

# 乌鲁木齐市第一〇四中学 2024 年单位预算 公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一〇四中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、安全办、教研室、团队室。

乌鲁木齐市第一〇四中学单位编制数 83，实有人数 148 人，其中：在职 82 人，增加 1 人；退休 66 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2064.55</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2064.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1955.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.55	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2139.28
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>74.73</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>74.73</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.73	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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2139.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2139.28</b>

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	2139.28	2064.55	1955.00	109.55						74.73	
205	02		普通教育	2139.28	2064.55	1955.00	109.55						74.73	
205	02	02	小学教育	946.56	908.57	849.64	58.93						37.99	
205	02	03	初中教育	1192.72	1155.98	1105.36	50.62						36.74	
			合计	2139.28	2064.55	1955.00	109.55						74.73	

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2139.28	1953.03	186.25
205	02		普通教育	2139.28	1953.03	186.25
205	02	02	小学教育	946.56	848.92	97.64
205	02	03	初中教育	1192.72	1104.11	88.61
			合计	2139.28	1953.03	186.25

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	功能分类	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）	2064.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2064.55	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	2064.55	2064.55		
		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	2064.55	支出总计	2064.55	2064.55		



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			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2064.55	1953.03	111.52
205	02		普通教育	2064.55	1953.03	111.52
205	02	02	小学教育	908.57	848.92	59.65
205	02	03	初中教育	1155.98	1104.11	51.87
			合计	2064.55	1953.03	111.52

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1564.26</b>	<b>1564.26</b>	
301	01	基本工资	431.89	431.89	
301	02	津贴补贴	114.52	114.52	
301	03	奖金	224.71	224.71	
301	07	绩效工资	277.53	277.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.59	166.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.54	83.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05	
301	12	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	131.49	131.49	
301	99	其他工资福利支出	110.98	110.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>331.91</b>		<b>331.91</b>
302	01	办公费	7.10		7.10
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	38.42		38.42
302	16	培训费	0.58		0.58
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	16.33		16.33
302	29	福利费	17.15		17.15
302	39	其他交通费用	220.97		220.97
302	99	其他商品和服务支出	8.96		8.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.86</b>	<b>56.86</b>	
303	02	退休费	54.34	54.34	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
		<b>合计</b>	<b>1953.03</b>	<b>1621.12</b>	<b>331.91</b>

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

科目编码			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		111.52		96.69	14.83								
205	02		普通教育		111.52		96.69	14.83								
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学	0.08		0.08									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.64			0.64								
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）	0.03		0.03									
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学	0.13		0.13									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.41			0.41								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-	0.45		0.45									

科目编码			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														
				关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(小学特教)												
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学	2.11		2.11									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-小学)	2.73			2.73								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(小学))	2.80			2.80								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(小学公用)	2.94		2.94									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)	8.40		8.40									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达 2024 年中	38.93		38.93									

科目编码			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														
				央城乡义务教育补助经费(小学公用)												
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中	0.42		0.42									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中)	0.83			0.83								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-初中	0.12		0.12									
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金预算(初中特教)	0.17		0.17									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中)	0.79			0.79								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-初中	1.60		1.60									
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中	1.97			1.97								

科目编码			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													
				央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难生生活补助(初中))											
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中特教)	2.25		2.25								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(初中公用)	2.77		2.77								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)	4.66			4.66							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中公用)	36.29		36.29								
				合计	111.52		96.69	14.83							







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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市第一〇四中学 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
(小学特教) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知	0.01	0.01			0.01				
(初中特教) 乌财科教 [2023]148 号 12.28-关于下 达 2023 年城 乡义务教育补 助自治区直达	0.03	0.03			0.03				

资金[第二批] 的通知									
公用经费（特 教-小学)乌财 科教【2022】 67号-关于提 前下达2023 年自治区教育 直达资金预算 的通知	0.03	0.03			0.03				
(小学-特教) 乌财科教 [2023]52号- 关于下达 2023年城乡 义务教育补助 经费预算[第 二批]中央直 达资金的通知	0.04	0.04			0.04				
公用经费（特 教-小学)4.10	0.10	0.10			0.10				

