

乌鲁木齐市第二十中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第二十中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第二十中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第二十中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十中学 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 乌鲁木齐市第二十中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第二十中学是自治区级示范性高级中学，承担着高中阶段学生培育工作。我校分为两个校区，其中分校属寄宿制学校，位于种牛场子校院内。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室，教务处，教研室德育处，总务处。

乌鲁木齐市第二十中学编制数 230 人，实有人数 296 人，其中：在职 188 人，较上年相比增加 16 人；退休 108 人，较上年相比增加 20 人；离休 0 人，无变化。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第二十中学预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十中学

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）	2,936.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,936.57	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	2636.57
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.40	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	300.4
		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	2936.97	小 计	2936.97
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	2936.97	支 出 合 计	2936.97

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十中学

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	2,636.57	2,636.17					0.40		
	02		普通教育	2,577.37	2,576.97					0.40		
205	02	04	高中教育	2,577.37	2,576.97					0.40		
	09		教育费附加安排的支出	59.20	59.20							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	18.00	18.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	41.20	41.20							
208			社会保障和就业支出	300.40	300.40							
	05		行政事业单位离退休	300.40	300.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.40	300.40							
			合计	2,936.97	2,936.57					0.40		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十中学

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				
			合计	2,936.97	2,661.50	275.47
205			教育支出	2,636.57	2,361.10	275.47
	02		普通教育	2,577.37	2,361.10	216.27
205	02	04	高中教育	2,577.37	2,361.10	216.27
	09		教育费附加安排的支出	59.20		59.20
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	18.00		18.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	41.20		41.20
208			社会保障和就业支出	300.40	300.40	
	05		行政事业单位离退休	300.40	300.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.40	300.40	
			合计	2,936.97	2,661.50	275.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十中学

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)	2,936.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,936.57	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	2,636.17	2,636.17	
		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	300.40	300.40	
		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	2,936.5	小 计	2,936.57	2,936.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,936.57	支 出 总 计	2,936.57	2,936.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十中学

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				
			合计	2,936.57	2,661.10	275.47
205			教育支出	2,636.17	2,360.70	275.47
	02		普通教育	2,576.97	2,360.70	216.27
205	02	04	高中教育	2,576.97	2,360.70	216.27
	09		教育费附加安排的支出	59.20		59.20
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	18.00		18.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	41.20		41.20
208			社会保障和就业支出	300.40	300.40	
	05		行政事业单位离退休	300.40	300.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.40	300.40	
			合计	2,936.57	2,661.10	275.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十中学

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				
		合计	2,661.10	2,354.62	306.48
...		...			
301		工资福利支出	2,329.14	2,329.14	
	30101	基本工资	774.06	774.06	
	30102	津贴补贴	178.40	178.40	
	30103	奖金	62.86	62.86	
	30107	绩效工资	504.25	504.25	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.40	300.40	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	208.86	208.86	
	30111	公务员医疗补助缴费	46.41	46.41	
	30112	其他社会保障缴费	33.05	33.05	
	30113	住房公积金	220.85	220.85	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	306.48		306.48
	30201	办公费	48.21		48.21
	30205	水费	10.00		10.00
	30206	电费	20.00		20.00
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	19.85		19.85
	30211	差旅费	13.00		13.00
	30213	维修（护）费	35.00		35.00
	30216	培训费	0.00		0.00

	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	25.00		25.00
	30228	工会经费	30.04		30.04
	30229	福利费	43.00		43.00
	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	57.02		57.02
303		对个人和家庭的补助	25.48	25.48	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	11.13	11.13	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	14.35	14.35	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	2,661.10	2,354.62	306.48

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十中学

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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
类	款	项													
			合计		275.47	90.27	149.00	31.68			4.52				
205			教育支出		275.47	90.27	149.00	31.68			4.52				
	02		普通教育		216.27	90.27	126.00								

		04	高中教育		216.27	90.27	126.00								
205	02	04	高中教育	分校租赁费	35.00		35.00								
205	02	04	高中教育	代课费	72.00	72.00									
205	02	04	高中教育	保安费	66.00		66.00								
205	02	04	高中教育	分校取暖费	25.00		25.00								
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	18.27	18.27									
	09		教育费附加安排的支出		59.20		23.00	31.68			4.52				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		18.00		18.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	校园外墙围栏	11.00		11.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	校园内安全隔离围栏	7.00		7.00								

