

新疆维吾尔自治区乌尔禾区第十六中学
2022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 2022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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区第十六中学2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区第十六中学2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区第十六中学2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区第十六中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区第十六中学2022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2022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2022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2022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 党总支、学术委员会、校务委员会、学校管理委员会、教代会5个决策机制，设置党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学低段、小学高段9个内设机构及党政办、党支部、团委、工会、课程办、教务处、教师发展中心、评价中心、学生发展中心（德育处）、学生会、大队部、综合实践中心、校医室、安全保卫处、总务处、宿食管理部等16个下属部门

乌尔禾区第十六中学单位编制数 252 ，实有人数 89 人，其中：在职 89 人，增加28人；退休 0 人，减少10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

预算单位编码及名称：（ 018004 ）
第十六中学

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,791.86	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	4,791.86	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	4,641.82
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	150.04
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	4,791.86	支出总计	4,791.86

表二：

单位收入总体情况表

预算单位编码及名称：(018004)
第十六中学

预算年度：2022

金额单位：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									
			合计	4,791.86	4,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[018]教科局	4,791.86	4,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[018004]第十六中学	4,791.86	4,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,641.82	4,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	4,641.82	4,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	3,596.35	3,596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1,045.47	1,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 018004 ）
第十六中学

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	4,791.86	3,746.39	1,045.47
			[018]教科局	4,791.86	3,746.39	1,045.47
			[018004]第十六中学	4,791.86	3,746.39	1,045.47
205			教育支出	4,641.82	3,596.35	1,045.47
	02		普通教育	4,641.82	3,596.35	1,045.47
205	02	02	小学教育	3,596.35	3,596.35	0.00
205	02	03	初中教育	1,045.47	0.00	1,045.47
208			社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00
	05		行政事业单位养老支出	150.04	150.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	0.00

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）	4,791.86	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,791.86	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	4,641.82	4,641.82	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	150.04	150.04	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

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
		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
收入总计	4,791.86	支出总计	4,791.86	4,791.86	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,791.86	3,746.39	1,045.47
			教科局	4,791.86	3,746.39	1,045.47
			[018004]第十六中学	4,791.86	3,746.39	1,045.47
205			教育支出	4,641.82	3,596.35	1,045.47
	02		普通教育	4,641.82	3,596.35	1,045.47
205	02	02	小学教育	3,596.35	3,596.35	0.00
205	02	03	初中教育	1,045.47	0.00	1,045.47
208			社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00
	05		行政事业单位养老支出	150.04	150.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	0.00

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,746.39	2,125.95	1,620.44
		[018004]第十六中学	3,746.39	2,125.95	1,620.44
301		工资福利支出	1,961.60	1,961.60	0.00
301	01	基本工资	343.50	343.50	0.00
301	02	津贴补贴	795.22	795.22	0.00
301	03	奖金	343.20	343.20	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.04	150.04	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	18.76	18.76	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13.13	13.13	0.00
301	13	住房公积金	219.91	219.91	0.00
302		商品和服务支出	1,620.44	0.00	1,620.44
302	01	办公费	22.55	0.00	22.55
302	05	水费	20.00	0.00	20.00
302	06	电费	20.00	0.00	20.00
302	07	邮电费	13.96	0.00	13.96
302	08	取暖费	158.00	0.00	158.00
302	11	差旅费	41.85	0.00	41.85
302	13	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	26	劳务费	1,218.88	0.00	1,218.88
302	28	工会经费	22.77	0.00	22.77
302	29	福利费	29.80	0.00	29.80
302	31	公务用车运行维护费	43.20	0.00	43.20

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	8.93	0.00	8.93
303		对个人和家庭的补助	164.35	164.35	0.00
303	05	生活补助	164.35	164.35	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(018004)

预算年度：2022

金额单位：万元

第十六中学

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 018004 ）
第十六中学

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.70	0.00	43.20	0.00	43.20	0.50

