

附件 3:

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县庙尔沟中学概况

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

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

九、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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 乌鲁木齐县庙尔沟中学概况

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

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位编制数84，实有人数123人，其中：在职74人，增加26人；退休49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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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）	1,518.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,518.70	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	1,408.72
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	109.98
		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	1,518.70	支 出 总 计	1,518.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	1,408.72	1,408.72						
205	02		普通教育	1,408.72	1,408.72						
205	02	03	初中教育	800.47	800.47						
205	02	04	高中教育	608.25	608.25						
208			社会保障和就业 支出	109.98	109.98						
208	05		行政事业单位养 老支出	109.98	109.98						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	109.98	109.98						
			合 计	1,518.70	1,518.70						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

单位：万元

项 目				支出预算		
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	1,408.72	1,307.43	101.29
205	02		普通教育	1,408.72	1,307.43	101.29
205	02	03	初中教育	800.47	699.18	101.29
205	02	04	高中教育	608.25	608.25	
208			社会保障和就业支出	109.98	109.98	
208	05		行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	
			合 计	1,518.70	1,417.41	101.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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）	1,518.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,518.70	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	1,408.72	1,408.72		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	109.98	109.98		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	1,518.70	支 出 总 计	1,518.70	1,518.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1,408.72	1,307.43	101.29	教育支出
205	02		1,408.72	1,307.43	101.29	普通教育
205	02	03	800.47	699.18	101.29	初中教育
205	02	04	608.25	608.25		高中教育
208			109.98	109.98		社会保障和就业支出
208	05		109.98	109.98		行政事业单位养老支出
208	05	05	109.98	109.98		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			1,518.70	1,417.41	101.29	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	1,179.77	1,179.77	
301	01	基本工资	326.02	326.02	
301	02	津贴补贴	103.94	103.94	
301	03	奖金	160.37	160.37	
301	07	绩效工资	238.35	238.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.98	109.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.32	93.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.74	20.74	
301	12	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
301	13	住房公积金	98.46	98.46	
301	99	其他工资福利支出	14.83	14.83	
302		商品和服务支出	157.73		157.73
302	01	办公费	20.65		20.65
302	02	印刷费	25.00		25.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	34.35		34.35
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	15.00		15.00
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	8.44		8.44
302	29	福利费	19.40		19.40
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	6.59		6.59

303		对个人和家庭的补助	79.91	79.91	
303	02	退休费	17.21	17.21	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	08	助学金	37.84	37.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.98	21.98	
		合 计	1,417.41	1,259.68	157.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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		101.29		65.49	1.80			34.00				
205	02		普通教育		101.29		65.49	1.80			34.00				
205	02	03	初中教育	义务教育保障机制---公用经费	7.15		7.15								
205	02	03	初中教育	消防设施年度维护及年度监测费	8.80		8.80								
205	02	03	初中教育	教师培训	11.56		11.56								
205	02	03	初中教育	家属院和周转宿舍大门建设值班室	10.80						10.80				
205	02	03	初中教育	校园墙安装电子围栏及家属大门安装访客系统	23.20						23.20				
205	02	03	初中教育	监控维修运维经费及安全风险隐患排查第三方评估费	4.00		4.00								
205	02	03	初中教育	浴室电缆接入	8.50		8.50								
205	02	03	初中	车辆租赁及垃圾清运费	5.48		5.48								

			教育											
205	02	03	初中教育	特色项目	20.00		20.00							
205	02	03	初中教育	义务教育保障机制--寄宿生生活补助	1.80			1.80						
				合 计	101.29		65.49	1.80			34.00			

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县庙尔沟中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1518.70 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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位收入预算 1518.70 万元，其中：

一般公共预算 1518.70 万元，占 100%，比上年预算增加 354.48 万元，增长 30.45%，主要原因是人员工资及社保基数调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年支出预算 1518.70 万元，其中：

