

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年预算 公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学概况

### 一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作。

3、确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费。

4、执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。

5、规划学校品德教育、体育教育、艺术教育工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、教务科、教研室、政教科、总务科、工会、疆内初中班管理办公室、团委、电教中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学编制数802人，实有人数791人，其中：在职685人，增加119人；退休104人，增加4人；离休2人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

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）	13439.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13439.05	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	12365.84
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	1073.21
		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	13439.05	支 出 总 计	13439.05





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

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
一、财政拨款（补助）	13439.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13439.05	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	12365.84	12365.84		
		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	1073.21	1073.21		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	13439.05	<b>支 出 总 计</b>	13439.05	13439.05		



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11206.83	11206.83	
301	01	基本工资	3760.44	3760.44	
301	02	津贴补贴	1893.84	1893.84	
301	03	奖金	1347.91	1347.91	
301	07	绩效工资	1566.43	1566.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1073.21	1073.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	521.74	521.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	其他社会保障缴费	77.89	77.89	
301	13	住房公积金	859.4	859.4	
301	99	其他工资福利支出	104.95	104.95	
302		商品和服务支出	565.43		565.43
302	08	取暖费	409.42		409.42
302	18	专用材料费	6.85		6.85
302	28	工会经费	125.7		125.7
302	99	其他商品和服务支出	23.46		23.46
303		对个人和家庭的补助	410.99	410.99	
303	01	离休费	29.96	29.96	
303	02	退休费	109.22	109.22	
303	05	生活补助	1.2	1.2	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	270.23	270.23	
		合计	12183.26	11617.83	565.43







### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13439.05万元。

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等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学收入预算13439.05万元，其中：

一般公共预算13439.05万元，占100%，比上年预算增加693.33万元，主要原因是2021年实验中学与我校合并，在职人数增加119人，增加相关的工资福利支出及社保、养老保险支出，项目资金整体预算支出数增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年支出预算13439.05万元，其中：

基本支出12183.26万元，占90.66%，比上年预算增加2202.69万元，主要原因是2021年实验中学与我校合并，在职人数增加119人，增加相应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、医疗保险及相关人员工会经费，增加实验中学取暖费支出。

项目支出1255.8万元，占9.34%，比上年预算减少

1509.36万元，主要原因是项目资金减少1509.36万元，风雨操场新建项目及足球场维修专项资金580.99万，该资金于2020年支付完毕，高中免学费资金2020年支付142万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目305万元于2020年完成支出，教学辅助用房（演播厅）装修项目481.37万元于2020年支付完毕，所以2021年项目支出比上年减少了。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学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13439.05万元。

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13439.05万元。

一般公共预算支出包括：教育支出12365.84万元，主要用于教职工工资、学校公用经费、学生助学金、学生贫困生补助、学生内初补助等教育支出。

社会保障和就业支出1073.21万元，主要用于教职工正常养老社保。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年一般公共预算拨款合计13439.05万元，其中：基本支出12183.26万元，比上年预算增加2202.69万元，增长22.07%。主要原因是：2021年实验中学与我校合并，人员增加，工资福利支出增加、津贴补贴、绩效工资、奖金、医疗保险及相关人员工会经费，增加实验中学取暖费支出。项目支出1255.8万元，比上年预算减少1509.36万元，下降45.42%。主要原因是：项目资金减少1509.36万元，风雨操场新建项目及足球场维修专项资金580.99万，该资金于2020年支付完毕，高中免学费资金

2020年支付142万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目305万元于2020年完成支出，教学辅助用房（演播厅）装修项目481.37万元于2020年支付完毕，导致2021年项目支出比上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）12365.84万元，占92.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）1073.21万元，占7.99%。

## （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）：2021年预算数为5626.03万元，比上年预算增加2122.72万元，增长60.59%，主要原因是：2021年实验中学与我校合并，在职人数增加119人，增加相应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、医疗保险及相关人员工会经费，增加实验中学取暖费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为6523.04万元，比上年预算减少1288.28万元，下降16.49%，主要原因是：项目资金减少1509.36万元，风雨操场新建项目及足球场维修专项资金580.99万，该资金于2020年支付完毕，高中免学费资金2020年支付142万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目305万元于2020年完成支出，教学辅助用房（演播厅）装修项目481.37万元于2020年支付完毕，所以2021年高中教育支出比上年减少了。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为216.77万元，比上年预算减少323.81万元，下降59.9%，主要原因是：内初经费相关支出款项改变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年

预算数为1073.21万元，比上年预算增加182.70万元，增长20.51%，主要原因是：2021年实验中学与我校合并，在职人数增加119人。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学 2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年一般公共预算基本支出12183.26万元，其中：

