

乌鲁木齐市第十五中学
2022年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十五中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年乌鲁木齐市第十五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年乌鲁木齐市第十五中学单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十五中学 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 乌鲁木齐市第十五中学单位概况

一、主要职能

我校系1968年9月成立的全额拨款事业单位，2005年承担了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，承担为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

乌鲁木齐市第十五中学无下属预算单位，下设8个处室，分别是：教务科、德育科、教研室、总务科、党政办公室、内管部、财务室、保卫科。

乌鲁木齐市第十五中学编制数263，实有人数342人，其中：在职 265人， 减少4人； 退休77人，减少1人；离休0人，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：乌鲁木齐市第十五中学

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）	4,991.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,991.75	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	4,991.75
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	4,991.75	支 出 总 计	4,991.75

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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	4,991.75	4,991.75						
205	02		普通教育	3,818.45	3,818.45						
205	02	03	初中教育	3,818.45	3,818.45						
205	09		教育费附加安排的支出	1,173.3	1,173.3						
205	09	04	城市中小学教学设施（教育 费附加安排的支出）	1,173.3	1,173.3						
			合 计	4,991.75	4,991.75						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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	4,991.75	3,761.01	1230.74
205	02		普通教育	3,818.45	3,761.01	57.44
205	02	03	初中教育	3,818.45	3,761.01	57.44
205	09		教育费附加安排的支出	1,173.3		1,173.3
205	09	04	城市中小学教学设施（教育 费附加安排的支出）	1,173.3		1,173.3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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）	4,991.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,991.75	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	4,991.75	4,991.75		
		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	4,991.75	支 出 总 计	4,991.75	4,991.75		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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	4,991.75	3,761.01	1230.74
205	02		普通教育	3,818.45	3,761.01	57.44
205	02	03	初中教育	3,818.45	3,761.01	57.44
205	09		教育费附加安排的支出	1,173.3		1,173.3
205	09	04	城市中小学教学设施（教育 费附加安排的支出）	1,173.3		1,173.3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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	3,505.48	3,505.48	
301	01	基本工资	1,191.03	1,191.03	
301	02	津贴补贴	249.01	249.01	
301	03	奖金	96.51	96.51	
301	07	绩效工资	874.09	874.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381.74	381.74	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	288.27	288.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.82	59.82	
301	12	其他社会保障缴费	21.47	21.47	
301	13	住房公积金	343.54	343.54	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	238.53		238.53
302	01	办公费	3.09		3.09
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	115.31		115.31
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费	0.00		0.00

302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.85		0.85
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	47.37		47.37
302	29	福利费	64.61		64.61
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
302	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.01		5.01
303		对个人和家庭的补助	17.00	17.00	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	15.85	15.85	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
303		合 计	3,761.01	3,522.48	238.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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		1230.74	5.76	209.30	15.68			1,000.00				
205	02		普通教育		57.44	5.76	36.00	15.68							
205		03	初中教育		57.44	5.76	36.00	15.68							
205	02	03	初中教育	教育系统安保服务费			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				15.68							
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		5.76									
205	09		教育费附加安排的支出		1,173.30		173.30				1,000.00				
205		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		1,173.30		173.30				1,000.00				
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			14.00								

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			159.30							
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-新校区设备采购						1,000.00				
				合 计	1230.74	5.76	209.30	15.68		1,000.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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：乌鲁木齐市第十五中学

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			

乌鲁木齐市第十五中学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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十五中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,991.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学收入预算 4,991.75 万元，其中：一般公共预算 4,991.75 万元，占 100%，比上年增加 1,344.77 万元，主要原因是项目经费增加 1,173.30 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2022 年支出预算 4,991.75 万元，其中：

基本支出 3,761.01 万元，占 75.34%，比上年预算增加 156.35 万元，主要原因是人员经费增加 241.94 万元，公用

经费减少 85.59 万元。

项目支出 1,230.74 万元，占 24.66%，比上年预算增加 1,188.42 万元，主要原因是本年预算中安排新校区设备购置及校车租赁支出。

四、关于乌鲁木齐市第十五中学 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 4,991.75 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及国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,991.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,991.75 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资福利、取暖费、职工保险缴费，新校区设备购置及班车租赁支出等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第十五中学 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

乌鲁木齐市第十五中学 2022 年一般公共预算拨款合计 4,991.75 万元，其中：基本支出 3,761.01 万元，比上年预算增加 156.35 万元，增长 3.23%。主要原因是：2022 年预算安排的工资福利费基本支出增加。项目支出 1,230.74 万元，比上年预算增加 1,188.42 万元，增长 2808%。主要原因是：根据《关于市第十五中学异地建设和新建区内初中班学校工作会议纪要》和《关于对我市中小学校规划布局

调整工作会议纪要》，我校为新校区增加购置设备资金 1,000 万元，增加班车租赁费 159.3 万元项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)4,991.75 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 3,818.45 万元，比上年预算增加 525.80 万元，增长 15.97%，主要原因是：2022 年预算安排中工资福利费基本支出增加。

