置

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：0.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：0.20 万元全部用于购置残疾学生学习用品

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：0.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：0.97 万元全部用于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 625.00 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：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号文件，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：2.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：2.09万元全部用于教师培训费

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号文件，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：3.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：3.96万元全部用于学校日常办公经费

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号文件，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：1.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：1.15 万元全部用于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 625.00 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：受益人群为非寄宿生家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十）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 号文件，关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：0.02 万元全部用于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 625.00 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：受益人群为非寄宿生家庭经济困难学生；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：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]179 号文件，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：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：0.16 万元全部用于教师培训费

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

（十二）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号文件，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：3.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：3.30 万元全部用于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：中学生 750.00 元/人/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：受益人群为非寄宿生家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十三）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号文件，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：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：0.40 万元全部用于学校电费

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

（十四）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 号文件，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：31.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：用于维修费 10.00 万元、购买后勤用品 10.00 万元、电脑维护 10.00 万元，办公用品购置 1.24 万元，合计 31.24 万元

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：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：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：0.10 万元全部用于学校办公经费

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：0.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：0.98 万元全部用于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：中学生 750.00 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：受益人群为非寄宿生家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（十七）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 号文件，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：1.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：1.51 万元全部用于学校教师培训费

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

（十八）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 号文件，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：2.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：2.47 万元全部用于学校办公经费

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 号文件，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：0.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：0.03 万元全部用于学校办公经费

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 号文件，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：1.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：1.02 万元全部用于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：中学生 750.00 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：受益人群为非寄宿生家庭经济困难学生；社会效益为减轻家庭经济困难学生经济负担

（二十一）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 号文件，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：0.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：0.01 万元全部用于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：中学生 750.00 元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭经济困难学生

补贴方式：在 2.0 平台通过惠民一卡通发放到学生卡里

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：受益人群为非寄宿生家庭经济困难学生；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：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 号文件，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：165.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于新建水冲厕所 110.00 万元、塑胶操场维修费 55.00 万元，合计 165.00 万元

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

（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 号文件，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：0.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：0.11 万元全部用于支付教师培训费

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

八、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 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、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年上年结转结余 14.69 万元，包括：财政拨款 14.69 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 0.49 万元，主要用于：购买办公用品。

2. 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 1.19 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

3. 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 2.17 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

4. 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 2.78 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

5. 003005 初中生活补助-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-B 结转 3.98 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

6. 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 4.08 万元，主要用于：购买办公用品。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 377.94 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 3.56%。主要原因是本年调整公用经费额度，办公费、电费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第一〇四中学单位政府采购预算 231.40 万元，其中：政府采购货物预算 40.40 万元，政府采购工程预算 191.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第一〇四中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 231.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 231.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第一〇四中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20088.42 平方米，价值 3342.60 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 22.19 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 5 辆，价值 22.19 万元。

3. 办公家具价值 267.31 万元。

4. 其他资产价值 5944.91 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 1 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 2439.51 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 269.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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）	乌鲁木齐市第一〇四中学				
单位联系人	党更新		联系电话：	15199182035	
年度绩效目标	我校为全额拨款事业单位，主要职责：1、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；2、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；3、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；4、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。2026 年度重点工作：1、严格执行学校管理规范，坚持依法办学，建立和完善学校管理制度，师生养成良好的行为习惯；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。				
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	281.45		
		本级安排	2,098.06		
	其他资金 （万元）	其他	60.00		
	合计：		2,439.51		
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	≥4 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	40
	数量指标	教师开展集体备课活动次数	≥3 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	30
	质量指标	学生综合素质测评合格率	≥95%	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市第一〇四中学							
项目名称	校舍安全-新建水冲式厕所等项目				项目负责人	马刚		
项目资金（万元）	年度预算总额：	165.00	其中：财政拨款		165.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目计划投入 165 万元用于学校 2026 年新建室外 200 平方米水冲式厕所；4800 平方米人造草坪和 400 米塑胶跑道以及安防监控设备维修等。该项目以保障校园安全为基础，以提升办学条件为核心，以服务师生需求为导向，通过实施该项目，改善广大师生教学条件，促使师生满意度达到 95%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	新建水冲式厕所面积	≥200平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造面积	≥4800平方米	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修设施验收通过率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	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	新建水冲式厕所费用	≤110万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修操场等费用	≤55万元	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	改善学校教学环境	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	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	乌鲁木齐市第一〇四中学							
项目名称	公用经费-2026 年义务教育补助经费				项目负责人	马刚		
项目资金（万元）	年度预算总额：	97.86	其中：财政拨款		97.86	其他资金：	0	
项目总体目标	此项目总预算数为 97.86 万元,用于保障义务教育学生,主要用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作的正常开展以及相关支出。从而达到改善我校办学条件硬件设施,改善校园环境,提高办学条件,推动义务教育均衡化发展的目的。							
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	维修教学楼栋数	=3 栋	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学校日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	校园保障工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学校运转活动费用	<=50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买日常后勤用品费用	<=10 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施维修费用	<=30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训费	<=7.86 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	提高学校教学水平	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	>=95%	计划标准	95%	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	乌鲁木齐市第一〇四中学							
项目名称	家庭经济困难学生生活补助项目				项目负责人	马刚		
项目资金（万元）	年度预算总额：	20.83	其中：财政拨款		20.83	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目本年度春季和秋季发放学生生活补助2次，实际生活补助发放人数视当年具体情况而定。项目资金用于支付2026年春秋两季学生生活补助，可适当改善部分学生家庭经济条件，帮助学生顺利完成学业。							
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	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学学生生活费发放金额	<=104150元	计划标准	64375元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中学生生活费发放金额	<=104150元	计划标准	65250元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生及时享受生活补助	有效保障	计划标准	有效保障	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助(小学)0.97 万元、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 3.28 万元、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 1.15 万元、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 0.02 万元、本级配套-2026 年家庭经济困难生活补助(初中)0.98 万元、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 3.30 万元、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 1.02 万元、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 0.01 万元,以上 8 个项目均为家庭经济困难生活补助,因此合并为一个项目申报绩效目标,本单位上年结转结余资金 10.11 万元与当年财政拨款预算 10.73 万元做在同一项目支出绩效目标表,合计金额 20.83 万元。

2. 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 0.06 万元、本级配套-2026 年特殊教育和随班就读公用经费(小学)0.20 万元、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 50.15 万元、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 3.96 万元、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0.16万元、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2.09万元、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0.80万元、本级配套-2026年特殊教育和随班就读公用经费（初中）0.10万元、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31.24万元、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2.47万元、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0.11万元、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1.51万元、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0.40万元、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0.03万元，以上14个项目均为城乡义务教育保障机制经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，本单位上年结转结余资金4.58万元与当年财政拨款预算93.28万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额97.86万元。

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60.00万元，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。

乌鲁木齐市第一〇四中学

2026年02月10日