

2026 年乌鲁木齐市第八十三中学

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、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 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、实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为中小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。2、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

### **二、 机构设置**

乌鲁木齐市第八十三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：乌鲁木齐市第八十三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,912.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,786.18</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,625.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,008.84
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>	<b>126.62</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	126.62	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>96.04</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>96.04</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.04	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. 非财政拨款结转结余</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>3,008.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,008.84</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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	3,008.84	2,786.18	2,625.98	160.20					126.62	96.04	
205	02		普通教育	2,961.64	2,786.18	2,625.98	160.20					126.62	48.84	
205	02	02	小学教育	1,571.79	1,558.24	1,476.19	82.05						13.54	
205	02	03	初中教育	1,389.85	1,227.93	1,149.79	78.15					126.62	35.30	
205	09		教育费附加安排的支出	47.20									47.20	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47.20									47.20	
			总计	3,008.84	2,786.18	2,625.98	160.20					126.62	96.04	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,008.84</b>	<b>2,608.67</b>	<b>400.17</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,961.64</b>	<b>2,608.67</b>	<b>352.97</b>
205	02	02	小学教育	1,571.79	1,423.58	148.20
205	02	03	初中教育	1,389.85	1,185.09	204.77
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>47.20</b>		<b>47.20</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47.20		47.20
			<b>总计</b>	<b>3,008.84</b>	<b>2,608.67</b>	<b>400.17</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,786.18</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,786.18	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	2,786.18	2,786.18		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,786.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,786.18</b>	<b>2,786.18</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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	2,786.18	2,559.83	226.35
205	02		普通教育	2,786.18	2,559.83	226.35
205	02	02	小学教育	1,558.24	1,410.04	148.20
205	02	03	初中教育	1,227.93	1,149.79	78.15
			总计	2,786.18	2,559.83	226.35

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,275.37</b>	<b>2,275.37</b>	
301	01	基本工资	622.88	622.88	
301	02	津贴补贴	132.71	132.71	
301	03	奖金	437.36	437.36	
301	07	绩效工资	388.73	388.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.94	222.94	
301	09	职业年金缴费	111.47	111.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.94	137.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.87	27.87	
301	12	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
301	13	住房公积金	183.71	183.71	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>85.51</b>		<b>85.51</b>
302	01	办公费	15.18		15.18
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	11.10		11.10
302	28	工会经费	11.21		11.21
302	99	其他商品和服务支出	40.82		40.82
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>198.94</b>	<b>198.94</b>	
303	02	退休费	198.94	198.94	
		<b>总计</b>	<b>2,559.83</b>	<b>2,474.31</b>	<b>85.51</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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														
			乌鲁木齐市第八十三中学		226.35	66.15	160.20									
205			教育支出		226.35	66.15	160.20									
205	02		普通教育		226.35	66.15	160.20									
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）	74.12		74.12									
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（特教）	1.96		1.96									
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（特教）	0.15		0.15									
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）	5.81		5.81									
205	02	02	小学教育	非在编-2026年代课教师经费	66.15	66.15										
205	02	03	初中教育	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（初中）	72.44		72.44									
205	02	03	初中教育	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	5.71		5.71									

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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														
				助经费预算的通知（初中）												
			<b>总计</b>		<b>226.35</b>	<b>66.15</b>	<b>160.20</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十三中学

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				

乌鲁木齐市第八十三中学 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：乌鲁木齐市第八十三中学

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				

乌鲁木齐市第八十三中学 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：乌鲁木齐市第八十三中学

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐市第八十三中学 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：乌鲁木齐市第八十三中学

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				

乌鲁木齐市第八十三中学 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：乌鲁木齐市第八十三中学

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	
<b>乌鲁木齐市第八十三中学</b>	<b>96.04</b>	<b>96.04</b>	<b>48.84</b>		<b>47.20</b>				
2025 年年末工资变动	22.94	22.94	22.94						
2025 年年末采暖补贴变动	25.90	25.90	25.90						
乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（冰雪）	33.60	33.60			33.60				
乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（书画）	13.60	13.60			13.60				
<b>总计</b>	<b>96.04</b>	<b>96.04</b>	<b>48.84</b>		<b>47.20</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,008.84 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、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学部门收入预算 3,008.84 万元，其中：

一般公共预算 2,625.98 万元，占 87.28%，比上年预算增加 365.83 万元，增长 16.19%，主要原因是工资调资导致预算增加、社保和公积金根据工资变化导致预算增加、新增职业年金单位部分导致预算增加，新增残疾人保障金导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160.20 万元，占 5.32%，比上年预算增加 0.98 万元，增长 0.62%，主要原因是学生人数增加，故城乡义务教育公用经费增加。

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 126.62 万元，占 4.21%，比上年预算增加 126.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了课后托管服务费，故单位资金增加。

