

乌鲁木齐市第六十六中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第六十六中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第六十六中学部门预算公开 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 年乌鲁木齐市第六十六中学部门预算情况 说明

- 一、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十六中学 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 乌鲁木齐市第六十六中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十六中学 2003 年 12 月 23 日由市财贸学校改制而来，隶属市教育局，完全中学建制；2004 年 9 月开始招生，是疆内初中班的首办学校之一；现为“一校两区”，即新医路校区和白鸟湖校区；两校区“同部署、同安排、同要求、同标准”，实行统一管理。目前只开启了初中教育，招收乌鲁木齐市学区学生和疆内初中班学生，承担九年义务教育初中阶段和区内初中班的教学任务，学校以培养民族团结进步事业合格的建设者和接班人为办学宗旨。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十六中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室、总务科。

乌鲁木齐市第六十六中学编制数 368，实有人数 474 人，其中：在职 360 人，减少 71 人；退休 114 人，增加 1 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：乌鲁木齐市第六十六中学

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）	5739.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5739.61	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	5739.61
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	5739.61	支 出 总 计	5739.61

表二:

单位收入总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十六中学

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	5,739.61	5,739.61						
	02		普通教育	5,242.70	5,242.70						
205	02	03	初中教育	5,242.70	5,242.70						
	09		教育费附加安排的支出	496.91	496.91						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	169.32	169.32						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	327.59	327.59						
			合 计	5,739.61	5,739.61						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十六中学

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）	5,739.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,739.61	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	5,739.61	5,739.61		
		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	5,739.61	支 出 总 计	5,739.61	5,739.61		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十六中学

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	5,739.61	593.76
	02		普通教育	5,242.70	96.85
205	02	03	初中教育	5,242.70	96.85
	09		教育费附加安排的支出	496.91	496.91
205	09	03	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)	169.32	169.32
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	327.59	327.59
			合 计	5,739.61	593.76

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十六中学

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	4,757.63	4,757.63	
	30101	基本工资	1,607.73	1,607.73	
	30102	津贴补贴	340.20	340.20	
	30103	奖金	129.96	129.96	
	30107	绩效工资	1,188.80	1,188.80	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.30	517.30	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	396.46	396.46	
	30111	公务员医疗补助缴费	82.35	82.35	
	30112	其他社会保障缴费	29.10	29.10	
	30113	住房公积金	465.73	465.73	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	363.30		363.30
	30201	办公费	5.32		5.32
	30202	印刷费	3.00		3.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	4.00		4.00
	30208	取暖费	137.34		137.34
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30212	因公出国（境）费			

	30213	维修（护）费	2.00		2.00
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	4.40		4.40
	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	38.40		38.40
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	64.66		64.66
	30229	福利费	88.06		88.06
	30231	公务用车运行维护费	6.71		6.71
	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	7.41		7.41
303		对个人和家庭的补助	24.92	24.92	
	30301	离休费			
	30302	退休费	24.92	24.92	
	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	5,145.85	4782.55	363.30

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十六中学

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													
20			教育支出		593.76	7.56	76.00	17.29			492.91				
	02		普通教育		96.85	7.56	72.00	17.29							
		03	初中教育		96.85	7.56	72.00	17.29							
20	02	03	初中教育	教育系统安保服务费	72		72.00								
20	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	7.56	7.56									
20	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	17.29			17.29							
	09		教育费附加安排的支出		496.91		4.00				492.91				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)		169.32						169.32				
20	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	169.32						169.32				

			出)												
		04	城市中小 学教学设 施(教育 费附加安 排的支 出)		327.59		4.00				323.5 9				
20 5	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	142.95						142.9 5				
20 5	09	04	城市中小 学教学设 施(教育 费附加安 排的支 出)	护眼灯	180.64						180.6 4				
20 5	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	4.00		4.00								
				合 计	593.76	7.5 6	76.00	17.29			492.9 1				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十六中学