基本支出 1417.41 万元，占 93.33%，比上年预算增加 462.45 万元，增长 48.43%，主要原因是人员工资及社保基

数调增。

项目支出 101.29 万元，占 6.67%，比上年预算减少 107.97 万元，下降 51.60%，主要原因是校园墙安装电子围栏及家属大门安装访客系统经费减少。

四、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 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 1518.70 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 1518.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1408.72 万元，主要用于员工工资社保及住房公积金经费，以及专项经费，

社会保障和就业支出 109.98 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 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

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1518.70 万元，其中：基本支出 1417.41 万元，比上年预算增加 462.45 万元，增长 48.43%。主要原因是：人员工资及社保基数调增。

项目支出 101.29 万元，比上年预算减少 107.97 万元，下降 51.60%。主要原因是：校园墙安装电子围栏及家属大门安装访客系统减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1408.72 万元，占 92.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.98 万元，占 7.24%。

(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）初中教育（项）：2022 年预算数为 800.47 万元，比上年预算增加 245.31 万元，增长 44.19%，主要原因是：人员工资调资及社保及公积金缴费调增。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 608.25 万元，比上年预算增加 63.11 万元，增长 11.58%，主要原因是：培训等项目增加。

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 109.98 万元，比上年预算增加 46.06 万元，增长 72.06%，主要原因是：在职人员增加，养老保险经费增加。

六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年一般公共预算基本支出 1417.41 万元，其中：

人员经费 1259.68 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 157.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：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：7.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：7.15 万元用于补助资金城乡义务教育保障机制享受学生数 473 人

资金执行时间：1-12 月

项目名称 2：特色学校

设立的政策依据：《乌鲁木齐市级体育与传统文化特色学校建设实施方案》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：5 万元用于外聘教师课时费—冰球队 5

万元用于外聘教师课时费—民乐队 5 万元用于外聘教师课时费—戏曲 5 万元用于外聘教师课时费—书法

资金执行时间：1-12 月

项目名称 3：监控维修运维经费及安全风险隐患排查第三方评估费

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：4.00 万元用于评估时将产生费用

资金执行时间：1-12 月

项目名称 4：教师培训费

设立的政策依据：提高教师的整体素质学校教师外出培训比往年经费支出有大量增长，校内培训经费也逐年递增，公用经费不足。

预算安排规模：11.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：11.56 万元项目经费教师培训费，教师培训人数 54 人

资金执行时间：1-12 月

项目名称 5：学校院墙安装电子围栏及家属区大门安装智能访客系统项目

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：23.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县灯草沟中学

资金分配情况：13.20 万元用于电子围栏资金 10.00 万元用于访客系统资金

资金执行时间：1-12 月

项目名称 6：浴室电缆接入

设立的政策依据：学校浴室 2021 年完工，但电缆接入项目没有纳入 2021 年的工程项目里，浴室无法使用。

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：8.50 万元项目资金浴室电缆接入

资金执行时间：1-12 月

项目名称 7：家属院和周转宿舍区大门新建值班室项目

设立的政策依据：乌鲁木齐县庙尔沟中学家属区因为是个独立院落，按照属地管理的原则，该院落归学校来管理。由于历史原因，该院落居住人员身份复杂（有学校教师及退休教师、医院工作人员及退休人员、有社会人员），目前每日进出外人较多，身份难辨，对学校管理带来很多不便，被上级部门多次检查提出整改意见。

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：10.80 万元家属院和周转宿舍区大门新建值班室项目享受人数 200 人

项目预计资金 10.80 万。

资金执行时间：1-12 月

项目名称 8：车辆租赁费及垃圾清理费

设立的政策依据：1. 为保障学生日常上学安全和教育教学正常开展，送样车辆每日从学校出发到县疾控中心送样，运送物资车辆每周一次运送防疫物资。教师需要外出市里、县教育局开会、到各个学校参加培训、送教等保障教学工作。2. 为了学校校园的清洁与美观，绿化净化的指示，我校每年对校内建筑垃圾，生活垃圾进行清理。

