

2026 年乌鲁木齐市第八十一中学

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、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合高新区(新市区)教育局依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

乌鲁木齐市第八十一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：乌鲁木齐市第八十一中学

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	2,031.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,931.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,880.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,111.46
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	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	79.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.53	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	2,111.46	支出总计	2,111.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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	2,111.46	1,931.92	1,880.14	51.78					100.00	79.53	
205	02		普通教育	2,111.46	1,931.92	1,880.14	51.78					100.00	79.53	
205	02	02	小学教育	2,111.46	1,931.92	1,880.14	51.78					100.00	79.53	
			总计	2,111.46	1,931.92	1,880.14	51.78					100.00	79.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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	2,111.46	1,922.54	188.92
205	02		普通教育	2,111.46	1,922.54	188.92
205	02	02	小学教育	2,111.46	1,922.54	188.92
			总计	2,111.46	1,922.54	188.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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）	1,931.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,931.92	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	1,931.92	1,931.92		
		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	1,931.92	支出总计	1,931.92	1,931.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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	1,931.92	1,880.14	51.78
205	02		普通教育	1,931.92	1,880.14	51.78
205	02	02	小学教育	1,931.92	1,880.14	51.78
			总计	1,931.92	1,880.14	51.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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	1,669.09	1,669.09	
301	01	基本工资	465.38	465.38	
301	02	津贴补贴	92.17	92.17	
301	03	奖金	318.46	318.46	
301	07	绩效工资	282.83	282.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.08	164.08	
301	09	职业年金缴费	82.04	82.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.53	101.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	134.91	134.91	
302		商品和服务支出	44.05		44.05
302	01	办公费	6.80		6.80
302	28	工会经费	8.38		8.38
302	99	其他商品和服务支出	28.87		28.87
303		对个人和家庭的补助	167.00	167.00	
303	02	退休费	167.00	167.00	
		总计	1,880.14	1,836.09	44.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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														
			乌鲁木齐市第八十一中学		51.78		51.78									
205			教育支出		51.78		51.78									
205	02		普通教育		51.78		51.78									
205	02	02	小学教育	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（小学）	48.01		48.01									
205	02	02	小学教育	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（小学）	3.77		3.77									
			总计		51.78		51.78									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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				

乌鲁木齐市第八十一中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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				

乌鲁木齐市第八十一中学 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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				

乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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				

乌鲁木齐市第八十一中学 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十一中学

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	
乌鲁木齐市第八十一中学	79.53	79.53	42.39		37.14				
2025 年年末采暖补贴变动	25.83	25.83	25.83						
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知 （发展类）	37.14	37.14			37.14				
2025 年年末工资变动	16.57	16.57	16.57						
总计	79.53	79.53	42.39		37.14				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,111.46 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、关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学部门收入预算 2,111.46 万元，其中：

一般公共预算 1,880.14 万元，占 89.04%，比上年预算增加 210.98 万元，增长 12.64%，主要原因是本年课后托管服务费项目、上年结转资金列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.78 万元，占 2.45%，比上年预算减少 18.36 万元，下降 26.18%，主要原因是本年招收新生，学生人数下降，义务教育补助经费下降。

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 100.00 万元，占 4.74%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年课后托管服务费 100 万元列入年初预算。

财政拨款结转 79.53 万元，占 3.77%，比上年预算减少 16.47 万元，下降 17.16%，主要原因是本年度集团化办学资金发展类奖补资金较上年减少。

三、关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年支出预算 2,111.46 万元，其中：

基本支出 1,922.54 万元，占 91.05%，比上年预算增加 253.38 万元，增长 15.18%，主要原因是人员工资及社保公积金经费增加，导致人员类经费增长。

项目支出 188.92 万元，占 8.95%，比上年预算增加 22.78 万元，增长 13.71%，主要原因是本年度课后托管服务费项目列入年初预算。

四、关于乌鲁木齐市第八十一中学 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 1,931.92 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 1,931.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,931.92 万元，主要用于人员工资、社保、医保、公积金及保障学校运转的公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十一中学 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

乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,931.92 万元，其中：

基本支出 1,880.14 万元，比上年预算增加 210.98 万元，增长 12.64%，主要原因是人员工资及社保公积金经费增加，导致人员类经费增长。

项目支出 51.78 万元，比上年预算减少 18.36 万元，下降 26.18%，主要原因是本年招收新生，学生人数下降，义务教育补助经费下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,931.92 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2026年预算数为1,931.92万元, 比上年预算增加192.63万元, 增长11.08%, 主要原因是本年度课后托管服务费项目列入年初预算, 人员工资及社保公积金经费增加, 导致人员类经费增长。

六、关于乌鲁木齐市第八十一中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学2026年一般公共预算基本支出1,880.14万元, 其中:

人员经费1,836.09万元, 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。

公用经费44.05万元, 主要包括: 办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八十一中学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)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(小学)

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(小学)

预算安排规模: 48.01万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第八十一中学

资金分配情况: 水费6万元、电费4.8万元、邮电费2.76万元、暖气费23.15万元、学生体检及视力监测3.04万元, 培训费2万元, 办公费1.5万元, 日常维修费1.5万元, 报刊杂志费用3.26万元。

资金执行时间: 2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：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（小学）

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（小学）

预算安排规模：3.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十一中学

资金分配情况：消防维保费用1.8万元，打印耗材1.97万元，

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市第八十一中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学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、关于乌鲁木齐市第八十一中学2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学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、关于乌鲁木齐市第八十一中学2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学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，公务用车运行维护费0.00万元，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学 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、 关于乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年上年结转结余 79.53 万元，包括：财政拨款 79.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 25.83 万元，主要用于：发放 2025 年人员采暖费补贴差额。

2. 2025 年年末工资变动结转 16.57 万元，主要用于：补发 2025 年事业单位人员工资增资。

3. 乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（发展类）结转 37.14 万元，主要用于：教师培训费、监控设备购置、录播教室设备购置支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.05 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 10.08%，主要原因是本年招收新生，学生人数下降，义务教育补助经费下降。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市第八十一中学政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐市第八十一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市第八十一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,834.28平方米，价值1,558.78万元。

2. 车辆1辆，价值16.04万元；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1辆，价值16.04万元。

