

2026 年乌鲁木齐市第四中学

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市第四中学建校于 1958 年，1959 年 10 月成立为市属初级中学。1973 年 9 月，经上级部门批准首次设立高中班，至此第四中学成为一所完全中学。学校地处乌鲁木齐市长江路 422 号，占地面积 11084 平方米，建筑面积 14824 平方米，校园建设规范化，教学区、生活区、运动区布局合理。学校师资力量雄厚，在自治区及市级各学科均有理事、学科带头人、骨干教师、优秀青年教师，近年来获得市级以上先进称号的教师有 33 名。在历任校领导的带领下，在团结自强的四中人同心同德共同努力奋斗下，学校内强素质，外塑形象，教育教学成果斐然。我校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中、高中学历教育，保证教育教学质量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础！

二、 机构设置

乌鲁木齐市第四中学无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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	4,869.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,301.41	202 外交支出	
其中：一般财力	4,149.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	151.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,038.51
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	375.84	211 节能环保支出	
5. 单位资金	192.00	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	192.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	169.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	169.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	169.26	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,038.51	支出总计	5,038.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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	5,038.51	4,301.41	4,149.65	151.76				375.84	192.00	169.26	
205	02		普通教育	5,038.51	4,301.41	4,149.65	151.76				375.84	192.00	169.26	
205	02	03	初中教育	2,954.85	2,702.94	2,580.32	122.62					192.00	59.91	
205	02	04	高中教育	2,083.66	1,598.47	1,569.33	29.14				375.84		109.35	
			总计	5,038.51	4,301.41	4,149.65	151.76				375.84	192.00	169.26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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	5,038.51	3,847.80	1,190.70
205	02		普通教育	5,038.51	3,847.80	1,190.70
205	02	03	初中教育	2,954.85	2,278.48	676.37
205	02	04	高中教育	2,083.66	1,569.33	514.33
			总计	5,038.51	3,847.80	1,190.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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）	4,301.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,301.41	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	4,301.41	4,301.41		
		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	4,301.41	支出总计	4,301.41	4,301.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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	4,301.41	3,847.80	453.60
205	02		普通教育	4,301.41	3,847.80	453.60
205	02	03	初中教育	2,702.94	2,278.48	424.46
205	02	04	高中教育	1,598.47	1,569.33	29.14
			总计	4,301.41	3,847.80	453.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,475.62	3,475.62	
301	01	基本工资	972.12	972.12	
301	02	津贴补贴	225.80	225.80	
301	03	奖金	664.17	664.17	
301	07	绩效工资	590.47	590.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341.75	341.75	
301	09	职业年金缴费	170.88	170.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.56	172.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.22	35.22	
301	12	其他社会保障缴费	21.36	21.36	
301	13	住房公积金	281.28	281.28	
302		商品和服务支出	210.17		210.17
302	01	办公费	69.08		69.08
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	17.01		17.01
302	09	物业管理费	23.03		23.03
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	17.55		17.55
302	28	工会经费	21.06		21.06
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303		对个人和家庭的补助	162.02	162.02	
303	02	退休费	141.65	141.65	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	19.21	19.21	
		总计	3,847.80	3,637.64	210.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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													
			乌鲁木齐市第四中学		453.60		374.05	36.60			42.95				
205			教育支出		453.60		374.05	36.60			42.95				
205	02		普通教育		453.60		374.05	36.60			42.95				
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费184号零零肆-零贰-B	8.25		8.25								
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-B	90.59		51.64				38.95				
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-B	2.22			2.22							
205	02	03	初中教育	2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-B	1.56			1.56							
205	02	03	初中教育	新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金	20.00		14.00	6.00							
205	02	03	初中教育	聘用人员经费（临聘教师）	250.10		250.10								
205	02	03	初中教育	安保经费	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费	15.74		11.74				4.00				
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费187号零壹肆-零壹	1.80		1.80								
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费187号零壹伍-零壹	26.82			26.82							
205	02	04	高中教育	2026年学生资助补助经费183号零	0.52		0.52								

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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														
				壹肆-零贰												
			总计		453.60		374.05	36.60			42.95					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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				

乌鲁木齐市第四中学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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				

乌鲁木齐市第四中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.70	2.70		
总计	2.70	2.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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
乌鲁木齐市第四中学	303.65	303.65		
2026 年公用经费项目_保运转	17.55	17.55		
聘用人员经费（临聘教师）	250.10	250.10		
安保经费	36.00	36.00		
总计	303.65	303.65		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第四中学

