

乌鲁木齐市第六十八中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第六十八中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第六十八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 年乌鲁木齐市第六十八中学部门预算情况说明

明

一、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十八中学 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 乌鲁木齐市第六十八中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十八中学在德育方面，初步构建了以现代德育理念为指导，目标明确、内容充实、课程保证、队伍有力、网络齐全的学校德育工作基本框架，促进了学生的自主教育。

在教学方面，初步构建了符合素质教育要求，适合我校实际情况的学校课程基本框架，开展了以“参与、体验、创造”为主旨的课堂教学改革和评价改革，促进了同学们的自主学习。学校教育质量稳步上升，学生整体素质与个性特长同步发展，科技教育、研究性学习、学生社团活动成为新的亮点。

在教师方面，初步构建了以师德为核心，以专业化发展为中心，以青年教师和骨干教师培养为重点的校本培训基本框架，促进了教师自主发展。教师群体素质明显提升，青年教师成长迅速，骨干梯队初步形成，“自培阶梯工程”成为新的亮色。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十八中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办、德育科、教务科、总务科、教研室。

乌鲁木齐市第六十八中学编制数 204，实有人数 366 人，其中：在职 198 人，减少 5 人；退休 168 人，减少 10 人；离休 0 人，无变化。

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：乌鲁木齐市第六十八中学

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）	3790.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3790.39	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	3790.39
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	3790.39	支 出 总 计	3790.39

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

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	3,790.39	3,790.39						
	02		普通教育	3,480.91	3,480.91						
205	02	03	初中教育	1,071.35	1,071.35						
205	02	04	高中教育	2,409.56	2,409.56						
	09		教育费附加安排的支出	309.48	309.48						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	105.02	105.02						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	204.46	204.46						
			合 计	3,790.39	3,790.39						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

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	3,790.39	3,425.64	364.75
	02		普通教育	3,480.91	3,425.64	55.27
205	02	03	初中教育	1,071.35	1,068.40	2.95
205	02	04	高中教育	2,409.56	2,357.24	52.32

	09		教育费附加安排的支出	309.48		309.48
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	105.02		105.02
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	204.46		204.46
			合 计	3,790.39	3,425.64	364.75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

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）	3,790.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,790.39	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	3,790.39	3,790.39		
		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	3,790.39	支 出 总 计	3,790.39	3,790.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	3,790.39	3,425.64
	02		普通教育	3,480.91	3,425.64
205	02	03	初中教育	1,071.35	1,068.40
205	02	04	高中教育	2,409.56	2,357.24
	09		教育费附加安排的支出	309.48	309.48
205	09	03	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)	105.02	105.02
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	204.46	204.46
			合 计	3,790.39	3,425.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十八中学

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	3,054.32	3,054.32	
	30101	基本工资	1,025.56	1,025.56	
	30102	津贴补贴	202.53	202.53	
	30103	奖金	83.81	83.81	
	30107	绩效工资	707.75	707.75	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.01	320.01	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	314.63	314.63	
	30111	公务员医疗补助缴费	66.36	66.36	
	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
	30113	住房公积金	282.78	282.78	
	30199	其他工资福利支出	32.89	32.89	
302		商品和服务支出	339.23		339.23
	30201	办公费	10.00		10.00
	30202	印刷费	5.00		5.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.50		0.50
	30205	水费	7.00		7.00
	30206	电费	10.32		10.32
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	69.98		69.98
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	5.00		5.00
	30212	因公出国（境）费			

	30213	维修（护）费	10.14		10.14
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	9.29		9.29
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	34.80		34.80
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	59.60		59.60
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	39.80		39.80
	30229	福利费	55.30		55.30
	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	17.26		17.26
		对个人和家庭的补助	32.09	32.09	
303	30301	离休费			
	30302	退休费	29.93	29.93	
	30305	生活补助	2.16	2.16	
	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	3,425.64	3,086.41	339.23

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十八中学

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	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		364.75	2.16	36.00	17.11			309.48				
	02		普通教育		55.27	2.16	36.00	17.11							
		03	初中教育		2.95	2.16		0.79							
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	2.16	2.16									
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	0.79			0.79							
		04	高中教育		52.32		36.00	16.32							
205	02	04	高中教育	教育系统安保服务费	36.00		36.00								
205	02	04	高中教育	2022年普通高中国家助学金	16.32			16.32							
	09		教育费附加安排的支出		309.48						309.48				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安		105.02						105.02				

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十八中学

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、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3790.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3790.39 万元。

支出预算包括：教育支出 3790.39 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学收入预算 3790.39 万元，其中：一般公共预算 3790.39 万元，占 100%，比上年预算增加 536.89 万元，增长 16.5%，主要原因是项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年支出预算 3790.39 万元，其中：