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 018004 ）
第十六中学

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区第十六中学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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区第十六中学2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区第十六中学2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4791.86万元。

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2022年收入预算情况说明

乌尔禾区第十六中学收入预算4791.86万元，其中：

一般公共预算 4791.86 万元，占100.00 %，比上年预算增加1959.25万元，增长69.17%，主要原因是 1、基本支出增加1292.24万元，我校在编人数较上年增加28人，学生人数增加，导致人员经费增加915.63万元，公用经费增加376.61万元；2、项目支出增加667.01万元，2022年将上年结转专项进行预算批复430.32万元，2021年末将结转专项进行预算批复，同时由于学校教师和学生增加，本级项目预算增加236.69万元

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区第十六中学2022年支出预算情况说明

乌尔禾区第十六中学2022年支出预算4791.86万元，其中：

基本支出 3746.39 万元，占78.18 %，比上年预算增加1292.24万元，增长52.66%，主要原因是 我校在编人数较上年增加28人，导致2022年人员经费增加915.63万元，公用经费增加376.61万元。

项目支出 1045.47 万元，占21.82 %，比上年预算增加667.01万元，增长176.24%，主要原因是 2022年将上年结转专项进行预算批复430.32万元，2021年末将上年结转专项进行年初预算批复，同时由于学校教师和学生增加，本级项目预算增加236.69万元。

四、关于乌尔禾区第十六中学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4791.86万元。

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4791.86万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 4641.82万元，主要用于 教师工资福利支出，公用经费支出，学校教育教学工作正常开展支出。

社会保障和就业支出 150.04万元，主要用于 在编教师缴纳社保。

五、关于乌尔禾区第十六中学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

乌尔禾区第十六中学2022年一般公共预算拨款合计4791.86万元，其中：基本支出3746.39万元，比上年预算 增加1292.24 万元， 增长52.66 %，主要原因是 我校在编人数较上年增加28人，学生人数增加，导致人员经费和公用经费增加。项目支出1045.47万元，比上年预算 增加667.01 万元， 增长176.24 %，主要原因是 2022年将上年结转专项进行预算批复430.32万元，2021年末将上年结转专项进行年初预算批复，同时由于学校教师和学生增加，本级项目预算增加236.69万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）4641.82 万元， 占96.87 %。
2. 社会保障和就业支出（208）150.04 万元， 占3.13 %。

（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）:2022年预算数为3596.35万元，比上年预算 增加1229.73 万元， 增长51.96 %，主要原因是 在编教师人数增加，人员经费和公用经费增加。
2. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2022年预算数为1045.47万元，比上年预算 增加667.01 万元， 增长176.24 %，主要原因是 2022年将上年结转专项进行预算批复430.32万元，2021年末将上年结转专项进行年初预算批复，同时由于学校教师和学生增加，本级项目预算增加236.69万元。
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）:2022年预算数为150.04万元，比上年预算 增加62.51 万元， 增长71.41 %，主要原因是 在编教师人数增加28人。

六、关于乌尔禾区第十六中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区第十六中学2022年一般公共预算基本支出3746.39万元， 其中：

人员经费2125.95万元，主要包括：基本工资343.5万元、津贴补贴795.22万元、奖金343.2万元、机关事业单位基本养老保险费150.04万元、职工基本医疗保险缴费77.84万元、公务员医疗补助缴费18.76万元、其他社会保障缴费13.13万元、住房公积金219.91万元、生活补助164.35万元。

公用经费1620.44万元，主要包括：办公费22.55万元、水费20万元、电费20万元、邮电费13.96万元、取暖费158万元、差旅费41.85万元、维修（护）费20万元、公务招待费0.5万元、劳务费1218.88万元、工会经费22.77万元、福利费29.8万元、公务用车运行维护费43.2万元、其他商品和服务支出8.93万元。