人员经费11617.83万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费565.43万元，主要包括：取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学 2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2020年高中免学费项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕227号；喀地财教〔2019〕138号

预算安排规模：本年度预算安排23.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：该资金主要用于学校水费、电费、维修费等学校保运转的各项支出共计支出23.99万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

2. 项目名称：2020年学生资助补助经费（普通高中助学金）

设立的政策依据：新财教〔2019〕227号、喀地财教〔2019〕138号

预算安排规模：147.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校高中学生助学金的发放，共计147.35万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：专项结转

补贴人数：大于736人

补贴标准：2000元/生/年

补贴范围：普通高中在校生

补贴方式：资助打卡

发放程序：公示、发放

收益人群和社会效益：普通高中在校生，有利于培养青少年的社会责任意识，增强学习动力

3. 项目名称：2020年城乡义务教育补助（公用）实验中学

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排规模：21.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：该资金主要用于学校水费、电费、维修费等学校保运转的各项支出共计21.62万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

4. 项目名称：2020年义务教育营养改善计划区内初中班项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕163号、喀地财教〔2020〕44号

预算安排规模：66.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校内初学生营养餐支出共计66.052万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

5. 项目名称：2020年自治区教育补助资金（促进教育事业发展专项）

设立的政策依据：新财教〔2019〕242号、喀地财教〔2019〕111号

预算安排规模：2.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校教师工作室开展工作经费保障，共计2.77万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

6. 项目名称：2020年自治区教育补助资金（区内初中班专项）

设立的政策依据：新财教〔2019〕242号、喀地财教〔2019〕111号

预算安排规模：240.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校内初学生生活补助和内初经费支出，共计240.86万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

7. 项目名称：2020年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助）

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排规模：37.27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校义务教育阶段寄宿生伙食费支出，共计37.27万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

8. 项目名称：2021年度疏勒校区土地补偿

设立的政策依据：喀什二中与疏勒镇土地补偿协议

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校疏勒校区占用农民土地补偿款支出，共计27万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

9. 项目名称：2021年高中住宿补助

设立的政策依据：普通高中寄宿生住宿补助。补助标准为在校住宿生\*480元/人/年

预算安排规模：162.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于学生宿舍维修、设备设施采购、水电费等，共计162.768万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

10. 项目名称：2021年普通高中均公用项目

设立的政策依据：新材教〔2020〕69号、喀地财教〔2020〕24号

预算安排规模：339.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：该资金主要用于学校水费、电费、维修费等学校保运转的各项支出共计339.1万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

11. 项目名称：2021年全校学生防疫物资购置及核酸检测费用专项资金

设立的政策依据：教育系统防疫工作相关要求

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于购买防疫物资、支付核酸检测费用等100万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

12. 项目名称：喀什二中疏勒校区风雨操场建设项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕302号、喀地财教〔2018〕155号

预算安排规模：87.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于支付我校疏勒校区风雨操场建设项目工程尾款87万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是

未安排因公出国事项，与上年相比无增减变化；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，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学本级及下属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565.43万元，比上年预算增加86.11万元，增长17.97%。主要原因是2021年实验中学与我校合并，增加实验中学校区取暖费和工会费。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学政府采购预算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年度本部门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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二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215888.07平方米，价值32055.91万元。
2. 车辆2辆，价值58.20万元；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2辆，价值58.20万元。