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(教育费附加安排的支出)(项):2022 年预算数为 1,173.30 万元，比上年预算增加 1,173.30 万元，主要原因是：2022 年预算安排中增加了新校区设备购置和班车租赁费。

六、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2022 年一般公共预算基本支出 3,761.01 万元，其中：

人员经费 3,522.48 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、生活补助。

公用经费 238.53 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、关于乌鲁木齐市第十五中学 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：根据教育部、公安部印发的公治（2015）168 号文《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、国务院办公厅印发的国办发（2017）35 号文《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设》对学校安保队伍提出了明确要求，为保障校园安全，按照政府采购工作要求，由财政云平台采购，由中标单位安排一定数量的安保人员负责学校校园安全工作，确保教育教学工作的合理有序开展。

预算安排规模：2022 年预算安排 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

资金分配情况：2022 年预算安排 36 万元，每季度末支付安保公司 9 万元用于安保人员工资及社保支出。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

2. 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《关于印发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[2021]1 号）推进市级体育和文化特色学校建设。

预算安排规模：2022 年预算安排 14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

资金分配情况：用于场地租赁 0.50 万元、维护及购买冰雪运动器材 13.50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

3. 项目名称：校车租赁

设立的政策依据：根据《关于市第 15 中学和市第 67 中学租赁班车的意见》（乌机管函[2021]63 号）和《关于市第 15 中学和市第 67 中学租赁班车的意见》（乌财科教[2021]47 号）。

预算安排规模：2022 年预算安排 159.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

资金分配情况：根据合同规定 50 座以上车辆每天 900 元，学校根据通勤车使用天数核算并支付校车租赁费用，预计每月支出 13 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

4. 项目名称：中小学布局规划-新校区设备采购

设立的政策依据：根据《关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第三批项目资金的通知》（乌财科教[2021]70 号）。

预算安排规模：2022 年预算安排 1000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

资金分配情况：用于金属看台 251 万元，校园文化建

设 201.94 万元，LED 屏 213.49 万元，智慧校园系统 160.5 万元，直播教室 42.30 万元，搬迁服务 33 万元，礼堂椅 97.77 万元。

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：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，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 5.76 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

资金分配情况：2021 年我校义务教育阶段共 48 个教学班级班主任， $48 \times 120 \text{ 元} \times 10 \text{ 月} = 57600 \text{ 元}$ ，共计 57600 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：48 个教学班级班主任

补贴标准： $48 \text{ 人} \times 120 \text{ 元/每人/每月} \times 10 \text{ 个月} = 57600 \text{ 元}$ ，共计 57600 元，按月发放。

补贴范围：义务教育初中阶段的各班班主任，全校义

义务教育阶段班级数为 48 个。

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，按月发放给班主任，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。

6. 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

设立的政策依据：《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）。

预算安排规模：2022 年预算安排 15.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十五中学

资金分配情况：全额用于家庭经济困难学生生活费

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：用于非寄宿生生活补助 375 元，寄宿生生活补助 156,425 元。

补贴人数：407 人

补贴标准：初中非寄宿生生均补助标准 375 元/生/学

期，初中寄宿生生均补助标准 750 元/生/学期。

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：教务部门牵头，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，教务处编制助学金发放表，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：有效减轻困难学生家庭经济负担，有效促进教育公平提高教育经费使用效益，受益学生和家长满意度达到 90%以上。

八、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 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”经费比上年减少 1.0 万

元，下降 30.86%，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预算；公务用车购置费增加为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格控制车辆费用开支；公务接待费减少 1.0 万元，下降 100%，主要原因是本年预算中未安排公务接待支出。

