

附件：

乌鲁木齐市第十六中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第十六中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第十六中学预算公开表

- 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 2019 年乌鲁木齐市第十六中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十六中学 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 乌鲁木齐市第十六中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十六中学位于乌鲁木齐市天山区团结路 919 号，属于全额拨款事业单位。占地面积 22303.04 平方米，现有教职工 222 人，学生 2783 人，主要工作宗旨为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十六中学无下属预算单位，下设五个处室，分别是办公室、德育处、教务处、教研室、总务处。

乌鲁木齐市第十六中学编制数 253 人，实有人数 325 人，其中：在职 222 人，减少 14 人，退休 103 人，增加 9 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第十六中学预算公开表

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）	3,439.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,439.95	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	3440.55	小 计	3440.55
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	3440.55	支 出 合 计	3440.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十六中学

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	3,066.72	3,066.12					0.60		
	02		普通教育	2,829.16	2,828.56					0.60		
205	02	03	初中教育	2,829.16	2,828.56					0.60		
	09		教育费附加 安排的支出	237.56	237.56							
205	09	03	城市中小学 校舍建设 （教育费附 加安排的支 出）	110.00	110.00							
205	09	04	城市中小学 教学设施 （教育费附 加安排的支 出）	127.56	127.56							
208			社会保障和 就业支出	373.83	373.83							
	05		行政事业单 位离退休	373.83	373.83							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	373.83	373.83							
			合计	3,440.55	3,439.95					0.60		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十六中学

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	3,440.55	3,140.99	299.56
205			教育支出	3,066.72	2,767.16	299.56
	02		普通教育	2,829.16	2,767.16	62.00
205	02	03	初中教育	2,829.16	2,767.16	62.00
	09		教育费附加安排的支出	237.56		237.56
205	09	03	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)	110.00		110.00
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	127.56		127.56
208			社会保障和就业支出	373.83	373.83	
	05		行政事业单位离退休	373.83	373.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.83	373.83	

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
财政拨款(补 助)	3,439.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预 算	3,439.95	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	3,066.12	3,066.12	
		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	373.83	373.83	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		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	3,439.95	小计	3,439.95	3,439.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,439.95	支 出 合 计	3,439.95	3,439.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十六中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,439.95	3,140.39	299.56
205			教育支出	3,066.12	2,766.56	299.56
	02		普通教育	2,828.56	2,766.56	62.00
205	02	03	初中教育	2,828.56	2,766.56	62.00
	09		教育费附加安排的支出	237.56		237.56
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	110.00		110.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	127.56		127.56
208			社会保障和就业支出	373.83	373.83	
	05		行政事业单位离退休	373.83	373.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.83	373.83	

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	3, 140. 39	2, 897. 33	243. 06
301		工资福利支出	2, 873. 32	2, 873. 32	
	30101	基本工资	971. 25	971. 25	
	30102	津贴补贴	220. 59	220. 59	
	30103	奖金	78. 60	78. 60	
	30107	绩效工资	620. 43	620. 43	
	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	373. 83	373. 83	
	30109	职业年金缴费	0. 00	0. 00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	239. 80	239. 80	
	30111	公务员医疗补助缴费	53. 29	53. 29	
	30112	其他社会保障缴费	41. 12	41. 12	
	30113	住房公积金	274. 41	274. 41	
	30199	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	
302		商品和服务支出	243. 06		243. 06
	30201	办公费	4. 00		4. 00
	30205	水费	9. 00		9. 00
	30206	电费	18. 00		18. 00
	30207	邮电费	2. 00		2. 00
	30208	取暖费	51. 36		51. 36
	30211	差旅费	0. 00		0. 00
	30213	维修（护）费	20. 00		20. 00
	30216	培训费	3. 00		3. 00
	30217	公务接待费	0. 00		0. 00

	30218	专用材料费	10.00		10.00
	30228	工会经费	37.38		37.38
	30229	福利费	53.82		53.82
	30231	公务用车运行维护费	7.07		7.07
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	27.43		27.43
303		对个人和家庭的补助	24.01	24.01	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	10.79	10.79	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	13.22	13.22	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十六中学