财政拨款结转 96.04 万元，占 3.19%，比上年预算增加 89.88 万元，增长 1,459.09%，主要原因是本年度增加了市级体育和传统文化特色经费冰雪和书

画特色项目结转资金，增加了在职和退休教师采暖补贴补差结转资金，增加了在职教师绩效工资增量结转资金。

### 三、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年支出预算 3,008.84 万元，其中：

基本支出 2,608.67 万元，占 86.70%，比上年预算增加 348.52 万元，增长 15.42%，主要原因是工资调资导致预算增加、社保和公积金根据工资变化导致预算增加、新增职业年金单位部分导致预算增加，新增残疾人保障金导致预算增加、在职和退休教师采暖补贴补差导致预算增加、在职教师绩效工资增量导致预算增加。

项目支出 400.17 万元，占 13.30%，比上年预算增加 234.79 万元，增长 141.97%，主要原因是增加了代课教师及托管服务经费项目，增加了市级体育和传统文化特色经费冰雪、书画特色项目。

### 四、关于乌鲁木齐市第八十三中学 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 2,786.18 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 2,786.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,786.18 万元，主要用于人员经费和公用经费。

### 五、关于乌鲁木齐市第八十三中学 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

乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,786.18 万元，其中：

基本支出 2,559.83 万元，比上年预算增加 299.68 万元，增长 13.26%，主要原因是工资调资导致预算增长、社保和公积金预算增长、新增职业年金单位部分导致增长，新增残疾人保障金导致增长。

项目支出 226.35 万元，比上年预算增加 67.13 万元，增长 42.16%，主要原因是增加了代课教师经费项目，导致预算增长。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2,786.18 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 1,558.24 万元，比上年预算增加 176.11 万元，增长 12.74%，主要原因是工资调资导致预算增长、社保和公积金预算增长、新增职业年金单位部分导致增长，新增残疾人保障金导致增长。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：2026 年预算数为 1,227.93 万元，比上年预算增加 190.70 万元，增长 18.39%，主要原因是工资调资导致预算增长、社保和公积金预算增长、新增职业年金单位部分导致增长。

**六、 关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,559.83 万元，其中：

人员经费 2,474.31 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 85.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市第八十三中学 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：74.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：水费 5.6 万元、电费 6 万元、取暖费 37.32 万元、办公费 9.8 万元、培训费 5.4 万元、维修费 5.3 万元、学生体检费 4.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

(二) 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（初中）

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（初中）

预算安排规模：72.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：办公费 10 万元、差旅费 6 万元、维修费 6 万元、信息化建设 21.38 万元、安保服务费 28.5 万元、校方责任险费 0.56 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

(三) 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（特教）

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（特教）。

预算安排规模：1.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：1.96 万元全部用于印刷费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（四）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（特教）

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（特教）

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：0.15 万元全部用于办公费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（五）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（初中）

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（初中）

预算安排规模：5.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：学生体检费 3.71 万元、视力检测费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（六）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：5.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：物业管理费 2 万元、邮电费 3.81 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：高新技术产业开发区（新市区）教育系统代课教师管理办法

预算安排规模：66.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十三中学

资金分配情况：长期聘用人员工资 40 万元、长期聘用人员社保费 26.15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

#### 八、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学 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、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学 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、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学 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、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学 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、关于乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年上年结转结余 96.04 万元，包括：财政拨款 96.04 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 25.90 万元，主要用于：发放在职和退休教师采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 22.94 万元，主要用于：发放在职教师绩效工资增量。

3. 乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（冰雪）结转 33.60 万元，主要用于：支付冰场浇灌及日常维护费、购置组建冰球队用具费、差旅费、购置速滑鞋及训练器材费、教练培训费等。

4. 乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（书画）结转 13.60 万元，主要用于：购置书画用品材料费、购置书画装裱费、差旅费、购置书画篆刻用具费、书法教师培训费等。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十三中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 85.51 万元，比上年预算增加 16.68 万元，增长 24.23%，主要原因是新增残疾人保障金，导致预算增长。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第八十三中学政府采购预算 2.21 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.23 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第八十三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.98 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第八十三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,301.90 平方米，价值 1,815.10 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.04 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 15.04 万元。
3. 办公家具价值 143.22 万元。
4. 其他资产价值 944.70 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 3,008.84 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 226.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 126.62 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市第八十三中学			
<b>部门联系人</b>		马玲玲	<b>联系电话</b>	18609912849	
<b>年度绩效目标</b>		<p>乌鲁木齐市第八十三中学主要工作职能：实施小学、初中学历教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。促进基础教育发展。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理。2026 年我校重点工作：1.提升初升高升学率，既要强化课堂教学与学业辅导，稳步提高学生综合素养与应试能力，也要优化招生政策、均衡教育资源，切实保障每一位适龄学生享有公平而有质量的升学机会，为学生成长成才与区域教育高质量发展筑牢基础,同时通过各项特长培养，升学率达 40%。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.控辍保学多措并举，强化动态监测，健全台账，落实资助政策，落实学校联动与劝返，提高教学质量，用关爱留住学生，确保一个都不能少。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.强化专任师资队伍建设，制定教师专业发展规划，为不同层次的教师提供个性化的培训和发展机会。组织教师参加各类培训、研修和学术交流活动，鼓励教师参加教学技能比赛和学历提升。2026 年，做好各项工作将为未来教育教学高质量发展奠定坚实基础。教育系统要深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，站在新起点上统筹推进教育事业高质量发展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	207.40	
			本级安排	2,674.82	
		其他资金 (万元)	其他	126.62	
		合计：		3,008.84	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	初升高升学率	≥40%	工作计划	20
	质量指标	专任教师比率	≥90%	工作计划	20
	质量指标	家庭经济困难生资助覆盖率	=100%	工作计划	18
	质量指标	控辍保学合格率	=100%	工作计划	15
	数量指标	应急演练开展次数	≥4 次/年	工作计划	17