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：4.98 万元用于车辆租赁费 0.50 万元用于清理垃圾费

资金执行时间：1-12 月

项目名称 9：消防设施年度维保检测

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：8.80 万元用于消防设施年度维保检测项目资金

资金执行时间：1-12 月

项目名称 10：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：1.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：1.80万元义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费家庭经济困难非寄宿生人数（初）中42人

资金执行时间：1-12月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴标准：寄宿生家庭困难学生生活补助基准定额为：寄宿生生活补助一年1500元。总共=（59人×1500元）×15%=88500×15%=13275元=1.33万元。家庭经济困难学生生活费补助基准定额为：非寄宿生生活补助一年750元。总共=（42人×750元）×15%=31500×15%=4725元=0.47万元。

补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。

补贴方式：严格按照文件执行

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：非寄宿生贫困学生，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。

八、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 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 5.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；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 5.71%，主要原因是严格控制经费，节约支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学单位 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，乌鲁木齐县庙尔沟中学本级及下属 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 157.73 万

元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 3.13%。主要原因是暖气费及办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县庙尔沟中学单位政府采购预算 86.50 万元，其中：政府采购货物预算 34.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 52.50 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 86.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 86.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县庙尔沟中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15614.47 平方米，价值 2391.63 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.34 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 1 辆，价值 19.34 万元。
3. 办公家具价值 274.15 万元。
4. 其他资产价值 513.67 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 10 个，涉及预算金额 101.29 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

