

乌鲁木齐市第五十八中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第五十八中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第五十八中学单位预算公开 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 年乌鲁木齐市第五十八中学单位预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市第五十八中学单位 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 乌鲁木齐市第五十八中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第五十八中学创建于 1978 年，2005 年 1 月由乌石化总厂移交到乌鲁木齐市教育局管辖，2006 年与乌市第 75 中学合校。学校承担九年义务教育初中阶段和新疆区内初中班的教学任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十八中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研科、总务科、财务室、餐饮部、宿管部、信息中心、宣传中心、保卫科。

乌鲁木齐市第五十八中学编制数 315，实有人数 423 人，其中：在职 309 人，比上年减少 2 人；退休 114 人，比上年增加 1 人；离休 0 人，比上年增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十八中学

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）	5,996.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5996.12	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	5996.12
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	5996.12	支 出 总 计	5996.12

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十八中学

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	5996.12	5996.12						
	02		普通教育	4739.72	4739.72						
205	02	03	初中教育	4739.72	4739.72						
	09		教育费附加安排的支出	1256.40	1256.40						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	1259.40	1256.40						
			合 计	5996.12	5996.12						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十八中学

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）	5996.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5996.12	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	5996.12	5996.12		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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	5996.12	支 出 总 计	5996.12	5996.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十八中学

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	5996.12	4681.18	1314.94
	02		普通教育	4739.72	4681.18	58.54
205	02	03	初中教育	4739.72	4681.18	58.54
	09		教育费附加安排的支出	1256.40		1256.40
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1256.40		1256.40

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第五十八中学

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	4277.08	4277.08	
	30101	基本工资	1314.57	1314.57	
	30102	津贴补贴	287.31	287.31	
	30103	奖金	106.67	106.67	
	30107	绩效工资	1001.92	1001.92	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.10	429.10	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗补助缴费	343.06	343.06	
	30111	公务员医疗补助缴费	71.47	71.47	
	30112	其他社会保障缴费	24.14	24.14	
	30113	住房公积金	388.57	388.57	
	30199	其他工资福利支出	310.27	310.27	
302		商品和服务支出	377.38		377.38
	30201	办公费	1.11		1.11
	30202	印刷费	1.00		1.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	1.00		1.00
	30206	电费	1.00		1.00
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	188.26		188.26
	30209	物业管理费			

	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	5.00		5.00
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	2.72		2.72
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	38.40		38.40
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	53.64		53.64
	30229	福利费	72.36		72.36
	30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
	30239	其他交通工具运行维护费			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	7.41		7.41
303		对个人和家庭的补助	26.72	26.72	
	30301	离休费			
	30302	退休费	24.99	24.99	
	30305	生活补助	1.73	1.73	
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他多个人和家庭的补助			
		合 计	4681.18	4303.80	377.38

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第五十八中学

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	资本性支出 (基本建设)	资本性支出 (基本建设)	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		1314.94	6.60	38.00	15.94		1254.40				
	02		普通教育		58.54	6.60	36.00	15.94						
		03	初中教育		58.54	6.60	36.00	15.94						
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	6.60	6.60								
205	02	03	初中教育	教育系统安保服务费	36.00		36.00							
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	15.94			15.94						
	09		教育费附加安排的支出		1256.40		2.00			1254.40				
		04	城市中小教学设施 (教育费附加安排的支出)		1256.40		2.00			1254.40				
205	09	04	城市中小教学设施 (教育费附加安排的支出)	设备购置	116.00					116.00				
205	09	04	城市中小教学设施 (教育费附加安排的支出)	护眼灯	138.40					138.40				

205	09	04	城市中小学教学设施（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	2.00		2.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-第58中学西校区新建综合教学楼、宿舍、食堂及维修改造设备购置项目	1000.00					1000.00				
				合 计	1314.94	6.60	38.00	15.94		1254.40				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十八中学

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	
5.48		4.48		4.48	1.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第五十八中学

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、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5996.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5996.12 万元。

支出预算包括：教育支出 5996.12 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学收入预算 5996.12 万元，其中：一般公共预算 5996.12 万元，占 100%，比上年预算增加 1543.99 万元，增长 34.68%，主要原因是本年项目支出增多。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年支出预算 5996.12 万元，其中：

