

附件 3:

乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 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 乌鲁木齐县水西沟中学概况

一、主要职能

我校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

乌鲁木齐县水西沟中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、党政办、教研室、财务室。

乌鲁木齐县水西沟中学编制数 44 ，实有人数 69 人，其中：在职 44 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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）	1,169.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,169.93	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1,103.37
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	66.56
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,169.93	支 出 总 计	1,169.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	1,103.37	1,103.37						
205	02		普通教育	1,103.37	1,103.37						
205	02	01	学前教育	106.46	106.46						
205	02	02	小学教育	996.91	996.91						
208			社会保障和就业支 出	66.56	66.56						
208	05		行政事业单位养 老支出	66.56	66.56						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	66.56	66.56						
			合 计	1,169.93	1,169.93						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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）	1,169.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,169.93	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	1,103.37	1,103.37		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	66.56	66.56		
		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				
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,169.93	支 出 总 计	1,169.93	1,169.93		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	710.00	710.00	
301	01	基本工资	191.42	191.42	
301	02	津贴补贴	63.23	63.23	
301	03	奖金	95.52	95.52	
301	07	绩效工资	141.26	141.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	66.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.81	52.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
301	12	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
301	13	住房公积金	59.43	59.43	
301	99	其他工资福利支出	19.72	19.72	
302		商品和服务支出	51.36		51.36
302	08	取暖费	30.19		30.19
302	28	工会经费	5.17		5.17
302	29	福利费	11.89		11.89
302	31	公务用车运行维护费	3.3		3.3
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	86.44	86.44	
303	02	退休费	8.54	8.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	08	助学金	63.68	63.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.07	13.07	
		合 计	847.80	796.44	51.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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		322.13		284.96	37.17							
205	02		普通教育		322.13		284.96	37.17							
205	02	01	学前教育	水西沟镇新闸滩幼儿园保障机制经费-伙食费	44.19		25.19	19.00							
205	02	01	学前教育	闸滩幼儿园维修改造项目	21.76		21.76								
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县水西沟镇新东湾幼儿园-伙食费	40.51		23.09	17.42							
205	02	02	小学教育	特色项目	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	教学楼室内外粉刷及水房改造	47.43		47.43								
205	02	02	小学教育	消防设施年度维保检测项目	8.80		8.80								

205	02	02	小学教育	水电费及车辆租赁费	37.50		37.50								
205	02	02	小学教育	消防报警系统	65.39		65.39								
205	02	02	小学教育	电子围栏、监控维修及安全隐患排查第三方评估费	27.05		27.05								
205	02	02	小学教育	教师培训费	9.33		9.33								
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	0.75			0.75							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套——公用经费	9.42		9.42								
				合计	322.13		284.96	37.17							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.30		3.30		3.30	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1169.93 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学收入预算 1169.93 万元，其中：一般公共预算 1169.93 万元，占 100%，比上年预算增加 135.87 万元，增长 13.14%，主要原因是本年新增城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年支出预算 1169.93 万元，其中：

基本支出 847.8 万元，占 72.47%，比上年预算减少 8.66 万元，下降 1.01%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 322.13 万元，占 27.53%，比上年预算增加

144.47 万元，增长 81.32%，主要原因是本年新增城乡义务教育保障机制县级配套，公用经费增加。

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1169.93 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 1169.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1103.37 万元，主要用于人员经费及社保，专用经费；

社会保障和就业支出 66.56 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 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

乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算拨款合计 1169.93 万元，其中：基本支出 847.8 万元，比上年预算减少 8.66 万元，下降 1.01%。主要原因是：严控经费，公用经费减少。

项目支出 322.13 万元，比上年预算增加 144.47 万元，增长 81.32%。主要原因是：本年新增城乡义务教育保障机制县级配套，公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,103.37 万元，占 94.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.56 万元，占 5.69%。

（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）：2022 年预算数为 106.46 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 1.87%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 996.91 万元，比上年预算增加 135.37 万元，增长 15.71%，主要原因是：本年新增城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费增加。

3. 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）：2022 年预算数为 66.56 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 3.85%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算基本支出 847.8 万元，其中：

人员经费 796.44 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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.36 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：教师培训经费

设立的政策依据：年初预算，提高教师的整体素质。

预算安排规模：9.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：支付教师外出培训的培训费、材料费、培训伙食费及交通费等 9.33 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 2：城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费

设立的政策依据：（1）、乌财科教〔2020〕85 号-关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知--公用经费。（2）、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：9.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：购买办公用品、器材设备等 9.42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 3：水电及车辆租赁费

