

乌鲁木齐市第六十七中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第六十七中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第六十七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 年乌鲁木齐市第六十七中学部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十七中学 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 乌鲁木齐市第六十七中学概况

一、主要职能

我校是 2004 年 5 月成立的全额事业单位，2005 年开始承担疆内初中班教育教学工作，学校目前实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育，根据自治区乌鲁木齐市人民政府的安排，承担着让广大农牧区和边远贫困地区的青少年享受优质教育资源的区内初中班的教育教学任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十七中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、总务科、德育科、教研室、教务科。

乌鲁木齐市第六十七中学编制数 203，实有人数 273 人，其中：在职 209 人，减少 4 人；退休 64 人，增加 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：乌鲁木齐市第六十七中学

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）	4073.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4073.29	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	4073.29
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	4073.29	支 出 总 计	4073.29

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十七中学

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	4,073.29	4,073.29						
	02		普通教育	3,118.13	3,118.13						
205	02	03	初中教育	3,118.13	3,118.13						
	09		教育费附加安排的 支出	955.16	955.16						
205	09	03	城市中小学校舍建 设(教育费附加安排 的支出)	4.29	4.29						
205	09	04	城市中小学教学设 施(教育费附加安排 的支出)	950.87	950.87						
			合 计	4073.29	4073.29						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十七中学

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）	4073.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4073.29	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	4073.29	4073.29		
		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	4073.29	支 出 总 计	4073.29	4073.29		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十七中学

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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			4,073.29	3,070.03	1,003.26	教育支出
	02		3,118.13	3,070.03	48.10	普通教育
205	02	03	3,118.13	3,070.03	48.10	初中教育
	09		955.16		955.16	教育费附加安排的支出
205	09	03	4.29		4.29	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)
205	09	04	950.87		950.87	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)
			4073.29	3070.03	1003.26	合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十七中学

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	2,792.96	2,792.96	
	30101	基本工资	955.47	955.47	
	30102	津贴补贴	196.90	196.90	
	30103	奖金	77.22	77.22	
	30107	绩效工资	690.75	690.75	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.13	304.13	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	230.34	230.34	
	30111	公务员医疗补助缴费	47.81	47.81	
	30112	其他社会保障缴费	17.10	17.10	
	30113	住房公积金	273.24	273.24	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	262.88		262.88
	30201	办公费	6.25		6.25
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费	115.12		115.12
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	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	0.75		0.75
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	48.00		48.00
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	36.97		36.97
	30229	福利费	44.15		44.15
	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	4.16		4.16
303		对个人和家庭的补助	14.19	14.19	
	30301	离休费			
	30302	退休费	14.19	14.19	
	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	3,070.03	2,807.15	262.88

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十七中学

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		1,003.26	3.24	168.70	8.86			822.46				
	02		普通教育		48.10	3.24	36.00	8.86							
		03	初中教育		48.10	3.24	36.00	8.86							
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年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金	3.24	3.24									
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	8.86			8.86							
	09		教育费附加安排的支出		955.16		132.70				822.46				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)		4.29						4.29				
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	维修及校园文化建设	4.29						4.29				
		04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)		950.87		132.70				818.17				
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	校车租赁	98.20		98.20								
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	34.50		34.50								
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	818.17						818.17				
			合计		1,003.26	3.24	168.70	8.86			822.46				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十七中学

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	
4.48		4.48		4.48	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十七中学

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、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4073.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4073.29 万元。

支出预算包括：教育支出 4073.29 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学单位收入预算 4073.29 万元，其中：

一般公共预算 4073.29 万元，占 100%，比上年预算增加 1179.19 万元，增长 40.74%，主要原因是搬迁新校区项目增加，2021 年度 1 个项目支出 36 万元，2022 年度项目支出为 7 个共计 1003.26 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年支出预算 4073.29 万元，其中：

基本支出 3070.03 万元，占 75.37%，比上年预算增加 65.16 万元，增长 2.17%，主要原因是新校区建筑面积增加

导致采暖费较上年度有所增加。

项目支出 1003.26 万元，占 24.63%，比上年预算增加 967.26 万元，增长 2686.83%，主要原因是将设备购置、校车租赁、体育特色校等项目预算做到了年初预算安排。

四、关于乌鲁木齐市第六十七中学 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 4073.29 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 4073.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4073.29 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、办公取暖费、培训费、劳务费、工会经费等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第六十七中学 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

乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算拨款合计 4073.29 万元，其中：基本支出 3070.03 万元，比上年预算增加 211.93 万元，增长 7.42 %。主要原因是：社会保障支出并入教育支出。项目支出 1003.26 万元，比上年预算增加 967.26 万元，增长 2686.83%。主要原因是：搬迁新校区增加设备购置费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4073.29 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 3118.13 万元，比上年预算增加 506.34 万元，增长 19.39%，主要原因是：合并了社会保障支出类，增加了家庭经济困难学生补助、聘用人员经费等。