乌财科教 【2022】75号 --关于提前下 达2023年城 乡义务教育补 助经费预算 (中央直达资 金)的通知									
公用经费(5% 教师培训费- 初中)乌财科 教【2022】67 号-关于提前 下达2023年 自治区教育直 达资金预算的 通知	0.11	0.11			0.11				
公用经费(5% 教师培训费- 小学)乌财科 教【2022】67	0.13	0.13			0.13				

号-关于提前 下达 2023 年 自治区教育直 达资金预算的 通知									
公用经费（特 教-初中）乌财 科教【2022】 67 号-关于提 前下达 2023 年自治区教育 直达资金预算 的通知	0.16	0.16			0.16				
（初中-特教） 乌财科教 [2023]52 号- 关于下达 2023 年城乡 义务教育补助 经费预算[第 二批]中央直	0.22	0.22			0.22				

达资金的通知									
乌财科教 【2023】148 号-关于下达 2023年城乡 义务教育补助 自治区直达资 金[第二批]的 通知(小学非 寄宿生补助)	0.31	0.31			0.31				
(初中公用经 费)乌财科教 [2023]148号 12.28-关于下 达2023年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知	0.35	0.35			0.35				
公用经费(特 教-小学)乌财	0.35	0.35			0.35				

科教【2022】 75号--关于 提前下达 2023年城乡 义务教育补助 经费预算的通 知									
(小学公用经 费)乌财科教 [2023]148号 12.28-关于下 达2023年城 乡义务教育补 助自治区直达 资金[第二批] 的通知	0.43	0.43			0.43				
公用经费(特 教-初中)4.10 乌财科教 【2022】75号 --关于提前下	0.50	0.50			0.50				

达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算 (中央直达资 金)的通知									
乌财科教 【2023】148 号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补助 自治区直达资 金[第二批]的 通知(初中非 寄宿生补助)	0.90	0.90			0.90				
生活补助(小 学)乌财科教 【2022】67 号 --关于提前下 达 2023 年自 治区教育直达 资金预算的通	1.29	1.29			1.29				



知									
公用经费（5% 教师培训费- 初中）乌财科 教【2022】75 号--关于提前 下达2023年 城乡义务教育 补助经费预算 的通知	1.46	1.46			1.46				
生活补助（初 中）乌财科教 【2022】67号 --关于提前下 达2023年自 治区教育直达 资金预算的通 知	1.47	1.47			1.47				
公用经费（5% 教师培训费- 小学）乌财科	1.70	1.70			1.70				

教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知									
公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	1.76	1.76			1.76				
公用经费（初中）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达	2.52	2.52			2.52				

资金预算的 通知									
公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	3.07	3.07			3.07				
生活补助（小学）乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	3.61	3.61			3.61				
乌财科教【2023】106号-关于拨付	3.73	3.73			3.73				

2023 年中小 学和幼儿园自 聘教师补助资 金的通知									
(初中-公用 经费) 乌财科 教[2023]52 号-关于下达 2023 年城乡 义务教育补助 经费预算[第 二批]中央直 达资金的通知	4.23	4.23			4.23				
生活补助(初 中) 乌财科教 【2022】75 号 一关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知	4.72	4.72			4.72				

（小学-公用经费）乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知	5.88	5.88			5.88				
公用经费（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	17.31	17.31			17.31				
公用经费（初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下	18.31	18.31			18.31				

达 2023 年城 乡义务教育补 助经费预算的 通知									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2139.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 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 2139.28 万元，其中：

一般公共预算 1955.00 万元，占 91.39%，比上年预算增加 120.69 万元，增长 6.58%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费增加，公用经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 109.55 万元，占 5.12%，比上年预算增加 8.74 万元，增长 8.67%，主要原因是我单位本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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。

财政拨款结转 74.73 万元，占 3.49%，比上年预算减少 21.68 万元，下降 22.49%，主要原因是本年度中小学自聘教师补助项目财政拨款结转减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2024 年支出预算 2139.28 万元，其中：

