

2026 年乌鲁木齐市第八十小学

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小学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第八十小学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第八十小学 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小学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市第八十小学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市第八十小学 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、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。
- 2、实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
- 3、按上级要求进行教育改革、组织小学教育科学研究，推广小学教育科学研究成果，促进教育质量提高。探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法，为区教育行政部门的科学决策提供依据。
- 4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审资料报送工作，做好师资培养工作，提高教师素质，加强教师队伍建设。
- 5、按要求严格编制学校经费的预决算，加强学校各项经费的使用管理，负责学校教育设施及资产的管理，提高教育投资效益。
- 6、按上级要求组织本校的招生、考试工作。
- 7、加强对学生的德育教育，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，保护小学生健康成长。
- 8、执行政府会计制度。详细介绍本部门工作职能。

二、机构设置

乌鲁木齐市第八十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	4,305.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,155.33	202 外交支出	
其中：一般财力	3,756.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	398.56	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,649.82
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	150.00	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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	344.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	344.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	344.49	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	4,649.82	支出总计	4,649.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十小学

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	4,649.82	4,155.33	3,756.77	398.56					150.00	344.49	
205	02		普通教育	4,629.82	4,155.33	3,756.77	398.56					150.00	324.49	
205	02	02	小学教育	4,629.82	4,155.33	3,756.77	398.56					150.00	324.49	
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	4,649.82	4,155.33	3,756.77	398.56					150.00	344.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八十小学

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	4,649.82	3,558.51	1,091.32
205	02		普通教育	4,629.82	3,558.51	1,071.32
205	02	02	小学教育	4,629.82	3,558.51	1,071.32
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	4,649.82	3,558.51	1,091.32

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）	4,155.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,155.33	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	4,155.33	4,155.33		
		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	4,155.33	支出总计	4,155.33	4,155.33		

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	4,155.33	3,495.96	659.37
205	02		普通教育	4,155.33	3,495.96	659.37
205	02	02	小学教育	4,155.33	3,495.96	659.37
			总计	4,155.33	3,495.96	659.37

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	3,300.91	3,300.91	
301	01	基本工资	859.19	859.19	
301	02	津贴补贴	198.76	198.76	
301	03	奖金	662.81	662.81	
301	07	绩效工资	579.65	579.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320.84	320.84	
301	09	职业年金缴费	160.42	160.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	198.52	198.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.10	40.10	
301	12	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
301	13	住房公积金	266.58	266.58	
302		商品和服务支出	111.16		111.16
302	01	办公费	49.89		49.89
302	28	工会经费	15.47		15.47
302	99	其他商品和服务支出	45.80		45.80
303		对个人和家庭的补助	83.89	83.89	
303	02	退休费	83.89	83.89	
		总计	3,495.96	3,384.80	111.16

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														
			乌鲁木齐市第八十小学		659.37	260.81	398.56									
205			教育支出		659.37	260.81	398.56									
205	02		普通教育		659.37	260.81	398.56									
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）	367.61		367.61									
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（小学）	28.84		28.84									
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	非在编-2026年代课教师经费	260.81	260.81										
			总计		659.37	260.81	398.56									

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	
乌鲁木齐市第八十小学	344.49	344.49	62.55		281.94				
2025 年年末工资变动	32.64	32.64	32.64						
2025 年年末采暖补贴变动	29.90	29.90	29.90						
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）	1.95	1.95			1.95				
乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会预算的通知（乒乓球）	20.00	20.00			20.00				
乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（人员类）	222.85	222.85			222.85				
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				
总计	344.49	344.49	62.55		281.94				

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 4,649.82 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小学 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十小学部门收入预算 4,649.82 万元，其中：

一般公共预算 3,756.77 万元，占 80.79%，比上年预算增加 663.18 万元，增长 21.44%，主要原因是工资及社保等增资人员类经费增长、一般公共预算上年结转资金 281.94 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 398.56 万元，占 8.57%，比上年预算减少 8.41 万元，下降 2.07%，主要原因是本年较上年学生人数减少，义务教育补助经费减少。

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 150.00 万元，占 3.23%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年课后托管服务费 150 万元列入年初预算。

财政拨款结转 344.49 万元，占 7.41%，比上年预算增加 200.49 万元，增长 139.23%，主要原因是本年新增集团化办学资金、乒乓球体育特色校经费等资金结转。

