

乌鲁木齐市第十三中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十三中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第十三中学部门预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第十三中学部门预算情况说明

明

- 一、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十三中学 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 乌鲁木齐市第十三中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十三中学隶属于乌鲁木齐市教育局，学校位于乌鲁木齐市天山区幸福路 370 号，于 1973 年成立，属全额拨款的事业单位。学校坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。

学校主要职能：实施初中义务教育及学前教育，促进基础教育发展。学校认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校的办学宗旨是“学生在校三年，受益终身”。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十三中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办公室、教务科、德育科、总务科、教研科。

乌鲁木齐市第十三中学编制数 246，实有人数 326 人，其中：在职 218 人，减少 7 人；退休 108 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第十三中学预算公开表
表一：

乌鲁木齐市第十三中学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十三中学

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）	4433.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4433.87	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	4433.87
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	
		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	4433.87	支 出 总 计	4433.87

表二:

乌鲁木齐市第十三中学收入总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十三中学

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	4433.87	4433.87						
	02		普通教育	3914.84	3914.84						
205	02	03	初中教育	3914.84	3914.84						
	09		教育费附加安排的支出	519.03	519.03						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	63.90	63.90						
205	09	04	城市中小教学设施(教育费附加安排的支出)	455.13	455.13						
			合 计	4433.87	4433.87						

乌鲁木齐市第十三中学支出总体情况表

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	4433.87	3755.73	678.14
	02	03	普通教育	3914.84	3755.73	159.11
205	02		初中教育	3914.84	3755.73	159.11
	09		教育费附加安排的支出	519.03		519.03
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	63.90		63.90
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	455.13		455.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十三中学

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）	4433.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4433.87	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	4433.87	4433.87		
		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				
		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	4433.87	支 出 总 计	4433.87	4433.87		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十三中学

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
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				
205			教育支出	4433.87	3755.73	678.14
	02		普通教育	3914.84	3755.73	159.11
205	02	03	初中教育	3914.84	3755.73	159.11
	09		教育费附加安排的支出	519.03		519.03
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	63.90		63.90
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	455.13		455.13
				</		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十三中学

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	3187.66	3187.66	
	30101	基本工资	1085.69	1085.69	
	30102	津贴补贴	218.03	218.03	
	30103	奖金	88.21	88.21	
	30107	绩效工资	758.10	758.10	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.62	340.62	
	30110	职工基本医疗保险缴费	290.74	290.74	
	30111	公务员医疗补助缴费	60.83	60.83	
	30112	其他社会保障缴费	19.16	19.16	
	30113	住房公积金	302.56	302.56	
	30199	其他工资福利支出	23.72	23.72	
302		商品服务支出	544.10		544.10
	30201	办公费	11.41		11.41
	30205	水费	9		9
	30206	电费	11		11
	30207	邮电费	4		4
	30208	取暖费	27.99		27.99
	30213	维修（护）费	7.80		7.80
	30216	培训费	13.05		13.05
	30218	专用材料费	5.16		5.16
	30226	劳务费	343.87		343.87
	30228	工会经费	42.57		42.57
	30229	福利费	58.99		58.99
	30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24

	30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303		对个人和家庭的补助	23.97	23.97	
	30302	退休费	23.97	23.97	
		合 计	3755.73	3211.63	544.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十三中学

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		678.14	6.12	154	2.99			515.03				
	02		普通教育		159.11	6.12	150	2.99							
		03	初中教育		159.11	6.12	150	2.99							
205	02	03	初中教育	2022 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费	2.99			2.99							
205	02	03	初中教育	教育系统安保服务费	150		150								
205	02	03	初中教育	2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金	6.12	6.12									
	09		教育费附加安排的支出		519.03		4				515.03				

		03	城市中小 小学校舍建 设（教育 费附加安 排的支 出）		63.90						63.9 0				
205	09	03	城市中小 小学校舍建 设（教育 费附加安 排的支 出）	维修和校园 文化建设	63.9						63.9 0				
		04	城市中小 小学教学 设施（教 育费附加 安排的支 出）		455.1 3		4				451. 13				
205	09	04	城市中小 小学教学 设施（教 育费附加 安排的支 出）	市级学校体 育和传统文 化特色学校 补助资金	4		4								
205	09	04	城市中小 小学教学 设施（教 育费附加 安排的支 出）	护眼灯项目	46						46				
205	09	04	城市中小 小学教学 设施（教 育费附加 安排的支 出）	设备购置	5.13						5.13				
205	09	04	城市中小 小学教学 设施（教 育费附加 安排的支 出）	中小学布局 规划-河马 泉校区设备 购置	400						400				
				合 计	678.14	6.12	154	2.99			515.0 3				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十三中学