基本支出 1953.03 万元，占 91.29%，比上年预算增加 121.00 万元，增长 6.60%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 186.25 万元，占 8.71%，比上年预算减少 13.25 万元，下降 6.64%，主要原因是我单位本年中小学和幼儿园自聘教师补助项目预算减少，项目支出预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2064.55 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 2064.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2064.55 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

### **五、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2064.55 万元，其中：

基本支出 1953.03 万元，比上年预算增加 121.00 万元，增长 6.60%。主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 111.52 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长 8.18%。主要原因是：我单位本年城乡义务教育补助经费项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2064.55 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）：2024 年预算数为 908.57 万元，比上年预算减少 109.65 万元，下降 10.77%，主要原因是：本年中小学和幼儿园自聘教师补助项目预算减少，因此预算安排减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1155.98 万元，比上年预算增加 239.08 万元，增长 26.07%，主要原因是：本年人员增加，人员经费增加，公用经费增加，预算安排增加。

## 六、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1953.03 万元，其中：

人员经费 1621.12 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 331.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，关于提前下达 2024 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于保障小学随班就读残疾学生正常完成学业购买学习用品等支出 0.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.11 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：用于报销小学教师继续教育及其他各种培训费用 2.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.13 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：用于报销小学教师继续教育及其他各种培训费用 0.13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，关于提前下达 2024 年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：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于保障小学随班就读残疾学生正常完成学业购买学习用品等支出 0.03 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(五) 项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：38.93万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于支付小学电费3万元、邮电费0.93万元、办公费20万元、维修费5万元、取暖费10万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(六) 项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助共计2.80万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：约45人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学 625 元/人/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为小学家庭经济困难学生；社会效益为取得良好的社会效益

（七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.45 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：用于保障小学随班就读残疾学生正常完成学业购买学习用品等支出 0.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.41 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：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助共计 0.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：约 7 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学 625 元/人/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为小学家庭经济困难学生；社会效益为取得良好的社会效益

（九）项目名称：乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170 号文规定，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费的通知

预算安排规模：8.40 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：用于发放学校自聘代课教师工资 8.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(一十) 项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助2.73万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：约44人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学625元/人/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为小学家庭经济困难学生；社会效益为取得良好的社会效益

(一十一) 项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，

关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.94 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：用于支付小学电费 2.94 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，关于提前下达 2024 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.64 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：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助 0.64 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：家庭经济困难学生生活补助（小学）区级配套资金

补贴人数：约 11 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学 625 元/人/年

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为小学家庭经济困难学



生；社会效益为取得良好的社会效益

（一十三）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，关于提前下达2024年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于保障初中随班就读残疾学生正常完成学业购买学习用品等支出0.42万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十四）项目名称：乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于报销初中教师继续教育及其他各种培训费用1.60万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十五）项目名称：乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金预算（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，

关于提前下达 2024 年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：乌鲁木齐市第一 0 四中学

资金分配情况：用于保障初中随班就读残疾学生正常完成学业购买学习用品等支出 0.17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173 号文规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.12 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：用于支付初中邮电费 0.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.97 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：用于发放初中家庭经济困难学生生活补

助 1.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：约 26 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：初中 750 元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为初中家庭经济困难学生；社会效益为取得良好的社会效益

（一十八）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167 号文规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：36.29 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：用于支付初中电费 3 万元、邮电费 0.29 万元、办公费 20 万元、维修费 3 万元、取暖费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于保障初中随班就读残疾学生正常完成学业购买学习用品等支出2.25万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二十)项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中))

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号文规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放初中家庭经济困难学生生活补助0.79万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：约10人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行

卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为初中家庭经济困难学生；社会效益为取得良好的社会效益

（二十一）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于支付初中电费2.77万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十二）项目名称：乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号文规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：4.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一〇四中学

资金分配情况：用于发放初中家庭经济困难学生生活补助4.66万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：约 62 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：初中 750 元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为初中家庭经济困难学生；社会效益为取得良好的社会效益

（二十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，关于提前下达 2024 年米东区部门预算批复的通知

预算安排规模：0.83 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：用于发放初中家庭经济困难学生生活补助 0.83 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：家庭经济困难学生生活补助（初中）区级配套资金