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	
6.71		6.71		6.71	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第六十六中学

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、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5739.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5739.61 万元。

支出预算包括：教育支出 5739.61 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学收入预算 5739.61 万元，其中：一般公共预算 5739.61 万元，占 100%，比上年预算增加 164.98 万元，增长 2.96%，主要原因是 2022 年预算安排项目收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年支出预算 5739.61 万元，其中：

基本支出 5145.85 万元，占 89.66%，比上年预算减少 657.6 万元，下降 11.33%，主要原因是本年在编人数净减少 70 人，人员经费减少。

项目支出 593.76 万元，占 10.34%，比上年预算增加 506.18 万元，增长 577.96%，主要原因是本年预算安排项目增加，具体包括：1. 教育局统一安排的护眼灯项目 180.64 万元；2. 新医路校区因线路老化，长期超负荷用电存在巨大安全隐患，特申请安排电网改造项目 124.9 万元；3. 我校原有锅炉不符合消防安全要求，原设备也无法再利用，因此需购置常压锅炉一套，预算 95 万元。

四、关于乌鲁木齐市第六十六中学 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 5739.61 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 5739.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5739.61 万元，主要用于单位正常运转的办公、取暖、培训等费用支出，人员工资社保等费用支出，校园安保费用支出等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第六十六中学 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

乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算拨款合计 5739.61 万元，其中：基本支出 5145.85 万元，比上年预算减少 341.2 万元，下降 6.22 %。主要原因是：本年在编人数净减少 70 人，人员经费减少。项目支出 593.76 万元，比

上年预算增加 506.18 万元，增长 577.96%。主要原因是：本年预算安排项目增加，具体包括：1. 教育局统一安排的护眼灯项目 180.64 万元；2. 新医路校区因线路老化，长期超负荷用电存在巨大安全隐患，特申请安排电网改造项目 124.9 万元；3. 我校原有锅炉不符合消防安全要求，原设备也无法再利用，因此需购置常压锅炉一套，预算 95 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5739.61 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 5242.70 万元，比上年预算增加 210.59 万元，增加 4.18%，主要原因是：2022 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出调至此类款项。

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）（项）：2022 年预算数为 169.32 万元，比上年预算增加 169.32 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未安排此项支出。

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 327.59 万元，比上年预算增加 327.59 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未安排此项支出。

六、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算基本支

出 5145.85 万元，其中：

人员经费 4782.55 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 363.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市第六十六中学 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：2022 年预算安排 72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

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 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：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）文件精神设立。

预算安排规模：2022 年预算安排市级配套资金 17.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：全部用于向我校家庭经济困难寄宿生和非寄宿生进行生活补助，寄宿生可用于集中统一购置食材或以充值饭卡形式发放，非寄宿生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。

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 169.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：维修和校园文化建设 169.32 万元主要用于：1. 因线路老化长期超负荷用电，2022 年预算新医路校区电网改造 124.9 万元；2. 两校区消防设施设备维修维保费用 28 万元；3. 以前年度进度款及质保金 16.42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

4. 项目名称：设备购置

设立的政策依据：财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，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 142.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：设备购置 142.95 万元主要用于：1. 为学生培养科技方面的兴趣计划购置人工智能实验室设备预算 29 万元；2. 心理健康教育中心设备购置预算 18.95 万元；3. 因我校原有锅炉不符合消防部门相关要求，计划购置常压锅炉设备一套预算 95 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

5. 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 180.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：全部用于在我校所有教室、宿舍、阅览室等购置及安装护眼灯，改善学生学习生活场所的照明条件。

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：《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）》（乌教法规【2020】1号）。

预算安排规模：2022年预算安排4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：全部用于开设书画课程所用笔墨纸砚等材料购置及场地维修等。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

7. 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《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》文件精神及财政局、教育局年初预算批复立项。

