

附件：

乌鲁木齐市聋人学校 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市聋人学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市聋人学校预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市聋人学校预算情况说明

- 一、关于乌市聋校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市聋校 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市聋校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市聋校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市聋校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市聋校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌市聋校 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌市聋校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌市聋校 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 乌鲁木齐市聋人学校概况

一、主要职能

乌鲁木齐市聋人学校是一所对听力障碍儿童少年实施教育的寄宿制特殊教育学校，隶属乌鲁木齐市教育局。学校现有语言康复、小学、初中、高中职业教育，17个教学班，在校聋生212人，住校生占90%。义务教育和高中阶段教育生源涵盖乌鲁木齐市7区1县，并面向全疆招收。语言康复班，主要对学前听力障碍儿童进行语言训练康复教育。高中职业教育开设了美术绘画、工艺美术两个专业，建立了乌鲁木齐市聋人学校烘焙技能培训基地。学校已形成听障十二年一贯制教育、语言康复训练、技能培训、体育运动训练、文艺舞蹈训练于一体的教育体系，是全疆规模最大、教学设施齐备、师资队伍专业、校园环境优美，充满生机活力的听障教育学校。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市聋人学校无下属预算单位。下设5个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室、总务处。

乌鲁木齐市聋人学校编制数90，实有人数138人，其中：在职82人，减少3人；退休56人，增加3人；离休0人，无变化。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市聋人学校预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市聋人学校

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）	1532.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1532.00	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	1387.82
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		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	144.18
		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	1532.00	小 计	1532.00
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	1532.00	支 出 合 计	1532.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市聋人学校

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	1387.82	1387.82							
	03		职业教育	271.78	271.78							
205	03	02	中专教育	271.78	271.78							
	07		特殊教育	1116.04	1116.04							
205	07	01	特殊学校教育	1116.04	1116.04							
208			社会保障和 就业支出	144.18	144.18							
	05		行政事业单 位离退休	144.18	144.18							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	144.18	144.18							
			合计	1532.00	1532.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市聋人学校

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	1387.82	1116.04	271.78
	03		职业教育	271.78		271.78
205	03	02	中专教育	271.78		271.78
	07		特殊教育	1116.04	1116.04	
205	07	01	特殊学校教育	1116.04	1116.04	
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18	
	05		行政事业单位离退休	144.18	144.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	
			合计	1532.00	1260.22	271.78

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市聋人学校

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)	1532.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1532.00	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	1387.82	1387.82	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	144.18	144.18	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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	1532.00	小 计	1532.00	1532.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1532.00	支 出 总 计	1532.00	1532.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市聋人学校

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				
205			教育支出	1387.82	1116.04	271.78
	03		职业教育	271.78		271.78
205	03	02	中专教育	271.78		271.78
	07		特殊教育	1116.04	1116.04	
205	07	01	特殊学校教育	1116.04	1116.04	
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18	
	05		行政事业单位离退休	144.18	144.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	
			合计	1532.00	1260.22	271.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市聋人学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1115.14	1115.14	
	30101	基本工资	332.32	332.32	
	30102	津贴补贴	146.53	146.53	
	30103	奖金	26.57	26.57	
	30107	绩效工资	223.19	223.19	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.18	144.18	
	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.04	100.04	
	30111	公务员医疗补助缴费	22.23	22.23	
	30112	其他社会保障缴费	15.86	15.86	
	30113	住房公积金	104.22	104.22	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	130.96		130.96
	30201	办公费	14.55		14.55
	30205	水费	5.99		5.99
	30206	电费	5.09		5.09
	30207	邮电费	2.5		2.5
	30208	取暖费	34.19		34.19
	30211	差旅费	5.2		5.2
	30213	维修（护）费	6.5		6.5
	30216	培训费	5.79		5.79
	30217	公务接待费	0		0
	30218	专用材料费	5.6		5.6
	30228	工会经费	14.42		14.42
	30229	福利费	21.67		21.67
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30239	其他交通费用	0		0
	30299	其他商品和服务支出	7.1		7.1
303		对个人和家庭的补助	14.12	14.12	
	30301	离休费	0	0	
	30302	退休费	5.27	5.27	
	30305	生活补助	0.44	0.44	
	30308	助学金	0	0	

