

# 乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐市第二十三中学概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年乌鲁木齐市第二十三中学预算公开表**

- 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 年乌鲁木齐市第二十三中学预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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 乌鲁木齐市第二十三中学概况**

### **一、主要职能**

我校是一所完全高中学校，全额拨款的事业单位，主要从事高中教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；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；负责指导学校教职工的思想政治工作，对学生进行高中阶段的文化教育、品德教育、体育卫生教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保障全校师生安全。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第二十三中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、教研室、教务处、德育处、团委、财务室、总务处、工会。

乌鲁木齐市第二十三中学编制数 227 人，实有人数 338 人，其中：在职 205 人，较上年减少 10 人。退休 133 人，较上年增加 18 人。离休 0 人，无增减。

## 第二部分 2019 年单位预算公开表

表一：

### 2019 年部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十三中学

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）	3,410.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,410.93	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	3,058.68
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	1.00	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	353.25
		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	3411.93	小 计	3411.93
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	3411.93	支 出 合 计	3411.93

表二：

## 2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二十三中学

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	3,058.68	3,057.68					1.00		
	02		普通教育	2,912.82	2,911.82					1.00		
205	02	04	高中教育	2,912.82	2,911.82					1.00		
	09		教育费附加安排的支出	145.86	145.86							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	33.00	33.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	52.86	52.86							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00							
208			社会保障和就业支出	353.25	353.25							
	05		行政事业单位离退休	353.25	353.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.25	353.25							
			合计	3,411.93	3,410.93					1.00		

表三：

2019 年部门支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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	3,411.93	3,124.47	287.46
205			教育支出	3,058.68	2,771.22	287.46
	02		普通教育	2,912.82	2,771.22	141.60
205	02	04	高中教育	2,912.82	2,771.22	141.60
	09		教育费附加安排的支出	145.86		145.86
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	33.00		33.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	52.86		52.86
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	353.25	353.25	
	05		行政事业单位离退休	353.25	353.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.25	353.25	

表四：

2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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)	3,410.93	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,410.93	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	3,057.68	3,057.68	
		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	353.25	353.25	
		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	3,410.93	小 计	3,410.93	3,410.93	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,410.93	支 出 合 计	3,410.93	3,410.93	

表五：

## 2019 年一般公共预算支出情况表



编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1	2	3
			合计	3,410.93	3,123.47	287.46
205			教育支出	3,057.68	2,770.22	287.46
	02		普通教育	2,911.82	2,770.22	141.60
205	02	04	高中教育	2,911.82	2,770.22	141.60
	09		教育费附加安排的支出	145.86		145.86
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	33.00		33.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	52.86		52.86
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	353.25	353.25	
	05		行政事业单位离退休	353.25	353.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.25	353.25	

表六：

## 2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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	3,123.47	2,769.36	354.11
301		工资福利支出	2,739.51	2,739.51	
	30101	基本工资	928.59	928.59	
	30102	津贴补贴	206.82	206.82	
	30103	奖金	75.13	75.13	
	30107	绩效工资	575.61	575.61	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.25	353.25	
	30110	职工基本医疗保险缴费	249.57	249.57	
	30111	公务员医疗补助缴费	55.46	55.46	
	30112	其他社会保障缴费	38.85	38.85	
	30113	住房公积金	256.23	256.23	
302		商品和服务支出	354.11		354.11
	30201	办公费	30.00		30.00
	30205	水费	20.00		20.00
	30206	电费	20.00		20.00
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30208	取暖费	41.31		41.31
	30211	差旅费	18.51		18.51
	30213	维修（护）费	35.00		35.00
	30216	培训费	26.49		26.49
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30218	专用材料费	30.00		30.00
	30228	工会经费	35.32		35.32

	30229	福利费	51.31		51.31
	30231	公务用车运行维护 费	4.71		4.71
	30299	其他商品和服务支 出	35.46		35.46
303		对个人和家庭的补助	29.85	29.85	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	13.84	13.84	
	30305	生活补助	0.44	0.44	
	30309	奖励金	15.57	15.57	

表七：

## 2019 年项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

单位：万元

科目编码			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
类	款	项													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		287.46	105.60	101.00	27.36			53.50				
205			教育支出		287.46	105.60	101.00	27.36			53.50				
	02		普通教育		141.60	105.60	36.00								
		04	高中教育		141.60	105.60	36.00								
205	02	04	高中教育	保安工资	36.00		36.00								
205	02	04	高中教育	缺编代课老师工资	105.60	105.60									
	09		教育费附加安排的支出		145.86		65.00	27.36			53.50				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		33.00						33.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	篮球馆屋面防水	15.00						15.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	教学楼室内文化设施建设	18.00						18.00				
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		52.86		5.00	27.36			20.50				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	钢琴、篮球架	20.50						20.50				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	教育教学服务工作经费	27.36			27.36							