基本支出 3425.64 万元，占 90.38%，比上年预算增加 157.98 万元，增长 4.83%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 364.75 万元，占 9.62%，比上年预算增加 318.29 万元，增长 685.08%，主要原因是设备购置及维修项

目经费支出增加。

四、关于乌鲁木齐市第六十八中学 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 3790.39 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 3790.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3790.39 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、设备购置费、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第六十八中学 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

乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算拨款合计 3790.39 万元，其中：基本支出 3425.64 万元，比上年预算增加 218.6 万元，增长 6.82%。主要原因是：人员经费增加。项目支出 364.75 万元，比上年预算增加 318.29 万元，增长 685.08%。主要原因是：设备购置及维修项目经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3790.39 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 1071.35 万元，比上年预算增加 89.21 万元，增

长 9.08%，主要原因是：人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 2409.56 万元，比上年预算增加 435.44 万元，增长 22.06%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年列入本单位主款项。

3. 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 105.02 万元，比上年预算增加 105.02 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年维修和校园文化建设增加。

4. 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（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 204.46 万元，比上年预算增加 204.46 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年设备采购项目增加。

六、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算基本支出 3425.64 万元，其中：

人员经费 3086.41 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 339.23 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、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、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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【2018】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 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额用于校园安保服务

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

2. 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：2022 年预算安排 125.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额用于学校电脑、智慧黑板等购置

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

3. 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：2022 年预算安排 105.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额用于校内教室暖气维修、更换及教室墙面粉刷。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

4. 项目名称：护眼灯

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 78.96 万元

目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额用于校园教室护眼灯购置

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

5. 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：根据乌财教【2016】230 号转发《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助资金管理暂行办法”》的通知

预算安排规模：2022 年预算安排 2.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：按文件全额发放给义务教育阶段班主任

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：全额预算拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：每位班主任 120 元/月/人，全年 10 个月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：通过银行代发形式补贴给教师

发放程序：设立相关完善制度、由各部门专人负责制表，按月发放。

受益人群和社会效益：稳定教育队伍，提高教师待遇水平

6. 项目名称：2022 年普通高中国家助学金

设立的政策依据：项目依据是按照国家、自治区以及乌鲁木齐市的相关文件：“财政部、教育部关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知”（财科教【2016】37 号）、自治区的新财教（【2019】227 号）文《关于提前下达 2020 年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知》，乌鲁木齐市财政局《关于提前下达 2020 年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知》（乌财科教（2019）98 号）。以及下达普通高中助学金的相关专项文件和本学校高中学生家庭情况的实际情况。

预算安排规模：2022 年预算安排 16.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：根据转发《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）按照在校生的30%确定，生均2000元/年，资金总额的20%即16.32万元，同级财政承担。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：全额预算拨款

补贴人数：符合贫困生标准的学生

补贴标准：生均2000元/年

补贴范围：全校高中贫困学生

补贴方式：通过银行代发形式补贴

发放程序：学校按学年申请和评定等级，经教务处审核后，制作发放表由财务室专职人员分2次按学期打入学生银行卡内。

受益人群和社会效益：普通高中国家助学金主要就是为减轻热爱祖国、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。

7. 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）

设立的政策依据：乌财科教【2020】85号、乌财科教【2020】90号

预算安排规模：2022年预算安排0.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：所需资金由中央和自治区按照 5：5 承担，自治区承担部分由自治区和地方按照 7：3 分担。市级财政承担部分为 0.79 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：全额预算拨款

补贴人数：符合贫困生标准的学生

补贴标准：寄宿生：小学 1250 元/年，初中生：1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中：1500 元/年，特教生：1750 元/年。所需资金由中央和自治区按照 5：5 承担，自治区承担部分由自治区和地方按照 7：3 分担。市级财政承担部分为 0.79 万元。

补贴范围：义务教育阶段符合条件的学生

补贴方式：通过银行代发形式补贴

发放程序：该项目年初资金下达后，根据学生提交的资助申请收集相关资助材料并上报相关审核部门，公示后方可发放，每年按 2 学期各发放一次，12 月执行完毕。

受益人群和社会效益：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。

八、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 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%，主要原因是上年及本年度安排预算相同；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预算。

九、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 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，乌鲁木齐市第六十八中学本级及下属 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 339.23 万元，比上年预算增加 23.33 万元，增长 7.38%。主要原因是学生人数增加及高中生生均拨款标准提高。