三、关于乌鲁木齐市第八十小学 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十小学 2026 年支出预算 4,649.82 万元，其中：

基本支出 3,558.51 万元，占 76.53%，比上年预算增加 464.92 万元，增长 15.03%，主要原因是本年人员工资及社保增资，人员类经费增加。

项目支出 1,091.32 万元，占 23.47%，比上年预算增加 540.35 万元，增长 98.07%，主要原因是课后托管费、代课教师经费、上年结转资金等项目列入 2026 年年初预算。

四、关于乌鲁木齐市第八十小学 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 4,155.33 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 4,155.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,155.33 万元，主要用于人员工资、社保、医保、公积金及学校运转公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第八十小学 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

乌鲁木齐市第八十小学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,155.33 万元，其中：

基本支出 3,495.96 万元，比上年预算增加 402.37 万元，增长 13.01%，主要原因是本年人员工资及社保增资，人员类经费增加。

项目支出 659.37 万元，比上年预算增加 252.40 万元，增长 62.02%，主要原因是代课教师经费项目列入 2026 年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4,155.33 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 4,155.33 万元，比上年预算增加 654.77 万元，增长 18.70%，主要原因是工资及社保等增资人员类经费增长、一般公共预算上年结转资金 281.94 万元。

六、关于乌鲁木齐市第八十小学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十小学 2026 年一般公共预算基本支出 3,495.96 万元，其中：

人员经费 3,384.80 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 111.16 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：367.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十小学

资金分配情况：计划列支水费 18 万元、电费 10 万元、电话费 2 万元，取暖费 45.79 万元，办公费 10 万元，安保及保洁费 67 万元，学生体检及保险费

27万元，培训费17.82万元，科创实验室及科创空间设备50万元，智慧化校园建设项目50万元，会议室维修改造项目30万元，校园文化建设40万元。

资金执行时间：2026年1月1日至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：1.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十小学

资金分配情况：1.96万元专项用足球训练、竞赛活动费用。

资金执行时间：2026年1月1日至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：28.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十小学

资金分配情况：计划列支教师培训费2.18万元，学生桌椅8.5万元，报刊杂志8万元，校园活动及展板制作费用10.16万元。

资金执行时间：2026年1月1日至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：0.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十小学

资金分配情况：日常维修费用 0.15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：乌鲁木齐市第八十小学代课教师经费项目实施方案

预算安排规模：260.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八十小学

资金分配情况：聘用教师社保医保 86.74 万元，聘用教师工资 174.07。

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

八、关于乌鲁木齐市第八十小学 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小学 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第八十小学 2026 年上年结转结余 344.49 万元，包括：财政拨款 344.49 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 29.90 万元，主要用于：发放上年人员采暖补贴差额。

2. 2025 年年末工资变动结转 32.64 万元，主要用于：支付上年事业单位工资增资补发。

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 1.95 万元，主要用于：打造足球特色校，购买足球教学相关耗材。

4. 乌财科教（2025）157 号-关于下达 2025 年第 8 次财政专题会预算的通知（乒乓球）结转 20.00 万元，主要用于：打造乒乓球体育特色校，购买乒乓球训练器材及比赛相关耗材。

5. 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：购买学生体质健康监测设备。

6. 乌财科教（2025）40 号-关于下达集团化办学资金的通知（人员类）结转 222.85 万元，主要用于：支付八十小教育集团四校区人员类奖补资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市第八十小学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 111.16 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 4.99%，主要原因是本年残疾人保障金经费列入年初预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市第八十小学政府采购预算 203.74 万元，其中：政府采购货物预算 134.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.24 万元。