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			项目名称	车辆租赁费及垃圾清理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.48	其中:财政拨款	5.48	其他资金	0.00
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。					
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		数量指标		租赁车数量	≤4 辆	
		质量指标		车辆正常使用率	≥98%	
		时效指标		项目资金及时支付率	≥98%	
		成本指标		车辆租赁费	≤4.98 万元	
				清理垃圾费	≤0.5 万元	
项目效益指标		社会效益指标		有效节约了公用经费,提高了公用经费的使用率	有效提高	
		可持续影响指标		创建安全和谐校园	有效改善	
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			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:	7.15	其中:财政拨款	7.15	其他资金	0.00
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)	
项目完成指标		数量指标		城乡义务教育保障机制享受学生数	≤473 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		补助资金	≤7.15 万元	
项目效益指标		社会效益指标		落实教育惠民政策	有效落实	
		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		服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			项目名称	家属院和周转宿舍区大门新建值班室项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.80	其中:财政拨款	10.80	其他资金	0.00
项目总体目标	主要是增加技防设施,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师生能力,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)	
项目完成指标		数量指标		享受人数	≥200 人	
		质量指标		安装合格率	=100%	
		时效指标		项目按期完成率	=100%	
		成本指标		项目资金	≤10.8 万元	
项目效益指标		社会效益指标		保障教职工的生命安全	有效保障	
		可持续影响指标		创建安全和谐校园	有效改善	
满意度指标		服务对象满意度指标		教职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			项目名称	监控运维及安全 风险隐患排查第 三方评估费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	主要是增加技防设施,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师生能力,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)	
项目完成指标		数量指标		维修维护监控设备	≤200 个	
		质量指标		监控覆盖率	≥98%	
		时效指标		项目及时完成率	≥98%	
		成本指标		安全隐患排查第 三方评估费	≤4 万元	
项目效益指标		社会效益指标		预防和减少校园 安全案件的发生	有效减少	
		可持续影响指标		创建安全和谐校 园	有效改善	
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	
				家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			项目名称	教师培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.56	其中:财政拨款	11.56	其他资金	0.00
项目总体目标	通过培训使教师获得主动学习和不断自我发展的动机和能力,促进学校教师的专业发展,促进学校整体工作地开展和学校的发展,提高教师的综合素质					
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		数量指标		教师培训人数	≥54 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	≤11.56 万元	
项目效益指标		社会效益指标		提升教师业务水平	有效提升	
		可持续影响指标		提高学生学习成绩	有效提高	
满意度指标		服务对象满意度指标		培训教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			项目名称	特色项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2022 年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)	
项目完成指标		数量指标		参加社团活动人数	≤300 人	
		质量指标		参训合格率	≥90%	
		时效指标		项目按期完成率	≥95%	
		成本指标		外聘教师课时费—冰球队	≤5 万元	
				外聘教师课时费—民乐队	≤5 万元	
				外聘教师课时费—戏曲	≤5 万元	
				外聘教师课时费—书法	≤5 万元	
项目效益指标		社会效益指标		提升学生艺术素养	有效提升	
		可持续影响指标		减轻家长经济负担	有效减轻	
满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%	
				学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			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:	8.80	其中:财政拨款	8.80	其他资金	0.00
项目总体目标	消防设施年度维保检测项目的实施,将保证我校消防设施系统正常运行,使消防设施维保工作系统化,规范化、使整个消防系统良好运转,从而提高防御火灾的能力,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)	
项目完成指标		数量指标		维护检测消防设施的数量	≥300 个	
		质量指标		检测合格率	=100%	
				购买设备验收合格率	=100%	
		时效指标		系统故障修复及时率	=100%	
		成本指标		消防设施年度维保检测项目资金	≤8.8 万元	
项目效益指标		社会效益指标		保障师生的生命安全和学校的财产安全	有效保障	
				降低火灾发生率	有效降低	
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			项目名称	学校院墙安装电子围栏及家属区大门安装智能访客系统项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	23.20	其中:财政拨款	23.20	其他资金	0.00
项目总体目标	主要是增加技防设施,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师生能力,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)	
项目完成指标		数量指标		安装访客系统设备	≥1 个	
				更换电子围栏	≤1100 米	
		质量指标		安装验收合格率	≥97%	
				采购设备验收合格率	≥98%	
		时效指标		监控覆盖率	≥98%	
		成本指标		电子围栏资金	≤13.2 万元	
				访客系统资金	≤10 万元	
项目效益指标		社会效益指标		预防和减少校园安全案件的发生	有效减少	
		可持续影响指标		创建安全和谐校园	有效改善	
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			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:	1.80	其中:财政拨款	1.80	其他资金	0.00
项目总体目标	非寄宿贫困学生生活补助经费,减轻贫困农牧民家庭经济负担,保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利,改善了义务教育阶段贫困学生学习和生活环境,保障我校学生能够健康快乐的学习成长。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		家庭经济困难非寄宿生人数(初中)	≤42 人	
		质量指标		家庭经济困难学生享受比例	≤100%	
		时效指标		项目资金按期拨付率	=100%	
		成本指标		家庭经济困难寄宿生生活费标准(初中)	=1500 元/生/年	
				家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准(初中)	=750 元/生/年	
项目效益指标		社会效益指标		减轻我县农牧民家庭经济负担	有效减轻	
		可持续影响指标		落实惠民政策	有效落实	
满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县庙尔沟中学

单位:万元

预算单位	县庙尔沟中学			项目名称	浴室电缆接入	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.50	其中:财政拨款	8.50	其他资金	0.00
项目总体目标	此项目的开展,提高学校寄宿生生活条件。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		使用人数	≥500 人	
				电缆采购	≥180 米	
				开挖电路管线	≥100 米	
				新建电井	≤3 个	
		质量指标		安装合格率	=100%	
				采购设备验收合格率	≥98%	
		时效指标		项目按期完成率	=100%	
		成本指标		项目资金	≤8.5 万元	
项目效益指标		社会效益指标		提高师生的生活环境	有效保障	
		可持续影响指标		提升学校知名度	有所提升	
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	

（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。

乌鲁木齐县庙尔沟中学

2022 年 2 月 2 日