

乌鲁木齐县永丰中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县永丰中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县永丰中学预算公开表

一、乌鲁木齐县永丰中学收支总体情况表

二、乌鲁木齐县永丰中学收入总体情况表

三、乌鲁木齐县永丰中学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年乌鲁木齐县永丰中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县永丰中学单位概况

一、主要职能

我校在乌鲁木齐县教育局的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、工会室、总务处、财务室。

乌鲁木齐县永丰中学编制数 62 人，实有人数 87 人，其中：在职 54 人，减少 6 人； 退休 33 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县永丰中学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县永丰中学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	按支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1407.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1407.81	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1328.06
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	79.75
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1407.81	支 出 合 计	1407.81

表二：

乌鲁木齐县永丰中学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类 科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户（教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	1328.06	1328.06						
205	02		普通教育	1328.06	1328.06						
205	02	01	学前教育	86.45	86.45						
205	02	02	小学教育	198.69	198.69						
205	02	03	初中教育	1042.92	1042.92						
208			社会保障 和就业支 出	79.75	79.75						
208	05		行政事业 单位养老 支出	79.75	79.75						
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.75	79.75						
			合 计	1407.81	1407.81						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1407.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1407.81	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	1328.06	1328.06		
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	79.75	79.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 国土海洋气象等支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1407.81	支 出 合 计	1407.81	1407.81		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1328.06	994.59	333.47
205	02		普通教育	1328.06	994.59	333.47
205	02	01	学前教育	86.45		86.45
205	02	02	小学教育	198.69	198.69	
205	02	03	初中教育	1042.92	795.90	247.02
208			社会保障和就业支出	79.75	79.75	
208	05		行政事业单位养老支出	79.75	79.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
			合 计	1407.81	1074.34	333.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	909.46	909.46	
301	01	基本工资	253.57	253.57	
301	02	津贴补贴	80.11	80.11	
301	03	奖金	118.33	118.33	
301	06	伙食补助费	44.02	44.02	
301	07	绩效工资	148.90	148.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.55	66.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.79	14.79	
301	12	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
301	13	住房公积金	71.48	71.48	
301	99	其他工资福利支出	21.98	21.98	
302		商品和服务支出	77.67		77.67
302	08	取暖费	36.76		36.76
302	28	工会经费	6.57		6.57
302	29	福利费	29.77		29.77
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	87.21	87.21	
303	02	退休费	13.29	13.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	73.92	73.92	
		合 计	1074.34	996.67	77.67

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

科目编码			科目	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													
205			教育支出		333.47		303.47	30.00							
205	02		普通教育		333.47		303.47	30.00							
205	02	01	学前教育		86.45		56.45	30.00							
205	02	01	学前教育	永丰中心幼儿园学前保障机制经费	86.45		56.45	30.00							
205	02	03	初中教育		247.02		247.02								
205	02	03	初中教育	名师工作室	5.60		5.60								
205	02	03	初中教育	教师培训费	16.82		16.82								
205	02	03	初中教育	校园文化建设二期	100.00		100.00								
205	02	03	初中教育	学校危房拆除、学校大门、宿舍维修改造	104.60		104.60								
205	02	03	初中教育	特色教育（全国冰雪运动特色、自治区速滑、自治区足球）	20.00		20.00								
				合 计	333.47		303.47	30.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.50		3.50		3.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县永丰中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰中学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县永丰中学预算管理。收支总预算 1407.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰中学收入预算 1407.81 万元，其中：

一般公共预算 1407.81 万元，占 100%，比上年预算增加 281.13 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整，永丰中心幼儿园学前保障机制经费支出有所增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰中学 2021 年支出预算 1407.81 万元，其中：

基本支出 1074.34 万元，占 76.31%，比上年预算增加 58.65 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 333.47 万元，占 23.69%，比上年预算增加

222.48 万元，主要原因是永丰中心幼儿园学前保障机制经费支出有所增加。

四、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1407.81 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 1407.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1328.06 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出；社会保障和就业支出 79.75 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 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

乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1407.81 万元，其中：

基本支出 1074.34 万元，比上年预算增加 58.65 万元，增长 5.77%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 333.47 万元，比上年预算增加 222.48 万元，增长 200.45%。主要原因是：永丰中心幼儿园学前保障机制经费支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1328.06 万元，占 94.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）79.75 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算数为 86.45 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 2.57%，主要原因是：在职人员减少办公经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）其他教育管理事务支出（项）：2021 年预算数为 198.69 万元，比上年预算增加 22.08 万元，增长 12.5%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 1042.92 万元，比上年预算增加 268.4 万元，增长 34.65 %，主要原因是：永丰中心幼儿园学前保障机制经费支出有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 79.75 万元，比上年预算减少 6.53 万元，下降 7.57%，主要原因是：本年度在职人员减少，缴纳养老保险资金减少。

六、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算基本支出 1074.34 万元，其中：

人员经费 996.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.67 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：学前教育保障机制经费(永丰中心幼儿园)

设立的政策依据：乌财教【2017】117 号 关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：86.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心幼儿园

资金分配情况：幼儿园伙食补助支出 30.294 万元、幼儿园公用经费支出 56.151 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：153 人

补贴标准：

1、公用经费=153 名学生*380 元/月*9 个月+153 名学生*130 元/月+153 名学生*120 元/月

2、幼儿伙食经费=153 名学生*220 元/月*9 个月

补贴范围：正在就读幼儿园学生的 153 名在园幼儿生。

补贴方式：

1、公用经费主要适用于电费、水费、电话费、手续费、培训费、维修维护费、购置日产办公用品等基本支出。

2、伙食费主要适用于食堂购置蔬菜、粮油、肉类，不得现金形式发给学生。

发放程序：乌鲁木齐县永丰中心幼儿园公用经费和伙食补助管理办法相关规定执行。

受益人群和社会效益：153 人。

2. 项目名称： 特色项目教育

设立的政策依据：

（1）我校评为国家冰上运动示范学校（2）教育部、国家语委组织实施中华经典诵读工程，通过开展经典诵读、书写、讲解等文化实践活动，挖掘与诠释中华经典文化的内涵及现实意义，引领社会大众特别是广大青少年更好地熟悉诗词歌赋、亲近中华经典，更加广泛深入地领悟中华思想理念、传承中华传统美德、弘扬中华人文精神。（3）为了不让香包这个古老民间艺术濒临消失，我校能将美术教育与地方优秀传统文化传承、学校文化建设、学校特色化发展紧密结合起来，形成“民间艺术香包”教学特色化发展，逐步成长为美术教育特色学校，并影响和辐射其他学校，将产生深远的影响。

（4）合唱教学作为音乐教学中的一种，在整个音乐教育中占着重要的作用，它不仅是表演的艺术，还能看透学生的心智，给学生创造实践的舞台，充分展示他们的才华，不断提高艺术修养，让学生学会相互团结、相互合作、学会谦让的道理。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

冰雪特色项目共计:8 万元 ，经典诵读特色项目共计：3 万元，民间艺术特色项目共计：4 万元 ，合唱团特色项目共计：5 万元 。

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：933 人

补贴标准：1、冰雪特色项目共计:8 万元 ；经典诵读特色项目共计：3 万元；民间艺术特色项目共计：4 万元 ；合唱团特色项目共计：5 万元。

补贴范围：参加项目的所有学生

补贴方式：购置轮滑鞋、冰刀鞋、参赛服、读本、香包制作材料及聘请外聘教师

发放程序：按永丰中学冰上运动示范学校资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有 933 名学生、其中 800 名学生免费享受滑冰课、享受率 84.2%。

3. 项目名称： 校园文化建设二期

设立的政策依据：根据学校顶层设计的要求，结合文化育人的教育理念进行此项目的申报。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

