

乌鲁木齐市第二中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第二中学概况

- 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 年乌鲁木齐市第二中学部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二中学 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 乌鲁木齐市第二中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育、高中学历教育，保证教育教学质量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。落实立德树人根本任务。强化特色办学，深化教育体制改革和教育创新，团结广大教职员工，推动各项工作高质量向前发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二中学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室、总务科、艺术中心。

乌鲁木齐市第二中学编制数 187 人(含 2 个工人的控制数)，实有人数 302 人，其中：在职 185 人，增加 3 人；退休 117 人，增加 0 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）	3093.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3093.48	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	3093.48
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	3093.48	支 出 总 计	3093.48

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

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	3093.48	3093.48						
	02		普通教育	2941.20	2941.20						
205	02	03	初中教育	2412.95	2412.95						
205	02	03	初中教育	49.84	49.84						
205	02	04	高中教育	478.41	478.41						
	09		教育费附加安排的支出	152.28	152.28						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	82.28	82.28						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	70.00	70.00						
			合 计	3093.48	3093.48						

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）	3093.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3093.48	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	3093.48	3093.48		
		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	3093.48	支 出 总 计	3093.48	3093.48		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

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	3093.48	2896.31	197.17
	02		普通教育	2941.20	2896.31	44.89
205	02	03	初中教育	2462.79	2427.65	35.14
205	02	04	高中教育	478.41	468.66	9.75
	09		教育费附加安排的支出	152.28		152.28
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	82.28		82.28
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	70.00		70.00
			合 计	3093.48	2896.31	197.17

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	2,618.93	2,618.93	
	30101	基本工资	881.01	881.01	
	30102	津贴补贴	180.34	180.34	
	30103	奖金	71.93	71.93	
	30107	绩效工资	628.81	628.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.09	279.09	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	258.44	258.44	
	30111	公务员医疗补助缴费	54.33	54.33	
	30112	其他社会保障缴费	15.70	15.70	
	30113	住房公积金	249.28	249.28	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	251.76		251.76
	30201	办公费	39.95		39.95
	30202	印刷费	10.00		10.00
	30203	咨询费	3.50		3.50
	30204	手续费	0.30		0.30
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	58.27		58.27
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	5.95		5.95
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	0.05		0.05

	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	8.17		8.17
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	9.00		9.00
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	17.83		17.83
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	34.89		34.89
	30229	福利费	40.00		40.00
	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	21.61		21.61
303		对个人和家庭的补助	25.62	25.62	
	30301	离休费			
	30302	退休费	25.62	25.62	
	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	2,896.31	2,644.55	251.76

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		197.17	3.60	112.28	11.29			70.00				
	02		普通教育		44.89	3.60	30.00	11.39							
		03	初中教育		35.14	3.6	30	1.54							
205	02	03	初中教育	教育系统安保服务	30.00		30.00								
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	1.54			1.54							
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	3.60	3.60									
		04	高中教育		9.75			9.75							
205	02	04	高中教育	2022 年普通高中国家助学金	9.75			9.75							
	09		教育费附加安排的支出		152.28		82.28				70.00				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)		82.28		82.28								
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	维修和校园文化建设	82.28		82.28								
		04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)		70.00						70.00				
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	护眼灯项目	38.00						38.00				
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	设备购置	32.00						32.00				
			合计		197.17	3.60	112.28	11.29			70.00				

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、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二中学 2022 年所有收入和支出均纳入部单位预算管理。收支总预算 3093.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3093.48 万元。

支出预算包括：教育支出 3093.48 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学收入预算 3093.48 万元，其中：

一般公共预算 3093.48 万元，占 100%，比上年预算增加 383.88 万元，增长 14.17%，主要原因是 2022 年预算中安排了维修和设备购置资金，而 2021 年年初预算未安排；另外由于增人增资等原因人员经费增加。

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中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2022 年支出预算 3093.48 万元，其中：