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	
乌鲁木齐市第四中学	169.26	169.26			169.26				
2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零肆-零贰-B	5.75	5.75			5.75				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B	2.02	2.02			2.02				
2025 年城乡义务教育综合奖补补助经费 154 号零零陆-零壹-B	0.05	0.05			0.05				
2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B	35.57	35.57			35.57				
2025 年学生资助补助经费 150 号零壹肆-零壹	0.95	0.95			0.95				
2025 年学生资助补助经费 54 号零壹肆-零壹	0.40	0.40			0.40				
2025 年改善高中学校办学条件补助资金	108.00	108.00			108.00				
新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金	2.12	2.12			2.12				
新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金	6.81	6.81			6.81				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B	5.50	5.50			5.50				
2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-B	2.08	2.08			2.08				
总计	169.26	169.26			169.26				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第四中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,038.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第四中学部门收入预算 5,038.51 万元，其中：

一般公共预算 4,149.65 万元，占 82.36%，比上年预算增加 718.11 万元，增长 20.93%，主要原因一是工资、社保及住房公积金等增加，二是初高中均有班级增加，学生人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 151.76 万元，占 3.01%，比上年预算增加 39.72 万元，增长 35.45%，主要原因是清理了以前年度拖欠的工程款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。

财政专户（教育收费）375.84 万元，占 7.46%，比上年预算增加 375.84 万元，增长 100.00%，主要原因是从 2025 年秋季开始，高中阶段开始收取学费。

单位资金 192.00 万元，占 3.81%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 14.29%，主要原因是学生人数增加，课后托管服务费增加。

财政拨款结转 169.26 万元，占 3.36%，比上年预算增加 40.54 万元，增长 31.49%，主要原因是截至 2025 年末，功能室改造项目 108 万因在履行支付审批手续，没有进行支付。

三、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第四中学 2026 年支出预算 5,038.51 万元，其中：

基本支出 3,847.80 万元，占 76.37%，比上年预算增加 574.00 万元，增长 17.53%，主要原因是 2026 年度整体的工资、社保及住房公积金有所增加。

项目支出 1,190.70 万元，占 23.63%，比上年预算增加 624.21 万元，增长 110.19%，主要原因是 1、本年度按上级要求收取高中学费，并根据实际情况做支出预算金额为 375 万元；2、学生人数增加，配套给予的项目资金 3、本年度新增天山英才 1 位，专项补助增加。

四、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,301.41 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 4,301.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,301.41 万元，主要用于学校人员经费及公用经费的支出。

五、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,301.41 万元，其中：

基本支出 3,847.80 万元，比上年预算增加 574.00 万元，增长 17.53%，主要原因是 2026 年度整体的工资、社保及住房公积金等人员成本积金有所增加。

项目支出 453.60 万元，比上年预算增加 183.83 万元，增长 68.14%，主要原因是：一是因扩充班级数量，临聘老师人数增加，临聘老师工资金额增加，二是 2025 年新增天山英才一名，人才发展经费增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,301.41 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)初中教育(项):2026 年预算数为 2,702.94 万元，比上年预算增加 784.26 万元，增长 40.87%，主要原因是 1、根据上级要求，为了解决学生入学问题，初中扩班，学生人数增加；2、课后托管费增加 3、加职业年金。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2026 年预算数为 1,598.47 万元，比上年预算减少 26.43 万元，下降 1.63%，主要原因是人数方面，2026 年比 2025 年有所增加，但 2026 年高中经费拨款标准降低。

六、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,847.80 万元，其中：

人员经费 3,637.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 210.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：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：8.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：8.25万元全额用于办公费，用于各个科室日常购买物品，保障学校教育教学工作的正常运转。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：2026年城乡义务教育补助经费179号零零肆-零壹-B

设立的政策依据：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：90.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：主要项目为专用设备购置38.95万元，培训费1.5万元，维修费3万元，差旅费3万元，公共采暖费31.3万。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：2026年城乡义务教育补助经费179号零零伍-零壹-B

设立的政策依据：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：2.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：2.22万元计划全部用于支付2026年初中部评选出来的困难学生资助补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：2026年学生资助补助经费187号零壹肆-零壹

设立的政策依据：乌财科教【2025】187号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：1.8万元全额用于办公费，用于各个科室日常购买零星办公用品，保障学校教育教学工作的正常运转。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：2026年学生资助补助经费187号零壹伍-零壹

设立的政策依据：乌财科教【2025】187号：关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：26.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：26.82万元计划全部用于支付2026年高中部评选出来的困难学生资助补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：2026年城乡义务教育综合奖补补助经费179号零零陆-零壹-B

设立的政策依据：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：1.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：1.56万元计划用于支付2026年初中部评选出来的困难学生资助补助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：2026年学生资助补助经费183号零壹肆-零贰