			的支出)												
		04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)		41.20		5.00	31.68			4.52				
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	办公室用 A3、A4 幅面打印机	4.52						4.52				
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	(基教处)教育教学服务经费	31.68			31.68							
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								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十中学

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	
2.36		2.36		2.36	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十中学

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：我单位本年无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市第二十中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算共计 2936.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2936.57 万元、其他收入 0.4 万元。

支出预算包括：教育支出 2636.57 万元，社会保障和就业支出 300.40 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学收入预算 2936.97 万元，其中：一般公共预算 2936.57 万元，占 99.99%，比上年减少 124.21 万元，主要原因是项目安排资金减少，减少了在职人员，学生人数减少原因。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.4 万元，占 0.01%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年与上年预算安排一致。

三、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 2019 年支出预算 2936.97 万元，其中：

基本支出 2661.5 万元，占 91%，比上年减少 144.32 万元，主要原因是在职人员减少，学生人数减少。

项目支出 275.47 万元，占 9.38%，比上年减少了 4.89 万元，主要原因是办公设备购置和维修项目减少。

四、关于乌鲁木齐市第二十中学 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 2936.57 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 2936.57 万元，其中：教育支出 2636.17 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。社会保障就业支出 300.4 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第二十中学 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

乌鲁木齐市第二十中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2661.10 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 5.16 %。主要原因是：机关事业单位基本养老保险，退休人员工资，学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2636.17 万元，占 90.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）300.4 万元，占 10.22%。

（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）高中教育（项）2019 年预算数为 2360.7 万元。比上年执行数减少 737.11 万元，下降 23.79%，主要原因是：上年执行中包含年中拨付的各类专项资金。

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 18.00 万元，比上年执行数减少 4811.94 万元，下降 99.62%，主要原因是：上年执行数中包含年中追加的基本建设项目资金，资金额度较大。

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 41.20 万元，比上年执行数减少 116.22 万元，下降 73.83%，主要原因是：上年执行中包含年中追加的项目经费。

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 300.40 万元，比上年执行数减少 26.33 万元，下降 9.61%，主要原因是：在职人员减少。

六、乌鲁木齐市第二十中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 2019 年一般公共预算基本支出 2661.10 万元， 其中：

人员经费 2354.62 万元，主要包括：基本工资 774.06 万元、津贴补贴 178.40 万元、奖金 62.86 万元、绩效工资 504.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 300.40 万元、职工基本医疗保险缴费 208.86 万元、退休费 11.13 万元、公务员医疗补助缴费 46.41 万元、其他社会保障缴费 33.05 万元、住房公积金 220.85 万元、奖励金 14.35 万元。

公用经费 306.48 万元，主要包括：办公费 55.23 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、取暖费 19.85 万元、差旅费 13 万元、维修（护）费 35 万元、专用材料费 25 万元、工会经费 30.04 万元、福利费 43 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 50.40 万元。

七、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年项目支出情况说明

（1）项目名称：（宣教处）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：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：专用材料 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(2) 项目名称：办公室用 A3、A4 幅面打印机

设立的政策依据：我校打印机短缺，为方便教师工作，提高办公效率，需购置打印机。

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：A4 幅面打印机的 8 台，小计：1.52 万元；A3 幅面打印机 5 台，小计：3 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(3) 项目名称：保安费

设立的政策依据：20 中有两个校区，分校共有 600 名学生，实行住宿制管理，需配备保安人员 12 人；本校需配备保安 10 人，共 22 人*2500*12 个月=66 万。

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：共 22 人*2500*12 个月=66 万

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(4) 项目名称：代课费

设立的政策依据：2018 年新退休教师 20 名，导致教师严重短缺。需聘用代课教师缓解教育教学的压力，为学生提供更好的教育教学服务。

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：外聘教师 18 人，需资金 4000 元*18 人*10 个月=72 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(5) 项目名称：分校取暖费