基本支出 2896.31 万元，占 93.63%，比上年预算增加 117.13 万元，增长了 4.21%，主要原因是增人增资等原因人

员经费（包含人员工资、津补贴和社保医保公积金等支出）增加。

项目支出 197.17 万元，占 6.37%，比上年预算增加 144.61 万元，增长了 275.13%，主要原因是 2022 年将维修和设备购置资金安排在年初预算中，而 2021 年未安排。

四、关于乌鲁木齐市第二中学 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 3093.48 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 3093.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3093.48 万元，主要用于保障学校基本运行的人员和公用经费，如人员工资、水电暖费用、物业管理费用、零星维修费用等等。

五、关于乌鲁木齐市第二中学 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

乌鲁木齐市第二中学 2022 年一般公共预算拨款合计 3093.48 万元，其中：基本支出 2896.31 万元，比上年预算增加 239.27 万元，增长 9.01%。主要原因是：增人增资等原因人员经费（包含人员工资、津补贴和社保医保公积金等支出）增加。项目支出 197.17 万元，比上年预算增加 144.61 万元，增长 275.13%。主要原因是：2022 年将维修和设备购置资金安排在年初预算中，而 2021 年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3093.48 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 2462.79 万元，比上年预算增加 450.83 万元，增长 22.41%，主要原因是：增人增资的原因增加了人员经费的支出等；另外 2022 年将基本养老保险缴费资金安排在初中教育中，而 2021 年是在 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 478.41 万元，比上年预算增加 33.32 万元，增长 7.49%，主要原因是：增人增资的原因增加了人员经费的支出等。

3. 教育支出（类）普通教育（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 82.28 万元，比上年预算增加 82.28 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将校园维修和文化建设资金安排在年初预算中，而 2021 年是在当年追加此项目资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将设备购置资金安排在年初预算中，而 2021 年是在当年追加此项目资金。

六、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年一般公共预算基

本支出情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2022 年一般公共预算基本支出 2896.31 万元， 其中：

人员经费 2644.55 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、退休费。

公用经费 251.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、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。

七、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：30 万元

项目承担单位：安保科

资金分配情况：10 人*2500 元/月/人*12 个月

资金执行时间：2022 年 1-12 月

2. 项目名称：维修和校园文化建设

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：82.28 万元

项目承担单位：总务科

资金分配情况：篮球馆地板更换 38.28 万元、乐艺楼一楼卫生间改造 44.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

3. 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：38 万元

项目承担单位：总务科

资金分配情况：800 元/盏*475 盏

资金执行时间：2022 年 1-12 月

4. 项目名称：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：32 万元

项目承担单位：总务科

资金分配情况：网络设备购置 21 万元、摄录编辑设备购置 11.00 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

5. 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

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：1.54 万元

项目承担单位：德育科

资金分配情况：750 元/人/学年*136 人*50%*30%（市级配套资金）

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：136 人

补贴标准：750 元/人/学年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：发放个人补贴

发放程序：按照相关文件执行

受益人群和社会效益：家庭生活困难的学生和家庭，减轻困难家庭的经济负担，促进教育公平提高教育经费使用效益。

6. 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：依据乌财教【2016】230号文、新财教【2016】276号文

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：德育科

资金分配情况：120元/月/人*10个月*30个班

资金执行时间：2022年1-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：30人

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任

补贴方式：发放个人补贴

发放程序：按照绩效考核文件执行

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任，提高班主任的工作积极性。

7.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：9.75万元

项目承担单位：德育科

资金分配情况：约163人*3000元/人/学年*20%（市级配套资金）

资金执行时间：2022年1-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：163 人

补贴标准：1000-3000 元之间划分 2-3 档发放

补贴范围：符合助学条件的普通高中学生

补贴方式：发放个人助学金

发放程序：按照相关文件执行

受益人群和社会效益：家庭经济困难普通高中学生，适当补助经济困难家庭，促进教育公平。

八、关于乌鲁木齐市第二中学 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 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年安排预算持平；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、关于乌鲁木齐市第二中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二中学 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，乌鲁木齐市第二中学机关本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 251.76 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 1.96%。主要原因是增加了学生费用的预算，如学生外出租车费用、学生各项活动费用、学生体检保险费用等。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第二中学政府采购预算 154.52 万元，其中：政府采购货物预算 70.00 万元，政府采购工程预算 82.28 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 154.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 152.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,057.00 平方米，价值 3121.16 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.88 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 19.88 万元。
3. 办公家具价值 298.28 万元。