设立的政策依据：乌财科教【2025】183号：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：0.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：0.52万元全额用于办公费，用于各个科室日常购买零星办公用品，保障学校教育教学工作的正常运转。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：新疆人才发展基金2026年第一轮支持资金

设立的政策依据：《新疆人才发展基金管理使用办法》《天山英才教育领军人才培养计划工作通知》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：主要用于工作室的建设以及参加研修深造，实践实训等教学研究工作，具体分配如下：差旅费6万元，培训费3万元，办公费5万元，个人补助6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：根据《新疆人才发展基金管理使用办法》《天山英才教育领军人才培养计划工作通知》逐级下发的上级拨款。

补贴标准：30%可用于个人生活补助，作为政府奖金，按规定免征个人所得税，学校本年度申请天山英才的补贴标准为3万元/人/年。

补贴范围：入选新疆维吾尔自治区“天山英才教育领军人物”的天山英才。

补贴方式：其中30%可用于个人生活补助，作为政府奖金，按规定免征个人所得税。

发放程序：根据文件要求，学校经层级审批后，以银行转账的方式发放给个人。

受益人群和社会效益：培养造就教育家型名教师；发挥工作室的引领辐射作用，提高教师队伍整体素质提升，推动教育高质量发展。

（九）项目名称：聘用人员经费（临聘教师）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局文件【2026】1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2026年度年初预算批复。

预算安排规模：250.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：按月支付30余名临聘老师工资及社保费用，其中社保费用约74万元，工资约176万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十）项目名称：安保经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局文件【2026】1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2026年度年初预算批复。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：按月考勤支付6名安保人员费用，30000元/月。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十一）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政局文件【2026】1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2026年度年初预算批复。

预算安排规模：15.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第四中学

资金分配情况：邮电费0.74万元，维修费2万元，差旅费2万元，培训费1万元，办公费4万元，专用材料费2万元，购买固定资产图书4万元，资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四中学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第四中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第四中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.33 万元，增长 14%，主要原因是 2024 年年底其中一辆车进行了大修，2025 年车辆维修费用降低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第四中学 2026 年委托业务费 303.65 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 17.55 万元，主要用于：为开展日常工作，支付司机及内勤业务费。

2. 安保经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：聘用安保人员维护校园安全，需要按月支付安保经费。

3. 聘用人员经费（临聘教师）委托业务费 250.10 万元，主要用于：聘用临聘老师开展教育教学工作，每月支付临聘老师日常的工资及社保费用、医保费用。

十二、关于乌鲁木齐市第四中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第四中学 2026 年上年结转结余 169.26 万元，包括：财政拨款 169.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零肆-零壹-B 结转 35.57 万元，主要用于：办公设备的购置及日常办公、维修等支出。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费 154 号零零伍-零壹-B 结转 2.02 万元，主要用于：给符合条件的学生发放助学金。

3. 2025 年城乡义务教育补助经费 163 号零零肆-零贰-B 结转 5.75 万元，主要用于：学校为了开展正常的教育教学，购买各类办公用品、维修费等。

4. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零肆-零壹-B 结转 5.50 万元，主要用于：学校为了开展正常的教育教学，购买办公所需设备。

5. 2025 年城乡义务教育补助经费 70 号零零伍-零壹-B 结转 2.08 万元，主要用于：给符合条件的学生发放助学金。

6. 2025 年城乡义务教育综合奖补补助经费 154 号零零陆-零壹-B 结转 0.05 万元，主要用于：给符合条件的学生发放助学金。

7. 2025 年改善高中学校办学条件补助资金结转 108.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市第四中学功能室提升改造项目。

8. 2025 年学生资助补助经费 150 号零壹肆-零壹结转 0.95 万元，主要用于：学校为了开展正常的教育教学，购买各类办公用品。

9. 2025 年学生资助补助经费 54 号零壹肆-零壹结转 0.40 万元,主要用于:学校为了开展正常的教育教学,购买各类办公用品。

10. 新疆人才发展基金 2025 年第二轮支持资金结转 6.81 万元,主要用于:工作室开展日常的教学教研活动,购买办公用品以及差旅费、培训费。

11. 新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金结转 2.12 万元,主要用于:工作室开展日常的教学教研活动,购买办公用品以及差旅费、培训费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第四中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 210.17 万元,比上年预算减少 26.03 万元,下降 11.02%,主要原因是学校根据学校的预算情况和实际的业务,开源节流,采取有效措施,减少不必要的开支。

(二) 政府采购情况

2026 年,乌鲁木齐市第四中学政府采购预算 360.86 万元,其中:政府采购货物预算 67.23 万元,政府采购工程预算 108.00 万元,政府采购服务预算 185.63 万元。

