

乌鲁木齐市高级中学 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市高级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 年乌鲁木齐市高级中学单位预算情况说明

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

八、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市高级中学 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 乌鲁木齐市高级中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市高级中学始创于 1946 年,按照乌鲁木齐市委、市政府的统一部署和要求,乌鲁木齐市第六中学和第十四中学合并为乌鲁木齐市高级中学,隶属于乌鲁木齐市教育局,是自治区级示范性高中。主要职能:(1)贯彻落实党和政府关于高中教育的方针、政策。(2)承担乌鲁木齐地区高中教育方向、战略、政策、措施的实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高级中学无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

乌鲁木齐市高级中学编制数 290,实有人数 529 人,其中:在职 280 人,增加 4 人; 退休 246 人,减少 4 人;离休 3 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：乌鲁木齐市高级中学

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）	5298.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5298.08	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	5298.08
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	5298.08	支 出 总 计	5298.08

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐高级中学

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	5298.08	5298.08						
	02		普通教育	5061.29	5061.29						
205	02	04	高中教育	5061.29	5061.29						
	09		教育费附加安排的支出	236.79	236.79						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	12.40	12.40						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	224.39	224.39						
			合 计	5298.08	5298.08						

单位支出总体情况表

单位：万元

- 7 -

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

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）	5298.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5298.08	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	5298.08	5298.08		
		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	5298.08	支 出 总 计	5298.08	5298.08		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学

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	5298.08	4956.49	341.59
	02		普通教育	5061.29	4956.49	104.80
205	02	04	高中教育	5061.29	4956.49	104.80
	09		教育费附加安排的支出	236.79		236.79
205	09	03	城市中小学校舍建设 （教育费附加安排的支出）	12.40		12.40
205	09	04	城市中小学教学设施 （教育费附加安排的支出）	224.39		224.39

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐高级中学

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	4276.38	4276.38	
	30101	基本工资	1397.02	1397.02	
	30102	津贴补贴	278.52	278.52	
	30103	奖金	113.31	113.31	
	30107	绩效工资	965.50	965.50	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.38	436.38	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	450.82	450.82	
	30111	公务员医疗补助缴费	95.34	95.34	
	30112	其他社会保障缴费	24.55	24.55	
	30113	住房公积金	387.76	387.76	
	30199	其他工资福利支出	127.18	127.18	
302		商品和服务支出	567.54		567.54
	30201	办公费	26.61		26.61
	30202	印刷费	6.00		6.00
	30205	水费	30.00		30.00
	30206	电费	28.00		28.00
	30207	邮电费	7.00		7.00
	30208	取暖费	108.68		108.68
	30209	物业管理费	7.00		7.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30213	维修(护)费	30.35		30.35
	30214	租赁费	1.00		1.00
	30216	培训费	11.03		11.03
	30218	专用材料费	18.00		18.00

	30226	劳务费	104.90		104.90
	30228	工会经费	48.76		48.76
	30229	福利费	75.83		75.83
	30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务费	57.90		57.90
303		对个人和家庭的补助	112.57	112.57	
	30301	离休费	39.26	39.26	
	30302	退休费	51.21	51.21	
	30305	生活补助	2.30	2.30	
	30307	医疗费	19.80	19.80	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	4956.49	4388.95	567.54

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市高级中学

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		341.59		60.00	44.80			236.79				
	02		普通教育		104.80		60.00	44.80							
		04	高中教育		104.80		60.00	44.80							

2 0 5	0 2	0 4	高中 教育	2022 年普 通高中国家助 学金	44.80			44.80						
2 0 5	0 2	0 4	高中 教育	教育系统 安保服务费	60.00		60.00							
	0 9		教育 费附加 安排的 支出		236.79					236.79				
		0 3	城市 中小学 校舍建 设（教 育费附 加安排 的支出		12.40					12.40				
2 0 5	0 9	0 3	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	12.40					12.40				
		0 4	城 市中小 学教学 设施（教 育费附 加安排 的支出）		224.39					224.39				
2 0 5	0 9	0 4	城 市中小 学教学 设施（教 育费附 加安排 的支出）	设备购置	82.67					82.67				
2 0 5	0 9	0 4	城 市中小 学教学 设施（教 育费附 加安排 的支出）	护眼灯项目	126.72					126.72				
2 0 5	0 9	0 4	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	15.00					15.00				
				合 计	341.59		60.00	44.80		236.79				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市高级中学

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: 乌鲁木齐市高级中学

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、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市高级中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5298.08 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、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学收入预算 5298.08 万元，其中：

一般公共预算 5298.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 618.95 万元，增长 13.23%，主要原因是教育费附加安排项目及国家助学金项目列入年初预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学 2022 年支出预算 5298.08 万元，其中：

基本支出 4956.49 万元，占 93.55%，比上年预算增加 342.52 万元，增长 7.42%，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

