

附件：

乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县小渠子中学单位概况

- 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 2021 年乌鲁木齐县小渠子中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县小渠子中学 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 乌鲁木齐县小渠子中学单位概况

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

乌鲁木齐县小渠子中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、工会室、德育处，总务处、财务室。

乌鲁木齐县小渠子中学编制数 46 人，实有人数 89 人，其中：在职 46 人，减少 2 人； 退休 43 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县小渠子中学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县小渠子中学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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）	1,059.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,059.31	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	995.81
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	63.5
		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	1059.31	支 出 总 计	1059.31

表二：

乌鲁木齐县小渠子中学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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	995.81	995.81						
205	02		普通教育	995.81	995.81						
205	02	01	学前教育	78.55	78.55						
205	02	02	小学教育	917.26	917.26						
208			社会保障和就业支出	63.50	63.50						
208	05		行政事业单位养老支出	63.50	63.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50						
			合 计	1,059.31	1,059.31						

表三：

乌鲁木齐县小渠子中学支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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）	1,059.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,059.31	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	995.81	995.81		
		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	63.50	63.50		
		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	1,059.31	支 出 总 计	1,059.31	1,059.31		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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	738.00	738.00	
301	01	基本工资	199.45	199.45	
301	02	津贴补贴	67.47	67.47	
301	03	奖金	99.42	99.42	
301	06	伙食补助费	28.27	28.27	
301	07	绩效工资	117.54	117.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.88	63.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
301	12	其他社会保障缴费	7.94	7.94	
301	13	住房公积金	57.56	57.56	
301	99	其他工资福利支出	18.77	18.77	
302		商品和服务支出	45.68		45.68
302	08	取暖费	23.46		23.46
302	28	工会经费	5.25		5.25
302	29	福利费	12.07		12.07
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	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
303	02	退休费	17.98	17.98	
303	05	生活补助	5.33	5.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.16	18.16	
		合 计	825.15	779.47	45.68

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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		234.16		206.64	27.52							
205	02		普通教育		234.16		206.64	27.52							
205	02	01	学前教育		78.55		51.03	27.52							
205	02	01	学前教育	谢家沟幼儿园保障机制经费、小渠子幼儿园保障机制经费、土圈幼儿园保障机制经费	78.55		51.03	27.52							
205	02	02	小学教育		155.61		155.61								
205	02	02	小学教育	冰雪运动、足球、手风琴、快板特色项目	5.00		5.00								
205	02	02	小学教育	谢家沟教学点旧房维修、场地硬化、斜坡草坪砖场地绿化项目	60.00		60.00								
205	02	02	小学教育	教师培训经费	7.61		7.61								
205	02	02	小学教育	校车运行经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	校园文化建设项目	10.00		10.00								
20	0	0	小学教育	学校围栏更新、校舍粉刷、	63.00		63.00								

5	2	2	育	暖气更换、周 转宿舍卫生间 维修提升改造 等工程											
				合 计	234.1 6		206.6 4	27.5 2							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县小渠子中学

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：乌鲁木齐县小渠子中学

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 年乌鲁木齐县小渠子中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县小渠子中学预算管理。收支总预算 1059.31 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、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学收入预算 1059.31 万元，其中：一般公共预算 1059.31 万元，占 100%，比上年预算增加 198.86 万元，主要原因是人员增加，人员工资及社保基数调整，项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年支出预算 1059.31 万元，其中：

基本支出 825.15 万元，占 77.9%，比上年预算增加 75.06 万元，主要原因是人员工资及社保基数调整。

项目支出 234.16 万元，占 22.1%，比上年预算增加

123.79 万元，主要原因是学校围栏更新、校舍粉刷、暖气更换、周转宿舍卫生间维修提升改造等项目经费增加。

四、关于乌鲁木齐县小渠子中学 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 1059.31 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 1059.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 995.81 万元，主要用于人员工资及公用经费；

社会保障和就业支出 63.50 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县小渠子中学 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

乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1059.31 万元，其中：

基本支出 825.15 万元，比上年预算增加 75.06 万元，增长 10.01%。主要原因是：人员工资及社保基数调整。

项目支出 234.16 万元，比上年预算增加 123.79 万元，增长 112.16 %。主要原因是：学校围栏更新、校舍粉刷、暖气更换、周转宿舍卫生间维修提升改造等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）995.81 万元，占 94%。

