

附件：

乌鲁木齐市第十五中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第十五中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第十五中学预算公开表

- 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、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 乌鲁木齐市第十五中学 2019 年预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 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 乌鲁木齐市第十五中学概况

一、主要职能

我校系 1968 年 9 月成立的全额事业单位，2005 年承担了疆内初中班教育教学工作,学校目前实施初中义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；根据自治区乌鲁木齐市人民政府的安排，承担为让广大农牧区和边远贫困地区的青少年享受优质教育资源的区内初中班的教育教学任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十五中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、党政办公室、内管部、财务室、保卫科。

乌鲁木齐市第十五中学编制数 291 人，实有人数 327 人，其中：在职 250 人，减少 4 人；退休 77 人，增加 3 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年单位预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十五中学

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）	3,386.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,386.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3,009.68
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.60	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	377.58
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3387.26	小 计	3387.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3387.26	支 出 合 计	3387.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十五中学

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	3,009.68	3,009.08					0.60		
	02		普通教育	2,783.68	2,783.08					0.60		
205	02	02	小学教育	256.27	256.27							
205	02	03	初中教育	2,527.41	2,526.81					0.60		
	09		教育费附加安排的支出	226.00	226.00							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	35.00	35.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	191.00	191.00							
208			社会保障和就业支出	377.58	377.58							
	05		行政事业单位离退休	377.58	377.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.58	377.58							
			合计	3,387.26	3,386.66					0.60		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十五中学

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				
205			教育支出	3,009.68	2,747.68	262.00
	02		普通教育	2,783.68	2,747.68	36.00
205	02	02	小学教育	256.27	256.27	
205	02	03	初中教育	2,527.41	2,491.41	36.00
	09		教育费附加安排的支出	226.00		226.00
205	09	03	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)	35.00		35.00
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	191.00		191.00
208			社会保障和就业支出	377.58	377.58	
	05		行政事业单位离退休	377.58	377.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.58	377.58	
			合计	3,387.26	3,125.26	262.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十五中学

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
财政拨款(补助)	3,386.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,386.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3,009.08	3,009.08	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	377.58	377.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	3,386.66	小 计	3,386.66	3,386.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,386.66	支 出 总 计	3,386.66	3,386.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十五中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	3,009.08	2,747.08
	02		普通教育	2,783.08	2,747.08
205	02	02	小学教育	256.27	256.27
205	02	03	初中教育	2,526.81	2,490.81
	09		教育费附加安排的支出	226.00	226.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	35.00	35.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	191.00	191.00
208			社会保障和就业支出	377.58	377.58
	05		行政事业单位离退休	377.58	377.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.58	377.58
			合计	3,386.66	3,124.66
					262.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十五中学

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,877.43	2,877.43	
	30101	基本工资	945.97	945.97	
	30102	津贴补贴	230.26	230.26	
	30103	奖金	76.35	76.35	
	30107	绩效工资	658.33	658.33	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.58	377.58	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	218.35	218.35	
	30111	公务员医疗补助缴费	48.51	48.51	
	30112	其他社会保障缴费	41.53	41.53	
	30113	住房公积金	280.55	280.55	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	231.04		231.04
	30201	办公费	2.00		2.00
	30205	水费	1.00		1.00
	30206	电费	1.00		1.00
	30207	邮电费	0.00		0.00
	30208	取暖费	94.50		94.50
	30211	差旅费	17.96		17.96
	30213	维修（护）费	2.50		2.50
	30216	培训费	10.00		10.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30218	专用材料费	2.50		2.50
	30228	工会经费	37.75		37.75
	30229	福利费	53.05		53.05
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30239	其他交通费用	0.00		0.00

	30299	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303		对个人和家庭的补助	16.19	16.19	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	7.56	7.56	
	30305	生活补助	0.89	0.89	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	7.74	7.74	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	3,124.66	2,893.62	231.04

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十五中学

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资	商品和服务	对个人	债务	资本	资本性支出	对企	对企	对社	其他
------	----	------	--------	----	-------	-----	----	----	-------	----	----	----	----

类	款	项				福利支出	业务支出	人和家庭的补助	利息及费用支出	性支出（基本建设）		业补助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
205			教育支出		262.00		41.00				221.00				
	02		普通教育		36.00		36.00								
		03	初中教育		36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	保安服务	36.00		36.00								
	09		教育费附加安排的支出		226.00		5.00				221.00				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		35.00						35.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	浴室外墙改造项目	12.00						12.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	路灯改造项目	16.00						16.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加	水冲厕所外墙改造项目	7.00						7.00				