预算安排规模：2022年预算安排7.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：全部用于向义务教育阶段班主任发放津贴补助

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

资金来源：乌鲁木齐市财政局

补贴人数：63人

补贴标准：120元/人/月，全年10个月计发

补贴范围：我校所有带班班主任

补贴方式：通过银行代发打入班主任工资卡

发放程序：由教务科提供班主任津贴发放表，经办公室、

财务室审核后，相关领导签署意见，同意后交财务室统一发放。

受益人群和社会效益：班主任待遇提高，进一步稳定了教师队伍，促进教育公平。

八、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.71 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 6.71 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%，主要原因是我单位严格控制车辆费用开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市第六十六中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学 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，乌鲁木齐市第六十六中学本级及下属 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 363.3 万

元，比上年预算减少 103.13 万元，下降 22.11%。主要原因是本年度我校教职工及学生人数均减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第六十六中学政府采购预算 569.86 万元，其中：政府采购货物预算 323.59 万元，政府采购工程预算 169.32 万元，政府采购服务预算 76.95 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 569.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 569.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第六十六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29725.54 平方米，价值 4066.09 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 191.72 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 6 辆，价值 191.72 万元。
3. 办公家具价值 1084.63 万元。
4. 其他资产价值 3475.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2022 年乌鲁木齐市第六十六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 593.76 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	乌鲁木齐市第六十六中学			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：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	
项目总体目标	我校为内初班学校，校内有大量住宿学生，校园安全是一切教育教学工作开展的前提，为此我校计划配备安保人数大于等于 16 人，保安 24 小时在岗，安保服务期为 12 个月，保安月人均工资 2500 元，保障校园正常运转及师生安全，为两校区提供持续、有效的安保服务，确保师生的教学生活正常开展，受益人员满意度达到 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	保安服务费发放人数		≥16 人		
		保安服务费全年支付次数		=4 次		
		保安每日在岗时间		=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	保安人员工资标准		≤2500 元/月/岗		
效益指标	社会效益指标	保障全校师生安全		有效保障		
	可持续影响指标					
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	乌鲁木齐市第六十六中学			项目名称	2022 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：	17.29	其中：财政拨款	17.29	其他资金	
项目总体目标	合理合规完成当年资金的全额支出，有效减轻困难学生家庭经济负担。					
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	非寄宿生享受人数		≥751 人		
		寄宿生享受人数		≥42 人		
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月资金执行率		=100%		
	成本指标	初中寄宿生生均补助标准		=1500 元/生/年		
		初中非寄宿生生均补助标准		=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	乌鲁木齐市第六十六中学			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:	169.32	其中:财政拨款	169.32	其他资金	
项目总体目标	完成新医路校区电网改造和两校区消防维保项目工程,确保各项工程落实到位,切实为两校区教育教学工作做好保障。增强学校必要的消防安全、用电安全防护设施,改善教育教学环境和基础条件,确保各项教育教学保障措施落实到位。					
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	维修改造项目数		=2 个		
		以前年度进度款及质保金项目数		=1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划完工率		=100%		
	成本指标	电网改造项目市级资金成本		≤124.9 万元		
