

乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县水西沟中学预算公开表

一、乌鲁木齐县水西沟中学收支总体情况表

二、乌鲁木齐县水西沟中学收入总体情况表

三、乌鲁木齐县水西沟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 年乌鲁木齐县水西沟中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 乌鲁木齐县水西沟中学单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。

4、积极办好中小学教育。

5、在政府的领导下,组织教师动员适龄少年儿童就近入学。

6、按照上级有关部门的规定,负责对本单位的财务和项目建设进行管理,组织制定和实施校舍建设和建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

7、按照义务教育工作目标,全面推进素质教育,全面提高义务教育质量。

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52人,实有人数70人,其中:在职46人,增加0人;退休24人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县水西沟中学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县水西沟中学收支总体情况表

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	按支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1034.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1034.12	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	970.03
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	64.09
		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	1034.12	支 出 合 计	1034.12

表二：

乌鲁木齐县水西沟中学收入总体情况表

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	970.03	970.03						
205	02		普通教育	970.03	970.03						
205	02	01	学前教育	108.49	108.49						
205	02	02	小学教育	861.54	861.54						
208			社会保障和就业支出	64.09	64.09						
208	05		行政事业单位养老支出	64.09	64.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09						
			合 计	1034.12	1034.12						

表三：

乌鲁木齐县水西沟中学支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

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	970.03	792.37	177.66
205	02		普通教育	970.03	792.37	177.66
205	02	01	学前教育	108.49		108.49
205	02	02	小学教育	861.54	792.37	69.17
208			社会保障和就业支出	64.09	64.09	
208	05		行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
			合 计	1034.12	856.46	177.66

表四：

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）	1034.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1034.12	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	970.03	970.03		
		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	64.09	64.09		
		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	1034.12	支 出 合 计	1034.12	1034.12		

表六：

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	729.06	729.06	
301	01	基本工资	200.07	200.07	
301	02	津贴补贴	65.78	65.78	
301	03	奖金	99.47	99.47	
301	06	伙食补助费	31.84	31.84	
301	07	绩效工资	122.39	122.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	64.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.97	50.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.33	11.33	
301	12	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
301	13	住房公积金	58.01	58.01	
301	99	其他工资福利支出	17.10	17.10	
302		商品和服务支出	55.65		55.65
302	08	取暖费	30.19		30.19
302	28	工会经费	5.23		5.23
302	29	福利费	15.95		15.95
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	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	71.75	71.75	
303	02	退休费	9.70	9.70	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60.72	60.72	
		合 计	856.46	800.81	55.65

表七：

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		177.66		138.91	38.75							
205	02		普通教育		177.66		138.91	38.75							
205	02	01	学前教育		108.49		69.74	38.75							
205	02	01	学前教育	新东湾幼儿园保障机制经费	53.68		34.87	18.81							
205	02	01	学前教育	新闸滩幼儿园保障机制经费	54.81		34.87	19.94							
205	02	02	小学教育		69.17		69.17								
205	02	02	小学教育	校车经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	食堂设备维修更新	11.00		11.00								
205	02	02	小学教育	学校围栏、防水、暖气管线等维修项目	19.20		19.20								
205	02	02	小学教育	教师培训费	7.67		7.67								
205	02	02	小学教育	名师工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	特色教育（花样滑冰冰球、京剧、合唱、民乐）	20.00		20.00								
				合 计	177.66		138.91	38.75							

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.5		3.5		3.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟中学

单位：万元

项 目			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 年乌鲁木齐县水西沟中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县水西沟中学预算管理。收支总预算 1034.12 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学收入预算 1034.12 万元，其中：

一般公共预算 1034.12 万元，占 100%，比上年预算增加 10.65 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年支出预算 1034.12 万元，其中：基本支出 856.46 万元，占 82.82%，比上年预算增加 96.52 万元，主要原因是人员工资调资及社保公积金缴费调整。

项目支出 177.66 万元，占 17.18%，比上年预算减少 85.87 万元，主要原因是校园文化建设经费减少。

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 1034.12 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 1034.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 970.03 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 64.09 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 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

乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1034.12 万元，其中：

基本支出 856.46 万元，比上年预算增加 96.52 万元，增长 12.70%。主要原因是：人员工资调资及社保公积金缴费调整。

项目支出 177.66 万元，比上年预算减少 85.87 万元，下降 32.58%。主要原因是：校园文化建设项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）970.03 万元，占 93.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.09 万元，占 6.2%。

（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 108.49 万元，比上年预算减少 7.9 万元，下降 6.79 %，主要原因是：校园文化建设项目经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 861.54 万元，比上年预算增加 17.01 万元，增长 2.01%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调。

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）：2021 年预算数为 64.09 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 2.46%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数变动。

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 856.46 万元， 其中：

人员经费 800.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 55.65 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 2021 年一般公共预算项目支出

情况说明

1、项目名称：名师工作室

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：1.3 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：开展各类活动经费，及购买办公用品等资金执

行时间：2021 年 1 月-12 月

2、项目名称：校车运行经费

设立的政策依据：集中办学

预算安排规模：10 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：用于校车的维修费、保险、审验、燃油费等。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3、项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：7.67 万

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。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4-1、项目名称：特色教育（花滑冰球、京剧、合唱、民乐团）

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：4万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：主要用于学生参赛服装费及交通费等。

资金执行时间：2021年5月-12月

4-2、项目名称：特色教育（花滑冰球、京剧、合唱、民乐团）

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：16万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：民乐团聘请专业辅导教师6人，每人每课时500元，全年预计40课时，共计500元*6人*40=12万，花滑、冰球教练训练课时费4万元。

资金执行时间：2021年3月-12月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：民乐团辅导教师6人，花滑、冰球辅导教师2人

补贴标准：外聘辅导教师每次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。

5、项目名称：食堂设备维修更新

设立的政策依据：水西沟中学食堂抽油烟机使用年限过长，无法正常工作，为了保障全体师生和食堂工作人员的身体健康，需要更换吸油烟机一台。

预算安排规模：11 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：1、抽油烟机 6.2 万。2、包子机一台 4.8 万。

资金执行时间：2021 年 3 月-4 月

6、项目名称：学校围栏、防水、暖气管线等维修项目设立的政策依据：安全隐患排除、屋顶漏水改造，教室、宿舍暖气不热改造。

预算安排规模：19.2 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：1、教学楼暖气片更换 22050 元。 2 房顶防水修复 100320 元。3 围栏加固 69630 元。

资金执行时间：2021 年 7 月-9 月

7、项目名称：水西沟镇新闻滩幼儿园学前保障机制经费

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：54.81 万元

项目承担单位：水西沟镇新闻滩幼儿园

资金分配情况：严格按照文件执行

资金执行时间：2021 年 1 月--12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

8、项目名称：水西沟镇新东湾幼儿园学前保障机制

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：53.68 万元

项目承担单位：水西沟镇新东湾幼儿园

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：2021 年 1 月--12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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 年一般公共预算财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，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；公务接待费减少 0 万元，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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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 55.65 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 8.00%。主要原因是本年度增加暖气费及办公费用。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县水西沟中学政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县水西沟中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 5,275.50 平方米，价值 623.02 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 70.60 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 70.60 万元。