设立的政策依据：保障学校的学生日常上学、放学的交通安全、以及学校各项工作正常开展。

预算安排规模：37.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：（1）车辆租赁费 5.5 万元（2）电费 12 万（3）水费 20 万

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 4：消防报警系统

设立的政策依据：依据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所，必须安装烟感报警系统。

预算安排规模：65.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：安装消防报警系统（1）、启智楼 221000 元（2）、综合楼、食堂 252200 元（3）、致远楼 180700 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 5：消防设施年度维保检测

设立的政策依据：为确保学校的财产安全及师生的人身安全，需定期对学校的消防设施进行维保检测。

预算安排规模：8.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：教学楼、综合楼、食堂、宿舍、消防泵

房等消防设施的年度维护保养费 64000 元,检测费 24000 元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

项目名称 6: 电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查
第三方评估费 (含幼儿园)

设立的政策依据: 增加技防设施, 为了提高学院安全保卫管理工作的精细化程度, 维护校园稳定, 保障学校正常教育、教学和教研活动进行, 构筑安全防范壁垒, 创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模: 27.05 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况: (1) 监控维修及运维项目: 包括摄像头损坏更换, 线路维护、网络维护等 5 万元。(2) 安全风险及隐患排查第三方评估费 (含 2 所幼儿园) 共 5 万元 (3) 电子围栏 17.05 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

项目名称 7: 教学楼室内外粉刷及水房改造

设立的政策依据: 提升学校的办学条件, 消除安全隐患。为学生提供干净舒适的学习环境。

预算安排规模: 47.43 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况: 1、教学楼室内外粉刷共计 36.7 万元, 其中: 启智楼 (原小学楼) 319600 元, 致远楼 (原中学楼)

47431 元。2、教学楼水房改造：材料及人工费 10.73 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 8：乌鲁木齐县水西沟镇新东湾幼儿园保障机制经费

设立的政策依据：严格按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教【2017】117 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：40.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：（1）公用经费： $88*2624=23.09$ 万元 （2）伙食费： $220*9*88=17.42$ 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 9：新闻滩幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：严格按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法》乌财教【2017】117 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：44.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：（1）幼儿伙食费： $96 人*220*9=19$ 万元（2）公用经费： $96 人*2624 元=25.19$ 万元）

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 10：闸滩幼儿园维修改造项目

设立的政策依据：存在安全隐患，需进行维修。

预算安排规模：21.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：电路改造、地板维修、下水疏通维修 3 笔维修项目资金共计 21.76 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 11：特色教育

设立的政策依据：《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案》乌教发规（2020）1 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：用于民乐团外聘教师课时费，每人每课时 500 元，共计 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：外聘辅导教师每人每次 500 元。

补贴范围：外聘辅导教师

补贴方式：按照完成的工作量发放。

发放程序：支委会审核通过、公示、发放

受益人群和社会效益：学生和家长。开发学生的艺术潜能，培养学生的体育技能，提高学生的综合素质能力，

打造乌鲁木齐县体育、艺术特色学校，不断的为国家培养艺术人才、体育人才。

项目名称 12: 义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费

设立的政策依据：（1）、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规（2020）10号文件规定执行该项目资金的管理及使用。（2）、乌财科教（2020）90号-《关于下达2021年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：家庭贫困学生人数占全校学生人数的10%，贫困学生人数：796人*10%=80人，80人*625元*15%≈7500元。

资金执行时间：2022年1月-12月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：80人

补贴标准：每人每年625元。

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打卡发放，每人每学期312.5元。

发放程序：支委会审核通过、公示、发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济负担。

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.30 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 3.30 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.20 万元，下降 5.70%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 5.70%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，无变化。

九、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县水西沟中学本级及下属 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 51.36 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.56%。主要原因是厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县水西沟中学政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县水西沟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6,527.44平方米，价值904.91万元。
2. 车辆3辆，价值70.6万元；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3辆，价值70.6万元。
3. 办公家具价值986.65万元。
4. 其他资产价值155.45万元。

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）。

2022年单位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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目12个，涉及预算金额322.13万元。具体情况见下表（按项目分别

填报)：

1. 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	9.42 万元	其中: 财政拨款	9.42 万元	其他资金	0
项目总体目 标	保证学校各项工作正常运转, 改善农村学校办学条件, 优化办学环境, 推进城乡教育均衡发展, 加快教育进程, 创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
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	学生数		=796 人		
	质量指标	公用经费享受比例		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	小学生公用经费补助		=650 元/生/年		
		补助资金		=9.42 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实教育惠民政策		有效落实		
	生态效益指标					
	可持续影响指 标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成 长在学校的良好条件。		有效创设		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		90%		

