

2026 年乌鲁木齐市第八十二小学

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、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市第八十二小学 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、实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。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、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。

7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置

乌鲁木齐市第八十二小学无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | 1,881.99 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,804.87 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,712.93 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 91.94 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1,942.23 |
| 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 | 77.12 | 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 | 77.12 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 60.24 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 60.24 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 60.24 | 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 | 1,942.23 | 支出总计 | 1,942.23 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | 1,942.23 | 1,804.87 | 1,712.93 | 91.94 | | | | | 77.12 | 60.24 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,922.23 | 1,804.87 | 1,712.93 | 91.94 | | | | | 77.12 | 40.24 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,922.23 | 1,804.87 | 1,712.93 | 91.94 | | | | | 77.12 | 40.24 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | 总计 | 1,942.23 | 1,804.87 | 1,712.93 | 91.94 | | | | | 77.12 | 60.24 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | 1,942.23 | 1,703.85 | 238.38 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,922.23 | 1,703.85 | 218.38 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,922.23 | 1,703.85 | 218.38 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | | 20.00 |
| | | | 总计 | 1,942.23 | 1,703.85 | 238.38 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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） | 1,804.87 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,804.87 | 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 | 1,804.87 | 1,804.87 | | |
| | | 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 | 1,804.87 | 支出总计 | 1,804.87 | 1,804.87 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | 1,804.87 | 1,665.45 | 139.42 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,804.87 | 1,665.45 | 139.42 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,804.87 | 1,665.45 | 139.42 |
| | | | 总计 | 1,804.87 | 1,665.45 | 139.42 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | 1,451.16 | 1,451.16 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 402.46 | 402.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 83.03 | 83.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 279.77 | 279.77 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 241.99 | 241.99 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.83 | 141.83 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 70.91 | 70.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.76 | 87.76 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 17.73 | 17.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.21 | 6.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 117.17 | 117.17 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 49.05 | | 49.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.24 | | 7.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41.81 | | 41.81 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 165.24 | 165.24 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 165.24 | 165.24 | |
| | | 总计 | 1,665.45 | 1,616.40 | 49.05 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市第八十二小学 | | 139.42 | 47.48 | 91.94 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 139.42 | 47.48 | 91.94 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 139.42 | 47.48 | 91.94 | | | | | | | | | |
| 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） | 82.80 | | 82.80 | | | | | | | | | |
| 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） | 2.46 | | 2.46 | | | | | | | | | |
| 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） | 6.50 | | 6.50 | | | | | | | | | |
| 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） | 0.19 | | 0.19 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 非在编-2026年代课教师经费 | 47.48 | 47.48 | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 139.42 | 47.48 | 91.94 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第八十二小学 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：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第八十二小学 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：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第八十二小学 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：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | | | | |

乌鲁木齐市第八十二小学 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：乌鲁木齐市第八十二小学

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 | |
| 乌鲁木齐市第八十二小学 | 60.24 | 60.24 | 38.40 | | 21.84 | | | | |
| 2025 年年末采暖补贴变动 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | |
| 2025 年年末工资变动 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | | | | | |
| 乌财科教（2025）104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补） | 1.84 | 1.84 | | | 1.84 | | | | |
| 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（足球） | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 总计 | 60.24 | 60.24 | 38.40 | | 21.84 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,942.23 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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学部门收入预算 1,942.23 万元，其中：

一般公共预算 1,712.93 万元，占 88.19%，比上年预算增加 262.87 万元，增长 18.13%，主要原因是新增残疾人就业保障金，单位职业年金，并调整了教职工基本工资、绩效工资及社保缴费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 91.94 万元，占 4.73%，比上年预算减少 12.05 万元，下降 11.59%，主要原因是受学龄人口变化影响，在校学生人数较上年有所减少，导致按生均核定的城乡义务教育补助经费相应核减。

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 77.12 万元，占 3.97%，比上年预算增加 77.12 万元，增长 100.00%，主要原因是新增课后托管服务费预算，上年度未安排单位资金。