单位：万元

科目编码															
类	款	项	科目	项目名称	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		299.56	32.00	145.00	34.56			88.00				
205			教育支出		299.56	32.00	145.00	34.56			88.00				
	02		普通教育		62.00	32.00	30.00								
		03	初中教育		62.00	32.00	30.00								
205	02	03	初中教育	2019 年代课费	32.00	32.00									
205	02	03	初中教育	2019 年保安服务	30.00		30.00								

	09		教育费附加安排的支出		237.56		115.00	34.56			88.00				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		110.00		110.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	校园绿化及部分围墙拆建	6.00		6.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	行知楼科技楼给排水、消防管道更换改造	45.00		45.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	硬隔离	39.00		39.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	致远楼节能改造工程拆除后维修恢复项目	20.00		20.00								
		04	城市中小学校教学设施（教育费附加安排的支出）		127.56		5.00	34.56			88.00				
205	09	04	城市中小学校教学设施（教育费附加安排的支出）	理化生实验室设备	88.00						88.00				
205	09	04	城市中小学校教学设施（教育费附加安排的支出）	（基教处）教育教学服务经费	34.56			34.56							
205	09	04	城市中小学校教学设施（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								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十六中学

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	
1	2	3	4	5	6
7.07		7.07		7.07	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我校 2019 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市第十六中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十六中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3440.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3439.95 万元、其他收入 0.6 万元。

支出预算包括：教育支出 3066.72 万元、社会保障和就业支出 373.83 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十六中学收入预算 3440.55 万元，其中：一般公共预算 3439.95 万元，占 99.98%，比上年减少 225.97 万元，主要原因是人员较上年减少 13 人，新增人员手续未办理完，造成工资福利支出的社会保障缴费、住房公积金等人员经费的减少以及机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.6 万元，占 0.02%，与上年增加 0 万元。

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无财政结余结转。

三、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 2019 年支出预算 3440.55 万元，其中：基本支出 3140.99 万元，占 91.29%，比上年减少 220.63 万元，主要原因是较上年人员减少了 13 人，造成工资福利支出的社会保障缴费、住

房公积金等人员经费的减少以及机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算减少。

项目支出 299.56 万元，占 8.71%，比上年减少 147.04 万元，主要原因是本年预算中安排项目减少。

四、关于乌鲁木齐市第十六中学 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 3440.55 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 3440.55 万元，其中：教育支出 3066.12 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 and 保障就业支出 373.83 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3140.99 万元，比上年执行数减少 621.93 万元，下降 16.52%。主要原因是：人员减少及压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3066.12 万元，占 89.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）373.83 万元，占 10.87%。

（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）：2019 年预算数为 2829.16 万元，比上年执行数减少 713.88 万元，下降 20.15%，主要原因是：上年执行数有年中追加拨款。

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）：2019 年预算数为 110 万元，比上年执行数增加 105.4 万元，增长 100%，主要原因是：上年执行数维修项目均在城市中小学教学设施款反映，本年预算将维修和设备购置项目款分开，维修项目在城市中小学校舍建设，设备购置项目在城市中小学教学设施列收列支。

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）：2019 年预算数为 127.56 万元，比上年执行数减少 271.09 万元，下降 68%，主要原因是：2019 年预算有设备购置项目审核未通过，上年执行数维修及设备购置项目均在城市中小学教学设施款反映，本年预算将维修和设备购置项目款分开，维修项目在城市中小学校舍建设，设备购置项目在城市中小学教学设施列收列支。

4. 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 373.83 万元，比上年执行数增加 18.21 万元，增长 5.12%，主要原因是：上年执行数有部分缴回财政。

六、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算基本支出 3140.39 万元，其中：

人员经费 2897.33 万元，主要包括：基本工资 971.25 万元、津贴补贴 220.59 万元、奖金 78.6 万元、绩效工资 620.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 373.83 万元、职工基本医疗保险缴费 239.8 万元、公务员医疗补助缴费 53.29 万元、其他社会保障缴费 41.12 万元、住房公积金 274.41 万元、退休费 10.79 万元、奖励金 13.22 万元。