项目支出 341.59 万元，占 6.45%，比上年预算增加 275.83 万元，增长 419.45%，主要原因是教育费附加安排项目及国家助学金项目列入年初预算。

四、关于乌鲁木齐市高级中学 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 5298.08 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 5298.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5298.08 万元，主要用于单位正常运转经费、人员工资、社保缴费、维修费、设备购置费、物业管理费、维修和校园文化建设项目、设备购置项目支出等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市高级中学 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

乌鲁木齐市高级中学 2022 年一般公共预算拨款合计 5298.08 万元，其中：基本支出 4956.49 万元，比上年预算增加 343.12 万元，增长 7.44 %。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。项目支出 341.59 万元，比上年预算增加 275.83 万元，增长 419.44%。主要原因是：教育费附加安排项目及国家助学金项目列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5298.08 万元，占 100.00%。

（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）高中教育（项）：2022 年预算数为 5061.29 万元，比上年预算增加 778.29 万元，增长 18.17%，主要原因是：1、新增人员造成人员经费、公用经费增加。2、每年人员工资上调，社保缴费基数增大。3、国家助学金项目列入年初预算。

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（项）：2022 年预算数为 12.40 万元，比上年预算增加 12.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：教育费附加安排维修和校园文化建设项目列入年初预算。

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（项）：2022 年预算数为 224.39 万元，比上年预算增加 224.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：教育费附加安排设备购置项目列入年初预算。

六、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市高级中学 2022 年一般公共预算基本支出 4956.49 万元，其中：

人员经费 4388.95 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 567.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

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 60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

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

项目二：

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：2022 年预算安排 44.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：按照在校生的 30%确定，生均 2000 元/学年，资金总额的 30%由同级财政承担

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：预估 200 人

补贴标准：2000 元/生/学年

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：资助达到高中助学金平均补助标准 2000 元/生/学年（按照文件要求实际补助时根据具体情况划分为 3 档：一级困难生为 3000 元/学年；二级困难生为 2000 元/学年；三级困难生为 1000 元/学年）

发放程序：（一）学生申请。（二）学校审查。（三）学校公示。（四）审核。（五）发放。（六）停发。

受益人群和社会效益：具有乌鲁木齐市高级中学正式学籍的在校建档立卡高一、高二和高三年级所有农村户籍的学生和县、镇非农村户口的学生及城市家庭困难学生。做到减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业；促进教育公平，提高教育经费使用效益。

项目三：

项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：2022 年预算安排 12.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：教学区与家属区隔离维修改造工程-主体质保金 10.5 万元；教学区与家属区隔离维修改造工程-电

路改造、路灯安装改造及电卡安装质保金 0.57 万元；教学区与家属区隔离维修改造工程-室外给排水及水卡安装质保金 1.33 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目四：

项目名称：设备购置

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：2022 年预算安排 82.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：1. 完成 20 间教室及功能教室配备智慧黑板及配套系统的安装及正常投入使用，预算资金 60.00 万元。2. 校园网络系统 560 个端口及相关设备维保，预算资金 20.00 万元。3. 2016 年明德楼 LED 屏项目 10%质保金到期，按照合同时间以及金额完成支付，预算资金 2.67 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目五：

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 15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：1. 购置足球一批，维修五人制足球场建

设，保障体育课、足球班训练场地需求，加强文化建设，预算分配资金 10.00 万元。2. 维修维护音响设备，购置民乐乐器，保障音乐课上每个学生都有乐器弹奏，预算分配资金 5.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目六：

项目名称：护眼灯项目

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）

预算安排规模：2022 年预算安排 126.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：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，预算金额为 126.72 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学 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 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年预算定额相同；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此项预算。

九、关于乌鲁木齐市高级中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市高级中学 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，乌鲁木齐市高级中学本级及下属 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 567.54 万元，比上年预算减少 18.67 万元，下降 3.18%。主要原因是学生人数减少及进一步压缩一般公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市高级中学政府采购预算 288.87 万元，其中：政府采购货物预算 224.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.48 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 288.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 288.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 59581.53 平方米，价值 11787.66 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 104.01 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 104.01 万元。