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）2022 年预算数为 4.29 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 100%，主要原因是：搬迁新校区建设增加。

3. 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 950.87 万元，比上年预算增加 950.87 万元，增长 100%，主要原因是：搬迁新校区增加设备购置。

六、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算基本支出 3070.03 万元，其中：

人员经费 2807.15 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 262.88 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、关于乌鲁木齐市第六十七中学 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：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 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

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

2. 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，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。市财政根据学校实际班级数，按照一定的标准，安排班主任津贴，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 3.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：2022 年我校义务教育阶段共 27 个教学班级班主任津贴， $27 \times 120 \times 10 = 32400$ 元，共计 32400 元，按月发放

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：27 名

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：学校 27 名班主任

补贴方式：每月由德育处统计各年级班主任工作量课时，按照上级主管部门的相关标准计算授课班主任津贴，按月发放到班主任，共计发放 10 个月

发放程序：教务部门根据德育处统计各年级班主任工作量课时编制班主任津贴发放表，相关领导审核签字，财务部门打卡发放

受益人群和社会效益：有效提高班主任工作积极性，有效保障教育教学工作的健康发展，班主任满意度达到 95% 以上

3. 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：根据《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》（新财规〔2020〕10 号），对学校家庭经济困难寄宿生和非寄宿生予以补助生活费，寄宿生初中生 1500 元/生/年；非寄宿生初中生 750 元/生/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 8.86 万元

预算安排规模：2022 年预算安排 8.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：全部用于资助经扶贫办、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

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：学生人数 284 人

补贴标准：按照文件要求寄宿生初中生 1500 元/生/年，非寄宿生初中生 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：对城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生实施生活补助，家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一购置食材或以充值饭卡形式发放，家庭经济困难非寄宿生生活费补助可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放

发放程序：德育处牵头，学校学生贫困资助工作领导小组会议核定贫困学生资助等级并上报相关主管部门备案，德育处编制家庭经济困难学生资助发放表，相关领导审核签字，财务部门发放贫困资助

受益人群和社会效益：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，减轻学生家庭负担

4. 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 4.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：2021 年质保金食堂外墙保温改造工程 1.704 万元，篮球场维修改造工程 2.5794 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

5. 项目名称：校车租赁

设立的政策依据：根据乌财科教【2021】47 号及乌机管函【2021】63 号

预算安排规模：2022 年预算安排 98.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：用于学校租赁 4 辆班车，大型客车 1 辆，中型客车 2 辆，小型客车 1 辆

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

6. 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：根据《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）的通知》（乌教发规【2020】1 号文

预算安排规模：2022 年预算安排 34.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：用于校园文化氛围建设、足球器材购买、车辆租赁、武术器材购买、武术场地建设

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

7. 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：根据乌财科教[2021]12 号文-关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第一批项目资金的通知

预算安排规模：2022 年预算安排 818.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：用于新校区教学设备的购置

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.48 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 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.24 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长（下降）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 万元，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 1 辆公务用车，属于编制内车辆，增加了公务用车运行费用；公务接待费增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无接待事宜。

九、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学 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，乌鲁木齐市第六十七中学本级及下属 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 262.88 万元，比上年预算增加 16.84 万元，增长 6.84%。主要原因是新校区取暖面积增加，聘用人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第六十七中学政府采购预算 924.96 万元，其中：政府采购货物预算 818.17 万元，政府采购工程预算 4.29 万元，政府采购服务预算 102.50 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 924.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 924.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第六十七中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 52298.97 平方米，价值 7343.80 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 106.78 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 4 辆，价值 106.78 万元。