4. 其他资产价值 1179.03 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）。

2022 年乌鲁木齐市第二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 7 个，涉及预算金额 197.17 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：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保校园安全，保障学校日常管理井然有序					
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	安保服务人员数量		≥10 人		
	质量指标	安保持证上岗率		≥95%		
	时效指标	安保服务全年月数		=12 个月		
		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/月		
效益指标	社会效益指标	建设文明和谐校园		有所提高		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益教职工和学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二中学			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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.54	其中：财政拨款	1.54	其他资金	
项目总体目标	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	初中阶段非寄宿生应补贴人数		≥130 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		≤112.5 元/人/学年		
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	受益学生和家長满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二中学			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:	3.60	其中:财政拨款	3.60	其他资金	
项目总体目标	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。					
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		≥30 人		
		班主任津贴补助月份		=10 个月		
	质量指标	补助班主任覆盖率		=100%		
		资金发放覆盖时间		=10 个月		
	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	提高班主任的工作积极性		有效提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益班主任的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二中学			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:	9.75	其中:财政拨款	9.75	其他资金	
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。					
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		≥160 人		
	质量指标	符合标准学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	生均补助标准		≤600 元/生/学年		
效益指标	社会效益指标	适当补助经济困难家庭		有效补助		
	可持续影响指标	促进教育公平		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	乌鲁木齐市第二中学			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:	82.28	其中:财政拨款	82.28	其他资金	
项目总体目标	实现优化教育资源结构,推进优质教育资源均衡发展,改善学校教育教学环境,提高办学条件。					
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	工程项目数量		≥2 项		
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目按计划完工率		=100%		
	成本指标	篮球馆地板更换投入		≤38.28 万元		
		乐艺楼一楼卫生间改造投入		≤44 万元		
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥1300 人		
	可持续影响指标	改善办学条件,办人民满意教育。		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益教职工和学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二中学			项目名称	护眼灯项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.00	其中:财政拨款	38.00	其他资金	
项目总体目标	为了改进学校学生上课环境降低学生用眼疲劳感保护视力,需对学校照明灯具进行改造,本年度我校计划购买护眼灯 500 盏左右,用于校内普通教室 34 间;实验室 6 间;阅览室 1 间。总共预计购买护眼灯 500 盏左右。					
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	购置安装护眼灯的数量		≥475 盏		
	质量指标	护眼安装使用质量达标率灯		≥95%		
	时效指标	设备采购按期完成率		≥95%		
	成本指标	购置安装每盏护眼灯的投入		≤800 元/盏灯		
效益指标	社会效益指标	改善照明条件保护学生视力		有效改善		
	可持续影响指标	改善办学条件办人民满意的教育		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益教职工和学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.00	其中:财政拨款	32.00	其他资金	
项目总体目标	为进一步提高我校的信息化建设水平,做好相关校园活动影像资料收集,结合我校实际情况及未来发展需求,购置相关设备,加强我校硬件设施建设,安排网络设备购置和摄录编设备。加强对体育传统文化特色校的建设,以音乐教育为特色的发展理念。					
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	购置设备项目的数量		≥2 项		
	质量指标	设备安装使用质量达标率		≥95%		
	时效指标	设备采购按期完成率		=100%		
效益指标	社会效益指标	提高信息化管理水平维护网络安全		有效提高		
	可持续影响指标	改善办学条件办人民满意的教育		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益教职工和学生满意度		≥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。

乌鲁木齐市第二中学

2022 年 2 月 11 日