

附件：

乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第三十六中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第三十六中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第三十六中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十六中学 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 乌鲁木齐市第三十六中学概况

一、主要职能

我校主要承担初中义务教育和高中学历教育。主旨是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十六中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、德育处、教研室、教务处、总务处、财务室、信息办、心理咨询室。

乌鲁木齐市第三十六中学编制数 183，实有人数 255 人，其中：在职 163 人，与 2018 年年初预算相比减少 16 人；退休 92 人，与 2018 年年初预算相比增加 16 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：乌鲁木齐市第三十六中学

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）	2715.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2715.03	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	2455.37
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.8	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	260.46
		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	2715.83	小 计	2715.83
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	2715.83	支 出 合 计	2715.83

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六中学

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	2,455.37	2,454.57					0.80		
	02		普通教育	2,138.51	2,137.71					0.80		
205	02	03	初中教育	1,204.80	1,204.00					0.80		
205	02	04	高中教育	933.71	933.71							
	09		教育费附加安排的支出	316.86	316.86							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	155.00	155.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	127.30	127.30							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	34.56	34.56							
208			社会保障和就业支出	260.46	260.46							
	05		行政事业单位离退休	260.46	260.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.46	260.46							
			合计	2,715.83	2,715.03					0.80		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六中学

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				
205			教育支出	2,455.37	1,996.91	458.46
	02		普通教育	2,138.51	1,996.91	141.60
205	02	03	初中教育	1,204.80	1,168.80	36.00
205	02	04	高中教育	933.71	828.11	105.60
	09		教育费附加安排的支出	316.86		316.86
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	155.00		155.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	161.86		161.86
208			社会保障和就业支出	260.46	260.46	
	05		行政事业单位离退休	260.46	260.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.46	260.46	
			合计	2,715.83	2,257.37	458.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六中学

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)	2,715.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,715.03	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	2,454.57	2,454.57	
		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	260.46	260.46	
		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		小 计	2,715.03	2,715.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,715.03	支 出 总 计	2,715.03	2,715.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2,454.57	1,996.11	458.46
	02		2,137.71	1,996.11	141.60
205	02	03	1,204.00	1,168.00	36.00
205	02	04	933.71	828.11	105.60
	09		316.86		316.86
205	09	03	155.00		155.00
205	09	04	161.86		161.86
208			260.46	260.46	
	05		260.46	260.46	
208	05	05	260.46	260.46	
			2,715.03	2,256.57	458.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六中学

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				
301		工资福利支出	2,013.82	2,013.82	
	30101	基本工资	671.65	671.65	
	30102	津贴补贴	154.89	154.89	
	30103	奖金	54.21	54.21	
	30107	绩效工资	436.80	436.80	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.46	260.46	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	176.47	176.47	
	30111	公务员医疗补助缴费	39.21	39.21	
	30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	
	30113	住房公积金	191.48	191.48	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	221.29		221.29
	30201	办公费	20.00		20.00
	30205	水费	12.40		12.40
	30206	电费	22.20		22.20
	30207	邮电费	1.90		1.90
	30208	取暖费	48.98		48.98
	30211	差旅费	9.91		9.91
	30213	维修（护）费	9.90		9.90
	30216	培训费	6.00		6.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	10.50		10.50
	30228	工会经费	26.04		26.04

	30229	福利费	37.32		37.32
	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	13.78		13.78
303		对个人和家庭的补助	21.46	21.46	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	9.31	9.31	
	30305	生活补助	0.44	0.44	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	11.71	11.71	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	2,256.57	2,035.28	221.29

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第三十六中学

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													
205			教育支出		458.46	105.60	41.00	34.56			277.30				
	02		普通教育		141.60	105.60	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								
		04	高中教育		105.60	105.60									

205	02	04	高中教育	高中代课教师工资	105.60	105.60								
	09		教育费附加安排的支出		316.86		5.00	34.56			277.30			
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		155.00						155.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	校园内维修项目	155.00						155.00			
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		161.86		5.00	34.56			122.30			
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）	（基教处）教育教学服务工作经费	34.56			34.56						
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	教学设施设备购置项目	122.30						122.30			
				合计	458.46	105.60	41.00	34.56			277.30			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十六中学

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	
2.36		2.36		2.36	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十六中学

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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，本表为空表。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2715.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2715.03 万元、其他收入 0.8 万元。

支出预算包括：教育支出 2455.37 万元、社会保障和就业支出 260.46 万元。

二、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第三十六中学收入预算 2715.83 万元，其中：一般公共预算 2715.03 万元，占收入预算 99%，比上年增加 45.39 万元，主要原因是我校 2018 年初一新入学学生人数有较大幅度的增加，故生均经费有所增加；教育费附加安排的项目资金较 2018 年有所增加，主要为新增代课老师工资，设备采购及维修资金较 2018 年有所增加。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.8 万元，占收入预算 1%，比上年增加 0 万元，主要原因是利息收入与上年无变化。