2026 年,乌鲁木齐市第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 358.46 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 219.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,乌鲁木齐市第四中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 40,247.95 平方米,价值 5,999.23 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 40.50 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 40.50 万元。
3. 办公家具价值 179.88 万元。
4. 其他资产价值 854.57 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,038.51 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 453.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 567.84 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市第四中学			
部门联系人		全冬莉	联系电话	17704928137	
年度绩效目标		坚决执行党和国家的教育方针政策，关注学生的成长和教育，落实义务教育阶段学生优惠政策，2026 年义务教育巩固率达到 100%，毕业生升学率达到 100%，确保学生的入学率达标，教师继续教育覆盖率达 100%，学生满意度达 90%，管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。			
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	151.76	
			本级安排	4,525.49	
		其他资金 (万元)	其他	361.26	
		合计:		5,038.51	
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
管理效率	数量指标	在校学生人数	≥2600 人	2026 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	义务教育巩固率	=100%	2026 年度工作计划	25
社会效益	数量指标	毕业生升学率	=100%	2026 年度工作计划	25
可持续发展能力	数量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	2026 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第四中学					
项目名称		城乡义务教育经费			项目负责人		艾热提·依不拉音
项目资金(万元)		年度预算总额	169.34	其中：财政拨款	118.36	其他资金	50.98
项目总体目标		按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受学生人数	>=1196人	计划标准	1558人	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=940元/人	计划标准	940元/人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班学条件	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		保障学校正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
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		乌鲁木齐市第四中学						
项目名称		教育工作经费				项目负责人	艾热提·依不拉音	
项目资金(万元)		年度预算总额	961.94	其中：财政拨款	286.10	其他资金	675.84	
项目总体目标		<p>提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定；每天开展 2 课时的课后延时服务延长了学生在校时间，家长可以更方便地接送孩子，有效减轻了家长的接送压力和辅导负担；聘用保安有效保障了校园安全，保安是学校安全工作的重要责任人，负责学校安全与保卫工作，确保学校安全稳定，为学校创平安校园贡献力量；计划对我校实验楼及教学楼配楼 5044 平方米、综合楼负一层 1552.68 平方米进行维修改造，有效改善我校办学条件。高中学费主要用于学校日常商品服务支出</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用教师人数	>=34 人	历史标准	24 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安人数	>=6 人	历史标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务教师人数	> =150 人	历史标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼维修改造面积	> =6596 .68 平 方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	> =95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完工率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘教师工资	< =250. 10 万 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务费	< =192 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校运转经费	< =519. 84 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	提高教育教学水平	有效 提高	历史标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市第四中学						
项目名称		天山英才培养计划暨教育部新时代双名培养计划			项目负责人	付传姝		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.12	其中：财政拨款	10.00	其他资金	2.12	
项目总体目标		通过开展天山英才项目有效提高了技能人才培养能力，改善了教育教学质量，提升了我校综合实力。						
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	工作室入室培养人数	≥10 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		讲座培训人数	> =300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	=1 篇	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		论文通过率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	培养工作按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工作室办公经费	< =9.12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人生活补助	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	进一步提高技能人才培养能力	有效 提高	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	培养对象满意度	=100%	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		乌鲁木齐市第四中学						
项目名称		学生资助补助			项目负责人	艾热提·依不拉音		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.49	其中：财政拨款	29.14	其他资金	1.35	
项目总体目标		普通高中国家助学金应受助学生享受比例 100%，普通高中免学杂费应受助学生享受比例 100%，确保高中阶段教育各项国家资助按规定落实。						
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	普通高中国家助学金应受助学生享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		老师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第四中学						
项目名称		自治区“天山英才“教育教学李兰美术名师工作室			项目负责人	李兰		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.81	其中：财政拨款	10.00	其他资金	6.81	
项目总体目标		通过开展天山英才项目有效提高了技能人才培养能力，改善了教育教学质量，提升了我校综合实力。						
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	工作室入室培养人数	>=15 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		讲座培训人数	> =300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	=1 篇	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		论文通过率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	培养工作按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工作室办公经费	< =13.8 1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人生活补助	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	进一步提高技能人才培养能力	有效 提高	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	培养对象满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市第四中学绩效项目表中的财政拨款总额 453.60 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 828.60 万元不相等，主要原因是本年度收取的高中学费收入纳入预算，安排支出 375 万元。

乌鲁木齐市第四中学绩效项目表中的其他资金总额737万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额330.00万元不相等，主要原因是绩效项目表中的其他资金总额737万元包括上年财政拨款结转结余169.26万元和课后服务费74万元；批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额567万元包括课后服务费192万元，高中学费收入375万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市第四中学

2026年02月12日