3. 办公家具价值 565.45 万元。

4. 其他资产价值 3002.37 万元。

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

2022 年乌鲁木齐市高级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 6 个，涉及预算金额 341.59 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	乌鲁木齐市高级中学			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：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 学校安全防卫、消防无事故发生。 2. 项目安排资金 60 万元，预计 2022 年 12 月底支付完成。					
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	指派保安人员数		≥20 岗/人次		
		保安服务时间		=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	保安人员服务费		≤2500 元/岗/人次/月		
效益指标	社会效益指标	促进建设文明和谐校园		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	乌鲁木齐市高级中学			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：	44.80	其中：财政拨款	44.80	其他资金	0.00
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。项目资金 44.80 万元，预计 2022 年 11 月底支出完毕。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，帮助学生顺利完成学业。					
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	资助学生人数		≥200 人		
	质量指标	助学金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	人均补助标准		=2000 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	受助学生家庭经济负担		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	受助学生、家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			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:	12.40	其中:财政拨款	12.40	其他资金	0.00
项目总体目标	2020 年及以前年度质保金教学区与家属区隔离维修改造工程质保期满, 到期支付质保金。预计 2022 年 10 月底支付完成。教学区与家属区隔离维修改造工程-主体质保金 10.5 万元; 教学区与家属区隔离维修改造工程-电路改造、路灯安装改造及电卡安装质保金 0.57 万元; 教学区与家属区隔离维修改造工程-室外给排水及水卡安装质保金 1.33 万元。家校分离竣工, 有效保障我校学生安全问题等。					
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	申请支付质保金项目数		=3 项		
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	教学区与家属区隔离维修改造工程-主体质保金		≤10.5 万元		
		教学区与家属区隔离维修改造工程-电路改造、路灯安装改造及电卡安装质保金		≤0.57 万元		
		教学区与家属区隔离维修改造工程-室外给排水及水卡安装质保金		≤1.33 万元		
效益指标	社会效益指标	正常运转率		≥95%		
		项目受益人数		≥2843 人		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.67	其中:财政拨款	82.67	其他资金	0.00
项目总体目标	设备购置项目分为三个: 1. 完成 20 间教室及功能教室配备智慧黑板及配套系统的安装及正常投入使用。2. 校园网络系统 560 个端口及相关设备维保。3. 2016 年明德楼 LED 屏项目 10%质保金到期, 按照合同时间以及金额完成支付。项目资金 82.67 万元, 预计 2022 年 10 月底支出完毕。					
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	智慧黑板配备教室数		≥20 间		
		校园网络维保端口数		≥560 个		
		到期支付质保金项目数		=1 项		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	截止 10 月底项目完成率		≥90%		
	成本指标	教室智慧黑板及配套系统成本		≤3 万元/个		
		校园网络维保成本		≤358 元/个		
		2016 年明德楼 LED 屏项目 10%质保金		≤2.67 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校教育教学环境, 更好的为学生提供教学服务, 办人民满意的教育			稳步提升	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			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:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 15 万元, 预计 2022 年 10 月底使用完毕。一、体育特色项目: 以党中央把振兴足球作为发展体育运动、建设体育强国的重要任务为统领, 以《全国青少年校园足球工作实施方案》为指导。本着“科学定位, 持续发展”的原则, 将乌鲁木齐市高级中学的青少年校园足球优势打造成亮点, 将亮点外化为特色, 把特色内化为品牌, 使乌鲁木齐市高级中学校园足球发展迈上新台阶, 大胆改革创新, 打造全国品牌校园足球特色校。以“规范加特色的学校, 培养全面加特长的学生”为目标而奋斗。二、音乐特色项目: 1、因地制宜。 根据本校现有资源和学生状况, 认识本校发展器乐特色学校的优势和劣势, 发展本校特色项目, 合理整合, 支配相关资源, 力求取得突破性成效。2、普及性、适应性。 面向全体学生宣传我校为器乐特色学校, 接收新队员, 坚持广泛开展课内外艺术教育活动, 营造良好的艺术氛围。3、以人为本。 开展器乐特色学校创建活动, 坚持以育人为主, 以学生的发展为本, 在开展创建活动中注意加强相关艺术知识和艺术文化传播。					
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	器材采购种类		≥10 种		
		场地维护、租赁次数		≥1 次		
	质量指标	场地维护竣工验收合格率		≥95%		
		设备质量验收合格率		≥95%		
	时效指标	截止 2021 年 10 月项目完成率		≥90%		
	成本指标	器材购置成本		≤1 万元/种		
		场地维护、租赁成本		≤5 万元/次		
效益指标	社会效益指标	学校体育和文化教学质量		显著提高		
		市级体育和传统文化特色学校建设		持续推进		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	护眼灯项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	126.72	其中:财政拨款	126.72	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 项目总投入 126.72 万元, 预计 2022 年 9 月前完工。 2. 对学校照明灯具进行改造, 改进学校学生上课环境降低学生用眼疲劳感保护视力。					
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	采购护眼灯数		≥ 1584 盏		
		政府采购率		=100%		
	质量指标	设备验收合格率		$\geq 95\%$		
	时效指标	截止 10 月底项目完成率		$\geq 90\%$		
	成本指标	设备采购成本控制数		≤ 800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	学生学习环境		改善		
		学生视力		有所保护		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		$\geq 95\%$		

（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。

乌鲁木齐市高级中学

2022 年 2 月 11 日