三、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年支出预算 2715.83 万元，其中：

基本支出 2257.37 万元，占支出预算 83%，比上年减少 167.77 万元，主要原因是在职人员减少 16 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大幅减少以及机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算大幅减少。

项目支出 458.46 万元，占支出预算 17%，比上年增加 209.90 万元，主要原因是新增了高中代课老师工资 105.6 万元、设备采购及大型修缮都较 2018 年预算有所增加。

四、关于乌鲁木齐市第三十六中学 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 2715.03 万元。

收入均属一般公共预算拨款 2715.03 万元，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 2715.03 万元，其中：教育支出 2454.57 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 260.46 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第三十六中学 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

乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2256.57 万元，比上年执行数减少 168.23 万元，同比下降 6%。主要原因是：在职人员减少 16 人，造成工资福利支出的社会保障缴费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算大幅减少。

乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算拨款项目支出 458.46 万元，比上年执行数增加 209.9 万元，较上年增长了 84%。主要原因是：增加了高中代课老师工资 105.6 万元、设备采购及大型修缮都较 2018 年预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2454.5 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出（类）260.46 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：2019 年预算数为 1204.8 万元，与上年执行数比较减少 535.08 万元，下降 30%，主要原因是：在职人员因退休调动减少 16 人，造成工资福利支出的财政工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费的大幅减少。

2、教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：2019 年预算数为 933.71 万元，比上年执行数增加 67.17 万元，增长 7%，主要原因是：高中在职人员增加 6 人，造成工资福利支出的财政工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费的增加。

3、教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）城市中小学校舍建设(03 项):2019 年预算数为 155 万元，比上年执行数减少 148.59 万元，下降了 48%，主要原因是：2019 年预算未安排综合楼基本建设资金。

4、教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）城市中小学教学设施(04 项):2019 年预算数为 161.86 万元，比上年执行数减少了 13.5 万元，下降 7%，主要原因是：设备采购较 2018 年预算金额减少。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2019 年预算数为 260.46 万元，比上年执行数增加了 57.67 万元，增长 28%，主要原因是：由于调资及人员的增加使养老金基数增加。

六、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算基本支出 2256.57 万元，其中：

人员经费 2035.28 万元，主要包括：基本工资 671.65 万元、津贴补贴 154.89 万元、奖金 54.21 万元、绩效工资 436.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.46 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 176.47 万元、公务员医疗补助缴费 39.21 万元、其他社会保障缴费 28.65

万元、住房公积金 191.48 万元、退休费 9.31 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 11.77 万元。

公用经费 221.29 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 12.4 万元、电费 22.2 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 48.98 万元、差旅费 9.91 万元、维修（护）费 9.9 万元、培训费 6 万元、专用材料费 10.5 万元、工会经费 26.04 万元、福利费 37.32 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 13.78 万元。

七、关于乌鲁木齐市第三十六中学 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：全年财政资金 5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六中学

资金分配情况：一次拨付

资金执行时间：资金拨付后及时执行

2、项目名称：保安服务

设立的政策依据：为保障校园安全稳定，由财政统一协议采购，由统一的机构安排固定的人员负责学校安全。

预算安排规模：全年财政资金 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六中学

资金分配情况：按季度做用款计划，按合同支付

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3、项目名称：教学设施设备购置项目

设立的政策依据：为保障教育教学工作的顺利开展，为保障各个学校间的均衡化发展，为促进学生全面发展。

预算安排规模：全年财政资金 122.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六中学

资金分配情况：做预算后申报政府采购，根据政府采购中标金额做用款计划，按照合同完工程度支付项目资金。

资金执行时间：申报政府采购中标后，签订合同，按照完工程度支付项目资金。

4、项目名称：校园内维修项目

设立的政策依据：为保障教育教学工作的顺利开展，为保障各个学校间的均衡化发展，为促进学生全面发展。

预算安排规模：全年财政资金 155 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十六中学

资金分配情况：做预算后申报政府采购，根据政府采购中标金额做用款计划，按照合同完工程度支付项目资金，以工程完工后财政结算审核价确定最后的资金计划金额。

资金执行时间：申报政府采购中标后，签订合同，按照完工程度支付项目资金。

5、项目名称：高中代课教师工资

设立的政策依据：为弥补教师缺口，缓解教育教学压力，更好的为学生提供教育教学服务。

预算安排规模：全年资金 105.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 36 中学

资金分配情况：按季度拨付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政资金

补贴人数：22 人

补贴标准：4000 元/每月/一名教师

补贴范围：代课教师

补贴方式：以聘用人员工资的方式发放

发放程序：由教务处上报任课老师实际课时，党政办按照聘用人员办法核定后，经学校会议研究，按月发放。

受益人群和社会效益：受益学生为三十六中学初中高中学生，为学生提供更好的教育教学服务。

6、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：乌鲁木齐市第三十六中学

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、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第三十六中学 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增加 0 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均未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年与上年预算安排一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第三十六中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第三十六中学 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，乌鲁木齐市第三十六中学的机关运行经费财政拨款预算 221.29 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 12.4 万元、电费 22.2 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 48.98 万元、差旅费 9.91 万元、维修（护）费 9.9 万元、培训费 6 万元、专用材料费 10.5 万元、工会经费 26.04 万元、福利费 37.32 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 13.78 万元。