公用经费 243.06 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 9 万元、电费 18 万元、邮电费 2 万元、取暖费 51.36 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 3 万元、专用材料费 10 万元、工会经费 37.38 万元、福利费 53.82 万元、公务用车运行维护费 7.07 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 27.43 万元。

七、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年项目支出情况说明 情况一：

1、项目名称： 2019 年保安服务

设立的政策依据：根据相关文件精神，确保校园安全。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：10 人*2500 元/月*12 个月按季支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

2、项目名称：校园绿化及部分围墙拆建

设立的政策依据：学校东南角 20 米围墙因施工拆除后，围墙裂缝，倾斜，有严重的安全隐患，急需新建；致远楼临街区域杂物较多，多次被有关部门要求整改，需要进行绿化。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

3、项目名称：行知楼、科技楼给排水、消防管道更换改造

设立的政策依据：我校早年建设的启智楼、艺体楼管道为 1995 年建楼时安装，多年腐蚀沙眼较多，地下室为库房有被淹的危险，急需进行更换。

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

4、项目名称：硬隔离

设立的政策依据：我校应上级安全防护刚性文件要求，家属楼和学校区域必须分离，保障师生安全。

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

5、项目名称：致远楼节能改造工程拆除后维修恢复项目

设立的政策依据：2018 年节能改造项目施工后，拆除大量装修部分，窗台板、暖气罩均已完全损坏，严重影响美观，有严重的安全隐患，需要进行恢复。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

6、项目名称：理化生实验室设备

设立的政策依据：我校理化生常规实验室使用已达 8 年之久，由于物理电学实验室电源使用时间久，很多交直流电压表已损坏无法使用；生物、物理实验室上下水管道老化，经常出现漏水等现象，已严重影响到正常的实验教学，故需对理化生实验室进行改造。

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

7、项目名称：校园文化建设专项经费

设立的政策依据：营造良好的学习环境、深厚的校园文化氛围。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：按实际发生相关费用时据实列支

资金执行时间：2019 年 1-12 月

8、项目名称： 2019 年代课费

设立的政策依据：学校面临教师缺口，需外聘教师满足日常教学工作。

预算安排规模：全年资金 32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政资金

补贴人数：10 人

补贴标准：3200 元/每月/名教师

补贴范围：一线教师

补贴方式：以工资的方式发放

发放程序：由教务处上报办公室任课老师的课时，经办公室按照聘用办法核定后经学校会议研究后，按时发放。

受益人群和社会效益：受益人群为我校在校学生，为学生提供更好的教育教学服务。

9、项目名称：教育教学服务工作经费

设立的政策依据：提高教学质量，满足教学需求，为学生提供更好的教育教学服务。

预算安排规模：34.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十六中学

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019 年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：一线教师

补贴标准：8 元/课时/天

补贴范围：提供教育教学的教师

补贴方式：按照课时考勤考核发放

发放程序：按照课时考勤计算发放

受益人群和社会效益：让学生享受更好的教育教学服务，为人民办满意教育。

八、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十六中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.07 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 7.07 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，与上年相同；公务接待费增加 0 万元，预算未安排。

九、关于乌鲁木齐市第十六中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十六中学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年乌鲁木齐市第十六中学的机关运行经费财政拨款预算243.06万元，主要包括：办公费4万元、水费9万元、电费18万元、邮电费2万元、取暖费51.36万元、维修（护）费20万元、培训费3万元、专用材料费10万元、工会经费37.38万元、福利费53.82万元、公务用车运行维护费7.07万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出27.43万元。

比上年预算减少4.93万元，下降1.98%。主要原因是学生数较上年减少52人。

（二）政府采购情况

2019年乌鲁木齐市第十六中学政府采购预算233万元，其中：政府采购货物预算88万元，政府采购工程预算110万元，政府采购服务预算35万元。

2019年我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额233万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，乌鲁木齐市第十六中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋23,768.43平方米，价值5245.21万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.06 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.06 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 312.13 万元。

