

乌鲁木齐县庙尔沟中学

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县庙尔沟中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县庙尔沟中学预算公开表

- 一、乌鲁木齐县庙尔沟中学收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐县庙尔沟中学收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐县庙尔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 年乌鲁木齐县庙尔沟中学预算情况说明

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

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

九、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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 乌鲁木齐县庙尔沟中学单位概况

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

乌鲁木齐县庙尔沟中学无下属预算单位，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编制数50人，实有人数97人，其中：在职48人，减少1人；退休49人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年乌鲁木齐县庙尔沟中学预算公开表

表一：

乌鲁木齐县庙尔沟中学收支总体情况表

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	按支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1164.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1164.22	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	1100.30
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	63.92
		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	1164.22	支 出 合 计	1164.22

表二：

乌鲁木齐市庙尔沟中学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市庙尔沟中学

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 本 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	1100.30	1100.30						
205	02		普通教育	1100.30	1100.30						
205	02	03	初中教育	555.16	555.16						
205	02	04	高中教育	545.14	545.14						
208			社会保障 和就业支 出	63.92	63.92						
208	05		行政事业 单位养老 支出	63.92	63.92						
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.92	63.92						
			合 计	1164.22	1164.22						

表三：

乌鲁木齐县庙尔沟中学支出总体情况表

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	1100.30	891.04	209.26
205	02		普通教育	1100.30	891.04	209.26
205	02	03	初中教育	555.16	345.90	209.26
205	02	04	高中教育	545.14	545.14	
208			社会保障和就业支出	63.92	63.92	
208	05		行政事业单位养老支出	63.92	63.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	
			合 计	1164.22	954.96	209.26

表四：

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）	1164.22	按支出功能分类				
一般公共预算	1164.22	201 一般公共服务支出				
政府性基金预算		202 外交支出				
国有资本经营预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出	1100.30	1100.30		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	63.92	63.92		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
收 入 总 计	1164.22	支 出 总 计	1164.22	1164.22		

表六：

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	740.10	740.10	
301	01	基本工资	203.24	203.24	
301	02	津贴补贴	65.07	65.07	
301	03	奖金	101.54	101.54	
301	06	伙食补助费	30	30	
301	07	绩效工资	118.64	118.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	63.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.26	66.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
301	12	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
301	13	住房公积金	58.09	58.09	
301	99	其他工资福利支出	10.62	10.62	
302		商品和服务支出	152.94		152.94
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	12.08		12.08
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	34.35		34.35
302	18	专用材料费	15.00		15.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.28		5.28
302	29	福利费	12.14		12.14
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	11.59		11.59
303		对个人和家庭的补助	61.92	61.92	
303	02	退休费	18.62	18.62	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	41.52	41.52	
		合 计	954.96	802.02	152.94

表七:

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		209.26		95.49			113.77					
205	02		普通教育		209.26		95.49			113.77					
205	02	03	初中教育		209.26		95.49			113.77					
205	02	03	初中教育	教师培训	11.19		11.19								
205	02	03	初中教育	综合楼和男生宿舍粉刷项目	88.77					88.77					
205	02	03	初中教育	学校管网改造	78.00		78.00								
205	02	03	初中教育	特殊教育(全国冰雪运动自治区速滑、民乐)	5.00		5.00								
205	02	03	初中教育	英语名师工作室	1.30		1.30								
205	02	03	初中教育	更新广播系统	25.00					25.00					
				合计	209.26		95.49			113.77					

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

第三部分 2021 年乌鲁木齐县庙尔沟中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县庙尔沟中学 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县庙尔沟中学预算管理。收支总预算 1164.22 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学收入预算 1164.22 万元，其中：

一般公共预算 1164.22 万元，占 100%，比上年预算增加 74.16 万元，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 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2021 年支出预算 1164.22 万元，其中：基本支出 954.96 万元，占 82.03%，比上年预算增加 61.11 万元，主要原因是人员工资及社保基数调整。