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								
		99	其他教育费附加安排的支出		60.00		60.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	宏志班经费	60.00		60.00								

表八：

### 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车维护费	公务接待费
		小计			
1	2	3	4	5	6
5.71		4.71		4.71	1.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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：我单位无政府性基金预算支出，此表数值为 0。

### 第三部分 2019 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3411.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3410.93 万元、其他收入 1 万元。

支出预算包括：教育支出 3058.68 万元、社会保障和就业支出 353.25 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学收入预算 3411.93 万元，其中：

一般公共预算 3410.93 万元，占 99.97%，比上年减少 932.39 万元，主要原因是上年多维修、设备、工程项目，本年没有这么多；政府性基金预算未安排。

其他资金 1 万元，占 0.03 %，比上年增加减少 0.18 万元，主要原因是利息减少。

### **三、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年支出预算 3410.93 万元，其中：

基本支出 3123.47 万元，占 91.57%，比上年减少 716.85 万元，主要原因是人员减少，退休教职工较多。

项目支出 287.46 万元，占 8.43 %，比上年减少 243.16 万元，主要原因是维修、设备、工程项目支出减少。

### **四、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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 3411.93 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 3411.93 万元，其中：教育支出 3057.68 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 353.25 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

## 五、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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

乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3411.93 万元，比上年执行数减少 960.01 万元，下降 21.96%。主要原因是：人员减少，维修、设备、工程项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3057.68 万元，占 89.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）353.25 万元，占 10.36%。

### （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 2911.82 万元，比上年执行数减少 475.7 万元，下降 14.04 %，主要原因是：经费减少，支出减少。

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（教育费附加安排的支出）（项）：2019 年预算数为 33 万元，比上年执行数减少 191.2 万元，下降 85.28%，主要原因是：经费减少，新校区支出减少。

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（教育费附加安排的支出）（项）：2019 年预算数为 52.86 万元，比上年执行数减少 188.4 万元，下降 78.09 %，主要原因是：经费减少，新校区支出减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教



育费附加安排的支出（项）：2019 年预算数为 60 万元，比上年执行数减少 0.19 万元，下降 0.32 %，主要原因是：经费减少，支出减少。

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的支出（项）：2019 年预算数为 353.25 万元，比上年执行数减少 24.27 万元，下降 6.43 %，主要原因是：经费减少，支出减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年一般公共预算基本支出 3411.93 万元， 其中：

人员经费 2769.36 万元，主要包括：基本工资 928.59 万元、津贴补贴 206.82 万元、奖金 75.13 万元、绩效工资 575.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 353.25 万元、职工基本医疗保险缴费 249.57 万元、公务员医疗补助缴费 55.46 万元、其他社会保障缴费 38.85 万元、住房公积金 256.23 万元、退休费 13.84 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 15.57 万元。

公用经费 354.11 万元，主要包括：办公费 30 万元、水费 20 万元、电费 20 万元、邮电费 5 万元、取暖费 41.31 万元、差旅费 18.51 万元、维修（护）费 35 万元、培训费 26.49 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 30 万元、工会经费

35.32 万元、福利费 51.31 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 35.46 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：教学楼室内文化设施建设

设立的政策依据：创造热爱祖国，热爱家乡的文化氛围。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019.1 月-12 月

2、项目名称：篮球馆屋面防水

设立的政策依据：原防水层破裂，漏水严重，影响使用。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019.1 月-12 月

3、项目名称：篮球架、钢琴

设立的政策依据：篮球架 2007 年购置，陈旧老化，存在安全隐患；钢琴走音，无法完成音乐教学任务。

预算安排规模：20.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019.1月-12月

4、项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：保证校园专项经费支出。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019.1月-12月

5、项目名称：宏志班经费

设立的政策依据：宏志生专用经费（宏志班9个，宏志生共450人）

预算安排规模：60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019.1月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：保安工资

设立的政策依据：学校有住宿生700人，为了保证学校安全，需安排12人安保

预算安排规模：36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019.1月-12月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：12

补贴标准：2500/人

补贴范围：聘用保安

补贴方式：发放工资

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：保障全校师生安全

2、项目名称：代课老师工资

设立的政策依据：教师短缺，为了更好提供教育教学服务，需聘用 22 名教师。

预算安排规模：105.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019.1 月-12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：22

补贴标准：4000/人

补贴范围：代课教师

补贴方式：发放工资

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：保证开展正常教学秩序

3、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：27.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.71 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 4.71 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，上年本年均无预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 6.13 万元，主要原因是落实勤俭节约政策；公务接

