

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐第十六中学**  
**2021年单位预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌尔禾区第十六中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年单位预算公开表

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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区第十六中学2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区第十六中学2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区第十六中学2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区第十六中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区第十六中学2021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 乌尔禾区第十六中学概况

### 一、主要职能

- 1.为了加强学校的科学管理，提高教学和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。
- 2.实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
- 3.中小学校的任务是：中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。
- 4.加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。
- 5.自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。
- 6.中小学教育的主要目标是：

热爱社会主义的祖国，热爱中国共产党，热爱自己的家乡；继承和发扬中华民族的优良传统和革命传统，确立正确的荣辱观，具体初步的道德判断能力；初步认识马克思主义，逐步形成中国正确的世界观、人生观和价值观；遵守国家法律，具有社会责任感；具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识；努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，自觉为中国特色社会主义共同理想而努力学习。

### 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区第十六中学无下属预算单位，下设 18 个办公室，分别是：党支部办公室、校长办公室、总务办公室、保卫科、德育办公室、教研室、教务处、心理室、校医室、财务室、档案室、资料室、小学语文办公室、小学数学办公室、音体美办公室、中学语文办公室、中学数学办公室、综合办公室

乌尔禾区第十六中学单位编制数 61 ，实有人数 61 人，其中：在职 61 人，增加35人；退休 10 人，增加10人；离休 0 人，增加0人。

## 第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制部门：第十六中学

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）	2,832.61	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2,832.61	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	2,745.08
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	87.53
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	2,832.61	支出总计	2,832.61



表三：

## 单位出总体情况表

编制部门：第十六中学

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,832.61	2,454.15	378.46
			教科局	2,832.61	2,454.15	378.46
			第十六中学	2,832.61	2,454.15	378.46
205			教育支出	2,745.08	2,366.62	378.46
	02		普通教育	2,745.08	2,366.62	378.46
205	02	03	初中教育	296.55	0.00	296.55
205	02	02	小学教育	2,448.53	2,366.62	81.91
208			社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00
	05		行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53	0.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：第十六中学

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）	2,832.61	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,832.61	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	2,745.08	2,745.08	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,832.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,832.61</b>	2,832.61	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：第十六中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,832.61	2,454.15	378.46
			教科局	2,832.61	2,454.15	378.46
			【018002】第十六中学	2,832.61	2,454.15	378.46
205			教育支出	2,745.08	2,366.62	378.46
	02		普通教育	2,745.08	2,366.62	378.46
205	02	03	初中教育	296.55	0.00	296.55
205	02	02	小学教育	2,448.53	2,366.62	81.91
208			社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00
	05		行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：第十六中学

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				
**	**	1	2	3
	合计	2,454.15	1,210.32	1,243.83
	[018002]第十六中学	2,454.15	1,210.32	1,243.83
301	工资福利支出	1,096.22	1,096.22	0.00
30101	基本工资	239.33	239.33	0.00
30102	津贴补贴	200.88	200.88	0.00
30103	奖金	200.97	200.97	0.00
30107	绩效工资	174.92	174.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53	87.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	0.00
30113	住房公积金	128.64	128.64	0.00
302	商品和服务支出	1,243.83	0.00	1,243.83
30201	办公费	15.47	0.00	15.47
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	12.46	0.00	12.46
30208	取暖费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	27.80	0.00	27.80
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	935.67	0.00	935.67
30228	工会经费	12.30	0.00	12.30
30229	福利费	17.07	0.00	17.07
30231	公务用车运行维护费	26.80	0.00	26.80
30299	其他商品和服务支出	5.76	0.00	5.76
303	对个人和家庭的补助	114.10	114.10	0.00
30305	生活补助	114.10	114.10	0.00



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：第十六中学

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
27.30	0.00	26.80	0.00	26.80	0.50

表九：

### 政府性基金预算支出表

编制单位：第十六中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区第十六中学2021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 2021年单位预算情况说明

### 一、关于乌尔禾区第十六中学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区第十六中学2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2832.61万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

### 二、关于乌尔禾区第十六中学2021年收入预算情况说明

乌尔禾区第十六中学收入预算2832.61万元，其中：

一般公共预算 2832.61 万元，占100.00%，比上年预算增加695.45万元，主要原因是 学校新办内初班，学生人数增加，教师人数增加，经费增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于乌尔禾区第十六中学2021年支出预算情况说明

乌尔禾区第十六中学2021年支出预算2832.61万元，其中：

基本支出 2454.15 万元，占86.64%，比上年预算增加743.47万元，主要原因是 学校新办内初班，学生人数增加，教师人数增加。

项目支出 378.46 万元，占13.36%，比上年预算减少48.02万元，主要原因是 维修资金减少。

### 四、关于乌尔禾区第十六中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2832.61万元。

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2832.61万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 2745.08万元，主要用于 老师工资、校舍维修等支出。