补贴人数：约 11 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：初中 750 元/人/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：每学期一次通过银行代发直接打进家长银行卡

发放程序：各班摸底调查上报学生名单—德育处审核确定发放名单—财务室通过银行代发直接发放到家长银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为初中家庭经济困难学生；社会效益为取得良好的社会效益

#### **八、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预

算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市第一〇四中学单位 2024 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 2024 年上年结转结余 74.73 万元，包括：财政拨款 74.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（小学特教）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.01 万元，主要用于：小学随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

2.（初中特教）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.03 万元，主要用于：初中随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

3.公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】67 号-关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 0.03 万元，主要用于：小学随班就读残疾学生购买学习用品等支出。



4. (小学-特教) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知0.04万元,主要用于:小学随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

5. 公用经费(特教-小学) 4.10 乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知0.10万元,主要用于:小学随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

6. 公用经费(5%教师培训费-初中) 乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.11万元,主要用于:报销初中教师继续教育及外出培训费支出。

7. 公用经费(5%教师培训费-小学) 乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.13万元,主要用于:报销小学教师继续教育及外出培训费支出。

8. 公用经费(特教-初中) 乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知0.16万元,主要用于:初中随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

9. (初中-特教) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知0.22万元,主要用于:初中随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

10. 乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务

教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（小学非寄宿生补助）0.31万元，主要用于：发放小学家庭经济困难学生生活补助支出。

11.（初中公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.35万元，主要用于：学校邮电费支出。

12.公用经费（特教-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知0.35万元，主要用于：小学随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

13.（小学公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.43万元，主要用于：小学邮电费支出。

14.公用经费（特教-初中）4.10乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知0.50万元，主要用于：初中随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

15.乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（初中非寄宿生补助）0.90万元，主要用于：发放初中家庭经济困难学生生活补助支出。

16.生活补助（小学）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.29万元，主要用于：发放小学家庭经济困难学生生活补助支出。

17. 公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.46万元，主要用于：报销初中教师继续教育及外出培训费用支出。

18. 生活补助（初中）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知1.47万元，主要用于：发放初中家庭经济困难学生生活补助支出。

19. 公用经费（5%教师培训费-小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.70万元，主要用于：报销小学教师继续教育及外出培训费用支出。

20. 公用经费（特教-初中）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1.76万元，主要用于：初中随班就读残疾学生购买学习用品等支出。

21. 公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知2.52万元，主要用于：初中电费支出。

22. 公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知3.07万元，主要用于：小学电费支出。

23. 生活补助（小学）乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知3.61万元，主要用于：发放小学家庭经济困难学生生活补助支出。

24. 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知3.73万元，主要用于：支付学校自聘代课教师工资支出。

25. (初中-公用经费) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知4.23万元，主要用于：初中日常维修费支出。

26. 生活补助(初中) 乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知4.72万元，主要用于：支付初中家庭经济困难学生生活补助支出。

27. (小学-公用经费) 乌财科教[2023]52号-关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知5.88万元，主要用于：小学日常维修费支出。

28. 公用经费(小学) 乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知17.31万元，主要用于：小学电费、公用取暖费、办公用品购置及维修费支出。

29. 公用经费(初中) 乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知18.31万元，主要用于：初中电费、公用取暖费、办公用品购置及维修费支出。

## **十二、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2024年的事业单位运行经费财政拨款预算331.91万元，比上年预算增加12.20万

元，增长 3.82%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、电费、取暖费等事业单位运行经费财政拨款预算增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第一〇四中学单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 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 0 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐市第一〇四中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15179.42 平方米，价值 2397.99 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 14.73 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 3 辆，价值 14.73 万元。
3. 办公家具价值 166.22 万元。
4. 其他资产价值 1416.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2139.28万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额111.52万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 乌鲁木齐市第一〇四中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市第一〇四中学				
部门（单位）联系人	党更新	联系电话：	15199182035		
年度绩效目标	<p>单位职责：1、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。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。本年度主要任务：1、以教学为中心，以课改为抓手，教师以身示范，狠抓养成教育，全面提升教育教学质量。2、安全工作，继续加大安全教育工作，安全责任到人，责任区一天一安全隐患排查。3、德育工作，关心学生心理健康，积极开展心理咨询与辅导，教会学生正确面对挫折，用良好的心态对待学习，培养学生健康的学习心理品质和健全的人格。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	109.55		
		本级资金	1955.00		
	其他资金（万元）	其他	74.73		
	合计：		2139.28		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	每位教师每学年开展公开课次数	≥1 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	30
		全体教职工法制教育学习	≥1 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》	30
		备课组每周开展活动次数	≥1 次	新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求	30

