

乌鲁木齐县第一中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县第一中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县第一中学预算公开表

一、乌鲁木齐县第一中学收支总体情况表

二、乌鲁木齐县第一中学收入总体情况表

三、乌鲁木齐县第一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 年乌鲁木齐县第一中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县第一中学 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 乌鲁木齐县第一中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县第一中学在教育部门的正确领导下，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

乌鲁木齐县第一中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：总务处、教务处、财务室、德育处、名师工作室。

乌鲁木齐县第一中学编制数 90 人，实有人数 127 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 46 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县第一中学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县第一中学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1927.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1927.17	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	1809.70
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	117.47
		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	1927.17	支 出 合 计	1927.17

表二：

乌鲁木齐县第一中学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	1809.70	1809.70						
205	02		普通教育	1809.70	1809.70						
205	02	01	学前教育	46.90	46.90						
205	02	02	小学教育	840.30	840.30						
205	02	03	初中教育	922.50	922.50						
208			社会保障和就业支出	117.47	117.47						
208	05		行政事业单位养老支出	117.47	117.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.47	117.47						
			合 计	1927.17	1927.17						

表三：

乌鲁木齐县第一中学支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1809.70	1453.21	356.49
205	02		1809.70	1453.21	356.49
205	02	01	46.90		46.90
205	02	02	840.30	631.10	209.20
205	02	03	922.50	822.11	100.39
208			117.47	117.47	
208	05		117.47	117.47	
208	05	05	117.47	117.47	
			1927.17	1570.68	356.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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）	1927.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1927.17	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	1809.70	1809.70		
		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	117.47	117.47		
		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	1927.17	支 出 合 计	1927.17	1927.17		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	1316.78	1316.78	
301	01	基本工资	370.37	370.37	
301	02	津贴补贴	118.42	118.42	
301	03	奖金	178.46	178.46	
301	06	伙食补助费	48.30	48.30	
301	07	绩效工资	222.68	222.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.47	117.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.68	93.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.81	20.81	
301	12	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
301	13	住房公积金	105.81	105.81	
301	99	其他工资福利支出	26.08	26.08	
302		商品和服务支出	123.49		123.49
302	08	取暖费	67.01		67.01
302	28	工会经费	9.61		9.61
302	29	福利费	41.87		41.87
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	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	130.41	130.41	
303	02	退休费	17.68	17.68	
303	05	生活补助	1.77	1.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	110.96	110.96	
		合计	1570.68	1447.19	123.49

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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		356.49	84.00	229.49	15.00			28.00				
205	02		普通教育		356.49	84.00	229.49	15.00			28.00				
205	02	01	学前教育		46.90		31.90	15.00							
205	02	01	学前教育	新晨幼儿园保障机制经费	24.86		16.86	8.00							
205	02	01	学前教育	东湾幼儿园保障机制经费	22.04		15.04	7.00							
205	02	02	小学教育		209.20	84.00	97.20				28.00				
205	02	02	小学教育	名校长名师工作室	12.10		12.10								
205	02	02	小学教育	特色教育（国家足球、冰雪运动、京剧、管乐、体育、艺术、舞蹈）	20.00		20.00								
205	02	02	小学教育	青少年校外活动中心运行经费	177.10	84.00	65.10				28.00				
205	02	03	初中教育		100.39		100.39								
205	02	03	初中教育	教师培训费	50.39		50.39								
205	02	03	初中教育	打造自治区党建示范校	50.00		50.00								

			合计		356.49	84.00	229.49	15.00			28.00				
--	--	--	----	--	--------	-------	--------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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：乌鲁木齐县第一中学

单位：万元

[illegible]

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 年乌鲁木齐县第一中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县第一中学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县第一中学预算管理。收支总预算 1927.17 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学收入预算 1927.17 万元，其中：

一般公共预算 1927.17 万元，占 100%，比上年预算增加 174.92 万元，主要原因是今年工资及社保调整基数，经费在增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2021 年支出预算 1927.17 万元，其中：

基本支出 1570.68 万元，占 81.50%，比上年预算增加 173.21 万元，主要原因是今年工资及社保调整基数，经费在增加。

项目支出 356.49 万元，占 18.5%，比上年预算增加 1.70 万元，主要原因是青少年校外活动中心运行经费增加。

四、关于乌鲁木齐县第一中学 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 1927.17 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 1927.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1809.70 万元，人员工资、社保、住房公资金，日常公用经费以及专项业务经费；