社会保障和就业支出 87.53万元，主要用于 缴纳社保。

### 五、关于乌尔禾区第十六中学2021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

乌尔禾区第十六中学2021年 一般公共预算拨款合计2832.61万元，其中：基本支出2454.15万元，比上年预算 增加1099.9 万元， 增长81.22%，主要原因是 学生人数增加，教师人数增加，劳务费用增加。项目支出378.46万元，比上年预算 减少554.94 万元， 下降59.45%，主要原因是 本年上级拨付专项资金减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）2745.08 万元，占96.91%。

2. 社会保障和就业支出（208）87.53 万元，占3.09%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2021年预算数为2448.53万元，比上年预算 增加968.84 万元， 增长65.47%，主要原因是 增加内初班，学生人数增加，教师人数增加，劳务费增加。

2. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2021年预算数为296.55万元，比上年预算 减少161.28 万元， 下降35.23%，主要原因是 控制减少不必要的支出成本。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为87.53万元，比上年预算 增加52.97 万元， 增长153.27%，主要原因是 本年基数调整。

### 六、关于乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算基本支出2454.15万元，其中：

人员经费1210.32万元，主要包括：基本工资239.33万元、津贴补贴200.88万元、奖金200.97万元、绩效工资174.92万元、机关事业单位基本养老保险费87.53万元、职工基本医疗保险缴费45.41万元、公务员医疗补助缴费10.94万元、其他社会保障缴费7.6万元、住房公积金128.64万元、生活补助114.1万元。

公用经费1243.83万元，主要包括：办公费15.47万元、水费20万元、电费20万元、邮电费12.46万元、取暖费150万元、差旅费27.8万元、公务招待费0.5万元、劳务费935.67万元、工会经费12.3万元、福利费17.07万元、公务用车运行维护费26.8万元、其他商品和服务支出5.76万元。

### 七、关于乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算项目支出情况说明

#### **项目名称：党建经费**

设立的政策依据：按照自治区督察组提出的党建经费整改方案

预算安排规模：支出金额23.23万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：开展党组织活动6万元，党团活动室改造7.23万元，购买政治理论书籍10万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

#### **项目名称：中学部经费**

设立的政策依据：根据国家（2007）18号文件要求设立

预算安排规模：支出金额273.32万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：举办教研活动9.55万元，班主任费用13.39万元，学生奶3.71万元，学生校服42.92万元，校园保险2.72万元，体检经费7.91万元，购买图书7万元，消防器材89.92万元，教师教具5万元，其他日常运转91.3万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

#### **项目名称：培训费**

设立的政策依据：按照自治区督察组提出的党建经费整改方案

预算安排规模：支出金额23.23万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：全校老师外出培训，课时费等支出

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

#### **项目名称：小学部经费**

设立的政策依据：根据国家（2007）18号文件要求设立

预算安排规模：支出金额58.68万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：举办教研活动5.05万元，班主任费用9.57万元，学生奶10.98万元，学生校服5.85万元，校园保险1.42万元，体检经费1.81万元，购买图书3万元，教师教具4万元，其他日常运转17万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

### **八、关于乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌尔禾区第十六中学2021年一般公共预算“三公”经费数为27.3万元，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26.8万元，公务接待费0.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加13.85万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加13.85万元，主要原因是教师人数增加，用车次数增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

### **九、关于乌尔禾区第十六中学2021年政府性基金预算拨款情况说明**

乌尔禾区第十六中学2021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**

2021年，乌尔禾区第十六中学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算308.16万元，比上年预算减少90.59万元，下降22.72%，主要原因是控制减少不必要的支出成本。

#### **（二）政府采购情况**

2021年，乌尔禾区第十六中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，乌尔禾区第十六中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 37629 平方米，价值 2693.67 万元。