项目支出 209.26 万元，占 17.97%，比上年预算增加 13.05 万元，主要原因是综合楼及学生宿舍楼粉刷项目增加。

四、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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 1164.22 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 1164.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1100.30 万元，主要用于人员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 63.92 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 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

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2021 年一般公共预算拨款合计 1164.22 万元，其中：

基本支出 954.96 万元，比上年预算增加 61.11 万元，增长 5.39%。主要原因是：人员工资及社保基数调整。

项目支出 209.26 万元，比上年预算增加 13.05 万元，增长 6.65%。主要原因是：综合楼及学生宿舍楼粉刷项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1100.30 万元，占 94.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.92 万元，占 5.49%。

（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）：2021年预算数为555.16万元，比上年预算增加53.09万元，增长10.57%，主要原因是：人员工资调资及社保及公积金缴费调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为545.14万元，比上年预算增加22.22万元，增长4.25%，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）：2021年预算数为63.92万元，比上年预算减少1.15万元，下降1.77%，主要原因是：在职人员减少，养老保险经费减少。

六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学2021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2021年一般公共预算基本支出954.96万元，其中：

人员经费802.02万元，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152.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：特色项目

设立的政策依据：我校被评为市级冰上示范学校，民乐特色

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：购置器材乐器

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称 2：庙尔沟中学培训费

设立的政策依据：学校教师外出培训比往年支出有大量增长

预算安排规模：11.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：按文件执行

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称 3：综合楼及学生宿舍楼粉刷项目

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施的具要求

预算安排规模：88.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：综合楼及学生宿舍楼粉刷

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称 4：庙尔沟中学更新广播系统项目

设立的政策依据：学校原有广播系统一新一旧，旧的广播系统老化，和新的广播系统无法做到同步播放，严重影响正常教育教学活动

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：更新广播系统

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称 5：庙尔沟中英语名师工作室项目

设立的政策依据：马俊艳中小学英语名师工作室，由教育局教研室负责，通过合作交流，提高师德修养，坚定教育信念，提高科研能力，凸显教学风格，培养一支高素质、高水平的中中学英语教师队伍，并努力发挥工作室的示范、辐射、提升作用，有效推动培养对象的专业成长，为热爱小学数学教育、乐于研究、期待专业成长的成员提供学习、研讨的发展平台，促进全体工作室成员教育教学的实践能力与专业素养提高。

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：材料费，专家指导费，差旅费

金执行时间：2021年1月-12月

项目名称6：庙尔沟中学网管系统改造项目

设立的政策依据：学校供水、供热管道都是直埋，严重影响后期查找问题和维修；在校园硬化改造项目完成前，将管道改造好，一劳永逸，为学校后期发展奠定基础，解决后患。

预算安排规模：78万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：土方工程，道路工程，管网工程

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学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“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，主要原因是未安排预算；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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 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 152.94 万元，比上年预算增加 82.94 万元，增长 118.49 %。主要原因是暖气费及办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县庙尔沟中学政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 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 年度乌鲁木齐县庙尔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，乌鲁木齐县庙尔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 9913.76 平方米，价值 1223.87 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.34 万元；其中：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 261.32 万元。

4. 其他资产价值 460.81 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 年乌鲁木齐县庙尔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 6 个，涉及预算金额 209.26 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