设立的政策依据：我校校区面积小，近十几年来我校长期租赁乌鲁木齐种牛场子校，分校共有 12 个班实行住宿制管理，每年冬季需采用天然气取暖。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：预计使用约 185000 方天然气*每方 1.37 元，约需经费 25 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(6) 项目名称：分校租赁费

设立的政策依据：我校校区面积小，近十几年来我校长期租赁乌鲁木齐种牛场子校，分校共 12 个班级实行住宿制管理。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：每年需付租赁费 35 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(7) 项目名称：校园内安全隔离围栏

设立的政策依据：校园北侧围栏 50 米，该区域有坠物存在较严重安全隐患。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：校园北侧围栏 50 米，共计 7 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(8) 项目名称：校园外墙围栏

设立的政策依据：为了校园安全需修缮校园外墙围栏。

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：需资金 11 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

(9) 项目名称：绩效改革补差

设立的政策依据：市教育局、财政局、人事局对我校绩效工资总量的审核批复

预算安排规模：18.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

资金分配情况：纳入学校绩效工资总额，根据学校绩效分配方案进行分配。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：188 人

补贴标准：972 元

补贴范围：在职在岗教职工

补贴方式：按学校绩效分配方案并入奖励性绩效工资

发放程序：校办按学校绩效工资方案并入奖励性绩效工资，按月发放奖励性绩效。

受益人群和社会效益：受益人群为全校在职在岗教职工。社会效益：确保在职教职工待遇稳定，教职工以更饱满的热情投入教学工作，更好的完成教育教学任务。

(10) 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：31.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十中学

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、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年与上年未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年与上年未变化。公务用车购置费 0 万元，本年与上年均未安排预算；公务接待费减少 1 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

九、关于乌鲁木齐市第二十中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十中学 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，乌鲁木齐市第二十中学的机关运行经费财政拨款预算 306.48 万元，主要包括：主要包括：办公费 55.23 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、取暖费

19.85 万元、差旅费 13 万元、维修（护）费 35 万元、专用材料费 25 万元、工会经费 30.04 万元、福利费 43 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 50.40 万元。

比上年预算减少 21.92 万元，增长（下降）6.67%。主要原因是学生人数减少，机关运行经费相应下降。

（二）政府采购情况

2019 年，我单位政府采购预算 93.52 万元，其中：政府采购货物预算 27.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66 万元。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.52 万元；向小微企业预留政府采购项目预算金额 66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第二十中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16365.44 平方米，价值 2561.58 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 131.39 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 131.4 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 249.94 万元。
4. 其他资产价值 1,204.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年乌鲁木齐市第二十中学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 万元以上大型设备台 0（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 275.47 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