2.车辆 3 辆，价值 140.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 106.38 万元。

3.办公家具价值 89.22 万元。

4.其他资产价值 500.19 万元。

单位价值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）。

2021年单位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**

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 378.46 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区第十六中学			<b>项目名称</b>	培训费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	23.23	其中:财政拨款	23.23	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	因我校青年教师教龄普遍低龄化,初中部教师队伍整体过于年轻化的现象,青年教师培训的工作迫在眉睫。结合我校实际,按期组织培训,或外派学习培训,以保障教师培训工作的顺利开展,提高教师队伍整体素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展教师培训次数		≥24次		
		全年参加教师培训人数		≥100人		
	质量指标	教师培训合格率		≥90%		
	时效指标	每次开展教师培训活动时长		≥2天		
		培训按时完成率		=100%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教师业务水平		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效提升学校综合能力		有效提升			
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%		
		学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区第十六中学			<b>项目名称</b>	小学部经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	58.68	其中:财政拨款	58.68	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为了促进小学生的全面发展,不断为孩子提供更好的教学环境和更高的教学质量,结合我校实际,开展法制、安全宣传活动、运动会,发放学生、老师奖、班主任费、驾驶员补贴,为小学生购买学生奶、校服、图书、校园保险、体检,为教师购买教具等,以保障小学生的义务教育权利,促进学生全面健康安全发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	举办小学生活动次数		≥17次		
		发放班主任费次数		≥9次		
		购买学生奶数量		≥4653件		
		购买学生校服数量		≥90套		
		购买校园保险份数		≥550份		
		参加体检学生人数		≥550人		
		购买图书数量		≥1000本		
		购买教师教具数量		≥56套		
	质量指标	班主任费发放合规性		=100%		
		购买学生奶质量		≥95%		
		购买学生校服质量合格率		≥95%		
		购买图书质量合格率		≥95%		
		购买教师教具质量合格率		≥95%		
	时效指标	小学部工作完成率		=100%		
	成本指标	举办小学生活动经费成本		≤5.05万元		
发放班主任费用成本		≤9.57万元				
发放学生奶成本		≤10.98万元				

		购买学生校服校服	≤5.85万元
		购买学生保险经费成本	≤1.42万元
		学生体检经费成本	≤1.81万元
		购买图书成本	≤3万元
		购买教师教具成本	≤4万元
		其他运转成本	≤17万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效保障小学生义务教育权利	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升
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

(2021年)

预算单位	乌尔禾区第十六中学			项目名称	中学部经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	273.32	其中:财政拨款	273.32	其他资金	0
项目总体目标	初中部是我校的一个重要组成部分,我校应投入较大的时间精力财力,去加强中学部的建设,另外,我校于2020年开始今后每年招收400名内初班的学生,因此更应该加大精力投入其中,致力于为学生提供良好的教学环境,更高的教学质量。结合我校实际情况,通过开展丰富的德育、教研教学活动,考试或比赛的方法,激发学生潜能。通过班主任费、学生奶等相关补助的发放,保障学生的义务教育权利,通过购买校服、购买校园保险、教师教具等使得学生更加全身心投入到学习当中,促进学生全面健康安全发展。通过消防器材维护,提升教学环境安全,保证我校现有学生以及内初班学生能持续的在一个良好的大教学环境下去学习成长。					
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	举办中学生德育教研活动次数		≥14次		
		发放班主任费次数		≥9次		
		购买学生奶数量		≥1566件		
		购买学生校服数量		≥470套		
		购买校园保险份数		≥943份		
		参加体检学生人数		≥943人		
		购买图书数量		≥1300本		
		购买教师教具数量		≥115套		
	质量指标	消防器材维护次数		≥12次		
		班主任费发放合规性		=100%		
		购买学生奶质量		≥95%		
		购买学生校服质量合格率		≥95%		
		购买图书质量合格率		≥95%		
	时效指标	购买教师教具质量合格率		≥95%		
		消防器材维护达标率		=100%		
	成本指标	中学部工作完成率		=100%		
举办德育教研活动成本		≤9.55万元				
发放班主任费用成本		≤13.39万元				
发放学生奶成本		≤3.71万元				
购买学生校服成本		≤42.92万元				
购买学生校园保险成本		≤2.72万元				
体检经费成本		≤7.91万元				

		购买图书成本	≤7万元
		消防器材安全维保成本	≤89.82万元
		购买教师教具经费成本	≤5万元
		其他中学部正常运转所需成本	≤91.3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效保障中学生义务教育权利	有效
	生态效益指标		
可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升	
满意度指标	满意度指标	学生对中学部工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区第十六中学			<b>项目名称</b>	党建经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	23.23	其中:财政拨款	23.23	其他资金	23.23
<b>项目总体目标</b>	按照基层党组织工作要求,计划开展知识竞赛、支部风采、表彰先进等活动,改造党团活动室,购买政治理论书籍、音响制品等,以完善基层党组织建设,提高教师工作积极性,加强思想政治教育。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展党组织活动数量		≥12次		
		党团活动室改造室数量		=1间		
		购买政治理论书籍数量		≥100本		
	质量指标	党组织活动开展合规性		≥90%		
		党团活动室改造质量合格率		≥90%		
		购买政治理论书籍质量合格性		≥90%		
	时效指标	党建工作完成率		=100%		
	成本指标	开展党组织活动经费成本		≤6万元		
党团活动室改造成本		≤7.23万元				
购买政治理论书籍成本		≤10万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高基层党组织建设		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效增强基层党组织战斗堡垒作用		有效增强			
满意度指标	满意度指标	教师对党建工作的满意度		≥90%		

--	--	--	--

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

### **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。

乌尔禾区第十六中学  
2021年2月10日