预算单位	乌鲁木齐县庙尔沟			项目名称	冰上示范学校, 民乐特色
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中: 财政拨款	5万元	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, 促进了新疆冰上运动的可持续发展。着眼于教育发展的全局, 立足学校实际、结合特色、挖掘各方资源, 努力寻求突破, 全面实施书香校园建设工作, 形成促进学校特色发展的专项课程和系列活动, 学生参与率达到 100%。				
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	成本指标	能使我校全体教师, 学生享受		920 人	
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日	
		结束时间	2021 年 12 月 31 日		
	数量指标	训练学生人数	30-50 人		
		覆盖学生	800 人		
质量指标	学生参与率	90%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	家长满意率, 师生满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县庙尔沟中学			项目名称	培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.19 万元	其中：财政拨款	11.19 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目通过实施，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、推动基础教育课程改革和教育信息化为目标，坚持需求、能力和实践导向，以提升质量为核心，全面有效开展各项培训工作，努力建设一支师德高尚、业务精湛、素质过硬的教师队伍，为教育强县提供有力的人才支撑。					
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	成本指标	教师各类培训场地费、专家费		11.19 万元		
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	数量指标	接受培训书记、校长、教师数		88 人		
	质量指标	教师参与率		98%以上		
	社会效益指标	推进学校域义务教育均衡发展		推进		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民、书记、校长、教师满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县庙尔沟中学			项目名称	综合楼及学生宿舍楼粉刷	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.77 万元	其中：财政拨款	88.77 万元	其他资金	
项目总体目标	改变校园环境，使师生又一个安全的工作学习环境，为师生营造一个安全、和谐的学习生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	维修总资金 88.77 万元			各学校维修资金最终以设计、造价及审计为准	
	时效指标	开始时间			2021 年 7 月 1 日	
		结束时间			2021 年 8 月 31 日	
	数量指标	惠及学生数			920 人	
质量指标	综合楼及学生宿舍楼粉刷项目			达到国家规定工程质量标准及学校的使用要求, $\geq 90\%$		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	维修项目生态、环保等指标管控			基础设施进一步完善	
	社会效益指标					
生态效益指标	综合楼及学生宿舍楼粉刷项目			学校育人环境进一步提升		
满意度指标	满意度指标	学生满意率			$\geq 85\%$	
		家长满意率			$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县托里中学			项目名称	更新广播系统	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25万	其中：财政拨款	25万	其他资金	
项目总体目标	更新校园广播系统，以保证满足学校长期规划要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	锅炉购置总资金 25 万元			锅炉购置资金最终以设计、造价及审计为准	
	时效指标	开始时间			2021年1月1日	
		结束时间			2021年12月31日	
	数量指标	惠及学生数			920人	
质量指标	更新广播系统项目质			达到国家规定工程质量标准及学校的使用要求, ≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	教育活动			促进	
	可持续影响指标	更新广播系统项目生态、环保等指标管控			购置锅炉基础设施进一步完善	
	社会效益指标	教育教学工作			提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县庙尔沟中学			项目名称	英语名师工作室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.3 万元	其中：财政拨款	1.3 万元	其他资金	
项目总体目标	工作室本着“导师引领，同伴互助，教研结合，不断创新”的原则，以促进各成员专业素养的提升及教学研究能力，获得可持续的专业发展为目标开展工作。使工作室成为：“研究的平台，成长的阶梯，辐射的中心，师生的益友”。培养一支高素质、高水平的英语教师队伍。					
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	成本指标	英语名师工作室 1.3 万元			1. 购买教育教学专著或办公用品支出 2000 元 2. 聘请专家指导、讲课费用支出 4000 元 3. 观摩考察、课题研究、资料费等支出 5000 4、工作室对外宣传材料费 2000 元。	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	开展活动次数			≥6 人	
质量指标	工作室成员获奖率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响	提高教师的个人素养			有效提高	

	指标		
	社会效益指 标	提高学校知名度	提高
	生态效益指 标		
满意度指标	满意度指标	学生满意率	$\geq 90\%$
		家长满意率	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县庙尔沟中学			项目名称	学校网管系统改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	78万元	其中：财政拨款	78万元	其他资金	
项目总体目标	满足学校的长期发展规划，实现网络全覆盖、校园内网络的安全性能和稳定性。					
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	成本指标	学校网管系统改造 78 万元			1. 土方工程 23 万 2. 道路工程：31.5 万余 3.管网工程：23.5 万元	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	享受人数			920 人	
质量指标	网络覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教育教学工作			有效提高	
社会效益指标	提高学校知名度			提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥90%	
		家长满意率			≥85%	

(五) 其他需说明的事项

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

乌鲁木齐县庙尔沟中学

2021年2月8日