中国精神长廊 20 万（主要用于对中国精神的宣传版面与中国梦的宣传）；校园内灯光宣传板 20 块*1 万=20 万；文化石 10 个*1000=1 万；中学楼道文化墙 20 万；中学班级文化建设 20 个班级*5000 元=10 万；小学楼道文化墙 20 万；小学班级文化建设 18 个班*5000=9 万

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：933 人（全校学生）

补贴标准：中国精神长廊 20 万；校园内灯光宣传板 20 万；文化石 1 万；中学楼道文化墙 20 万；中学班级文化建设 10 万；小学楼道文化墙 20 万；小学班级文化建设 9 万

补贴范围：全校学生

补贴方式：设计并制作中国精神长廊、校园内灯光宣传板、文化石、中学楼道文化墙、中学班级文化建设、小学楼道文化墙、小学班级文化建设。

发放程序：按永丰中学经费资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有 933 名学生，享受率 100%。

4. 项目名称：名师工作室经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县名师工作室实施方案县教发【2014】95 号》

预算安排规模：5.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

- 1、名师工作室办公用品购置 4 万元。
- 2、名师工作室组织活动交通费 0.8 万元
- 3、名师工作室组织活动时伙食补助 0.8 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：名师工作室成员分别是永丰中学梁丽娟、马彪、马晓宇、西白杨沟小学马晓辉、阿尔曼、永合小学苏红、县第一中学冶伟、小东沟小学吴燕、水西沟中学陈青、庙尔沟中学马丽、托里中学康建玲。

名班主任工作室成员分别是永丰中学苗金芳、永合小学马惠玲、县一中刘艳萍、水西沟中学张萍、中梁小学张秀燕、灯草沟学校米娜尔、托里中学古里巴哈提、还有 11 名学员。

名校长工作室成员分别是永丰中学钟旭亮、永合小学马维华、公盛小学谷喜云、甘沟小学姚喜梅、萨利塔纳提

补贴标准：名师工作室办公用品购置全年不高于 4 万元；名师工作室组织活动交通费全年不高于 0.8 万元；名师工作室组织活动时伙食补助每天每人不高于 30 元。

补贴范围：名师工作室中 34 名成员。

补贴方式：人员补贴

发放程序：工作室管理制度按照《乌鲁木齐县名师工作室管理手册》、《乌鲁木齐县名师工作室章程》的要求制定了《永丰中学名师工作室管理办法》、《名师工作室管理制度》等相关制度。由县教育局名师办公室进行检查、考核。

由永丰中学主管教学副校长直接管理，由永丰中学教研室具体负责。

受益人群和社会效益：全县有 34 名教师是此工作室成员，34 名教师免费享受工作室的各项培训活动，享受率 100%。

5. 项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：根据教育局用于提高教师业务水平。

预算安排规模：16.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

经费全部用于教师参加各项培训的培训费、培训材料费、培训期间住宿费、培训期间伙食补助及交通费。

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：89 人

补贴范围：专任教师

补贴方式：人员补贴

发放程序：参加培训教师按培训期间票据来报销

受益人群和社会效益：全校有 89 名专任教师，享受率 100%。

6. 项目名称：永丰中学大门维修及提升工程、学生宿舍维修改造提升、学校危房拆除改造工程设立的政策依据：根据教育局用于提高教师业务水平。

预算安排规模：104.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：1、大门维修及提升工程资金 28 万

2、学生宿舍维修改造提升工程资金 59.37 万

3、学校危房拆除改造工程资金 17.23 万

资金执行时间：2021 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：933 人

补贴范围：全校学生

补贴方式：人员补贴

发放程序：按永丰中学经费资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有 933 名学生，受益率 100%。

八、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永丰中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化。