3. 办公家具价值1246.79万元。

4. 其他资产价值6420.54万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目12个，涉及预算金额1255.8万元。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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2020年高中免学费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24	其中:财政拨款	24	其他资金	
项目总体目标	目标1: 保障全校在校学生199人全额享受免学费补助资金; 人均补助标准为1200元/生/年; 目标2: 有效保障学校教育教学物质基础, 保障学校运转; 保障学生顺利完成学业; 目标3: 有效减轻受助学生家庭困难及负担, 全面实施高中阶段免费教育, 加快推进教育惠民工程, 巩固社会基础					
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	应受助学生人数			≥199人	
	质量指标	在校生享受普通高中免补助覆盖率			=100%	
	时效指标	普通高中免学费补助资金到位率			=100%	
	成本指标	普通高中免学费补助总额			≤24万元	
普通高中免学费补助标准			=1200元/生/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生顺利完成学业率			=100%	
		减轻受助学生家庭困难及负担			有效减轻	
	生态效益指标					
可持续影响指标	高中 免学费补助持续期间			≥3年		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2020年学生资助补助经费（普通高中助学金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	147.35	其中：财政拨款	147.35	其他资金	
项目总体目标	"1、2021年预算批复安排普通高中助学金经费147.35万元。对符合资助条件的家庭经济困难高中生发放助学金，资助标准为：2000元/生/年。按照规定，按时发放受助学生卡上。2、通过对家庭经济困难学生发放国家助学金，比较有效缓解了贫困家庭的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效发挥学生资助帮贫助困功能，培养学生的社会责任意识，增强其在学习、个人发展方面的动力得到了有效增强。"					
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	应受助学生人数		≥736人		
	质量指标	受助学生享受比例		=100%		
	时效指标	助学金发放及时率		=100%		
	成本指标	高中助学金补助总成本		=147.35万元		
高中助学金补助标准		=2000元/生/年				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有利于培养青少年的社会责任意识，增强学习动力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	高中助学金持续期间		≥3年		
助学金政策知晓率		=100%				
满意度指标	满意度指标	学校教师满意度		≥95%		
		受助学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2020年城乡义务教育补助（公用）实验中学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.62	其中：财政拨款	21.62	其他资金	
项目总体目标	1、公用经费普通初中每生每年800元；2、通过项目实施，保障学校运营维护，改善教育教学环境；3、2020年城乡义务教育补助（公用经费）资金项目支出总额21.62万元；4、学生教师满意度95%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	应受助学生数			≥270人	
	质量指标	初中学生覆盖率			=100%	
	时效指标	资金到位率			=100%	
		资金支付率			=100%	
	成本指标	义务教育公用经费补助标准			=800元/人/年	
义务教育公用经费补助总额			=21.62万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生顺利完成学业			=100%	
		减轻学校运转困难及负担			有效减轻	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障教育教学物质基础，保障学校运转			有效保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2020年义务教育营养改善计划区内初中班项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	66.05	其中:财政拨款	66.05	其他资金	
项目总体目标	<p>根据新财教〔2020〕163号、喀地财教〔2020〕44号资金拨付文件及义务教育营养餐实施方案, 我校响应国家号召, 实施了义务教育阶段学生进行营养改善计划, 按照每人每天4元标准给学生改善膳食结构。资金有效管理, 落实于学生营养餐项目, 学生饮食得到改善, 营养得到提高, 营养餐提高给学生的平衡膳食, 学生得到合理营养从而促进身体健康成长有效降低与营养有关疾病的发生率, 增强了学生在课堂上的注意力, 有助于提高学生的学习成绩。</p>					
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	义务教育阶段学生			≥825人	
		学生补助天数			=200天	
	质量指标	营养餐补助覆盖率			=100%	
		营养餐资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	营养餐资金到位率			=100%	
营养餐补助标准			=800元/人/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少义务教育学生家庭负担			有效减负	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善学生伙食, 改善营养摄入结构			有效改善	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2020年自治区教育补助资金（促进教育事业 发展专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.77	其中：财政拨款	2.77	其他资金	
项目总体目标	保障开展初中语文（张静）工作室进行学科教研活动，促进工作室学科带头人将学习成效“走出去、带进来”，有效提升语文教育教学水平。					
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	保障工作室个数			=1个	
		保障工作室时长			=12月	
	质量指标	教学工作室经费保障率			=100%	
		教学工作室运转率			=100%	
	时效指标	工作室经费拨付及时率			=100%	
成本指标	工作室经费总额			=2.77万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学校教学质量			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工作室持续期间			≥3年	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2020年自治区教育补助资金（区内初中班专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240.86	其中：财政拨款	240.86	其他资金	
项目总体目标	改善我校的教育教学环境，提升我校的教育水平和社会知名度。					
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	内初班学生人数			=272人	
		内初班教师人数			=43人	
	质量指标	受益学生覆盖率			=100%	
		受益教覆盖率师			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	内初班学生每人每年经费			=0.7万元	
		内初班教师每人每年补助经费			=1.125万元	
内初保障经费总额			=240.68万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障贫困学生伙食，提升教育脱贫效果			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	内初班经费补助持续期间			≥3年	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2020年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.27	其中：财政拨款	37.27	其他资金	