七、关于乌尔禾区第十六中学2022年一般公共预算项目支出情况说明

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培训费整改方案

预算安排规模：支出金额25.85万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：全校老师外出培训或邀请校外专家来校培训等支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：义务教育保障经费

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198.26万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：班主任费用，学生奶费用，学生校服和教师工装费用，课后延时服务课时费，校园保险，学生体检等学

校日常运转支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区教育补助资金

设立的政策依据：克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知

预算安排规模：支出金额412.99万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：寄宿生伙食费、生活用品，教师专项补助，采购宿舍食堂日常消耗品

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）

设立的政策依据：克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知

预算安排规模：支出金额17.33万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：实验室购买实验仪器设备

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：校园维修维护安全经费

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365.18万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：校园安全支出，维修维护支出，设备购置支出，工程二类费用支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

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25.86万元

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，表彰等

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区第十六中学2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为43.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.2万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加16.40万元，增长60.07%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 我单位无此预算安排；公务用车运行费增加16.40万元，增长61.19%，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，增长0.00%，主要原因是 我单位无此预算安排。

九、关于乌尔禾区第十六中学2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区第十六中学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，乌尔禾区第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1620.44万元，比上年预算增加376.61万元，增长30.28%，主要原因是 学生、教师人数增加，学校规模扩大，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区第十六中学政府采购预算 590.01 万元，其中：政府采购货物预算 590.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 00 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 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2021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 39889 平方米，价值 2631.47 万元。

2.车辆 3 辆，价值 14.27 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 3 辆，价值 14.27 万元。

3.办公家具价值 308 万元。

4.其他资产价值 786.84 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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1045.47 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)

项目名称			培训费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	25.85
			其中：财政拨款	25.85
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	因我校青年教师教龄普遍低龄化，初中班教师队伍整体过于年轻化的现象，青年教师培训工作迫在眉睫。结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训、邀请外销优秀教师来我校交流，一保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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%
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师业务水平	有效提高
		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%
			教师满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			义务教育保障经费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	198.26
			其中：财政拨款	198.26
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	义务教育阶段是教育的重要阶段，一个孩子教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视学生的全面发展。本项目的预算主要用于学校各种活动，保障教育教学正常进行，主要包括基本业务：1、班主任费用的发放，2、两免一补费用，3、校服费用，4、体育教师服装，5、驾驶员补助，6、学生奶费用，7、校园保险，8、图示购置，9、学生体检医疗费用，10、小学教师课后延时课时费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	>=36人
			享受两免一补人数	>=150人
			购买校服人数	>=540人
			参与课后延时服务教师人数	>=50人
			学生奶享受人数	>=747人
		质量指标	各委托项目实施达标率	=100%
			学生奶校服校园保险普及率	=100%
		时效指标	班主任费发放及时率	=100%
			课后延时服务周期	=1年
			各采购项目开展周期	=1年
		成本指标	发放班主任费用成本	<=27.10万元
			两免一补成本	<=12万元
			购买校服成本	<=44.50万元
			发放学生奶成本	<=16万元
			课后延时服务成本	<=30万元
			其他义务教育保障经费成本	<=68.66万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育工作顺利进行	有效保障
		可持续影响指标	教师学生受益周期	=1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%
			教师满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			2021年自治区教育补助资金						
预算单位			克拉玛依市第十六中学						
项目类型			产业发展		民生保障	基础设施	行政运行 √		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	资金管理办法（名称、文号）			克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	绩效分配方式			因素法 √ 项目法 据实据效 因素法与项目法相结合					
	立项依据			克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	使用范围			用于保障内初班学生日常生活、内初班教师专项补助、其他日常学习生活用品。					
	申报（补助）条件			克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	项目起止年限			2022年1月1日-2022年12月31日					
项目资金（万元）		中长期资金总额：		412.99万元	年度资金总额：	412.99万元			
		其中：财政拨款		412.99万元	其中：财政拨款	412.99万元			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	用于保障内初班政策教育教学工作，让学生们安心学习，让老师们安心从教。主要用于支付学生伙食费、教师专项补助经费，其他日常学习生活用品。				用于保障内初班政策教育教学工作，让学生们安心学习，让老师们安心从教。主要用于支付学生伙食费、教师专项补助经费，其他日常学习生活用品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	食堂就餐学生人数		≥684	数量指标	食堂就餐学生人数	≥684	
			教师补助发放月份		≥12月		教师补助发放月份	≥12月	
			学生回家次数		≥4次		学生回家次数	≥4次	
		质量指标	食堂伙食合格率		=100%	质量指标	食堂伙食合格率	=100%	
			学生日常生活用品购买合格率		=100%		学生日常生活用品购买合格率	=100%	
			内初班教师专项补助发放合规率		=100%		内初班教师专项补助发放合规率	=100%	
		时效指标	项目截止时间		2022年12月	时效指标	项目截止时间		2022年12月
		成本指标	学生伙食成本		≤150万元	成本指标	学生伙食成本		≤150万元
			内初教师专项补助成本		≤100万元		内初教师专项补助成本		≤100万元
			内初学生日常生活用品成本		≤162.99万元		内初学生日常生活用品成本		≤162.99万元
		社会效益	有效保障学生安心学习		有效保障	社会效益	有效保障学生安心学习		有效保障