3. 办公家具价值153.19万元。

4. 其他资产价值444.82万元。

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2,111.46万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额51.78万元；非财政拨款项目涉及预算金额100.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市第八十一中学			
部门联系人		刘婷婷	联系电话	19390106566	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第八十一中学主要工作职能：实施小学学历教育。全面贯彻国家教育方针，落实义务教育课程方案与课程标准，系统开展思想品德、文化知识、劳动实践、身心健康等方面教育，促进学生德智体美劳全面发展，依法保障适龄儿童接受完整、规范的初等教育，培养良好学习习惯、行为习惯与道德品质，夯实学业基础与综合素质。加强校园安全管理、家校协同与师德师风建设，营造安全、文明、和谐的育人环境，为学生终身发展奠基，服务区域基础教育均衡发展与社会文明进步。2026 年我校重点工作：1.防止失学辍学，确保应学尽学，持续完善小学升学衔接体系，全流程优化升学服务保障稳步夯实小学阶段升学保障根基，全面保障适龄学生平稳升学，保障适龄儿童义务教育入学，切实维护义务教育公平普惠。2.落实教育民生，通过三级摸排、精准资助、规范管理推进，实现资助覆盖率、资金发放率、政策知晓率均 100%，无学生因贫辍学。3.提升教师素养，制定专项计划、拓宽培训渠道、强化成效落地，年均外派不低于 10 人次，实现一人参训、全员受益。4.强化校园安全，按规范定期开展消防、应急疏散等演练，每学期至少组织一次应急疏散演练和一次应急消防演练，提升师生应急处置能力，保障校园安全稳定。5.优化师资结构，按编制配齐专任教师，稳定教学一线，提升教学专业化水平，为育人质量提供支撑。2026 年，是“十五五”规划开局之年，全校上下要以坚定的目标、有力的措施、扎实的执行，持续提升学校办学质量和品牌影响力，抓实教学提质保升学核心任务，筑牢校园安全底线，深化集团化办学与三全育人体系建设，切实为学生的幸福成长保驾护航，为办好人民满意的教育、推动新区基础教育高质量发展作出新的更大贡献。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	88.92	
			本级安排	1,922.54	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
		合计：		2,111.46	
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	质量指标	控辍保学合格率	=100%	81 中学 2026 年工作计划	20
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	81 中学 2026 年工作计划	22
	质量指标	专任教师比率	>=90%	81 中学 2026 年工作计划	15
	数量指标	外派培训人次	>=10 人次	81 中学 2026 年工作计划	18
	数量指标	应急演练开展次数	>=4 次/年	81 中学 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十一中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	杨蛟		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.78	其中：财政拨款	51.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻落实国家义务教育经费保障机制相关政策要求，保障教育教学工作高质量推进，我校依据《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》（乌财科教[2025]184）、《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》（乌财科教[2025]179）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 51.78 万元，专项用于义务教育阶段学校公用经费保障。本次公用经费严格按照在校生人数核定，均执行生均公用经费基准定额标准，享受学生共计 675 人，小学学段 675 人。通过合规使用公用经费，改善学校办学条件，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。</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	公用经费享受小学生数量	> =675 人	历史标准	897 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助标准	=720 元/生/ /年	历史标准	720 元/ /生/ /年	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		其他经费	< =3.18 万元	历史标准	7.05 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	> =95%	历史标准	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		乌鲁木齐市第八十一中学					
项目名称		集团化办学资金				项目负责人	杨蛟
项目资金(万元)		年度预算总额	37.14	其中：财政拨款	37.14	其他资金	0.00
项目总体目标		为促进教育均衡、提升办学质量、创新治理模式、优化育人体系，推进教育公平高效，扩大优质学位供给，根据《乌鲁木齐市集团化办学专项资金管理办法》(乌教办[2025]59号)文件内容，下达预算资金37.14万元。资金用于教师培训及录播教室设备购置，具体安排如下：教师外出培训8人次，每人次培训费用0.5万元，合计4万元；购置录播教室设备1套，单价22.92万元，配套技术服务费10.22万元，涵盖信息系统集成实施服务、综合布线、安装调试等相关内容，搭建标准化录播教学平台。通过项目实施，实现体育教育资源高效利用进一步激发八十小教育集团办学活力，提高教师参与集团化办学的积极性，提升办学品质，充分发挥优质教学资源的辐射引领作用。					
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	教师外出培训人次	>=8人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
		录播教室设备购置数量	>=1套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	教师培训任务按期完成率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训费用	<=4万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备购置成本	<=22.92万元/套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		配套技术服务费	<=10.22万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	办学条件改善程度	显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	历史标准	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		乌鲁木齐市第八十一中学						
项目名称		课后托管服务费				项目负责人	杨蛟	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》核心政策要求，夯实教育教学发展根基，助力义务教育高质量发展，我校拟统筹使用单位自有资金 100 万元，专项用于 110 名课后托管服务教师课后服务费发放，资金按学期分两次拨付，春季、秋季学期各 50 万元。通过项目的实施，切实提升教师参与课后托管服务的积极性与满意度，强化学校课后托管服务保障能力，筑牢师资队伍支撑效能，推动我校课后托管服务规范开展、提质增效。						
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	课后托管教师人数	>=110 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加课后托管学生人数	>=1250 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管服务费发放次数	>=2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后托管学生覆盖率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后托管服务保障时长	>=2 小时/天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后托管服务费发放标准	<=50 万元/次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学生学业及兴趣特长发展	持续促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 88.92 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 51.78 万元不相等，原因为绩效项目表中的财政拨款总额 88.92 万元包含上年结转资金 37.14 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。

乌鲁木齐第八十一中学

2026年2月6日