项目总体目标	31、预计资助我校学生248人以上；2、2020年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助）总金额37.27万元；3、寄宿生生活标准1500元/人/年；4、保障家庭经济困难学生基本生活需求，保障学生顺利完成学业；学生教师满意度95%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	应受助学生数			≥248人	
	质量指标	义务教育教育阶段学生覆盖率			=100%	
	时效指标	资金到位率			=100%	
		资金支付率			=100%	
	成本指标	寄宿生生活补助标准			=1500元/人/年	
寄宿生生活补助总额			≤37.27万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障家庭经济困难学生基本生活需求，助力脱贫攻坚。			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升义务教育普及率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2021年度疏勒校区土地补偿	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	
项目总体目标	我单位疏勒校区共占用疏勒县人民政府土地约444.58亩, 每年根据小麦的市场价格给予支付补偿土地补偿金即青苗损失费。 目标1: 土地补偿主要是保障了失去土地农民的基本生活, 得到了政府的关怀。 目标2: 保障了失去土地的农民基本生活, 有效助力脱贫攻坚。					
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	征收土地面积		=444.58亩		
	质量指标	失去土地农户覆盖率		=100%		
		合同执行率		=100%		
	时效指标	土地补偿金发放及时率		=100%		
		项目在2021年12月31日前执行完毕		=100%		
	成本指标	土地补偿金给付总量		≤27万元		
每亩补偿标准		≥480元/亩				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障失去土地的农民基本生活		长期保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对农户土地进行补偿		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		≥95%		
		学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2021年高中住宿补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	162.77	其中:财政拨款	162.77	其他资金	
项目总体目标	1、保障应受助学生数大于3391人全额享受; 2、在校住宿生享受住宿补助覆盖率达到100%; 3、住宿补助总额达到162.77万元。4、有效保障学生顺利完成学业率达到100%; 5、有效保障学校教育教学物质基础,保障学校运转; 6、有效减轻受助学生家庭困难及负担。7、学生和教师满意度大于95%。					
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	应受助学生数			≥3391人	
	质量指标	在校住宿生享受住宿补助覆盖率			=100%	
	时效指标	资金到位率			=100%	
		项目在2021年12月31日前执行完毕			=100%	
	成本指标	住宿补助总额			≤162.77万元	
住宿补助补助标准			=480元/生/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生顺利完成学业率			=100%	
		减轻受助学生家庭困难及负担			有效减轻	
	生态效益指标					
可持续影响指标	高中免住宿费政策补助期间			≥3年		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2021年普通高中生均公用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	339.1	其中:财政拨款	339.1	其他资金	
项目总体目标	按照新材教(2020)69号、喀地财教(2020)24号的规定以及普通高中生均公用经费实施办法的相关规定。我校该项目受助认识3391人。资金补助标准为1000元/生/年。项目总体目标为:1、改善我校教育教学环境2、更新学生硬件设施3、为正常开展教育教学活动提供物质基础4、提升教育教学质量					
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	应受助学生人数			≥3391人	
	质量指标	在校生生均公用经费补助覆盖率			=100%	
		生均公用经费补助资金到位率			=100%	
	时效指标	项目在2021年12月31日前执行完毕			=100%	
		成本指标	普通高中免学费补助总额			≤339.1万元
生均公用经费补助标准			=1000元/生/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生顺利完成学业			=100%	
		提升教育教学质量			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	高中生均公用经费持续期间			≥3年		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	2021年全校学生防疫物资购置及核酸检测费用专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	根据我校会议纪要, 为我校6556名学生提供疫情防护物资保障, 资金将全额使用在我校学生新冠病毒防控各项支出上。可使得我校各项新冠病毒防控工作落实落细, 全力保障学生在校期间的各项新冠病毒防控工作有效开展。有助于学校开展正常的教育教学活动。保障各项防疫工作落地有效。					
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	保障学生数量		≥6556人		
		防疫基本采购物资种类		≥25项		
	质量指标	采购物品验收合格率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	时效指标	资金支持保障时长		=1年		
		购置床品单价		≤152元/生/年		
成本指标	防疫物资总价		≤100万			
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	有效保障疫情防控工作在校园内落实落细		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高新冠病毒防控常态化效果, 保障正常开展教育教学工作。		有效提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学			项目名称	喀什二中疏勒校区风雨操场建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	87	其中:财政拨款	87	其他资金	
项目总体目标	1、新建风雨操场的面积3040平方米2、维修改造操场面积13000平方米3、受益学生及教职工大于等于6000人4、质量达标率100%5、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件,为办好人民满意的教育提供资金保障。6、学生满意度、教师满意度均在95%。					
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	新建风雨操场的面积			=3040平方米	
		维修改造操场面积			=13000平方米	
		受益学生及教职工人数			≥6000人	
	质量指标	新建或改造达标率			=100%	
	时效指标	项目在2021年12月31日前完成			=100%	
	成本指标	维修改造成本			≤87万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善我校教育教学环境,提高办学条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障教育教学物质基础可持续发展。			有效改善	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

**(五) 其他需说明的事项**

无。

## 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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第二中学

2021年04月15日