4. 其他资产价值 2041.48 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）。

2019 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 9 个，涉及预算金额 299.56 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	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	2019 年保安服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	校园安保服务					
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	保安服务成本			30 万元（2500 元/人/月）	
	时效指标	完成及时性			经政府协议采购，按时完成。保安服务时间 2019 年 1-12 月 100%	
		服务时间			24 小时	
	数量指标	资金到位率			资金到位准确及时 100%	
		安保人员服务人次			人数按照财政局要求无住宿学生的学校安排 10 人	
	质量指标	质量达标性			人员年龄要求 18-60 岁，身体健康	
		资金使用合规性			按照合同进度支付资金	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保安服务运行情况			保安服务运行按照制度、规程、达到安保要求	
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数			0 次	
		群众满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	2019 年代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金	0
项目总体目标	缓解教育教学压力，更好的为学生提供教育教学服务。					
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	人员成本		32 万元		
	时效指标	次月根据上月的课时量等统计发放代课费		及时发放率 95%以上		
		资金拨付及时性		按月计发工资，年底完成		
	数量指标	资金到位率		准确及时到位		
		代课人数		编制 253 人，实有 222 人，缺编 31 人，外聘 10 名代课教师		
	质量指标	资金使用合规性		用于代课教师的工资发放		
		素质高，品教兼优的教师。		素质高，教学能力强的优秀教师。		
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		对学校代课费进行补助		
	可持续影响指标	项目对社会发展所带来的直接影响		完善项目体制机制		
		信息共享情况		项目实施后成果及信息能与其他部门共享		
	社会效益指标	社会效益		培养更多的全面发展的学生		
		保障教育教学工作的顺利进行		及时补充缺编 31 人造成的影响，保证课有人上。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数		0 次		
		群众满意度		≥98%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	校园绿化及部分围墙拆建	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	学校东南角 20 米围墙因靓化施工拆除后围墙裂缝、倾斜，有严重的安全隐患，急需新建；致远楼临街区域杂物较多需要进行绿化。					
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	项目预算金额			小于 6 万元	
	时效指标	完成及时性			按照合同约定及时完成	
		项目按期完成率			90%	
	数量指标	项目数量			修缮面积 200 平方米, 修缮 2 处, 完成致远楼南侧绿化及供水管网建设, 东南角危墙拆建	
	质量指标	提高办学质量			改善教学环境，提高办学质量	
		项目竣工验收合格率			95% 以上	
项目效益指标	经济效益指标	满足教学			促进教育教学的更好实施	
		提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力			有所提升	
	可持续影响指标	促进学生全面发展			促进学生的全面发展	
	社会效益指标	满足学生需求			满足学生确保日常教学的需求	
	生态效益指标	均衡化发展			促进各学校间均衡化发展	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			为师生提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	
		学校满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	行知楼、科技楼给排水、消防管道更换改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	我校早年建设的启智楼、艺体楼管道为 1995 年建楼时安装，多年腐蚀沙眼较多，急需进行更换。					
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	项目预算金额			小于 45 万元	
	时效指标	完成及时性			按照合同约定及时完成	
		项目按期完成率			90%	
	数量指标	项目数量			修缮面积 4241 平方米，修缮 50 处，完成公共区域粉刷，楼内实验室、办公室、功能室防盗门更换	
	质量指标	提高办学质量			改善教学环境，提高办学质量	
		项目竣工验收合格率			95% 以上	
项目效益指标	经济效益指标	满足教学			促进教育教学的更好实施	
		提供良好履职基础,提高服务社会发展能力			有所提升	
	可持续影响指标	促进学生全面发展			促进学生的全面发展	
	社会效益指标	满足学生需求			满足学生教学的需求	
	生态效益指标	均衡化发展			促进各学校间均衡化发展	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			为师生提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	
		学校满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	硬隔离	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金	0
项目总体目标	我校应上级安全防护刚性文件要求，家属楼和学校区域必须分离，保障师生安全。					