3. 办公家具价值 247.88 万元。

4. 其他资产价值 474.40 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 年乌鲁木齐县水西沟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 8 个，涉及预算金额 177.66 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:	7.67	其中:财政拨款	7.67	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	培训教师人次		≥35		
	质量指标	培训结业率		≥90%		
	时效指标	项目时效		≥9 个月		
	成本指标	项目经费		=7.67 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升教师业务水平		有所提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学生学习成绩		有所提高		
满意度指标	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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	特色教育（花滑冰球、京剧、合唱、民乐团）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	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	支持的学科数量		≥5 个		
		参加社团活动人数		≥500 人		
	质量指标	参训合格率		≥90%		
	时效指标	项目时效		≥8 个月		
	成本指标	项目经费		=20 万		
效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担		有所减轻		
	社会效益指标	受益学校数		≥1 所		
		受益学生数		≥750 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学生学习成绩		有所提高		
满意度指标	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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	校车经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	我校的校车有专业的司机,固定人数和座位、固定线路和停车地点。校车司机每天按时接送学生,保证了学生平安上学、放学,使学生家长更加放心和安心,解除了家长的后顾之忧,同时减轻了农牧民学生家庭的经济负担。					
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	校车数量		=1 辆		
	质量指标	校车按时接送率		≥90%		
	时效指标	校车经费支付及时性		≥90%		
	成本指标	生均运转经费数		≤0.1 万元		
效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担		有所减轻		
	社会效益指标					
	生态效益指标	降低了社会车辆的使用率		≥20%		
	可持续影响指标					
满意度指标	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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	名师工作室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.3	其中:财政拨款	1.3	其他资金	0
项目总体目标	依据市级县级教研室,通过团队研讨学习,不断实践琢磨创新,打磨出县级、市级研讨课,优质课,力争完成小课题研究,要有充分的研讨交流能力,工作室成员带动本校数学教育教学,是数学教育工作迈向新台阶,要取得一定成效,达到教育有效均衡发展。为乌鲁木齐县教育发展提升做出努力。					
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		≥1 个		
	质量指标	工作室成员获奖率		≥70%		
	时效指标	项目时限		≤12 个月		
	成本指标	项目经费		=1.3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益学校数		≥1 所		
		受益学生数		≥753 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高教师的个人素养		有所提高		
满意度指标	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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	食堂设备维修更新	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	在 2021 年 3 月将食堂抽油烟机更新完毕,给师生及食堂工作人员创造一个良好的就餐环境和工作环境。					
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	购置设备数量		=2 套		
		政府采购率		≥95%		
	质量指标	设备质量合格率		≥95%		
		设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目时限		≤3 个月		
	成本指标	项目经费		=11 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标					
	生态效益指标	改善就餐环境		有所改善		
满意度指标	满意度指标					
		师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	学校围栏、防水、暖气管线等维修项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.2	其中:财政拨款	19.2	其他资金	0
项目总体目标	确保学校零安全隐患,校舍屋顶防漏水能够正常使用;学生教室和教师宿舍冬季正常供暖。为师生创造一个安全、舒适、健康的学习和生活环境,同时也大大的降低了以后的维修成本。					
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(改造、修缮)工程量		≥ 5000 平方米		
		建设(改造、修缮)工程数量		≥ 3 个		
	质量指标	竣工验收合格率		$\geq 95\%$		
	时效指标	项目按计划开工率		$\geq 95\%$		
		项目按计划完工率		$\geq 95\%$		
	成本指标	项目预算控制率		$\geq 95\%$		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		$\geq 95\%$		
		项目受益人数		≥ 800 人		
	生态效益指标	改善就餐环境		有所改善		
满意度指标	满意度指标	改善办学条件		有所改善		
	满意度指标	师生满意率		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	乌鲁木齐县水西沟镇新东湾幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	53.68	其中:财政拨款	53.68	其他资金	0
项目总体目标	通过学前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,学前教育经费应保尽保,规范并优化了幼儿园办园环境,提升了办园品质,促进幼儿园向内函发展,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	享受学前教育资助的幼儿园数量		≥1		
		享受学前教育资助的幼儿人数		≥95 人		
	质量指标	幼儿入园率		100%		
	时效指标	项目时限		=12 个月		
	成本指标	项目经费		53.68 万		
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民家庭负担		有所减轻		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强农民幸福感指数		有所增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	乌鲁木齐县水西沟镇新闸滩幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.81	其中:财政拨款	54.81	其他资金	0
项目总体目标	通过学前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	享受学前教育资助的幼儿园数量		≥1		
		享受学前教育资助的幼儿人数		≥95 人		
	质量指标	幼儿入园率		100%		
	时效指标	项目时限		=12 个月		
	成本指标	项目经费		54.81 万		
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民家庭负担		有所减轻		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强农民幸福感指数		有所增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县水西沟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：乌鲁木齐县水西沟中学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县水西沟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：指乌鲁木齐县水西沟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：指乌鲁木齐县水西沟中学的公用经费，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。

乌鲁木齐县水西沟中学

2021 年 2 月 4 日