			安排的支出)												
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		191.00		5.00				186.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	弘德厅灯光、音响设备	32.00						32.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	（宣教处）校园文化建设专项经费	5.00		5.00								
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	教学班多媒体一体机项目	54.00						54.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	篮球场排球悬浮地板	100.00						100.00				
			合计		262.00		41.00				221.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十五中学

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
----	----------	------------	-------

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.36		2.36		2.36	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 乌鲁木齐市第十五中学

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				
			合计			

备注：乌鲁木齐市第十五中学 2019 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 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十五中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 3387.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3386.66 万元、其他收入 0.6 万元。

支出预算包括：教育支出 3009.68 万元、社会保障和就业支出 377.58 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学收入预算 3387.26 万元，其中：一般公共预算 3386.66 万元，占 99.98 %，比上年减少 200.23 万元，主要原因是维修项目及设备购置减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.6 万元，占 0.02 %，比上年增加 0.32 万元，主要原因是利息收入增加。

三、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2019 年支出预算 3387.26 万元，其中：

基本支出 3125.26 万元，占 92.27%，比上年减少 1.62 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 262 万元，占 7.73%，比上年减少 198.29 万元，主要原因是维修项目及设备购置减少。

四、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3386.66 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。

支出预算包括：一般公共预算拨款支出 3386.66 万元，其中：教育支出 3009.08 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障和就业支出 337.58 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 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

乌鲁木齐市第十五中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3386.66 万元，比上年执行数减少 200.23 万元，主要原因是维修项目及设备购置减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）3009.08 万元，占当年拨款 88.85%。
- 2.社会保障和就业支出（类）377.58 万元，占当年拨款 11.15%。

（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）小学教育（项）:2019年预算数为 256.27 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 2%，主要原因是：调资后人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年预算数为 2526.81 万元，比上年执行数减少 2473.19 万元，减少 49.46%，主要原因是：2018 年财政追加内初班专项经费 2188.25 万元，追加城乡义务保障资金 225.63 万元。

3. 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）:2019 年预算数为 35 万元，比上年执行数减少 135.23 万元，减少 79.43%，主要原因是：2018 年支付 2012 年教学楼、男生公寓及食堂工程质保金 164.81 万元。

4. 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）:2019 年预算数为 191 万元，比上年执行数减少 267.53 万元，减少 58.34%，主要原因是：设备购置项目减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 377.58 万元，比上年执行数增加 10.1 万元，增加 2.74%，主要是薪资水平的增长使社保基数调高，养老保险增加。

六、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2019 年一般公共预算基本支出 3124.66 万元，其中：

人员经费 2893.62 万元，主要包括：基本工资 945.97 万元、津贴补贴 230.26 万元、奖金 76.35 万元、绩效工资 658.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 377.58 万元、职工基本医疗保险缴费 218.35 万元、公务员医疗补助缴费 48.51 万元、其他社会保障缴费 41.53 万元、住房公积金 280.55 万元、退休费 7.56 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 7.74 万元。

公用经费 231.04 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 94.50 万元、差旅费 17.96 万元、维修（护）费 2.5 万元、培训费 10 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 2.5 万元、工会经费 37.75 万元、福利费 53.05 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 5.42 万元。

七、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：内初班学校是寄宿制学校，需安排保安人员 12 名。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行协议采购

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(二)项目名称：浴室外墙改造

设立的政策依据：内初班学校是寄宿制学校，浴室使用多年，外墙瓷砖脱落，存在安全隐患，所以需要维修改造。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行政府招标

资金分配情况：根据实际维修改造进度，按合同规定支付。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(三)项目名称：路灯改造

设立的政策依据：内初班学校是寄宿制学校，校园里路灯很暗，需要改造。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行政府招标

资金分配情况：根据实际维修改造进度，按合同规定支付。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(四)项目名称：水冲厕所外墙改造

设立的政策依据：内初班学校是寄宿制学校，校园里水冲厕所外墙需要改造。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行政府招标

资金分配情况：根据实际维修改造进度，按合同规定支付。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(五) 项目名称：弘德厅灯光、音响设备购置

设立的政策依据：为丰富学生校园文化生活，购置灯光和音响设备。

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行政府招标

资金分配情况：根据工程进度，按合同规定支付

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(六) 项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：为丰富学生校园文化生活，建设校园文化。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行协议采购

资金分配情况：根据工程结束，验收合格后支付

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(七) 项目名称：教学班多媒体一体机

设立的政策依据：根据学校教学要求，为提高教育教学质量，购多媒体一体机。

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行政府招标

资金分配情况：根据工程进度，按合同规定支付

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

(八) 项目名称：篮球场排球场地悬浮地板

设立的政策依据：篮球场排球场地使用时间较长且有多处损坏，学校为学生安全，防止学生运动时摔伤，更换篮球场排球场地悬浮地板。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：按照政府采购相关要求实行政府招标