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	项目预算金额			小于 39 万元	
	时效指标	完成及时性			按照合同约定及时完成	
		项目按期完成率			90%	
	数量指标	项目数量			修缮面积 800 平方米,修缮 5 处,完成分隔围墙建设,新疆值班室、大门、道路硬化等	
	质量指标	提高办学质量			改善教学环境，提高办学质量	
		项目竣工验收合格率			95% 以上	
项目效益指标	经济效益指标	满足教学			促进教育教学的更好实施	
		提供良好履职基础,提高服务社会发展能力			有所提升	
	可持续影响指标	促进学生全面发展			促进学生的全面发展	
	社会效益指标	满足学生需求			满足学生教学的需求	
	生态效益指标	均衡化发展			促进各学校间均衡化发展	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			为师生提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	
		学校满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	致远楼节能改造工程拆除后维修恢复项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	2018 年节能改造项目施工后拆除大量装修部分，窗台板、暖气罩均已完全损坏，有严重的安全隐患，需要进行恢复。					
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	项目预算金额			小于 20 万元	
	时效指标	完成及时性			按照合同约定及时完成	
		项目按期完成率			90%	
	数量指标	项目数量			修缮面积 1000 平方米，修缮 200 处,完成所有暖气罩、窗台板、踢脚线等恢复	
项目效益指标	经济效益指标	提高办学质量			改善教学环境，提高办学质量	
		项目竣工验收合格率			95% 以上	
	可持续影响指标	满足教学			促进教育教学的更好实施	
		提供良好履职基础,提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	促进学生全面发展			促进学生的全面发展	
满意度指标	满意度指标	满足学生需求			满足学生教学的需求	
		均衡化发展			促进各学校间均衡化发展	
		师生满意度			为师生提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	
		学校满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	理化生实验室设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金	0
项目总体目标	我校理化生常规实验室很多交直流电压表已损坏无法使用；生物、物理实验室上下水管道老化，经常出现漏水等现象，需对理化生实验室进行改造。					
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	项目预算金额			小于 88 万元	
	时效指标	完成及时性			按照合同约定及时完成	
		项目按期完成率			90%	
	数量指标	项目数量			硬件采购/维护数量 384 套，软件采购、维护数量 6 套，系统开发数量 6 个/套	
	质量指标	办学质量			改善教学环境，提高办学质量	
		项目竣工验收合格率			95% 以上	
项目效益指标	经济效益指标	满足教学			促进教育教学的更好实施	
		提供良好履职基础,提高服务社会发展能力			有所提升	
	可持续影响指标	学生发展			促进学生的全面发展	
		系统正常使用年限			8 年	
	社会效益指标	满足学生需求			满足学生教学的需求	
	生态效益指标	均衡化发展			促进各学校间均衡化发展	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			为师生提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	
		学校满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			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	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	校园文化传播氛围营造。					
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			不超出预算 5 万元以内	
	时效指标	宣传时间			2019 年春季-2019 年秋季	
	数量指标	宣传次数			≥6 次	
		宣传范围			全校教职工、学生约 3000 人	
	质量指标	展板等宣传材料制作			不少于 5 个	
		宣传时间段			春秋两学期	
项目效益指标	经济效益指标	对思想政治素质提升			校园文化建设有所提升	
	可持续影响指标	持续影响力			增加	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度			≥97%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十六中学			项目名称	教育教学服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年教育教学服务经费。					
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	项目预算金额			34.56 万元	
	时效指标	项目执行期间			2019 年 1-12 月	
	数量指标	项目涉及目标			全体师生 3000 余人	
	质量指标	资金使用合规性			完成 2019 年教育教学任务	
	可持续影响指标	提高教育教学服务水平			逐年提高	
满意度指标	社会效益指标	让学生享受更好的教育			逐年提高	
	满意度指标	教师满意度			≥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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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、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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市第十六中学

2019 年 1 月 28 日