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72 万元	其中：财政拨款	72 万元	其他资金	
项目总体目标	保障教育教学工作的正常运转。					
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	全年执行金额			72 万元	
项目完成指标	时效指标	下月月中根据上月的课时量等统计发放代课费			95%以上。12 个月	
项目完成指标	数量指标	代课教师数量			18 名。	
		月发放工资标准			3333/人	
项目完成指标	质量指标	代课教师质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	教学可持续性			长期。	
项目效益指标	社会效益指标	教育教学质量			逐年提升	
项目效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教职工服务满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	分校取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金	
项目总体目标	完成分校年度供暖工作，为师生提供良好的环境。					
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	保证冬季为师生提供舒适温暖的教学环境，顺利完成教育教学任务。			预算安排规模：25 万元	
	时效指标	执行期间			2019 年 1 月-2019 年 12 月。	
	数量指标	每年冬季需采用天然气取暖			预计使用约 185000 方天然气	
	质量指标	保障校园室内温度			98%	
满意度指标	满意度指标	师生，家长满意度			满意度 100%	
项目效益	社会效益指标	保障校园室内温度			98%。	
满意度指标	满意度指标	保证冬季为师生提供舒适温暖的教学环境，顺利完成教育教学任务。 满意度 100%			满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	分校租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35 万元	其中：财政拨款	35 万元	其他资金	
项目总体目标	保障分校校区正常运转。					
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	年度执行金额			35 万元	
	时效指标	项目完成期间			2019 年 1 月-2019 年 12 月完成率 100%。	
	数量指标	完成率			100%	
	质量指标	满足教学需求			95%	
项目效益指标	经济效益指标	提高服务社会发展能力			95%	
	可持续影响指标	家长满意度 100%			师生家长满意度 100%	
满意度指标	满意度指标	师生，家长满意度 100%			满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	校内安全隔离围栏	
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	校园北侧围栏 50 米，该区域有坠物存在较严重安全隐患。					
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	项目成本构成			100%	
	时效指标	项目预计完成时间			预计 5 月完成，完成率 100%	
	数量指标	执行金额			7 万元	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
	可持续影响指标	持续保障校园安全			100%	
		由于校园住宅区外墙保温墙砖脱落，严重存在安全隐患，需新建连廊需资金 13.20 确保学校师生安全元。确保学校师生安全。有所提升			长期	
满意度指标	满意度指标	师生，家长满意度 100%			满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	校园外墙围栏	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11 万元	其中：财政拨款	11 万元	其他资金	
项目总体目标	保障校园财产、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	项目成本			11 万元	
	时效指标	投入使用时间			长期	
		确保学校师生安全。有所提升			100%	
	数量指标	项目建设参数			300 米	
	质量指标	保证校园安全，顺利进行教育教学工作			100%。	
	社会效益指标	保证校园安全，顺利进行教育教学工作			100%	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	绩效改革补差	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.27 万元	其中：财政拨款	18.27 万元	其他资金	
项目总体目标	保障教职工待遇稳定，实行绩效管理，奖优罚劣，全面调动教职工工作积极性，更好的为教育教学服务。					
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	项目成本			18.27 万元。	
项目完成指标	时效指标	考核时间			12 个月	
项目完成指标	数量指标	在职人员数量			188 人	
项目完成指标	质量指标	绩效考核促进工作质量提升			100%。	
项目效益指标	可持续影响指标	加速教育事业的发展，提高学生素质。			长期	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			100%	
项目完成指标	数量指标	完成率 100%			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第二十中学			项目名称	教育教学服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.68 万元	其中：财政拨款	31.68 万元	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			31.68 万元	
	时效指标	项目执行期间			2019 年春季-2019 年秋季	
	数量指标	项目涉及目标			全体师生	
	质量指标	项目完成质量			好	
	可持续影响指标	提高教育教学服务水平			100%	
	社会效益指标	让学生享受更好的教育教育			100%	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			100%	
		学生满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十中学			项目名称	办公室用A3、A4幅面打印机	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.52 万元	其中：财政拨款	4.52 万元	其他资金	
项目总体目标	确保学校日常办公正常进行，为教育教学提供服务。					
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	打印机金额			4.52 万元	
	时效指标	系统故障、运行维护响应时间			95%	
		完成率 100%			100%	
	数量指标	完成率			100%	
		A4 幅面打印机的 8 台， 小计：1.52 万元 A3 幅面打印机 5 台，小计：3 万元 传真机 1 台，小计：3900 元			完成率 100%	
		政府采购率，系统验收合格率			100%	
	可持续影响指标	保障日常办公正常进行			长期	
	社会效益指标	师生满意度			大于 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第二十中学			项目名称	保安费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66 万元	其中：财政拨款	66 万元	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年保安服务工作经历费。					
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			66 万元	
	时效指标	项目执行期间			12 个月	
	数量指标	项目涉及目标			全体师生	
	质量指标	项目完成质量			100%	
	可持续影响指标	提高教育教学服务水平			长期。	
	社会效益指标	让学生享受更好的教育教育			保证校园安全、稳定	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥100%	
		学生满意度			≥100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第二十中学			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	完成 2019 年校园文化建设专项经费。					
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			5 万元	
	时效指标	项目执行期间			长期	
	数量指标	项目涉及目标			全体师生	
	质量指标	项目完成质量			100%	
	可持续影响指标	提高教育教学服务水平			逐年提高。	
	社会效益指标	让学生享受更好的教育教育			逐年提高	
满意度指标	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：单位支出预算的组成部分，是市本级单位在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：指市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。

七、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。

乌鲁木齐市第二十中学

2019 年 1 月 22 日