资金分配情况：根据工程进度，按合同规定支付

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.36 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 2.36 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相等，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；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，与上年相等；公务接待费增加 0 万元，与上年相等。

九、关于乌鲁木齐市第十五中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十五中学 2019 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

2019 年，乌鲁木齐市第十五中学的机关运行经费财政拨款预算 231.04 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 94.50 万元、差旅费 17.96 万元、维修（护）费 2.5 万元、培训费 10 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 2.5 万元、工会经费 37.75 万元、福利费 53.05 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 5.42 万元，与上年预算相比，增加 0.04 万元，主要原因是办公费稍有增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第十五中学政府采购预算 262 万元，其中：政府采购货物预算 86 万元，政府采购工程预算 140 万元，政府采购服务预算 36 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额：262 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第十五中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 46293.37 平方米，价值 8165.95 万元。

2.车辆 6 辆，价值 139.90 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 139.90 万元。执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 539.44 万元。

4.其他资产价值 1649.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 262 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

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36 万元	其中：财政拨款	36 万元	其他资金	
项目总体目标	寄宿制学校需求，保障安全					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保安工资			36 万元	
	时效指标	配备时间			12 个月	
	数量指标	住宿学校保安配备人数			12 人	
	质量指标	人数配备率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务延续			12 个月	
	社会效益指标	保障学校校园学生安全及财产安全			降低安全风险	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	浴室外墙改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12 万元	其中：财政拨款	12 万元	其他资金	
项目总体目标	消除安全隐患，提升安全指数					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	浴室外墙改造成本			12 万元	
	时效指标					
	数量指标	改造面积			817.67 平方米	
项目效益指标	质量指标	改造竣工验收合格率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	维修后持续使用			8 年	
满意度指标	社会效益指标	消除安全隐患			降低安全风险	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			>=98%	
		家长满意度			>=98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	路灯改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16 万元	其中：财政拨款	16 万元	其他资金	
项目总体目标	消除安全隐患，点亮校园					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			16 万元	
	时效指标	维修响应时间			<=24 小时	
	数量指标	改造更换数量			17 套	
	质量指标	改造竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	维修后持续使用			8 年	
	社会效益指标	消除安全隐患			降低安全风险	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			>=98%	
		家长满意度			>=98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	水冲厕所外墙改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体目标	消除安全隐患，改善外观					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			7 万元	
	时效指标					
	数量指标	改造面积			485.05 平方米	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改造后持续使用			8 年	
	社会效益指标	消除安全隐患			降低安全风险	
		使用率			100%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			>=98%	
		学生满意度			>=98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	弘德厅灯光、音响设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32 万元	其中：财政拨款	32 万元	其他资金	
项目总体目标	丰富学生校园生活，培养学生兴趣爱好					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	灯光、设备成本		32 万元		
	时效指标					
	数量指标	灯光、音箱		121 个		
	质量指标	政府采购率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备持续使用		8 年		
	社会效益指标					
		礼堂开展活动		丰富学生校园文化生活		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度		100%		
		学生满意度		≥98%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	(宣教处)校园文化建设专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5 万元	其中:财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	丰富学生校园生活,建设良好的校园文化					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	制作成本			5 万元	
	时效指标	宣传时间段			春秋两学期	
	数量指标	展板等宣传材料制作			≥5 个	
		宣传次数			≥6 次	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	对思想政治素质提升			有所提升	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			100%	
		学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	篮球场排球场悬浮地板	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	
项目总体目标	丰富学生学校生活并提高运动安全指数					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	篮球场购置成本			100 万元	
	时效指标					
	数量指标	篮球场排球场面积			3500 平方米	
		篮球架数量			6 个	
	质量指标	政府采购率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	正常持续使用			8 年	
	社会效益指标	学生课余兴趣			有所提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	
		教师满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十五中学			项目名称	教学班多媒体一体机项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54 万元	其中：财政拨款	54 万元	其他资金	
项目总体目标	根据教学要求提高教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	一体机设备成本			54 万元	
	时效指标					
	数量指标	一体机设备			18 套	
		互动反馈平板			21 个	
	质量指标					
		政府采购率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备持续使用			8 年	
	社会效益指标	教师教学质量			逐渐提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	
		学生满意度			≥98%	

（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、其他资金：其他收入。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门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、差旅费、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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材

料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第十五中学

2019 年 1 月 25 日