九、关于乌鲁木齐县永丰中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰中学 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐县永丰中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.67 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 14.98%。主要原因是本年度取暖费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县永丰中学政府采购预算 201.57 万元，其中：政府采购货物预算 101.57 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县永丰中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 201.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县永丰中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17,290.00 平方米，价值 2,102.18 万元。
 2. 车辆 2 辆，价值 36.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 280.06 万元。
 4. 其他资产价值 588.61 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐县永丰中学预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 333.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中心幼儿园			项目名称	永丰中心幼儿园学前教育保障机制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.45	其中：财政拨款	86.45	其他资金	
项目总体目标	适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入园					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	保障机制经费资助标准-保教费			600 元/生、年	
		保障机制经费资助标准-教材费			130 元/生、年	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			153 人	
		学前幼儿园教师数			25 人	
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			100%	
		国家通用语言覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	农村学生家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	改善学校办学条件			显著改善	
	社会效益指标	政策知晓率			≥95%	
满意度指标	生态效益指标	促进学龄前儿童身心健康发展			身心健康发展	
	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	特色项目教育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	进一步达到我校中滑冰技术水平，通过对滑冰的学习，培养学生的兴趣提高学生对滑冰运动的认识和理解					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	补助资金标准			20 万元	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	训练学生人数			120 人	
		覆盖学生			933 人	
	质量指标	学生参与率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	农村学生家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	改善学校办学条件			显著改善 ≥95%	
	社会效益指标	改善办学环境			显著改善 ≥95%	
	生态效益指标	促进中小学生健康发展			促进了中小学生健康发展	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	校园文化二期建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	过“丰润”文化的打造，营造积极健康的文化氛围。通过长期的文化解读，让每一位永丰的学生理解“丰润”文化深刻的内涵，增强对学校的爱、对家乡的爱、对祖国的爱。同时予以正确的人生观、核心主义价值观等积极正确的引导。实现环境育人于无形的教育方式。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	补助资金标准			100 万元	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标					
		覆盖学生			933 人	
	质量指标	受益学生率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	农村学生家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	改善学校办学条件			显著改善 ≥95%	
	社会效益指标	改善办学环境			显著改善 ≥95%	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	名师工作室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.6	其中：财政拨款	5.6	其他资金	
项目总体目标	工作室培训的参与，工作室活动的开展，工作室档案材料规范化，工作室成员教育教学辅助材料，工作室办公材料的规范化					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	补助资金标准			5.6 万元	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	名师工作室全体成员			名师工作室全体成员	
		覆盖永丰中学全体学生			永丰中学全体学生	
	质量指标	名师工作室覆盖率			名师工作室全体成员	
项目效益指标	经济效益指标	减轻名师工作室全体成员培训经济			减轻	
	可持续影响指标	改变了名师工作室全体成员的教学理念			显著改变	
	社会效益指标	提高了名师工作室全体成员业务能力			显著提高	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	教师培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.82	其中：财政拨款	16.82	其他资金	
项目总体目标	全体专任教师培训的参与，活动的开展，工作室档案材料规范化，全体专任教师教育教学辅助材料，办公材料的规范化					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	补助资金标准		16.82 万元		
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	数量指标	永丰中学全体教师		永丰中学全体教师		
		覆盖永丰中学全体学生		覆盖永丰中学全体学生 100%		
	质量指标	教师培训费覆盖率		永丰中学全体教师		
项目效益指标	经济效益指标	减轻永丰中学教师培训经济负担		减轻		
	可持续影响指标	改变了永丰中学教师管理班级的理念		显著改变		
	社会效益指标	提高了永丰中学全体教师业务能力		显著提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		
		家长满意率		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	永丰中学大门维修及提升工程、学生宿舍维修改造提升、学校危房拆除改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	104.6	其中：财政拨款	104.6	其他资金	
项目总体目标	项目实施后能美化了校园环境,及时排除了安全隐患,保证师生安全,为永丰中学的长远规划打下了一个良好的基础,有利于永丰中学的长远发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	补助资金标准			104.6 元	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	工程数量			3 个	
		受益学生数			933 人	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			减轻	
	社会效益指标	改善学生学习环境			显著改善	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县永丰中学无其他说明事项

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：乌鲁木齐县永丰中学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县永丰中学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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县永丰中学用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县永丰中学的公用经费，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。

乌鲁木齐县永丰中学

2021 年 2 月 8 日