2026 年，乌鲁木齐市第八十小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 107.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市第八十小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,367.37 平方米，价值 3,055.17 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.98 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 14.98 万元。
3. 办公家具价值 273.81 万元。
4. 其他资产价值 1,236.16 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 4,649.83 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 659.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.00 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）		乌鲁木齐市第八十小学			
部门联系人		刘婷婷	联系电话	19390106566	
年度绩效目标		<p>乌鲁木齐市第八十小学主要工作职能：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，我校要在上级教育主管部门和学校党组织的坚强领导下，牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，以本计划为行动指南，以“担当+作为，实干+创新”的工作作风，凝心聚力、真抓实干、攻坚克难。</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	680.51	
			本级安排	3,819.32	
		其他资金（万元）	其他	150.00	
		合计：		4,649.83	
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%	80 小 2026 年 工作计划	20
	质量指标	控辍保学合格率	=100%	80 小 2026 年 工作计划	22
	质量指标	专任教师比率	>=90%	80 小 2026 年 工作计划	15
	数量指标	外派培训人次	>=10 人次	80 小 2026 年 工作计划	18
	数量指标	应急演练开展次数	>=4 次/年	80 小 2026 年 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十小学						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人	韩菊香		
项目资金(万元)		年度预算总额	400.51	其中：财政拨款	400.51	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）、《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 400.51 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 5172 人，小学学段 5168 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>						
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	> =5168 人	历史标准	5185 人	15	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	3 人	13	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	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/人/年	历史标准	720 元/人/年	8	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	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		其他经费	< =25.2 5 万元	历史标准	175.8 5 万元	6	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	不断提升	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		乌鲁木齐市第八十小学						
项目名称		代课教师及托管服务经费				项目负责人	韩菊香	
项目资金(万元)		年度预算总额	410.81	其中：财政拨款	260.81	其他资金	150.00	
项目总体目标		<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 410.81 万元，专项用于师资队伍相关保障支出。具体安排如下：保障 89 名聘用人员 5 个月的工资绩效及社保缴纳，发放标准为 5860.89 元/人/月；为 189 名课后托管教师发放课后服务费 150 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>						
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	>=89 人	历史标准	96 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		课后托管教师人数	>=189 人	计划标准	新增	9	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%	8	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	<=5860.89 元/人/月	历史标准	5548.59 元/人/月	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后托管服务费	<=150 万元	计划标准	新增	8	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市第八十小学						
项目名称		集团化办学资金				项目负责人	韩菊香	
项目资金(万元)		年度预算总额	259.99	其中：财政拨款	259.99	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259.94万元。资金主要用于体质健康监测设备购置37.14万元，预计采购2套，单价18.57万元，总计金额37.14万元。人员类奖补资金222.85万元，专项用于参与集团化办学工作的教职员工作奖励资金。牵头校(80小)金额总计111.43万元，天汇路校区(81中学)34.82万元，四平路校区(37中学)44.88万元，喀什路校区(133小学)31.72万元。本次发放金额总计222.85万元。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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人员类奖补资金辐射校区数	=4所	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员类奖补资金预算控制数	< =222.85万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		发展类奖补资金预算控制数	< =37.14万元	计划标准	新增	8	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	项目受益人数	> =5172人	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	受益人员满意度	> =95%	计划标准	新增	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		乌鲁木齐市第八十小学						
项目名称		乒乓球体育特色校经费				项目负责人	韩菊香	
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		<p>为满足我校乒乓球特色教学、日常训练及赛事开展的硬件需求，完善体育特色教育保障体系，根据《关于下达 2025 年第 8 次财政专题会资金预算的通知》(乌财科教[2025]157 号)文件内容，下达预算资金 20 万元，资金主要用于购置乒乓球训练及比赛所需的设备、耗材，具体资金安排如下：13.39 万元用于购置乒乓球训练器材（主要包括：发球机、乒乓球桌、裁判桌、裁判椅、体能训练组合器械、小乒乓球桌），6.61 万元用于购置乒乓球训练耗材（主要包括：比赛记分牌、乒乓球、乒乓球捡球器、乒乓球集球网、乒乓球队服、乒乓球多球盆、乒乓球学生训练垫，乒乓球训练锥桶、球拍等），费用合计 20 万元。通过项目实施，可显著改善我校乒乓球训练与教学硬件条件，进一步巩固乒乓球体育特色校优势，为培养学生乒乓球运动兴趣、提升运动竞技水平提供坚实保障。</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	购置乒乓球器材数量	≥69 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		购置乒乓球训练耗材数量	>=1090 5 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乒乓球训练耗材预算控制数	<=6.61 万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		乒乓球器材预算控制数	<=13.39 万元	计划标准	新增	9	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	提升学校乒乓球特色品牌影响力	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%	计划标准	95%	10	直接赋分	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 941.31 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 659.37 万元不相等，原因为绩效项目表中的财政拨款总额 941.31 万元包含上年结转资金 281.94 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。

乌鲁木齐市第八十小学

2026年2月6日