	30309	奖励金	8.41	8.41	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
		合计	1260.22	1129.26	130.96

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市聋人学校

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		271.78										
	03		职业教育		271.78										
		02	中专教育		271.78										
205	03	02	中专教育	综合实训楼学术厅功能提升改造工程	12.00						12				
205	03	02	中专教育	综合实训楼美术、摄影专业教师功能提升改造工程	26.00						26				
205	03	02	中专教育	综合实训楼会议室功能提升改造工程	10.00						10				
205	03	02	中专教育	学术交流厅信息化设备	31.00						31				
205	03	02	中专教育	新建综合实训楼学术交流厅、会议室桌椅	32.00						32				
205	03	02	中专教育	校园网中心机房升级搬迁	15.00						15				
205	03	02	中专教育	教学楼屋面改造	30.78						30.78				
205	03	02	中专教育	计算机教室	59.00						59				
205	03	02	中专教育	翻页推拉四面支架式教学移动升降黑板	1.00						1				
205	03	02	中专教育	保安服务	36.00		36								
205	03	02	中专教育	(宣教处)校园文化建设专项经费	5.00		5								

205	03	02	中专教育	综合实训楼一楼 大厅改造工程	14.00						14				
				合计	271.78		41.00				230.78				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

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：乌鲁木齐市聋人学校

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。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市聋人学校预算情况说明

一、关于乌市聋校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市聋人学校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1532.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1532.00 万元。

支出预算包括：教育支出 1387.82 万元、社会保障和就业支出 144.18 万元。

二、关于乌市聋校 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校收入预算 1532.00 万元，其中：

一般公共预算 1532.00 万元，占 100%，比上年增加 74.57 万元，主要原因是本年预算无非税及其他收入，本年预算维修改造项目较上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市聋校 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2019 年支出预算 1532.00 万元，其中：

基本支出 1260.22 万元，占 82.26%，比上年减少 11.16 万元，主要原因是在职人数的减少。

项目支出 271.78 万元，占 17.74%，比上年增加 80.53 万元，主要原因是本年项目维修改造工程较多。

四、关于乌市聋校 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 1532.00 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 1532 万元，其中：教育支出 1387.82 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 144.18 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌市聋校 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

乌鲁木齐市聋人学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1260.22 万元，比上年执行数减少 10.44 万元，下降 8.2%。主要原因是：2019 年相较于上年，人员编制及实有人数有所减少，实有人数减少 2 人。其中教育支出减少 7.64 万元，社会保障和就业支出减少 2.8 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1387.82 万元，占 90.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）144.18 万元，占 9.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019 年预算数为 271.78 万元，上年执行数为 609.11 万元，比上

年执行数减少 337.33 万元，下降 55.38%，主要原因是：2017 年 7 月开始学校新建综合实训楼一栋，2018 年支付基建实训楼款项 442.44 万元。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2019 年预算数为 1116.04 万元，上年执行数为 1412.03 万，比上年执行数减少 295.99 万元，下降 20.96%，主要原因：本年增加退休人员 3 名，在职实有人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数 144.18 万元，上年执行数为：146.98 万元，比上年执行数减少 2.8 万元，下降 1.91%。主要原因为本年实有人员的减少。

六、关于乌市聋校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2019 年一般公共预算基本支出 1260.22 万元，其中：

人员经费 1129.26 万元，主要包括：基本工资 332.32 万元、津贴补贴 146.53 万元、奖金 26.57 万元、绩效工资 223.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.18 万元、职工基本医疗保险缴费 100.04 万元、公务员医疗补助缴费 22.23 万元、其他社会保障缴费 15.86 万元、住房公积金 104.22 万元、退休费 5.27 万元、生活补助 0.44 万元、助学金 0 元、奖励金 8.41 万元。

公用经费 130.96 万元，主要包括：办公费 14.55 万元、水费 5.99 万元、电费 5.09 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 34.19 万元、差旅费 5.2 万元、维修（护）费 6.5 万元、培训费 5.79 万元、专用材料费 5.6 万元、工会经费 14.42 万元、福利费 21.67 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 7.1 万元。