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	
2.24		2.24		2.24	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十三中学

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: 我单位无政府性基金预算支出, 本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十三中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4433.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4433.87 万元。

支出预算包括：教育支出 4433.87 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十三中学收入预算 4433.87 万元，其中：

一般公共预算 4433.87 万元，占 100%，比上年预算增加 815.14 万元，增长 22.53%，主要原因是基本支出比上年增加，项目安排数量比上年增加 4 个，增加经费 529.33 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十三中学 2022 年支出预算 4433.87 万元，其中：

基本支出 3755.73 万元，占 84.71%，比上年预算增加 50.16 万元，增长 1.35%，主要原因是本年人员增资比上年人员经费增加。

项目支出 678.14 万元，占 15.29%，比上年预算增加 529.33 万元，增长 355.71%，主要原因是：本年预算安排项目数量比上年增加 4 个，其中河马泉新校区设备购置 400 万元。

四、关于乌鲁木齐市第十三中学 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 4433.87 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 4433.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4433.87 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资，办公费、水费、电费等，以保障教育教学工作的正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第十三中学 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

乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算拨款合计 4433.87 万元，其中：基本支出 3755.73 万元，比上年预算增加 606.56 万元，增长 19.26%。主要原因是：增资人员经费增加，为河马泉校区储备教师劳务费增加。项目支出 678.14 万元，比上年预算增加 529.33 万元，增长 355.71%。主要原因是：预算安排项目数量比去年增加 4 个，其中河马泉新校区设备购置 400 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4433.87 万元，占 100%。

（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 3914.84 万元，比上年预算增加 616.86 万元，增长 18.70%，主要原因是：增资人员经费增加，为河马泉校区储备教师劳务费增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 63.90 万元，比上年预算增加 63.90 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排，本年安排维修和校园文化建设项目资金 63.90 万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教育设施（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 455.13 万元，比上年预算增加 455.13 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排，本年安排 4 个设备购置项目资金 455.13 万元。

六、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算基本支出 3755.73 万元，其中：

人员经费 3211.63 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、退休费等。

公用经费 544.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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等。

七、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2022 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费

设立的政策依据：新财规[2020]10 号“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”

预算安排规模：2022 年预算安排 2.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：用于补助家庭经济困难学生生活费 2.99 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：教育系统安保服务费

设立的政策依据：乌财科教【2022】2 号

预算安排规模：2022 年预算安排 150 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：用于聘用安保人员工资 150 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称: 2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴
补助资金

设立的政策依据: 乌财科教【2016】230 号文, 新财教
【2016】276 号文

预算安排规模: 2022 年预算安排 6.12 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况: 用于班主任津贴补助 6.12 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源: 市级配套资金

补贴人数: 51 人

补贴标准: 每名班主任每月补贴 120 元, 一年发放 10
个月

补贴范围: 全体初中班主任

补贴方式: 按照承担学校班主任工作人数, 以银行代发
形式补贴给班主任

发放程序: 根据学校绩效工资发放标准, 由德育处编制
班主任津贴发放表, 相关领导审核签字, 财务室发放补贴。

受益人群和社会效益: 承担学校班主任工作的教师、多
劳多得, 提升班主任工作积极性。

4. 项目名称: 维修和校园文化建设

设立的政策依据: 乌财科教【2022】2 号

预算安排规模: 2022 年预算安排 63.9 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况: 用于维修学校消防泵房 49.20 万元, 用

于支付以前年度质保金 14.70 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5. 项目名称：市级学校体育和传统文化特色学校补助资金

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院》《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案（试行）（乌教法规【2020】1 号）及市教育局《关于申请拨付市级体育和传统文化特色学校补助资金的函》

预算安排规模：2022 年预算安排 4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：用于购买学生书法课的用品

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6. 项目名称：护眼灯项目

设立的政策依据：根据《中小学校近视防控教室照明改造工程实施方案意见》、《中小学校教室采光和照明卫生标准》，依据乌财科教【2022】2 号文下达预算确定，减少青少年近视率作为“十四五”发展的重点项目。

预算安排规模：2022 年预算安排 46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：用于安装教室内护眼灯 46 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7. 项目名称：设备购置

设立的政策依据：财政部门同意后，用于改善中小学教

学设施和办学条件，国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级不得用于职工福利和发放奖金”。

预算安排规模：2022 年预算安排 5.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：用于支付 2021 年校园网络改造质保金