比上年预算减少 5.76 万元，下降 2%。主要原因是在职人员减少 16 人，故公用经费预算数有所减少。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第三十六中学政府采购预算 320.66 万元，其中：政府采购货物预算 129.66 万元，政府采购工程预算 155 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：320.66 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，乌鲁木齐市第三十六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21904.60 平方米，价值 5422.02 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 56.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.23 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 327.39 万元。
4. 其他资产价值 1544.31 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，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，本单位实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 458.46 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	乌鲁木齐市第三十六中学			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	营造校园文化氛围					
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	指标 1、制作成本			超预算为 0	
	时效指标	指标 1、完成率			≥99%	
	数量指标	指标 1、宣传次数			≥6 次	
		指标 2、宣传范围			全校教职工 161 人、学生 1371 人	
	质量指标	指标 1、展板等宣传材料制作			不少于 5 个	
		指标 1、宣传时间段			春秋 2 学期	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1、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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1、教职工满意度			≥97%	
		指标 2、学生满意度			≥97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第三十六中学			项目名称	保安服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	保障校园安全					
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	指标 1、超预算情况			超预算为 0	
	时效指标	指标 1、完成率			≥99%	
	数量指标	指标 1、资金到位率			≥99%	
	质量指标	指标 1、质量达标性			≥98%	
		指标 2、资金使用合规性			≥98%	
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	指标 1、成本节约率			≥98%	
		指标 2、完成工作量			≥98%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1、公众投诉人数或次数			0 次	
		指标 2、群众满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第三十六中学			项目名称	高中代课教师工资	
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	0
项目总体目标	弥补教师缺口，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	指标 1、超预算情况			超预算为 0	
	时效指标	指标 1、质量达标性			保障 1371 名学生按时上课	
	数量指标	指标 1、资金到位率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1、资金使用合规性			≥98%	
	可持续影响指标	指标 1、项目对社会发展所带来的直接影响			完善项目体制机制	
		指标 2、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	指标 1、完成工作量			≥98%	
		指标 2、经济效益			对本校教育教学发展发展起到了保障作用	
满意度指标	满意度指标	指标 1、公众投诉人数或次数			0 次	
		指标 2、群众满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第三十六中学			项目名称	教学设施设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	122.3	其中：财政拨款	122.3	其他资金	0
项目总体目标	促进教育均衡化发展					
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	指标 1、 预算及结算审核情况			≥99%	
	时效指标	指标 1、资金安排			及时准确	
	数量指标	指标 1、项目数量			5 项	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1、满足教学			≥98%	
	可持续影响指标	指标 1、学生发展影响力			≥98%	
	社会效益指标	指标 1、满足学生需求			满足学生 1371 名学生教学的需求	
满意度指标	满意度指标	指标 1、师生满意度			≥98%	
		指标 2、学校满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第三十六中学			项目名称	校园内维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	155	其中：财政拨款	155	其他资金	0
项目总体目标	促进教育均衡化发展					
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	指标 1、 预算及结算审核情况			≥99%	
	时效指标	指标 1、资金到位率			≥99%	
	数量指标	指标 1、项目数量			4 项	
	质量指标	指标 1、提高办学质量			改善教学环境，提高办学质量	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1、满足教学			促进教育教学的更好实施	
	可持续影响指标	指标 1、促进学生全面发展			促进学生的全面发展	
	社会效益指标	指标 1、满足学生需求			满足学生教学的需求	
	生态效益指标	指标 1、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	指标 1、师生满意度			≥98%	
		指标 2、学校满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第三十六中学			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	指标 1、项目预算到位率			≥99%	
	时效指标	指标 1、项目执行期间			2018 年 1 月-12 月	
	数量指标	指标 1、项目涉及目标			全体师生（教职工 161，学生 1371 人）	
	质量指标	指标 1、项目完成质量			≥98%	
	可持续影响指标	指标 1、提高教育教学服务水平			逐年提高	
满意度指标	满意度指标	指标 1、教师满意度			≥95%	
		指标 2、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。

乌鲁木齐市第三十六中学

2019 年 1 月 28 日