七、关于乌市聋校 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：综合实训楼学术厅功能提升改造工程

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
 财政局审核同意

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：综合实训楼美术、摄影专业教室功能提升改造工程

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
财政局审核同意。

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：26 万元

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：综合实训楼会议室功能提升改造工程

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
 财政局审核同意。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

4、项目名称：学术交流厅信息化设备

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
 财政局审核同意。

预算安排规模：31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：31 万元

资金执行时间：2019 年

5、项目名称：新建实训楼学术交流厅、会议室桌椅

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
 财政局审核同意。

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：32 万元

资金执行时间：2019 年

6、项目名称：校园网中心机房升级搬迁

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
 财政局审核同意。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年

7、项目名称：教学楼屋面改造

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
财政局审核同意。

预算安排规模：30.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：30.78 万元

资金执行时间：2019 年

8、项目名称：计算机教室

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
财政局审核同意。

预算安排规模：59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：59 万元

资金执行时间：2019 年

9、项目名称：翻页推拉四面支架式教学移动升降黑板

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
财政局审核同意。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2019 年

10、项目名称：保安服务

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
财政局审核同意。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：36 万元

资金执行时间：2019 年

11、项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
财政局审核同意。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年

12、项目名称：综合实训楼一楼大厅改造工程

设立的政策依据：根据学校支委会、行政会研究决定，
财政局审核同意。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于乌市聋校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 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”经费财政拨款预算与上年持平，均为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费均为 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费均为 2.36 万元，与上年持平无变化；公务接待费均为 0 万元，与上年持平无变化。

九、关于乌市聋校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 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，乌鲁木齐市聋人学校的机关运行经费财政拨款预算 130.96 万元，主要包括：办公费 14.55 万元、水费 5.99 万元、电费 5.09 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 34.19 万元、差旅费 5.20 万元、维修（护）费 6.50 万元、培训费 5.79 万元、专用材料费 5.6 万元、工会经费 14.42 万元、福利费 21.67 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服