（二）政府采购情况

2022 年乌鲁木齐市第六十八中学政府采购预算 311.72 万元，其中：政府采购货物预算 205.51 万元，政府采购工程预算 105.02 万元，政府采购服务预算 1.19 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 311.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 311.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第六十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48,933.64 平方米，价值 8708.02 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 64.23 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 64.23 万元。
3. 办公家具价值 405.65 万元。
4. 其他资产价值 1571.42 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 年乌鲁木齐市第六十八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 364.75 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	乌鲁木齐市第六十八中学			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：	0.79	其中：财政拨款	0.79	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，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。按期及时发放，使得符合条件的学生均能受益，同时加大宣传国家给予学生优惠政策的力度。					
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	资助学生人数		≥10 人		
	质量指标	应享受资助学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	初中受资助学生资助标准		=750 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	受益学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			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：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0
项目总体目标	我单位将按时发放该金额，切实保障义务教育阶段学校班主任利益，提高教学积极性。保障学校教育教学工作的正常开展。提升班主任满意度，保障教学水平持续提高。					
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		18 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%		
	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	提高班主任工作积极性		有效提高		
	可持续影响指标	提高教育教学水平		稳步提高		
满意度指标	满意度指标	班主任满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			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:	16.32	其中:财政拨款	16.32	其他资金	0
项目总体目标	为了健全学生资助制度,完善资助办法,提高资助水平,实现应助尽助。强化资助育人理念,构建资助育人质量提升体系。按照国家、自治区以及市政府的统一要求,扶助经济困难家庭的适龄儿童,能够享有上学的权利,得到应有的教育,市财政及时拨付中央和地方配套的高中学生助学金,高中助学金是按学年审核按学期发放,整个过程严格按照国家的相关规定执行,由专门处室专人负责,资金专款专用,接受师生监督,确保公平、公正、公开。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。使符合条件的学生均能享受国家的优惠政策,更好的宣传国家的相关政策。					
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	资助学生人数		≥120 人		
	质量指标	应受助学生覆盖率		=100%		
	时效指标	项目支付及时率		=100%		
	成本指标	年人均补助标准		=2000 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	乌鲁木齐市第六十八中学			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	36
项目总体目标	按时展开各项安全检查工作,做好考勤记录,杜绝各种安全风险的产生,保护好校园人员安全以及财产安全。					
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	安保人员配备数量		=12 人		
		安保人员响应时间		=24 小时/天		
	质量指标	安保人员持证上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	安保人员成本		=2500 元/月/人		
效益指标	社会效益指标	保障校园安全		有效促进		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	125.5	其中:财政拨款	125.5	其他资金	125.5
项目总体目标	购置智慧黑板设备 40 套, 教室多媒体设备更换可极大程度解决学校目前面临的教学信息化设备滞后的现状, 满足教育教学对多媒体设备的需求, 保障学校教育教学正常进行。该项目可以更好地维护好学校正常的教育教学工作的开展, 保障师生拥有一个清晰、方便、快捷的教学环境, 更好提升学校基础设施的质量与水平, 更好地提升教学质量, 提高学生的学习兴趣。					
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	购置智慧黑板数量		≥40 套		
		购置线缆长度		≥900 米		
	质量指标	设备验收合格率		≥98%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	每套智慧黑板购置成本		≤28000 元/套		
		每米电子线缆购置成本		≤150 元/米		
效益指标	社会效益指标	保障各类设备、设施使用安全		充分保障		
	可持续影响指标	保障教育、教学工作正常开展		充分保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			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:	105.02	其中:财政拨款	105.02	其他资金	0
项目总体目标	该项目的开展可以极大程度地保障校园基础设施的正常运行、提升校园环境,解决师生切实存在的困难问题。创造合适、良好的教育教学环境,提升校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乳胶漆粉刷面积		≥23000 平方米		
		油漆粉刷面积		≥2000 平方米		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		改善学校教育教学环境		有效改善		
	时效指标	资金按期支付率		=100%		
	成本指标	粉刷墙面成本		≤100 万元		
		本年度及以前年度质保金		≤5.02 万元		
效益指标	社会效益指标	解决学校教室和办公室墙面墙皮脱落		有效解决		
	可持续影响指标	保障教育、教学工作的正常开展		充分保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	护眼灯	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.96	其中:财政拨款	78.96	其他资金	0
项目总体目标	降低学生近视率、保护学生视力、采用节能、环保,符合中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范等相关要求的节能环保照明设备。保障学生在校期间视力不受劣质或者不符合相关要求的产品的侵害,保障学生的相关利益。为学生创造、保障良好的校园环境,提升学生学习环境的改善,保护好学生视力,降低学生近视率。					
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	更换护眼灯数量		≥987 盏		
	质量指标	设备购置合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	护眼灯单盏采购成本		≤800 元		
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		有效改善		
	可持续影响指标	逐步降低学生近视率		有效降低		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥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。

乌鲁木齐市第六十八中学

2022 年 2 月 11 日