		两校区消防设备维修维保成本		≤28 万元		
		以前年度项目进度款及质保金		≤16.42 万元		
效益指标	社会效益指标	改善师生工作学习环境		得到改善		
	可持续影响指标	提高学校基础保障水平		持续提高		
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	乌鲁木齐市第六十六中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	142.95	其中:财政拨款	142.95	其他资金	
项目总体目标	完成人工智能实验室项目,包含五个部分:基础教学课程、AI 人工智能课程、竞赛套装、空间展示区、数字化加工工具及耗材、基础设备(含空间装修设计)的购置和建设工作。 完成心理健康教育中心放松室项目,购买放松设备一套(基础款);白鸟湖校区宣泄室呐喊仪一台;心理阅览室图书及教师专业用书更新;开展团辅活动需购买团体辅导活动专业用具;白鸟湖校区沙盘室学生用椅更新等购置和建设工作。 完成常压锅炉设备购置工作。确保各项工程落实到位,为我校教育教学工作做好保障。 增强学校必要的消防安全设施,提升和改善心理健康教育、人工智能教育,为进一步提升教育教学环境和基础条件,确保各项教育教学保障措施落实到位。					
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	人工智能实验室项目购买硬件及学习资料种类		≥5 类		
		心理健康教育中心放松室项目购买物品种类		≥5 类		
		常压锅炉设备购置数量		≥1 套		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备符合人员使用需求		=100%		
	时效指标	设备采购完成及时性		=100%		
	成本指标	锅炉设备项目成本		≤95 万		
		人工智能实验室成本		≤29 万元		
		心理健康教育中心成本		≤18.95 万元		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,提升学生综合素质		有效提高		
	可持续影响指标	提高教育教学质量		持续提高		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第六十六中学			项目名称	护眼灯	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.64	其中:财政拨款	180.64	其他资金	
项目总体目标	1. 按照实施计划完成预算两校区房间数共计 514 间、护眼灯 2245 盏的安装工作并完成质量验收。 2. 改造中小学教室照明系统, 改善中小学生学习教室、阅览室等的灯光条件。 3. 改善中小学生学习视力普遍下降情况, 有效预防学生近视。					
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	预算安装灯具数量		≥2258 盏		
	质量指标	灯具安装验收合格率		=100%		
	时效指标	项目执行率		=100%		
	成本指标	每盏灯安装成本		≤800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	提高教室、宿舍等照明条件		得到提高		
	可持续影响指标	改善中小学生学习视力水平		得到改善		
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	乌鲁木齐市第六十六中学			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:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	我校书画特色学校项目,主要用于场地维修、器材(具)购置,具体来说,维修展示书画作品的书画长廊 150 平方米,购买书画特色项目教学用笔墨纸砚。 通过创建书画特色学校,让学生在课程中感受书画的乐趣,培养学生积极健康快乐的学习生活方式,促进学生德智体美劳全面发展,推动学校特色办学水平,为我市、全疆乃至全国培养具备体育专业技能和艺术专长的后备人才。					
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	购买笔墨纸		≥140 套		
		购书法作品纸数量		≥10 刀		
		展示墙维修面积		≥150 平方米		
	质量指标	用品验收合格率		=100%		
		维修工程验收合格率		=100%		
	时效指标	资金执行率		=100%		
	成本指标	笔墨纸成本		≤130 元/套		
		书法作品纸价格		≤580 元/刀		
		展示墙装修成本		≤106.67 元/平方米		
效益指标	社会效益指标	推进学校体育美育工作		得到推进		
	可持续影响指标	持续传承特色传统文化		持续传承		
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	乌鲁木齐市第六十六中学			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:	7.56	其中:财政拨款	7.56	其他资金	
项目总体目标	严格按照《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》的通知(乌财教【2016】230 号)及新财教【2016】276 号文件规定,积极贯彻落实文件精神,进一步稳定教师队伍,提高教师待遇水平,促进义务教育公平。我校按照每位班主任每月 120 元,全年按 10 个月计发,年人均 1200 元,我校 63 个班级,补助经费覆盖率要达到 100%。为确保资金发放及时,每月督促教务科、办公室编制发放表,按时发放班主任津贴。切实保障班主任利益,有效提高待遇水平。					
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	享受班主任津贴人数		=63 人		
		班主任津贴补助月数		=10 个月		
	质量指标	班主任津贴补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	班主任津贴发放标准		=120 元/人/月		
效益指标	社会效益指标	教师待遇水平得到提高		得到提高		
	可持续影响指标	持续推进教育发展		持续推进		
满意度指标	满意度指标	班主任满意度		≥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。

乌鲁木齐市第六十六中学

2022 年 2 月 11 日