3. 办公家具价值 334.88 万元。

4. 其他资产价值 2853.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年乌鲁木齐市第六十七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 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 1003.26 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	乌鲁木齐市第六十七中学			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	
项目总体目标	确保学生人身财产及校园周边的环境安全。					
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	安保人员数量		≥12 人		
	质量指标	安保人员持证按时上岗率		≥100%		
	时效指标	执行时间		=12 月		
	成本指标	保安服务成本		≤2500 元/人/月		
效益指标	社会效益指标	维护校园安全		有效维护		
	可持续影响指标	长期有效维护师生校园安全		有效维护		
满意度指标	满意度指标	老师和学生对校园安全的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十七中学			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:	3.24	其中:财政拨款	3.24	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		=27 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	提高班主任的工作积极性		有效提高		
	可持续影响指标	班级管理水平		持续提高		
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	乌鲁木齐市第六十七中学			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:	8.86	其中:财政拨款	8.86	其他资金	
项目总体目标	根据项目既定总目标设定产出、效益指标等,项目完成产出设定的指标主要都是量化指标,项目执行过程中和执行完毕,校寄宿生人数:1283 人,其中内初班学生 1106 人,本地班寄宿学生 142 人,走读学生 35 人,计划服务人数达到补助家庭困难学生 284 人;资金使用 100%合规合法,按照文件要求寄宿生初中生 1500 元/生/年,非寄宿生初中生 750 元/生/年。力争年度内基本完成各项指标设定值,从而实现该项目的社会效益,减轻学生家庭经济负担。					
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	学校寄宿生人数		=1283 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	初中寄宿生初中生补助标准		=1500 元/生/年		
		初中非寄宿生初中生补助标准		=750 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担		有所减轻		
	可持续影响指标	促进教育公平提高教育经费使用效益		持续有效		
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	乌鲁木齐市第六十七中学			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:	4.29	其中:财政拨款	4.29	其他资金	
项目总体 目标	按时按要求支付食堂外墙保温改造工程和篮球场维修改造工程的剩余质保金,本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况支付,并建立相关的管理制度。切实改善校园办学条件,消除安全隐患,为师生提供优良的教育教学环境。					
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	此次涉及质保金支付项目		=2 个		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	完成支付时间		≤12 个月		
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平		有效提升		
	可持续影响指标	持续性保障教学活动顺利开展		持续性保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十七中学			项目名称	校车租赁	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98.2	其中:财政拨款	98.2	其他资金	
项目总体目标	学校每学期寒暑假都要负责接送返乡的学生,另外我校教职工人数很多,教学和管理的压力非常繁重,早出晚归。租赁 4 辆客车,改善教职工上下班条件,有效提高教育教学质量。					
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	大型客车租赁数量		=1 辆		
		中型客车租赁数量		=2 辆		
		小型客车租赁数量		=1 辆		
	质量指标	租赁车辆正常运转率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
	成本指标	大型客车租赁成本		=900 元/辆/天		
		中型客车租赁成本		=750 元/辆/天		
		小型客车租赁成本		=650 元/辆/天		
效益指标	社会效益指标	改善师生通勤环境,提高师生教育教学质量		有效改善		
	可持续影响指标	有效提高教育教学		有效提高		
满意度指标	满意度指标	师生对租赁班车的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十七中学			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:	34.5	其中:财政拨款	34.5	其他资金	
项目总体 目标	学校对足球场地建设予以政策扶持,创造条件满足校园足球活动的场地要求,新建标准足球场一个;校园文化氛围建设 14.5 万元,足球器材 8 万元。学校对武术特色场地建设予以政策扶持,创造条件满足武术特色活动的场地要求,新建武术特色项目场地一个;车辆租赁 1 万元,武术器材 3 万元,武术场地建设 8 万元。旨在让学生体育锻炼习惯养成,运动技能和体质健康水平明显提升,经过三年的时间使我校成为全市体育、传统文化特色学校,全面提高学校的知名度和美誉度。					
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	足球器材购买数量		≥500 个		
		足球训练服装		≥40 套		
		武术训练护具		≥4 套		
		训练短兵数量		≥130 套		
		武术场地训练教室		≥1 间		
		车辆租赁次数		≥10 次		
		文化氛围建设		≥1 批		
	质量指标	设备质量验收率		≥95%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月采购完成率		=100%		
	成本指标	足球器材购买成本		≤98.4 元/个		
		足球训练服装成本		≤770 元/套		
		武术训练护具成本		≤950 元/套		
		武术训练短兵成本		≤201 元/套		
		武术场地维护成本		≤8 万元/年		
		车辆租赁成本		≤1000 元/次		
		文化氛围建设成本		≤14.5 万元		
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质		显著提高		
		学校体育和文化教学质量提高		显著提高		
	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	乌鲁木齐市第六十七中学			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:	818.17	其中:财政拨款	818.17	其他资金	
项目总体目标	我单位新校区安排教学设备购置项目 16 个,其中包含家具项目;计算机网络、标准化考场;多媒体教室、云平台;舞台灯光及扩声系统、校园电视台;教学实验室成套设备(实验楼)、教学仪器设备;搬迁服务;食堂设备、洗衣机房设备、窗帘;信息发布系统、一卡通系统、录播系统、阅卷系统、会议系统采购;办公设备;电子班牌项目;.数字会议系统设备;智慧教育设备;社团活动教室设备类(智慧书法教室、历史教室、天文教室、陆海空科技模型等社团活动教室);便携式录播系统;校园文化建设,有效提升教育教学质量。					
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	办公家具及设备购置种类		≥4 类		
		信息化系统设备购置		≥9 类		
		搬迁服务		≥246 车		
		校园文化建设及图书购置		≥1 批		
		社团设备购置		≥4 批		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	采购完成期限		≤12 个月		
	成本指标	办公设备及家具购置成本		≤231.1 万元		
		信息化设备购置成本		≤230.0671 万元		
		搬迁服务成本		≤9.38 万元		
		校园文化建设及图书购置成本		≤114 万元		
		社团活动教室设备购置成本		≤232.62 万元		
效益指标	社会效益指标	促进我市教育事业的发展		有效促进		
	可持续影响指标	有效提高教育教学		有效提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥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。

乌鲁木齐市第六十七中学

2022 年 2 月 11 日