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

8. 项目名称：中小学布局规划-河马泉校区设备购置

设立的政策依据：乌财科教【2022】2 号

预算安排规模：2022 年预算安排 400 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十三中学

资金分配情况：用于购置河马泉初中创客教室 80 万元、小学创客教室 80 万元、体育教学器材 100 万元、物理智慧实验室设备 80 万元、音乐教学器材 60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十三中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年和上年均未安排此项预算；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，增长 0%，主要原因是：严格控制公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年和上年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市第十三中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十三中学 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，乌鲁木齐市第十三中学本级及下属 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 544.10 万元，比上年预算增加 105.84 万元，增长 24.15%。主要原因是：为河马泉校区储备教师劳务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第十三中学政府采购预算 667.27 万元，其中：政府采购货物预算 451.13 万元，政府采购工程预算 63.90 万元，政府采购服务预算 152.24 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 667.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 667.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第十三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21003.57 平方米，价值 2533.84 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 69.19 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 69.19 万元。
3. 办公家具价值 1485.53 万元。
4. 其他资产价值 1636.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2022 年乌鲁木齐市第十三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 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 8 个，涉及预算金额 678.14 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）

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学	项目名称	2022 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费
------	------------	------	------------------------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	2.99 万元	其中：财政拨款	2.99 万元	其他资金	
项目总体目标	依据新财规[2020]10 号“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》，本年度计划服务人数为 40 人/学期，按规定达到补助条件的学生按照 375 元/生/学期及时发放执行（由于春节和秋季补助的学生是不同，因此该指标按照学期设定）。我校该项目资金 2.99 万元全部用于补助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
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	初中非寄宿生应补助人数		≥60 人		
	质量指标	应享受补助学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥100%		
	成本指标	初中非寄宿生困难家庭补助标准		=750 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担		有效减轻		
	可持续影响指标	促进教育公平提高教育经费使用效益		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学生和家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学	项目名称	教育系统安保服务费
------	------------	------	-----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	
项目总体目标	按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标。1. 对安保服务项目进行考核，在本年度内顺利完成项目的总体目标，完成率 100%。2. 安保人员工作认真负责，受到广大师生的好评，满意率可以达到 90%以上。					
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	保安数量		≥50 人		
		保安每日服务时间		=24 小时		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥90%		
	成本指标	保安工资		≤2500 元		
效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全		有效保障		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					
		师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学			项目名称	2022 年年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.12 万元	其中: 财政拨款	6.12 万元	其他资金	
项目总体目标	按照项目的总目标进行绩效考核, 绩效考核依据设定的相关考核指标, 力争年度内基本完成各项指标值。1. 预期顺利实现项目的总目标, 保质保量的 100%完成班主任津贴的补助实施。2. 学生和家长对班主任的工作充分认可, 满意率达到 90%以上。					
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	补助班主任数量		≥51 人		
		班主任津贴补助月份		=10 个月		