2. 社会保障和就业支出（类）63.50 万元，占 6%。

（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 78.55 万元，比上年预算增加 6.79 万元，增长 9.46%，主要原因是：人员工资及社保基数调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 917.26 万元，比上年预算增加 193.75 万元，增长 26.78%，主要原因是：学校围栏更新、校舍粉刷、暖气更换、周转宿舍卫生间维修提升改造等项目经费增加。

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）：2021 年预算数为 63.50 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 2.59%，主要原因是：本年单位在职人员基本养老保险缴费调整。

六、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算基本支出 825.15 万元，其中：

人员经费 779.47 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 45.68 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、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：小渠子中学文化建设项目

设立的政策依据：乌鲁木齐县小渠子中学基础实施项目财务支付专项审计报告。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：购买 LED 电子屏 4.5 万，制作文化墙 5.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：特色教育（冰雪运动、足球、手风琴、快板特色）

设立的政策依据：根据自治区 2009 至 2010 年度‘冰上运动示范学校’速度滑冰竞赛规程的通知。

预算安排规模：5 万

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：学生滑冰，演出装备，学生参加比赛经费，专家劳务费。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称： 教师培训经费

设立的政策依据：经过上级部门的要求，参考我校教师人数拨款。

预算安排规模：7.61 万

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：培训经费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目名称：学前教育保障机制经费(小渠幼儿园，谢家沟幼儿园，土圈幼儿园)

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：78.55 万

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：保障机制经费资助标准-公用经费，保障机制经费资助标准-伙食补助 75.08 万元，保障机制经费资助标准-读本费 1.8 万元，保障机制经费资助标准-取暖费 1.67 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

5. 项目名称：学校围栏更新、校舍粉刷、暖气更换、周转宿舍卫生间维修提升改造等工程

设立的政策依据：乌鲁木齐县小渠子中学基础实施项目财务支付专项审计报告。

预算安排规模：63 万

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：围栏更新 3.35 万元，教学楼内外粉刷 18.8 万元，自来水工程改造 5.24 万元，更换暖气主管道及

新建暖气管道 1.85 万元，学生宿舍和教职工宿舍维修和铺花砖 33.76 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

6. 名称： 校车

设立的政策依据：经过上级部门的要求，每年拨 10 万元经费。

预算安排规模：10 万

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：主要校车加油，校车保养，校车维修

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

7. 项目名称： 谢家沟教学点旧房维修、场地硬化、斜坡草坪砖场地绿化项目

设立的政策依据：乌鲁木齐县小渠子中学基础实施项目财务支付专项审计报告。

预算安排规模：60 万

项目承担单位：乌鲁木齐县小渠子中学

资金分配情况：主要旧房维修、场地硬化、斜坡草坪砖场地绿化

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

单位无属于其他对个人补贴的项目支出。

八、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 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，无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县小渠子中学 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，乌鲁木齐县小渠子中学本级及下属 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 45.68 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.39%。主要原因是项目增加，办公经费较上年略有增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县小渠子中学政府采购预算 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 年度乌鲁木齐县小渠子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，乌鲁木齐县小渠子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 8741 平方米，价值 1199 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25 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 25 万元。