待费增加 1 万元，主要原因是本年有接待事宜，安排预算资金。

## 九、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学 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，乌鲁木齐市第二十三中学的机关运行经费财政拨款预算 354.11 万元，主要包括：办公费 30 万元、水费 20 万元、电费 20 万元、邮电费 5 万元、取暖费 41.31 万元、差旅费 18.51 万元、维修（护）费 35 万元、培训费 26.49 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 30 万元、工会经费 35.32 万元、福利费 51.31 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 35.46 万元。

比上年预算减少 85.51 万元，下降 19.45%。主要原因是本年在职人数减少，导致经费减少。

### （二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第二十三中学政府采购预算 99.21 万元，其中：政府采购货物预算 20.5 万元，政府采购工程预算 33 万元，政府采购服务预算 45.71 万元。

2019 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：99.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.71 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第二十三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19399.73 平方米，价值 3643.50 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 105.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 105.68 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 275.35 万元。
4. 其他资产价值 4975.98 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 8 个，涉及预算金额 287.46 万元。具体情况见下表：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			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	
项目总体目标	保证正常教学秩序					
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			2019. 3-2020. 3	
	数量指标	宣传范围			全校教职工、学生共计 3000 人	
		宣传次数			≥6 次	
		展板等宣传材料制作			不小于 5 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	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	加强师生思想文化建设			全员思想水平提高, 共 3000 人	
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度			100%	



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	保安工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	保证正常教学秩序					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	劳务费			36 万元	
	时效指标	考核时间			12 个月	
	数量指标	保安人数			12 人	
	质量指标	有住宿生 700 人，需要保安 12 人，项目竣工验收合格率 100%。			100%	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			1 年	
	社会效益指标	项目按期完成，提供良好的校园安全环境。			完成率 100%	
满意度指标	满意度指标	保证学生安全，让家长放心满意			100%	
		多次进行安全演习，获得全校师生好评			好评率≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	钢琴、篮球架	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.5	其中：财政拨款	20.5	其他资金	
项目总体目标	保证正常教学秩序					
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	设备购置成本			20.5 万元	
	时效指标					
	数量指标	购置数量			2 架钢琴、4 个篮球架	
	质量指标	教学质量			有所提升	
		购置质量			良好	
		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	设备正常使用			>=8 年	
	社会效益指标	帮助学生陶冶情操、锻炼身体			体音美成绩逐年提升	
满意度指标	满意度指标					
		老师满意度			95%以上	
		学生满意率			95%以上	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	宏志班经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	保证正常教学秩序					
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	投入经费			60 万元	
	时效指标	考核时间			12 个月	
	数量指标	宏志班 9 个			共计 400 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可使用期			长期	
	社会效益指标	减轻品学兼优且家庭贫困的学生的经济困难，使他们安心学习，报效祖国			取得了社会的好反响	
		宏志班成绩			有所提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			>=98%	
		社会、家长满意率.			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	教学楼室内文化设施建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	保证正常教学秩序					
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	设施建设成本			18 万元	
	时效指标					
	数量指标	建设改造面积			769.48 平方米	
	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	设备使用年限			>=8 年	
	社会效益指标	校园文化氛围浓厚，提高教师办学条件			提高教师工作积极性	
		教师教学质量			有所提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	
		职工满意度			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	篮球馆屋面防水	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	保证正常教学秩序					
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	设施投入成本			15 万元	
	时效指标					
	数量指标	政府采购率			100%	
		建设改造面积			1022.31 平方米	
	质量指标	服务对象覆盖率			全校师生，共计 3000 人	
	可持续影响指标	正常使用年限			>=5 年	
满意度指标	满意度指标	全校师生加强体育锻炼，增强体质。			达到预期效果	
		职工满意度达到 100%.			达到预期效果	
		满足学生的上课要求			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	缺编代课老师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	105.6	其中：财政拨款	105.6	其他资金	
项目总体目标	保证正常教学秩序					
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	劳务成本			105.6 万元	
	时效指标	考核时间			12 个月	
	数量指标	月发放工资标准			4000 元	
		拟调入教师人数			22 人	
	质量指标	新教师岗前培训合格率			100%	
	可持续影响指标	教学可持续性			长期	
	社会效益指标	充分发挥优秀青年教师的作用，提高教学质量。			100%	
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意率			≥98%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第二十三中学			项目名称	教育教学服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.36	其中：财政拨款	27.36	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年教育教学服务工作。					
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			27.36 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，共计 3000 人	
	质量指标	项目完成质量			好	
	可持续影响指标	提高教育教学服务条件和水平			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。

**四、其他资金：**包括事业收入、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。

**七、“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。

**八、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。

乌鲁木齐市第二十三中学

2019 年 1 月 26 日