社会保障和就业支出 117.47 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县第一中学 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

乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1927.17 万元，其中：

基本支出 1,570.68 万元，比上年预算增加 173.21 万元，增长 12.39%。主要原因是：今年工资及社保调整基数，经费在增加。

项目支出 356.49 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 0.48%。主要原因是青少年校外活动中心运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1809.7 万元，占 93.90%。

2. 社会保障和就业支出（类）117.47 万元，占 6.10%。

（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）学前教育（项）：2021 年预算数为 46.9 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 4.6%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 840.30 万元，比上年预算增加 343.02 万元，增长 68.98%，主要原因是：人员从初中教育调整至小学教育，经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 922.50 万元，比上年预算减少 174.93 万元，下降 15.94%，主要原因是：人员从初中教育调整至小学教育，经费减少。

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 年预算为 117.47 万元，比上年预算数减少 0.91 万元，下降 0.77%，主要原因是：本年度人员养老保险基金缴费基数调整。

六、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算基本支出 1570.68 万元，其中：

人员经费 1447.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食费补助、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.49 万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：东湾幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教（2007）117 号文件

预算安排规模：22.04 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：幼儿园保教费 380 元/生/月、教材费 130 元/生/年、伙食费 220 元/生/月、暖气费 120 元/生/年，按照每年 9 个月计算：

$380*9*39+220*9*39+120*39+130*39=22.04$ 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称 2：新晨幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教（2007）117 号文件

预算安排规模：24.86 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：新晨幼儿园学前教育保障机制经费预算拨款资金 24.86 万元，其中学前教育保障机制经费幼儿伙食补助 8.71 万元（44 名学生*9 个月*220 元/月），日常公用经费 16.14 万元（44 名学生*9 个月*380 元/月，公用取暖费

44 人*120 元/生，教材费 44 人*130 元/生)

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称 3：教师培训费

设立的政策依据：按照国家规定教师培训费不低为公用经费的 5%。

预算安排规模：50.39 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：15 个人左右参加继续教育，每人 800 元，合计 1.2 万元。学校每学年外派学习：疆外 25 人次，每人 6000 元，合计 15 万元；疆内培训预计 53 人次，每次 300 元，合计 1.59 万元；外聘专家讲座，预计 12 人次，每次 500 元，合计 6000 元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称 4：名校长名师工作室

设立的政策依据：县教育局挂牌并公示名校长工作室一个，县级名师工作室 7 个

预算安排规模：12.1 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1、1 个名校长工作室，7 个名师工作室邀请专家讲座费 16 次（一次专家讲座费 500 元，一年讲座次数 16 次，讲座费累计 9000 元）。

2、1 个名校长工作室，7 个名师工作室打印纸，钢笔，换打印机硒鼓，开展活动用品等日常办公用品 40800 元（每一个工作室一年办公用品 5100 元，8 个工作室累计支出办公用品 40800 元）。

3、8 个工作室成员参加各类培训、考察、研讨会等，累

计支出培训费 69000 元。

4、8 个工作室图书

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称 5：青少年校外活动中心运行经费

设立的政策依据：乌县财[2019]00179 号.

预算安排规模：177.1 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1、2021 年聘用教师工资支出 84 万元；

2、办公设备，专用材料，办公费用等 93.1 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称 6：特色教育（国家足球、冰雪运动、京剧、管乐、体育、艺术、舞蹈）

设立的政策依据：我校自治区级冰雪运动师范学校，自治区级校园足球学校，市级管乐，京剧示范学校。

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：学校体育艺术特色项目预算资金 20 万余，主要用于设备购置，服装租赁及培训费。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称 7：打造自治区党建示范校

设立的政策依据：《乌鲁木齐市教育系统党建示范点创建实施方案》乌党教字{2019}70 号文件精神，乌党教字【2020】47 号，新党教传【2020】72 号文件精神。

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：自治区党建示范校打造项目预算资金 50

万余，广播系统改造 12 万元，党建文化氛围宣传制作 38 万元。。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.5 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 3.5 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，无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变动。