基本支出 4681.18 万元，占 78.07%，比上年预算增加 6.61 万元，增长 0.14%，主要原因是本年人员比上年增多，人员经费增加。

项目支出 1314.94 万元，占 21.93%，比上年预算增加

1264.89 万元，增长 2527.25%，主要原因是本年西校区设备购置项目及维修项目增多。

四、关于乌鲁木齐市第五十八中学 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 5996.12 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 5996.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5996.12 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、社保、公积金、福利费、工会经费、水费、电费等以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第五十八中学 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

乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年一般公共预算拨款合计 5996.12 万元，其中：基本支出 4681.18 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 0.15 %。主要原因是：本年在职人员增多。项目支出 1314.94 万元，比上年预算增加 1264.89 万元，增长 2527.25%。主要原因是：本年西校区设备购置和维修项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5996.12 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 4739.72 万元，比上年预算增加 682.17 万元，增长 16.81%，主要原因是：本年社会保障和就业支出在预算初中教育款项中。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：1256.40 万元，比上年增加 1256.40 万元，增长 100%，主要原因是：本年西校区设备购置和维修项目增多，上年预算中未安排。

六、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年一般公共预算基本支出 4681.18 万元， 其中：

人员经费 4303.08 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。

公用经费 377.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称；安保服务费

设立的政策依据；根据“关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知”（乌党教字〔2016〕

23号)的要求安排专职安保人员。

预算安排规模: 2022年预算安排资金36万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况: 全部用于聘用安保人员。

资金执行时间: 2022年1月-2022年12月

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; 《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色
学校建设实施方案》(乌教法规〔2020〕1号)、《国务院
办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的
意见》(国办发〔2016〕27号)文件要求。

预算安排规模: 2022年预算安排资金2万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况: 全部用于学生购买篮球。

资金执行时间: 2022年1月-2022年12月

项目名称; 设备购置

设立的政策依据; 关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优
化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》(乌政
办〔2021〕99号)

预算安排规模: 2022年预算安排资金116万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况: 全部用于办公设备购置。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称；中小学布局规划—第 58 中学西校区新建综合教学楼、宿舍、食堂及维修改造设备购置项目

设立的政策依据；关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：2022 年预算安排资金 1000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：全部用于西校区新建、维修改造及设备购置。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称；护眼灯

设立的政策依据；关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：2022 年预算安排资金 138.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：全部用于学生护眼灯购置

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

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（市级配套）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号文，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15.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：全部资金用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：资金来源于年初预算安排。

补贴人数：104人

补贴标准：生均达到寄宿生1500元/生/年，非寄宿生750元/生/年。

补贴范围：经扶贫办、民政、残联等部门确认的建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生，城乡低保家庭学生，农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女及其他家庭经济困难学生。

补贴方式：非寄宿生直接打到个人银行卡里，寄宿生用于充值饭卡或直接购买食材。

发放程序：先由学校对学生进行家庭经济困难生的认定，认定之后公示，公示无异议后财务室开始发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻学生家庭经济负担促进教育公平，提高教育经费使用效益。

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：根据财政年初预算安排，依据乌财教〔2016〕230 号文、新财教〔2016〕276 号文，按照“新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法”的精神立项。2. 市财政根据学校实际班级数，按照一定的标准，单独安排班主任津贴，不占奖励性绩效指标，大力鼓励更多的年轻教师投入班主任行列。

预算安排规模：2022 年预算安排 6.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：全部资金用于班主任津贴支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：资金来源于年初预算安排。

补贴人数：55 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：按月打到班主任工资卡里

发放程序：先由学校人事制作班主任津贴表格，领导签字后财务室打到班主任工资卡里。

受益人群和社会效益：全体班主任，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

八、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年一般公共预

算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.48 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 4.48 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.68 万元，增长 44.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生因公出国（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 2.24 万元，增长 100%，主要原因是本年调拨一辆公务用车，属于编制内车辆，新增经费；公务接待费减少 0.56 万元，下降 35.90%，主要原因是预计本年公务接待费减少。

九、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 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，乌鲁木齐市第五十八中学本级及下属 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 377.38 万元，比上年预算减少 28.52 万元，下降 7.02%。主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第五十八中学政府采购预算

1258.88 万元，其中：政府采购货物预算 1254.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.48 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 1258.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1258.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第五十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 64486.18 平方米，价值 13580.50 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 147.89 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 147.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1209.34 万元。

4. 其他资产价值 4516.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年乌鲁木齐市第五十八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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 7 个，涉及预算金额 1314.94 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	乌鲁木齐市第五十八中学			项目名称	2022 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费（市级配套）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.94	其中：财政拨款	15.94	其他资金	0
项目总体目标	进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2022 年底进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	资助寄宿生学生人数		≥104 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	初中非寄宿生补助标准		=750 元/生/年		
		初中寄宿生补助标准		=1500 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		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		持续促进		

