

乌鲁木齐市第二十中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第二十中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第二十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 年乌鲁木齐市第二十中学部门预算情况说明

明

- 一、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十中学 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 乌鲁木齐市第二十中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第二十中学是隶属于乌鲁木齐市教育局的一所全额拨款事业单位，是一所自治区级示范性高级中学，原址在乌鲁木齐市天山区人民路车市巷 54 号，2021 年 9 月整体搬迁至乌鲁木齐市天山区花儿沟街 351 号，全额拨款事业单位，隶属于乌鲁木齐市教育局。主要从事全日制高中学历教育，2021 年秋季学期开始招收初中学生，变更为完全中学。学校实行党组织领导下的校长负责制，学校党组织是学校各种组织和各项工作的领导核心，校长在党组织领导下依法行使职权，全面负责教学、科研和其他行政管理工作。学校设党政办公室、德育科、教务科、教研室、总务科五个处室。内设机构为财务室、保卫科、纪检监察室。实行年级组、教研组并行管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

乌鲁木齐市第二十中学编制数 219 人，实有人数 322 人，其中：在职 213 人，增加 2 人；退休 109 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：第二部分 2022 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十中学

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）	5515.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5515.35	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	5515.35
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	5515.35	支 出 总 计	5515.35

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐第二十中学

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	5515.35	5515.35						
	02		普通教育	3618.24	3618.24						
205	02	03	初中教育	177.22	177.22						
205	02	04	高中教育	20.86	20.86						
205	02	04	高中教育	3420.16	3420.16						
	09		教育费附加安排的支出	1897.11	1897.11						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	1897.11	1897.11						
			合 计	5515.35	5515.35						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十中学

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	5,515.35	3,561.40	1,953.95
	02		普通教育	3,618.24	3,561.40	56.84
205	02	03	初中教育	177.22	176.98	0.24
205	02	04	高中教育	3,441.02	3,384.42	56.60
	09		教育费附加安排的支出	1,897.11		1,897.11
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1,897.11		1,897.11
					</	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十中学

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）	5,515.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,515.35	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	5,515.35	5,515.35		
		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	5,515.35	支 出 总 计	5,515.35	5,515.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十中学

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	5,515.35	3,561.40	1,953.95
	02		普通教育	3,618.24	3,561.40	56.84
205	02	03	初中教育	177.22	176.98	0.24
205	02	04	高中教育	3,441.02	3,384.42	56.60
	09		教育费附加安排的支出	1,897.11		1,897.11
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	1,897.11		1,897.11
			合 计	5,515.35	3,561.40	1,953.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十中学

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	2,981.51	2,981.51	
	30101	基本工资	998.15	998.15	
	30102	津贴补贴	205.01	205.01	
	30103	奖金	81.35	81.35	
	30107	绩效工资	719.57	719.57	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.42	317.42	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	279.69	279.69	
	30111	公务员医疗补助缴费	58.63	58.63	
	30112	其他社会保障缴费	17.85	17.85	
	30113	住房公积金	283.42	283.42	
	30199	其他工资福利支出	20.42	20.42	
302		商品和服务支出	552.59		552.59
	30201	办公费	33.20		33.20
	30202	印刷费	5.00		5.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.20		0.20
	30205	水费	35.20		35.20
	30206	电费	35.20		35.20
	30207	邮电费	3.10		3.10
	30208	取暖费	134.52		134.52
	30209	物业管理费	2.00		2.00
	30211	差旅费	5.20		5.20
	30212	因公出国（境）费			

	30213	维修（护）费	3.00		3.00
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	6.66		6.66
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	11.20		11.20
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	146.33		146.33
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	39.60		39.60
	30229	福利费	54.42		54.42
	30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	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	35.52		35.52
303		对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
	30301	离休费			
	30302	退休费	27.30	27.30	
	30305	生活补助			
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	3,561.40	3,008.81	552.59

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第二十中学

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		1,953.95	0.24	36.00	20.60			1,897.11				
	02		普通教育		56.84	0.24	36.00	20.60							
		03	初中教育		0.24	0.24									
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	0.24	0.24									
		04	高中教育		56.60		36.00	20.60							
205	02	04	高中教育	2022年普通高中国家助学金	20.60			20.60							
205	02	04	高中教育	教育系统安保服务费	36.00		36.00								
	09		教育费附加安排的支出		1,897.11						1,897.11				
		04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)		1,897.11						1,897.11				
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-新校区设备购置	1,897.11						1,897.11				
				合 计	1,953.95	0.24	36.00	20.60			1,897.11				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第二十中学