九、关于乌鲁木齐县第一中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县第一中学 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，乌鲁木齐县第一中学本级及下属 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 123.49 万元，比上年预算增加 29.33 万元，增长 31.15%。主要原因是本年度取暖费、福利费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县第一中学政府采购预算 151 万元，其中：政府采购货物预算 151 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 151 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 151 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县第一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 28472.12 平方米，价值 2480.5 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 202.64 万元。
4. 其他资产价值 641.35 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 年乌鲁木齐县第一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 7 个，涉及预算金额 356.49 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	教师培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.39	其中:财政拨款	50.39	其他资金	
项目总体目标	本着“请进来走出去”的原则,让老师通过培训学习提高专业素养,加快青年教师的成长步伐,培养一批专业过硬,能力突出的优秀教师,从而提高学校的整体教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支持的学科数量		≥32 次		
		受益人数		≥80 人		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
	成本指标	培训费		≤50.39 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社会知晓率		提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升教师业务水平		效果显著		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	东湾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:	22.04	其中:财政拨款	22.04	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐县板房沟镇东湾幼儿园通过本项目可满足东湾村幼儿享受学前教育的需求,提高教职工专业水平,改善幼儿园教育教学环境,为幼儿创造一个安全健康、富有童趣的生活及活动环境,满足幼儿全面发展的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数		≥39 人		
		普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%		
	质量指标	农村学前保障覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
	成本指标	幼儿伙食补助支出		7.72 万元/年		
		日常公用经费支出		14.32 万元/年		
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	名校长名师工作室项目经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.1	其中:财政拨款	12.1	其他资金	
项目总体目标	建立名校长工作室、名师工作室,既是对在我县教育事业中作出突出贡献、师德高尚、业务精湛教育工作者赋予的政治荣誉和工作褒奖,也是充分发挥名师效应,引领、带动更多的教师成为名师的渠道和平台,是培养、造就我县优秀教育人才的有效措施和途径					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支持的学科数量		≥7 次		
		受益学校数		≥5 所		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社会知晓率		提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	提升教师业务水平		效果显著		
		教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	青少年校外活动中心运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	177.1	其中:财政拨款	177.1	其他资金	
项目总体目标	保障了乌鲁木齐县青少年课外活动中心正常运转,更多农牧民子女享受优质的教育教学资源,推进学生德智体美劳全面发展,全县学生提供一个安全愉快的课外环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支持的学科数量		≥30 个		
		受益人数		≥3200 人		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
	成本指标	聘用教师工资		93.1 万元		
		日常公用支出		84 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社会知晓率		提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	体育艺术特色项目	
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	1、通过特色项目提高学生德智体美劳等全面发展。 2、保障学校足球项目工作的正常运转,丰富教育内涵和鲜明的办学特色和校园文化,增强学生体质,增加学生的足球水平。 3、通过冰雪专项经费的使用,保障了我校冰雪项目的正常运转,提升了办学质量,促进学校向内涵发展,为学生的健康发展营造了一个有力的、可以互动的环境。为上级体育部门输送人才。 4、通过“梨园粹”戏曲社团,培养学生对戏曲艺术的兴趣,了解戏曲艺术的相关知识,进一步传承、弘扬优秀的民族文化。通过逐步推进的方式,使全校师生人人能够会唱京剧曲目,人人知道一些京剧相关的基本知识,在全校范围内形成比较浓厚的京剧艺术教育氛围					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支持的学科数量		≥10 个		
		受益人数		≥1387 人		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标	提升学生全面发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	新晨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:	24.86	其中:财政拨款	24.86	其他资金	
项目总体目标	通过保障机制公用经费支出,保障了我国工作的正常运转,提升了办园品质,促进幼儿向内涵发展,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境,受到了幼儿家长的一致好评。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数		≥44 人		
		普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%		
	质量指标	农村学前保障覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
	成本指标	幼儿伙食补助支出		8.71 万元/年		
		公用公用经费支出		16.14 万元/年		
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	社会效益指标	提升社会知晓率		提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	打造自治区党建示范校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	通过基层党建示范点创建活动,形成了“党旗飘起来、党徽戴起来、支部活起来、党员动起来、品牌亮起来”的生动局面。我支部积极响应和扎实落实党建示范点的创建工作,围绕“阵地建设规范、制度机制健全、党建活动丰富、示范作用,突出”领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的目标,着力建设党建品牌,形成以党建引领、推动全校各项工作蓬勃发展的良好工作格局。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	收益人数		1500 名		
		打造自治区党建示范校数		1 个		
	质量指标	农村学前保障覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
	成本指标	党建宣传广播系统		12 万元/年		
		党建制作费		38 万元/年		
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县第一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：乌鲁木齐县第一中学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县第一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：指乌鲁木齐县第一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：指乌鲁木齐县第一中学的公用经费，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。

乌鲁木齐县第一中学

2021 年 2 月 8 日