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学			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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.6	其中：财政拨款	6.6	其他资金	0
项目总体目标	2022 年通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，提高了教育教学质量。					
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	发放津贴补助班主任人数		=55 人		
		班主任津贴补助月数		=10 个月		
	质量指标	补助班主任覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100		
		班主任津贴补助标准		=120 元/人/月		
	成本指标					
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性		有效提高		
	可持续影响指标	提高班级管理水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	班主任满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学			教育系统安保服务费	教育系统安保服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	我校为内初班学校, 现有住宿学生 2000 名, 已按上级文件精神足额聘请保安员, 共 12 名, 完成安全检查、内部安保、巡逻检查等工作, 提高学校管理水平, 为在校师生提供良好的教学环境, 确保校园安全。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。					
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	保安人数		=12 人		
		保安每日在岗时间		=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		=100%		
	成本指标	安保服务人员月人均工资标准		≤2500 元/人/月		
效益指标	社会效益指标	保证全校师生安全		有效保障		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学			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:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	1、进一步提高学校体育和文化教学质量,持续推进市级体育和传统文化特色学校建设; 2、对我校学生进行课内外体育教学,组织开展个性特长的培养、兴趣爱好得到较好的发展,强化学校体育促进学生身心健康全面发展。					
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	购置篮球数量		≥100 个		
	质量指标	器材质量验收合格率		≥95%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
	成本指标	购置成本		≤200 元		
效益指标	社会效益指标	改善学校环境,提高体育教学质量		有效提升		
	可持续影响指标	持续推进市级体育和传统文化特色学校建设		持续推进		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116	其中:财政拨款	116	其他资金	0
项目总体目标	用于举办区内初中班,是整合区域办学资源,提高区内初中班办学规模和办学水平的重要举措,对优化全市教育布局、促进区域教育均衡发展具有重要意义。改善办学环境,更好为教育教学服务。					
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	购置电脑数量		=192 台		
		购置速印机数量		=1 台		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月资金执行率		=100%		
	成本指标	电脑购置成本		≤5000 元/台		
		速印机购置成本		≤40000 元/台		
效益指标	社会效益指标	保证教师正常教学活动的开展,改善教学环境		有效改善		
	可持续影响指标	满足新校区正常教育教学活动开展,提升教学质量		持续满足		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学			项目名称	中小学布局规划—第 58 中学西校区新建综合教学楼、宿舍、食堂及维修改造设备购置项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	加强乌鲁木齐市第五十八中学西校区建设,为西校区配置相应的配套设施,购置设备。为了西校区更地投入使用,更好地为教育教学服务。本年安排设备采购项目,共计 1000 万元。按计划完成预算安排的项目。					
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	购置学生机房、多媒体数量		=23 间		
		购置食堂设备		≥27 套		
		购置教室课桌椅及宿舍家具		=678 套		
		校园广播、网络设备数量		=3 批		
	质量指标	设备验收合格率		=100		
	时效指标	截止 2022 年 12 月资金执行率		≥95%		
	成本指标	学生机房、多媒体教室成本		≤10 万元/间		
		宿舍家具成本		≤3200 元/套		
		教室课桌椅成本		≤1480 元/套		
		食堂设备高温冷库		≤36 万元/套		
效益指标	社会效益指标	满足新校区学生开展正常教育教学活动,提高教学质量		有效提高		
	可持续影响指标	持续促进教学发展,满足内初班学生在校学习需求		持续满足		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学			项目名称	护眼灯	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.4	其中:财政拨款	138.4	其他资金	0
项目总体目标	中小学生近年来近视率变化率持续攀升,预防青少年近视已经成为学校亟待解决的重要课题之一。学校为保证在校学生的用眼健康,特采购了一批护眼灯,安装于各班教室,宿舍。供广大师生日常学习使用,从硬件角度防护青少年用眼率,保持用眼率,从而降低本校学生的近视率。保护青少年视力。					
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	护眼灯数量		=1730 个		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日资金执行率		=100%		
	成本指标	设备购置成本		≤800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	有效防止青少年近视		持续保证		
	可持续影响指标	持续保证学生用眼健康,增强体质		有效防治		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

（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。

乌鲁木齐市第五十八中学

2022 年 2 月 11 日