财政拨款结转 60.24 万元，占 3.10%，比上年预算增加 60.24 万元，增长 100.00%，主要原因是上年末在职及退休人员采暖补贴、在职人员津贴补贴、足球特色校专项等经费预算执行未完毕，按规定结转至本年度继续使用。

三、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年支出预算 1,942.23 万元，其中：

基本支出 1,703.85 万元，占 87.73%，比上年预算增加 253.78 万元，增长 17.50%，主要原因是新增残疾人就业保障金，单位职业年金，并调整了教职工基本工资、绩效工资及社保缴费。

项目支出 238.38 万元，占 12.27%，比上年预算增加 134.39 万元，增长 129.23%，主要原因是本年度新增项目支出预算，重点用于代课教师经费、课后托管服务专项经费及足球特色校专项经费。

四、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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 1,804.87 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 1,804.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,804.87 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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

乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,804.87 万元，其中：

基本支出 1,665.45 万元，比上年预算增加 215.39 万元，增长 14.85%，主要原因是新增残疾人就业保障金，单位职业年金，并调整了教职工基本工资、绩效工资及社保缴费。

项目支出 139.42 万元，比上年预算增加 35.43 万元，增长 34.07%，主要原因是本年度新增代课教师经费项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,804.87 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 1,804.87 万元，比上年预算增加 250.82 万元，增长 16.14%，主要原因是新增残疾人就业保障金，并调整了教职工基本工资、绩效工资。

六、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,665.45 万元，其中：

人员经费 1,616.40 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 49.05 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第八十二小学 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：82.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：教学楼取暖费 26.77 万元、安保费 24 万元、水费 3.1 万元、电费 3.4 万元、邮电费 5.6 万元、教师培训费 7.6 万元、学生体检费 6 万元、日常教学办公用品 6.33 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）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：2.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：2.46 万元全部用于日常教学办公用品。

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

（三）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：6.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：6.50 万元全部用于学校零星维修费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 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：0.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：0.19 万元全部用于日常教学办公用品。

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

（五）项目名称：非在编-2026 年代课教师经费

设立的政策依据：《2026 年度代课教师及托管服务经费项目实施方案》

预算安排规模：47.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十二小学

资金分配情况：保障 17 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4654.90 元/人/月。

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

八、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 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、关于乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年上年结转结余 60.24 万元，包括：财政拨款 60.24 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 24.83 万元，主要用于：补发 2025 年度在职及退休教职工采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 13.57 万元，主要用于：补发 2025 年度在职教职工绩效工资增量补贴。

3. 乌财科教（2025）104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补）结转 1.84 万元，主要用于：购买足球装备。

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（足球）结转 20.00 万元，主要用于：支付足球场维修改造。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.05 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 5.48%，主要原因是本年度新增残疾人就业保障金预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第八十二小学政府采购预算 3.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第八十二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第八十二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,007.00 平方米，价值 1,873.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.56 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 13.56 万元。
3. 办公家具价值 79.22 万元。
4. 其他资产价值 1,139.60 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 1,942.23 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 139.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 77.12 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） | 乌鲁木齐市第八十二小学 | | | | |
| 部门联系人 | 刘维敏 | 联系电话 | 18997973980 | | |
| 年度绩效目标 | <p>乌鲁木齐市第八十二小学主要工作职能：实施小学义务教育。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，做好德育工作,全面推进素质教育,重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，不断提高教育质量，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。2026 年我校重点工作：</p> <p>1.优化招生政策、均衡教育资源，切实保障每一位适龄学生平等接受义务教育，为学生成长成才与区域教育高质量发展筑牢基础。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 5 人次，实现一人参训、全员受益。4.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，实现教师考核考评全覆盖，为育人质量提供支撑。5.学校常态化开展应急演练，全年组织不少于 4 次，结合校园安全隐患排查、值班值守与责任落实，强化师生安全意识与应急处置能力，筑牢校园安全防线，切实保障校园安全稳定。2026 年，是“十五五”规划开局之年，教育系统要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，围绕质量提升、公平保障、队伍建设三大核心方向，通过精准施策、闭环管理，确保年度绩效指标全面达标，为“十五五”期间教育事业高质量发展开好局、起好步，统筹推进教育事业高质量发展。</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 | 113.78 | | |
| | | 本级安排 | 1,751.33 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 77.12 | | |
| 合计： | | 1,942.23 | | | |
| 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% | 乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年重点工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 家庭经济困难生资助覆盖率 | 100% | 乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年重点工作计划 | 12 |
| | 质量指标 | 教师考核考评覆盖率 | 100% | 乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年重点工作计划 | 13 |
| | 质量指标 | 外派培训人次 | ≥5 人次 | 乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年重点工 | 22 |