2. 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	教师培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	9.33 万元	其中: 财政拨款	9.33 万元	其他资金	0
项目总体目 标	树立终身学习的思想, 掌握学习方法, 提高教师队伍整体素质, 适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要。构建科学的培训模式, 加大对教师培训的支持力度, 保障教师的培训经费, 让教师在培训中不断开发潜力, 超越自我, 真正做到创新、务实、与时俱进, 力争使学校逐步拥有一支学科能力强、结构合理、综合素质高的师资队伍, 确保学校和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	教师培训人数		≥35 人		
	质量指标	培训结业率		≥90%		
	时效指标	培训按期完成率		≥95%		
	成本指标	项目经费		=9.33 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提升教师业务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 提高学生学习成绩		有效提高		
满意度指标	满意度指标	培训教师满意度		90%		

3. 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	特色项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	0
项目总体目 标	2021年创建市级体育与传统文化特色学校,高质量的开展特色教育活动,开发学生的艺术潜能,培养学生的体育技能,提高学生的综合素质能力,打造乌鲁木齐县体育、艺术特色学校,创建市级体育与传统文化特色学校,不断的为国家培养艺术人才、体育人才。					
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	指标 1: 支持的学科数量		=1 个		
		指标 2: 参加社团活动人数		≥100 人		
	质量指标	指标 1: 参训合格率		≥90%		
	时效指标	项目按期完成率		≥95%		
	成本指标	项目经费		=10 万元		
效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担		有效减轻		
	社会效益指标	提升学生艺术素养		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指 标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 家长满意度		≥90%		

4. 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.75 万元	其中:财政拨款	0.75 万元	其他资金	0
项目总体目标	改善义务教育阶段学生学习和生活环境,提高学生生活水平,保障我校家庭经济困难学生接受九年义务教育。帮助家庭经济困难学生解决生活困难问题。减轻农牧民家庭负担,使学生能够没有任何负担,在学校快乐健康的成长。					
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	家庭经济困难非寄宿生人数(小学)		=80 人		
		家庭经济困难学生享受比例		=100%		
	质量指标	项目资金按期拨付率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	家庭经济困难非寄宿生生活费标准(小学)		=625 元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	落实惠民政策		有效落实		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		90%		

5. 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	闸滩幼儿园维修改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.76 万元	其中:财政拨款	21.76 万元	其他资金	0
项目总体目标	<p>为了进一步规范项目,优化项目实施效果,在暑假进行实施项目工程。从中选取设计和制作公司,由校方和设计师多次商讨制定细化设计方案,再实施,所有项目严格按照项目申报计划范围,确保专款专用,努力做到经费使用前、使用中、使用后监督,确保项目资金安全、规范使用。主动接受教职工和社会的监督。学校实施封闭性管理,消除安全隐患。优化校园环境。使师生有舒适,安全的学习生活环境,促进学生身心健康,推动学校和谐发展。</p>					
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	指标 1: 幼儿园维修项目的数量		=3 个		
	质量指标	指标 1: 检测合格率		=100%		
	时效指标	指标 1: 项目资金支付及时率		=100%		
	成本指标	地板维修更换		=6.76 万元		
		幼儿园食堂、楼内下水疏通、维修		=5.5 万元		
		电路改造		=9.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 改善办学条件		有效改善		
	生态效益指标	指标 1: 提高全体师生的幸福指数		显著提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度		90%		

6. 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	水电及车辆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.5 万元	其中: 财政拨款	37.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项目的开展, 保障学校疫情期间的送样工作、运输物资工作的正常开展, 为教职工外出开会、培训提供了便利的交通条件。保障学校正常用水用电。为教职工提供了良好的办公条件和生活条件。					
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	租赁车数量		≤ 2 辆		
	质量指标	车辆正常使用率		$\geq 98\%$		
		用水用电覆盖面		$\geq 98\%$		
	时效指标	项目资金及时支付率		$\geq 98\%$		
	成本指标	车辆租赁费		=55000 元		
水电费		=320000 元				
效益指标	经济效益指标	有效节约了公用经费, 提高了公用经费的使用率		有效提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标	创建安全和谐校园		有效改善		
	可持续影响指标	师生满意度		$\geq 95\%$		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		90%		