	质量指标	补贴班主任覆盖率		≥90%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	班主任津贴补助标准		=120 元/月/人		
效益指标	社会效益指标	提高班主任的工积极性		有效提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学			项目名称	维修和校园文化建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.9 万元	其中:财政拨款	63.9 万元	其他资金	
项目总体目标	我校拥有师生 3000 多人, 人员密集, 确保师生校园的安全。通过维修改造保障消防水泵不间断供水, 高压或临时高压消防给水等保证学校的消防泵房能够正常使用。通过本次维修改造, 未来几年消防泵房不会进行大的维修, 做到定期检测。确保校园消防安全, 保障师生的生命财产安全。					
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	消防泵房维修改造工程量		≥270 平方米		
		支付质保金的工程数量		≥2 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按时完工率		≥90%		
	成本指标	消防泵房维修改造成本		≤49.2 万元		
		2021 年校园环境改造质保金		≤3.17 万元		
		2019 年篮球场地面硬化改造工程质保金		≤11.53 万元		
效益指标	社会效益指标	提升校园消防安全		有效提升		
	可持续影响指标	改善学校基础设施建设		有效改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学			项目名称	市级学校体育和传统文化特色学校补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4 万元	其中:财政拨款	4 万元	其他资金	
项目总体目标	购买书法相关物品,毛笔 1000 支,墨汁 500 瓶,毛边纸 2000 刀,宣纸 50 刀,用以达到以下目标: 1. 培养学生良好的书写习惯,教给学生正确的写字姿势,执笔姿势,具备熟练的写字技能,具有初步的书法欣赏能力。2. 通过练字,能使每位学生都能写一手正确规范优美的汉字,增强他们对祖国语言文字的热爱和文化的理解。3. 通过坚持不懈的练字,陶冶学生的性情,锻炼学生的意志,提高他们自身的涵养,使学生受到美的感染与熏陶。提升审美能力、观察能力、分析事物的综合能力。4. 通过一系列的活动,了解中国书法悠久历史,激发学生练字的兴趣,增进学识修养,培养他们搜集处理信息的能力、社会交往能力、合作探究能力。					
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	购入毛笔数量		≥1000 支		
		购入墨汁瓶数		≥500 瓶		
		购入毛边纸数量		≥2000 刀		
		购入宣纸数量		≥50 刀		
	质量指标	采购产品质量合格率		≥100%		
	时效指标	到位资金及时支付率		≥100%		
	成本指标	购入毛笔成本		≤6000 元		
		购入毛边纸成本		≤20000 元		
		购入墨汁成本		≤6000 元		
		购入宣纸成本		≤8000 元		
效益指标	社会效益指标	提高学生的汉字书写、书法欣赏能力		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学			项目名称	护眼灯项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46	其中:财政拨款	46	其他资金	
项目总体目标	对学校普通教室、主楼特殊教室、幼儿园教室、机房、实验室、阅览室安装护眼灯, 共计 575 盏, 改进学校学生上课环境降低学生用眼疲劳感保护视力, 减轻青少年近视发病率。					
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	护眼灯安装教室数量		≥575 盏		
	质量指标	产品质量合格率		≥100%		
	时效指标	到位资金支付及时率		≥100%		
	成本指标	每盏灯具平均成本		≤800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	提升学生视力健康		有效提升		
	可持续影响指标	设备使用年限		≥3 年		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.13	其中:财政拨款	5.13	其他资金	
项目总体目标	全校网络可以平滑升级,寿命长的特点满足校园网未来 5 年以上的持续发展。保证校园网关键业务持续在线,实现 99.999%可靠性设计。满足未来校园网虚拟化和云计算的带宽需求。无阻塞的网络架构保证校园网的业务质量。					
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	网络覆盖面积		≥17000 平方米		
	质量指标	验收合格率		≥100%		
	时效指标	到位资金及时支付率		=100%		
	成本指标	年度维护成本增长率		≤5%		
		2021 年网络改造质保金额		≤5.13 万元		
效益指标	社会效益指标	满足未来学校网络虚拟化和云计算的带宽需求		有效满足		
	可持续影响指标	全校网络平滑升级寿命延长		有效提升		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十三中学			项目名称	中小学布局规划-河马泉校区设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400 万元	其中: 财政拨款	400 万元	其他资金	
项目总体目标	合理合规的完成相关设备采购及安装调试, 确保正常教育教学。主要为 5 个项目明细, 年度计划完成 1、初中创客教室设备(完成机器人教学类, 人工智能教学类机器人, STEAM(智能制造)3D 打印机及配套资料, 编程电脑、智慧黑板等基础建设); 2、小学创客教室设备(完成机器人教学类, 人工智能编程及教学平台及配套, STEAM(智能制造)3D 打印机及配套资料, 编程电脑、智慧黑板等基础建设); 3、体育教学器材(完成田赛类器材、竞赛类器材、球类器材、乒乓球台等、其他训练类器材); 4、物理智慧实验室设备(完成初中物理实验教学考评专用设备、实验室考评家具等); 5、音乐教学器材(完成三角钢琴、组合音响及管弦乐器、合唱台等)及时购买各类设备, 确保招生后的教育教学正常开展。					
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	初中创客教室设备类别		≥2 类		
		小学创客教室设备类别		≥2 类		
		体育教学器材购置类别		≥3 类		
		物理智慧实验室设备购置种类		≥2 类		
		音乐教学器材购置种类		≥2 类		
	质量指标	设备验收合格率		≥100%		
	时效指标	到位资金支付及时率		≥100%		
		设备安装时间		≥30 天		
	成本指标	初中创客教室设备		≤80 万元		
		小学创客教室设备		≤80 万元		

		体育教学器材	≤100 万元
		物理智慧实验室设备	≤80 万元
		音乐教学器材	≤60 万元
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%
		提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高
	可持续影响指标	保障学校正常运转、完成正常教育教学活动	有效保障
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

乌鲁木齐市第十三中学

2022 年 2 月 11 日