| | | | | | |
|--|------|----------|--------|-----------------------------|----|
| | | | | 作计划 | |
| | 数量指标 | 应急演练开展次数 | ≥4 次/年 | 乌鲁木齐市第八十二小学 2026 年重点工作计划 | 23 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市第八十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费 | | | | 项目负责人 | 李瑞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 93.78 | 其中：财政拨款 | 93.78 | 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 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（乌财科教[2025]179 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》（乌财科教[2025]184 号）、《关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知》（乌财科教[2025]104 号）等文件要求，获城乡义务教育补助经费 93.78 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 1169 人，其中：小学学段 1164 人，随班就读学生 5 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 | >=1164 人 | 历史标准 | 1129 人 | 16 | 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 | >=5 人 | 历史标准 | 5 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% | 历史标准 | 100% | 12 | 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 | 14 | 按照完成比例赋分 | 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 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 其他经费 | <=6.47 万元 | 历史标准 | 10.28 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 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 | 95.75 % | 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 | | 乌鲁木齐市第八十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 代课教师及托管服务经费 | | | | 项目负责人 | 李瑞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 124.60 | 其中：财政拨款 | 47.48 | 其他资金 | 77.12 | |
| 项目总体目标 | | 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 47.48 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 17 名聘用人员 6 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 4654.90 元/人/月；为 79 名课后托管教师发放课后服务费 77.12 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。 | | | | | | |
| 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 | 聘用人员人数 | ≥17 人 | 历史标准 | 21 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 课后托管教师人数 | ≥79 人 | 计划标准 | 新增 | 12 | 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 | 9 | 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% | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资发放标准 | < 4654.90 元/人/月 | 历史标准 | 5528.96 元/人/月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 课后托管服务费 | < 77.12 万元 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 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 | 97.36 % | 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 | | 乌鲁木齐市第八十二小学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目余款 | | | | 项目负责人 | 李瑞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为落实足球特色校建设要求、保障校园足球运动有序开展，根据《关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知（足球）》（乌财科教[2025]157 号）文件内容下达预算经费 20 万元。用于付足球场改造项目余款 20 万元。通过本项目实施完成工程竣工结算与账务闭环，保障标准化足球场持续稳定投用，专款专用规范资金管理，为校园足球教学、训练及赛事开展提供坚实硬件支撑，切实发挥专项经费使用效益。 | | | | | | |
| 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 | 涉及企业个数 | ≥1 个 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 拟偿还工程类项目数量 | ≥1 个 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | 100% | 7 | 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% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆展邦建设工程有限公司 | ≤20 万元 | 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 | 缓解中小企业资金压力 | 有效 | 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 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门绩效项目表中财政拨款总额 161.26 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 139.42 万元存在差额，差额为 21.84 万元，主要是：

1. 乌财科教（2025）104 号-关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知（综合奖补）结转结余资金 1.84 万元；

2. 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（足球）结转结余资金20.00万元。

上述结转结余资金均为上级财政下达的历年项目结余，按规定纳入本年度绩效项目管理，故形成上述数据差异。

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。

乌鲁木齐第八十二小学

2026年2月6日