7. 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	消防报警系统	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.39 万元	其中: 财政拨款	65.39 万元	其他资金	0
项目总体目标	消防报警系统项目的实施, 防患于未然, 确保学校的财产安全及师生的人身安全。为师生创造了一个安全和谐的学习、工作环境。					
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	指标 1: 教室及办公室的数量		50 间		
	质量指标	指标 1: 安装合格率		=100%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率		=100%		
	成本指标	指标 1: 项目资金		=65.39 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 保障师生的生命安全和学校的财产安全		有效保障		
	生态效益指标	指标 1: 降低火灾的发生率		有效降低		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度		≥95%		

8. 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	消防设施年度维保检测	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.8 万元	其中：财政拨款	8.8 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项目的实施，将保证我校消防设施系统正常运行，从而提高防御火灾的能力，消除安全隐患，确保学校的财产安全及师生的人身安全。					
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	指标 1：维护检测消防设施的数量		≥300 个		
	质量指标	指标 1：检测合格率		=100%		
	时效指标	指标 1：系统故障修复及时率		=100%		
	成本指标	指标 1：消防设施年度维保检测项目资金		=88000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：保障师生的生命安全和学校的财产安全		有效保障		
	生态效益指标	指标 1：降低火灾的发生率		有效降低		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：师生满意度		≥95%		

9. 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费（含幼儿园）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.05 万元	其中：财政拨款	27.05 万元	其他资金	0
项目总体目标	增加技防设施，为了提高学院安全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学校正常教育、教学和教研活动进行，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境，不断提高维护校园公共安全和服务师生的能力，大力加强信息化建设和运用，进一步提升安全保卫工作效能，确保校园安全稳定。					
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	维修维护监控设备		≥193 个		
		更换电子围栏		≥1400 米		
	质量指标	验收合格率		≥97%		
		监控覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	成本指标	监控维修及运维项目		=5 万元		
		安全隐患排查第三方评估费		=5 万元		
电子围栏		=17.05 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防和减少校园安全案件的发生		有效减少		
	生态效益指标	指标 1：降低火灾的发生率		有效降低		
	可持续影响指标	创建安全和谐校园		有效改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

10. 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	教学楼室内外粉刷及水房改造	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.43 万元	其中: 财政拨款	47.43 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项目的实施, 改善了学校的办学条件, 美化办学环境, 使师生能够更好的学习和工作, 为了不影 响教学工作的正常开展, 水房改造项目计划在 2022 年寒假完成, 教学楼室内外粉刷计划在暑假期间 完成施工。					
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	建设工程数量		≥2 个		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		≥98%		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	成本指标	水房改造		=107300 元		
		教学楼室内外粉刷		=36.7 万元		
效益指标	经济效益指标	提高学校的办学条件		显著提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升师生的生活质量		显著提升		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

11. 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	水西沟镇新东湾幼儿园保障机制经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.51 万元	其中: 财政拨款	40.51 万元	其他资金	0
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育, 保障幼儿园正常运转, 具体开支范围: 1、伙食费开支: 购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料, 保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围: 幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围: 水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训, 以及聘请厨师等费用开支。					
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	指标 1: 享受学前教育资助的幼儿园数量		=1 所		
		指标 2: 享受学前教育资助的幼儿人数		=88 人		
		指标 3: 普惠性学前教育资源覆盖率		≥95%		
	质量指标	指标 1: 幼儿入园率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 经费支出及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 公用经费		=23.09 万		
		指标 2: 幼儿伙食费		=17.42 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻农牧民家庭负担		有效减轻		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 增强农牧民幸福感指数		显著增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

12. 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	新闻滩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:	44.19万元	其中:财政拨款	44.19万元	其他资金	0
项目总体目标	通过学前双语教育发展保障机制经费支出,保障了我县幼儿园正常运转,做到了适龄幼儿应入尽入,学前经费应保尽保,规范并优化了幼儿园办园环境,提升了办园品质,促进幼儿园向内涵发展,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。					
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	指标 1: 享受学前教育资助的幼儿园数量		=1 所		
		指标 2: 享受学前教育资助的幼儿人数		=96 人		
		指标 3: 普惠性学前教育资源覆盖率		≥95%		
	质量指标	指标 1: 幼儿入园率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 经费支出及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 公用经费		=25.19 万元		
指标 2: 幼儿伙食费		=19 万元				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻农牧民家庭负担		有效减轻		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 增强农牧民幸福感指数		显著增强		
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

单位无其他说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位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：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县水西沟中学

2022年2月2日