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: 乌鲁木齐市第二十中学

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，乌鲁木齐市第二十中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5515.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5515.35 万元。

支出预算包括：教育支出 5515.35 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学收入预算 5515.35 万元，其中：一般公共预算 5515.35 万元，占 100%，比上年预算增加 2408.09 万元，增长 77.49%，主要原因是新校区设备购置及新增人员造成人员经费、公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 2022 年支出预算 5515.35 万元，其中：

基本支出 3561.40 万元，占 64.57%，比上年预算增加 525.90 万元，增长 17.58%，主要原因是：新增人员造成人员经费增加、新校区的正式使用造成公用经费增加。

项目支出 1953.95 万元，占 35.44%，比上年预算增加 1882.19 万元，增长 262.28%，主要原因是本年安排新校区设备购置项目，项目支出增加。

四、关于乌鲁木齐市第二十中学 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 5515.35 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 5515.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5515.35 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第二十中学 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

乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算拨款合计 5515.35 万元，其中：基本支出 3561.40 万元，比上年预算增加 526.00 万元，增长 17.33%。主要原因是：新增人员造成人员经费增加、新校区的正式使用造成公用经费增加。项目支出 1953.95 万元，比上年预算增加 1882.19 万元，增长 262.29%。主要原因是：本年安排新校区设备购置项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）：5515.35 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 177.22 万元，比上年预算增加 177.22 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年正式启用新校区，从全日制高中学校变更为全日制完全中学，包含初中及高中，增加了初中教育款项。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 3441.02 万元，比上年预算增加 623.19 万元，增长 22.12%，主要原因是：新增人员造成人员经费增加、新校区的正式使用造成公用经费增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 1897.11 万元，比上年预算增加 1897.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排新校区设备购置项目，项目支出增加。

六、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算基本支出 3561.40 万元， 其中：

人员经费 3008.81 万元，主要包括：基本工资 998.15 万元、津贴补贴 205.01 万元、奖金 81.35 万元、绩效工资 719.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.42 万元、职工基本医疗保险缴费 279.69 万元、公务员医疗补助缴费 58.63 万元、其他社会保障缴费 17.85 万元、住房公积金

283.42 万元、其他工资福利支出 20.42 万元、退休费 17.30 万元。

公用经费 552.59 万元，主要包括：办公费 33.20 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.20 万元、水费 35.20 万元、电费 35.20 万元、邮电费 3.10 万元、取暖费 134.52 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 5.20 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 6.66 万元、专用材料费 11.20 万元、劳务费 146.33 万元、工会经费 39.60 万元、福利费 54.42 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 35.52 万元。

七、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中小学布局规划-新校区设备购置

设立的政策依据：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，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”。

预算安排规模：1897.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：全部用于新校区设备购置项目。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：教育系统安保服务费

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【2018】23号）的要求安排专职安保人员。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

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 1 日-2022 年 12 月 31 日

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：新财教【2016】276 号文、乌财教【2016】230 号《自治区财政厅、自治区教育厅关于印发<新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补贴补助资金管理暂行办法>的通知》。

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市二十中学

资金分配情况：全部按照标准发放给义务教育阶段初中班主任。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：参与义务教育阶段的初中班主任。

补贴方式：按照 10 个月*120 元/月/人计算补贴金额，通过银行代发形式补贴给教师。

发放程序：教务部门统计班主任津贴发放金额，人事部

门编制发放表，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：大力鼓励更多的年轻教师加入班主任行列。提高班主任的工作积极性，吸引更多的年轻人愿意担任班主任。班主任对学生的引导，会带来良好的社会效益，学生在学校健康的成长，家长才会放心，学校被社会认可才能有良性的发展。

4. 项目名称：2022 年普通高中国家助学金

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知（乌财教【2016】228号）。

预算安排规模：20.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市二十中学

资金分配情况：全部按照标准发放给符合资助要求的学生

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：276 人

补贴标准：3000 元/生/年、2000 元/生/年、1000 元/生/年。

补贴范围：家庭经济困难的学生。

补贴方式：按照 3000 元/生/年、2000 元/生/年、1000 元/生/年的标准计算资助金额，通过银行代发形式补贴给学生。

发放程序：实行校长负责制，由德育处专人负责，对学

生申报的申请表格及相关资料，组织学校领导、班主任和学生代表组成评审小组进行认真评审，在校内公示 7 天，无异议后发放到每一位受助学生的储蓄卡中。受助学生档案由德育处统一保管并接受各类检查和审计。