九、关于乌鲁木齐市第十五中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 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 年乌鲁木齐市第十五中学本级及下属 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 238.53 万元，比上年预算减少 85.59 万元，下降 26.41%。主要原因是 2022 年预算中未安排聘用人员工资经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年乌鲁木齐市第十五中学政府采购预算 1,161.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,161.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度乌鲁木齐市第十五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,161.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,000.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第十五中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4293.37 平方米，价值 8,165.95 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 56.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 56.93 万元。
3. 办公家具价值 581.16 万元。
4. 其他资产价值 2,889.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年乌鲁木齐市第十五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 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 1,230.74 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	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	由保安服务公司提供安保人员,完成对安保人员进行培训、训练,提供24小时全天候的值班服务,全年365天无任何安全事故发生、无脱岗现象,有力保障了学校安全,为学校学习环境做好保障。产出质量方面:做好来访人员登记,加强车辆进出管理,加强夜间巡逻、安全检查,无任何安全事故发生。社会效益方面:维护学校、学校家属区治安,保护教职工、学生及周围居民安全。可持续效益方面:提供良好安全的工作、生活环境,保障在校教职工安心工作,学生安心学习。					
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个岗		
		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	保安人均成本		=2500元/岗/月		
	社会效益指标	保障在校师生安全和学校财产安全		持续保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			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:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	我校本年度预计资金主要用于场地的铺设及维护,以及相关设备器材的补充。其中租赁铺设冰场洒水车1辆,; 预计冰场铺设15天, 每天4人, 预计该冰场使用期限为2个月; 剩余部分主要用于运动器材的补充, 包括冰雪运动综合训练器材购置花费, 冰雪运动器材。保证冬季运动项目顺利展开, 促使学生冬季走出室外, 提高青少年身体素质。					
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	购置训练器材种类		≥4种		
		租赁铺设冰场洒水车		≥1辆		
		冰场铺设天数		≥15天		
		冰场维护天数		≥75天		
		冰场铺设所需人数		≥4人		
		冰场维护所需人数		≥2人		
	质量指标	器材质量验收合格率		≥95%		
		维修维护及时率和完成率		≥95%		
	时效指标	项目开展时效		≥2个月		
	成本指标	购置训练器材成本		≤7万元		
		洒水车租赁成本		≤2万元		
		冰场铺设成本		≤220元/天/人		
		冰场维护成本		≤240元/天/人		
	社会效益指标	提高学校体育和文化教学质量		显著提高		
	可持续影响指标	推进市级体育和传统文化学校建设		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	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	校车租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	159.3	其中:财政拨款	159.3	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐市第十五中学将于2021年秋季学期迁入新址举办内初班学校,第15中学新老校区相距34公里,车辆行程约50分钟,且新校区公共交通不便,学校现有车辆无法满足教职工上下班通勤需要的实际情况,2022年租赁班车数5辆,全年合计天数约250天(排除寒假暑假,在此期间不发通勤车,所以全年合计天数约250天。),通过通勤班车实际解决教职工上班出行难问题,保障教育教学正常开展。					
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	租赁通勤车数量		≥5辆		
		通勤天数		≥354天		
	质量指标	服务对象覆盖率		=100%		
	时效指标	截至2022年12月资金执行率		=100%		
	成本指标	租赁车辆成本		=900元/辆/天		
效益指标	社会效益指标	保障教师队伍稳定		有效保障		
	可持续影响指标	保障教育教学正常开展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			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:	5.76	其中:财政拨款	5.76	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95%以上。通过实施班主任津贴补助政策,致力于提升教师队伍建设,有效地调动教师工作的积极性、主动性、和创造性,不断提高学校的管理服务水平,确保学校的各项工作顺利进行、事业健康发展。					
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	班主任人数		≥48人		
		津贴补助发放次数		=10次		
	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	人均发放标准		=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	提升教师队伍建设		显著提升		
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	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	2022年城乡义务教育补助经费-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：	15.68	其中：财政拨款	15.68	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，计划服务人数达到补助家庭困难学生407人；资金使用100%合规合法；补助标准寄宿生均达到750元/生/学期，非寄宿生均标准达到375元/生/学期（按照文件要求寄宿生年生均补助应为1500元，非寄宿生年生均补助应为750元，但是由于春季和秋季补助的学生是不同的人，故该指标按学期设定）。合理合规完成全部义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生的补助，资金到位后按规定及时足额发放，解决贫困生上学难的问题，保障义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生的家庭压力，增强教育民生工程的社会知晓度和满意度。					
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	寄宿生享受人数		≥399人		
		非寄宿生享受人数		≥8人		
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率		=100%		
	时效指标	截至2022年12月资金执行率		=100%		
	成本指标	初中寄宿生均补助标准		=1500元/生/年		
		初中非寄宿生均补助标准		=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	提高学生体质健康		有效提高		
满意度指标	满意度指标	家长、学校满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	中小学布局规划—新校区设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	我校预计购置功能教室设备，具体包括合唱排练室设备的相关设备，智慧书法教室相关设备，陶艺教室相关设备，历史教室相关设备，地理教室的相关设备等；餐厅设备，主要包括灶台、消毒柜等；家具设备，其中主要包括学生宿舍家具，办公家具，教师宿舍家具，更衣室家具，图书室家具以及窗帘等；实验室试验台，主要包括物理实验室试验台，化学实验室试验台，生物实验室试验台以及智考教室，共10间实验室；洗衣房设备等2，主要包括洗衣机、烘干机等；多媒体教室、机房，教师电脑等。 1. 保证正常教育教学的需要。2. 进一步增强学校的基础设施，增强学校的硬件设施，为教师和学生提供更先进的教育教学环境，激发教师不断学习的积极性。					
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	购置功能教室设备种类		≥5类		
		购置家具种类		≥16项		
		购置实验室实验台涉及学科		≥4个		
		购置电脑台数		≥89台		
		多媒体教室个数		≥11个		
		标准化考场个数		=1个		
		餐厅及洗衣房设备购置种类		≥177种		
	质量指标	设备验收合格率		≥90%		
	时效指标	设备验收使用及时率		≥90%		
	成本指标	购置多功能教室设备成本		≤256万元		
		购置各类家具成本		≤346.5万元		
		购置实验室设备成本		≤175.5万元		
		标准化考场设备购置成本		≤38.5万元		
		餐厅洗衣房购置设备、多媒体教室、机房及电脑成本		≤106.6万元		
		购买餐厅设备成本		≥81.6万元		
效益指标	社会效益指标	增强学校硬件设备，提升教育教学能力		有效增强		
	可持续影响指标	不断深化素质教育改革		不断深化		
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

无其他说明事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市第十五中学

2022 年 1 月 27 日