3. 办公家具价值 101 万元。

4. 其他资产价值 388 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 年乌鲁木齐县小渠子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 234.16 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	乌鲁木齐县小渠子中学			项目名称	小渠子中学文化建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	为了改变师生学习环境,使师生受到中国传统文化的熏陶,进一步展示“白杨文化”,新建一座文化长廊。					
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: 受益职工人数			50 人	
		指标 2: 受益学生人数			178 人	
	质量指标	指标 1: 设备完善率			≥95%	
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		指标 2: 结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	指标 1: 项目经费			10	
		指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1: 业务保障能力			保障	
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 增强教学条件			增强	
		指标 2:				
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县小渠子中学			项目名称	特色教育（冰雪运动、足球、手风琴、快板特色）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	学校全面推进素质教育、活跃学生课余文化生活, 为学生创造一切活动条件, 利用滑冰课和寒假时间开展学生冰上活动, 为每年的冰上比赛活动奠定坚实基础, 为滑冰事业培养后备人才					
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：能使我校全体教师，学生享受		225 人		
	质量指标	指标 1：学生上冰率		≥90%		
	时效指标	指标 1：开始时间-结束时间		2021-1-1 至 2021-12-31		
	成本指标	指标 1：浇冰成本、滑冰装备、参加比赛经费，		3 万元		
		指标 2：器乐服装费，培训费，器材费		1 万元		
		指标 3：诵读专家费，服装费，材料费		1 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻我县农牧民家庭经济负担		减轻		
	社会效益指标	指标 1：增强学生体育技能		≥85%		
	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：教师，学生满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县小渠子中学			项目名称	教师培训经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.61	其中:财政拨款	7.61	其他资金	
项目总体目标	该项经费主要任务是引导中小学进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升中小学教师队伍水平,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师教学水平,按照教育脱贫攻坚部署,以促进教师专业发展。					
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	指标 1: 接受培训书记、校长、教师数		46 人		
	质量指标	指标 1: 教师参与率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 开始时间-结束时间		2021-1-1 至 2021-12-31		
	成本指标	指标 1: 教师各类培训场地费、专家费		7.61 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 推进学校域义务教育均衡发展		推进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 推进学校域义务教育均衡发展		推进		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民、书记、校长、教师满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县小渠子中学			项目名称	幼儿园保障机制经费(小渠幼儿园, 谢家沟幼儿园, 土圈幼儿园)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.55	其中: 财政拨款	78.55	其他资金	
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					
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: 接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		139 人		
	质量指标	指标 1: 国家通用语言覆盖率		≥99%		
	时效指标	指标 1: 开始时间-结束时间		2021-1-1 至 2021-12-31		
	成本指标	指标 1: 保障机制经费资助标准-保教费		5400 元/生、年		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻我县农牧民家庭经济负担		减轻		
	社会效益指标	指标 1: 落实教育惠民政策		落实		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 普及学前三年免费教育		普及		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县小渠子中学			项目名称	学校围栏更新、校舍粉刷、暖气更换、周转宿舍卫生间维修提升改造等工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63	其中:财政拨款	63	其他资金	
项目总体目标	改善学校办学条件,为师生营造良好的工作和学习环境。					
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: 教学楼粉刷、铺地砖,		6525 平方米		
	质量指标	指标 1: 覆盖率		100%		
	时效指标	指标 1: 开始时间-结束时间		2021-1-1 至 2021-12-31		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻我校公用经费负担		减轻		
	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率		≥90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 推进学校域义务教育均衡发展		推进		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 教师, 学生满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县小渠子中学			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	
项目总体目标	该项目经费主要保障校车司机按时接送学生,保证了学生平安上下学,有固定线路和固定停车地点,经费主要用于燃油费,维修(护)费,校车专用材料费,保费,校车年检费等相关校车方面的开支。					
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: 接送学生数			68 人	
	质量指标	指标 1: 覆盖率			100%	
	时效指标	指标 1: 开始时间-结束时间			2021-1-1 至 2021-12-31	
	成本指标	指标 1: 校车燃油费、保养、保险、审验费			10 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻我县农牧民家庭经济负担			减轻	
	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 推进学校域义务教育均衡发展			推进	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 家长满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县小渠子中学			项目名称	谢家沟教学点旧房维修、场地硬化、斜坡草坪砖场地绿化项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	为了给学生提供良好的艺术氛围, 开展有趣的科学实验, 给音乐、美术、科学等课程创造条件, 配备音乐室、美术室、科学实验室的美好愿望。需要大面积绿化校园, 创造美丽的绿色校园环境、因教学点部分场地未硬化为了防止学生在此玩耍时摔倒、弄脏衣服、还影响着校园卫生、而且存在着一定的安全隐患。。					
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: 接受义务教育免费教育惠及学生人数		50 人		
		指标 4: 场地硬化和斜坡草坪砖、绿化		2991 平方米		
	质量指标	指标 1: 农村学校义务教育教育入园率		≥100%		
		指标 2: 国家通用语言覆盖率		≥100%		
	时效指标	运行时间		6 月		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 维修改造资金和硬绿化资金		63 万		
		指标 2:				
效益指标	经济效益指标	减轻办学条件负担		减轻		
						
	社会效益指标	指标 1: 提高办学条件		提高		
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1: 创设优美教育教学环境		创设		
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意率		≥95%		
		指标 3: 职工满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县小渠子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：乌鲁木齐县小渠子中学支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县小渠子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：指乌鲁木齐县小渠子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：指乌鲁木齐县小渠子中学的公用经费，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。

乌鲁木齐县小渠子中学

2021 年 2 月 8 日