受益人群和社会效益：1. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。普通高中国家助学金主要就是为了减轻热爱祖国、遵纪守法、诚实守信、品质优良、勤奋学习、积极上进，但是家庭经济困难生活俭朴的孩子的就学压力。

八、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 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%，主要原因是本年与上年均未安排此项目预算；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，增长 0%，主要原因是本年与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市第二十中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 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，乌鲁木齐市第二十中学本级及下属 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 552.59 万元，比上年预算增加 276.91 万元，增长 100.44%。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第二十中学政府采购预算 1899.35 万元，其中：政府采购货物预算 1897.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.24 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 1899.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1899.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第二十中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16365.44 平方米，价值 3161.07 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 59.12 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 59.12 万元。
3. 办公家具价值 543.76 万元。
4. 其他资产价值 1724.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年乌鲁木齐市第二十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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1953.95 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	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	中小学布局规划-新校区设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1897.11	其中:财政拨款	1897.11	其他资金	0
项目总体目标	完成教学实验室设备(实验楼)、宿舍设备、食堂设备、校园数据中心建设项目、电子围栏系统、校园广播系统、多媒体教学系统、教学办公设备、教室设备、体育专用器械、校园文化建设及简单设施安装等,建成后预计可容纳4000名师生学习生活。满足高中48个教学班、初中24个教学班、3600名学生、300名教师教育教学、科研创新等学校活动的需要。					
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	新校区购置设备-教学设备类		≥17项		
		新校区购置设备-后勤保障类		≥12项		
		新校区购置设备-办公设备类		≥2项		
	质量指标	设备验收合格率		≥98%		
	时效指标	采购完成及时率		≥98%		
	成本指标	新校区购置设备-教学设备类平均成本		≤857.44万元		
		新校区购置设备-后勤保障平均成本		≤926.84万元		
		新校区购置设备-办公设备平均成本		≤112.868万元		
效益指标	社会效益指标	整合教育资源,优化资源配置。		有效促进		
	可持续影响指标	实现城市教育均衡发展,促进当地教育水平的提高		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%		
		教师满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			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：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	1. 对安保服务项目进行考核，项目经济效益良好，减轻了单位对安保服务的财务压力，单位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，保证师生在校安全，受到广大师生的好评，满意率可以达到 90%以上。3. 安保服务带动了第三产业的发展，减少失业人员。					
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	保安人员配备数量		≥12 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		=100%		
	成本指标	安保人员月工资		=2500 元/月/人		
	数量指标	保安人员配备数量		≥12 人		
		保安每日服务时间		=24 小时		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学服务水平，保证校园安全。		长期发展		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%		
		教师满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	2022 年普通高中国家助学金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.6	其中:财政拨款	20.6	其他资金	0
项目总体目标	1. 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放资金。2. 加大宣传力度, 落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力, 助力家庭脱贫, 帮助学生顺利完成就业。普通高中国家助学金主要就是为了减轻热爱祖国、遵纪守法、诚实守信、品质优良、勤奋学习、积极上进, 但是家庭经济困难生活俭朴的孩子就学压力, 该项目资金非常有必要, 可以让这部分孩子一是有条件上学二是可以安心上学, 不至于因为家庭经济负担重而放弃学业, 这是教育工作者最不愿意发生的事情, 所以普通高中助学金是利国利民的好项目。					
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	受助学生人数		≥276 人		
	质量指标	减轻学生生活负担		≥90%		
	时效指标	预算执行率		=100%		
	成本指标	一等助学金人均补助标准		=3000 元/生/年		
		二等助学金人均补助标准		=2000 元/生/年		
				=1000 元/生/年		
		三等助学金人均补助标准		≥276 人		
	数量指标	受助学生人数		≥90%		
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		持续减轻		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%		
		家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.24	其中:财政拨款	0.24	其他资金	0
项目总体目标	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。提高班主任的工作积极性,吸引更多的年轻人愿意担任班主任。班主任对学生的引导,会带来良好的社会效益,学生在学校健康的成长,家长才会放心,学校被社会认可才能有良性的发展。					
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	班主任数量		=2 人		
		班主任津贴时间		=10 个月		
	质量指标	补助班主任覆盖率		=100%		
	时效指标	资金及时发放率		=100%		
	成本指标	班主任补助津贴标准		=120 元/月/人		
	数量指标	班主任数量		=2 人		
		班主任津贴时间		=10 个月		
	质量指标	补助班主任覆盖率		=100%		
效益指标	社会效益指标	提高班主任的工作积极性		有效提升		
	可持续影响指标	持续保持教师教学水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98%		

（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。

乌鲁木齐市第二十中学

2022 年 2 月 11 日