		指标			指标	
		可持续影响指标	补助经费产生影响时期	=1年	可持续影响指标	补助经费产生影响时期=1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度≥95%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）					
预算单位		克拉玛依市第十六中学					
项目类型		产业发展		民生保障	基础设施	行政运行√	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知			
	资金管理办法（名称、文号）			克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知			
	绩效分配方式			因素法√ 项目法 据实据效 因素法与项目法相结合			
	立项依据			克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知			
	使用范围			用于购买教学实验仪器			
	申报（补助）条件			克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知			
	项目起止年限			2022年1月1日-2022年12月31日			
项目资金（万元）		中长期资金总额：		17.33万元	年度资金总额：	17.33万元	
		其中：财政拨款		17.33万元	其中：财政拨款	17.33万元	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	保障义务教育阶段正常运转，购买实验仪器改善办学条件。				保障义务教育阶段正常运转，购买实验仪器改善办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买实验仪器包含学科类型	≥2个	数量指标	购买实验仪器包含学科类型	≥2个
			采用实验仪器教学享受人数	≥1000人		采用实验仪器教学享受人数	≥1000人
		质量指标	购买实验仪器质量合格率	=100%	质量指标	购买实验仪器质量合格率	=100%
		时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作完成率	=100%	时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作完成率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
		社会效益指标	有效改善学校办学薄弱环节	有效改善	社会效益指标	有效改善学校办学薄弱环节	有效改善
		可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升	可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升
	满意	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%

	度 指 标						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			校园维修维护安全经费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	365.18
			其中：财政拨款	365.18
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	义务教育是教育的重要阶段，一个孩子义务教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。本项目的预算主要用于日常维修维护经费、安全经费、购置类、工程二类费用的结算，保障义务教育工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	>=12次
			购买图书数量	>=20000册
			在建项目数量	>=2个
		质量指标	日常维修维护合格率	=100%
			购买图书质量合格率	=100%
			在建工程质量达标率	=100%
		时效指标	各项工作及时完成率	>=95%
		成本指标	维修维护成本	<=54万元
			工程二类费用成本	<=100万元
			购买图书成本	<=80万元
			其他保障教育运转成本	<=131.18万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校资产利用率	有效提升
		可持续影响指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%
			上级主管部门满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			党建经费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	25.86
			其中：财政拨款	25.86
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	为了加强全体教职工的思想建设，开展支部活动，教育培训党员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按月开展活动次数	>=12次
			购买政治理论书籍	>=100本
		质量指标	开展活动达标率	>=80%
			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	>=90%
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	有效提高教师党建知识	有效提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=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
2022年1月21日