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇四中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)5%培训费-小学			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	7.36	其中:财政拨款	3.96	其他资金:	3.40	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金主要用于支付我校部分教师继续教育培训费,预计2024年全年相关组织方开展2次继续教育培训,计划培训班次2次,每次5人,要求结业率大于98%,充分调动教师学习的积极性,在教学改革中实现真正的成长。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加培训教师人人	≥10人次	历史标准	3人次	20	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
	质量指标	培训教师结业率	≥98%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学教师继续教育培训费标准	≤608元/人	历史标准	608元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		初中教师继续教育培训费标准	≤688元/人	历史标准	688元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		保障我校学生接受良好教育	有效保障	行业或国家标准	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇四中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12.13	其中：财政拨款	8.40	其他资金：	3.73	
<b>项目总体目标</b>		此项目通过临时聘用代课教师15人，并依据工资标准按时发放工资，其中代课教师每月发放劳务费4950元，提高代课教师的薪资待遇，保证教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。						
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	临时聘任代课教师数量	=15人	计划标准	15人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	代课教师工资发放及时率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	代课教师工资标准	<=4600元/人/月	计划标准	4600元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		代课教师绩效工资标准	<=350元/人/月	自定义	350元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	调动代课教师工作热情, 提升教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇四中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	139.14	其中：财政拨款	84.33	其他资金：	54.81	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金主要用于购买和更换办公用品、耗材，新建或者维修改善学校教学条件工程，按时缴纳全年电费、电话费，购买教师用书，保障1000余名学生接受学校教育，支付学校安保服务费等。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，提高办学教育均衡化发展。						
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	缴纳电费次数	>=9次	自定义	11次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	=12月	自定义	12月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	逐步改善教学环境	有所改善	自定义	有所改善	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		提高办学教育水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第一〇四中学						
<b>项目名称</b>		乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(小学))			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	25.67	其中:财政拨款	14.83	其他资金:	10.84	
<b>项目总体目标</b>		本项目本年度累计发放困难生补助2次,由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算,小学95人,初中99人。2024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	资助学生总人数	>=194人	计划标准	174人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补助及时发放率	>=95%	自定义	95%	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625元/人/年	预算支出标准	625元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		初中生资助标准	=750元/人/年	预算支出标准	750元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

## （五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 23 个特定目标类项目，其中：

乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）38.93 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）36.29 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）0.45 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（初中特教）2.25 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学公用）2.94 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（小学特教）0.03 万元，乌财科教[2023]173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中特教）0.17 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（初中公用）2.77 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学 0.08 万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中 0.42 万元，以上 10 个项目均

为支付家庭经济困难学生助学金补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 139.14 万元，涉及财政拨款资金 84.33 万元，上年结转资金 54.81 万元；

乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学）2.80 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）0.41 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）0.79 万元，乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中）1.97 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）2.73 万元，乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）4.66 万元，家庭经济困难学生生活补助（小学）0.64 万元，家庭经济困难学生生活补助（初中）0.83 万元，以上 8 个项目均为支付家庭经济困难学生助学金补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 25.67 万元，涉及财政拨款资金 14.83 万元，上年结转资金 10.84 万元；

乌财科教[2023]167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 2.11 万元，

乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-初中1.60万元，乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学0.13万元，乌财科教[2023]173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中0.12万元，以上8个项目均为支付家庭经济困难学生助学金补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额7.36万元，涉及财政拨款资金3.96万元，上年结转资金3.40万元；

乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）合计金额12.13万元，涉及财政拨款资金8.40万元，上年结转资金3.73万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表4个。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市第一〇四中学

2024年02月25日