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第八十三中学						
<b>项目名称</b>		冰雪书画文化特色校培育项目				<b>项目负责人</b>	燕云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.20	其中：财政拨款	47.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为深入推进校园体育与中华优秀传统文化融合发展，打造冰雪、书画特色教育品牌，根据《关于下达2025年第8次财政专题会资金预算的通知（冰雪和书画）》（乌财科教〔2025〕157号）文件内容，2026年我校下达市级体育和传统文化特色学校经费47.2万元，具体经费安排如下：1.特色教育教学体系建设支出7.2万元：用于校内教师冰雪、书画专项培训及校外专业教练聘请，夯实特色教学基础。2.冰雪特色经费30万元：其中24万元用于校园冰场维护、冰雪运动器材及装备采购，保障学生全员参与；6万元用于校级冰雪联赛组织及各级冰雪赛事参赛保障，扩大办学影响力。3.书画特色经费10万元：用于书画教学用品采购、书法教室维护及教学用具添置，保障书画特色教学常态化开展。通过合理使用冰雪和书画特色经费，完善冰雪和书画教学、训练及活动条件，提升学生冰雪和书画兴趣与技能，推动校园冰雪和书画文化建设，形成“教学有保障、训练有体系、活动有氛围”的冰雪和书画特色发展格局。</p>						
<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	兼职教师配备人数	≥2人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特色课程开设门类数	=2门	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参赛次数	≥4场次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学内容达标率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学活动完成及时率	=100%	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	冰雪特色经费	≤30万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		书画特色经费	≤10万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		兼职教师薪酬标准	<=3.60万元/人/年	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生冰雪运动技能与书画艺术素养	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第八十三中学					
<b>项目名称</b>		城乡义务教育补助经费			<b>项目负责人</b>	燕云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	160.20	其中：财政拨款	160.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<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 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》（乌财科教〔2025〕179 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 160.20 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 1966 人，其中：小学学段 1042 人，初中学段 920 人，随班就读学生 4 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>					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费享受小学生数量	>=1042 人	历史标准	1105 人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费享受初中生数量	>=920 人	历史标准	769 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费享受随班就读学生数量	>=4 人	历史标准	4 人	8	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	7	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	8	按照完成比例赋分 原始凭证, 正式材料
		初中生均公用经费补助标准	=940 元/生/年	历史标准	940 元/生/年	7	按照完成比例赋分 原始凭证, 正式材料
		随班就读生均公用经费补助标准	=7000 元/生/年	历史标准	7000 元/生/年	5	按照完成比例赋分 原始凭证, 正式材料
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	97%	10	满意度赋分 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市第八十三中学						
<b>项目名称</b>		代课教师及托管服务经费				<b>项目负责人</b>	燕云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	192.77	其中：财政拨款	66.15	其他资金	126.62	
<b>项目总体目标</b>		<p>为进一步强化学校师资队伍建设，夯实教育教学发展根基，助力学校教育事业高质量发展，我校拟申请财政预算资金 192.77 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 22 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5011.36 元/人/月；为 130 名课后托管教师发放课后服务费 126.62 万元。通过保障资金及时支付，稳定校内聘用人员及教师队伍，提升教师群体满意度，有效强化学校服务保障能力与师资队伍支撑效能。</p>						
<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	聘用人员人数	≥22 人	历史标准	19 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	> =130 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	课后托管服务教师考勤合格率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	聘用员工资发放标准	< =5011 .36 元 /人/ 月	历史标准	5830. 63 元/ 人/月	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	< =126. 62 万 元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	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	受益教师满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

乌鲁木齐市第八十三中学上年结转结余乌财科教(2025)157号-关于下达2025年第8次财政专题会资金预算的通知,冰雪、书画共计47.2万元,列入本年项目支出绩效目标表,故财政拨款项目涉及预算金额47.2万元。

## 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。

乌鲁木齐第八十三中学

2026年2月6日