务支出 7.1 万元。上年机关运行经费财政拨款预算为 126.33 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 3.67%。主要原因是随着业务开展和办公耗材的成本增加，机关运行经费略有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市聋人学校政府采购预算 271.78 万元，其中：政府采购货物预算 128 万元，政府采购工程预算 107.78 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：271.78 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，乌鲁木齐市聋人学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13623.87 平方米，价值 1903.58 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.29 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 124.52 万元。
4. 其他资产价值 1065.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 12 个，涉及预算金额 271.87 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	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	综合实训楼学术厅功能提升改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	正常使用综合实训楼专业教室。					
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	项目完工成本			共计 12.76 万元	
	时效指标	完成指标时间			2019 年	
	数量指标	改造内容			吊顶、主背景墙、墙面文化、窗帘、主席台	
		改造面积及材质			石膏板艺术造型吊顶 195m ³ , 背景墙 31m ³ 、墙面文化 48m ³ , 定制窗帘 6 套, 主席台成品。	
项目效益指标	质量指标	竣工验收合格率			合格率≥99%	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	消除安全隐患			让聋生更好，更安全的使用综合实训楼学术厅	
		教职工满意度			满意度≥99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	综合实训楼美术、摄影专业教师功能提升改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	正常使用综合实训楼美术、摄影专业教室功能。					
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	项目完工成本			26 万元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年	
	数量指标	摄影师改造内容及数量			吊顶 55m3、主背景墙 19.6m3、墙面文化 36m3，窗帘 2 套、窗套 12m	
		美术室改造内容及数量			吊顶 186m3、主背景墙 38.6 立方米、墙面文化 103m3、窗帘 7 套	
	质量指标	竣工合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥99%	
		教职工满意度			满意度≥99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	综合实训楼会议室功能提升改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	正常使用综合实训楼会议室。					
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	改造成本			共计 10 万元	
	时效指标	改造时间			2019 年	
	数量指标	会议室改造内容及数量			吊顶 112m ³ 、主背景墙 19m ³ 、墙面文化 54m ³ 、窗帘 4 套、窗套 24m	
项目效益指标	质量指标	竣工合格率			≥99%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	提高社会效益			消除隐患，提高社会效率	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥99%	
		教职工满意度			满意度≥99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	学术交流厅信息化设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31	其中：财政拨款	31	其他资金	
项目总体目标	正常使用综合实训楼学术交流厅。					
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			共计 31 万	
	时效指标	设备购置完成时间			2019 年 11 月之前完成购置	
	数量指标	购置设备数量			购置学术交流使用信息化设备一套。	
		购置内容			电子屏、多媒体设备及音响设备	
	质量指标	设备质量			保证设备质量，合格率≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使用时效			本年购置可持续使用	
	社会效益指标	提高社会效益			提高聋生上课体验感	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥99%	
		教职工满意度			满意度≥99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	新建综合实训楼学术交流厅、会议室桌椅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金	
项目总体目标	使聋生及教职工正常使用学术交流厅及会议室。					
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	购置桌椅成本		共计 32 万元		
	时效指标	购置完成时间		2019 年 12 月之前完成		
	数量指标	购置内容		完成购置一批桌椅。		
	质量指标	购置完成合格率		≥99%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加使用人数		提高使用率, 改善交流厅、会议室环境.		
	社会效益指标	提高社会效益		提高聋生及教职工使用感，树立良好形象。		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度		满意度≥99%		
		教职工满意度		满意度≥99%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	校园网中心机房升级搬迁	
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	满足校园网中心机房的正常运转。					
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	完成升级搬迁校园网中心机房成本			共计 15 万元。	
		成本内容			搬迁费及升级费	
	时效指标	搬迁升级完成时间			2019 年 10 月之前	
	数量指标	扩大机房面积			≥50%	
	质量指标	竣工完成合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	减少隐患			增加机房使用时间、保障安全问题。	
	社会效益指标	提高社会效益			提高网络安全性。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥99%	
		教职工满意度			满意度≥99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	教学楼屋面改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.78	其中：财政拨款	30.78	其他资金	
项目总体目标	完成教学楼屋面改造，正常使用。					
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	改造工程造价成本			共计 30.78 万元	
	时效指标	屋面改造完成时间			2019 年 10 月之前	
	数量指标	完成屋面改造面积			100 m²	
		完成 SBS 卷材热帖满铺 100 m²			数量为 17，价值 6.96 万元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教学楼使用时间，消除隐患。			持续提升	
	社会效益指标	为聋生及教职工提高优良、安全的环境。			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥98%	
		教职工满意度			满意度≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	计算机教室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59	其中：财政拨款	59	其他资金	
项目总体目标	正常使用计算机教室。					
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	完成计算机教室项目成本			共计 59 万元	
	时效指标	完成计算机教室项目时效			2019 年 11 月之前完成	
	数量指标	完成计算机教室数量			完成 2 间计算机云教室购置	
	质量指标	竣工合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高可持续使用时间			提高使用时长及使用率。	
	社会效益指标	提高社会效益			为社会输送现代化人才	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥98%	
		教职工满意度			满意度≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	翻页推拉四面支架式教学移动升降黑板	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	方便教育教学，更好的为学生提供教学服务。					
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	购置成本			共计 1 万元	
	时效指标	购置完成时间			2019 年 12 月之前	
	数量指标	购置数量			购置 5 块翻页推拉四面支架式教学移动升降黑板	
	质量指标	竣工完成合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标	提高经济效益			节约空间，降低成本。	
	可持续影响指标	增加可持续使用时间			提高了耐用性及实用性	
	社会效益指标	提升教室使用效率			改善教学环境，延长持续使用时间	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥98%	
		教职工满意度			满意度≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			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	
项目总体目标	保障校园财产安全、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			共计 36 万元	
	时效指标	服务期间			2019 年	
	数量指标	资金按季度支付			分 4 个季度支付。	
		保安人数			保证保安人数，按合同执行。	
	质量指标	服务质量			确保服务按合同严格执行。	
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	消除隐患			保障教职工、学生、校园安全	
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥98%	
		教职工满意度			满意度≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			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	营造良好的校园文化、深厚的学习氛围。					
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	制作成本			不超过预算 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			不小于 5 个	
		宣传次数			≥6 次	
	质量指标	宣传范围			全校教职工、学生	
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	提高社会效益			为社会提高思想政治素养高的人。	
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥98%	
		教职工满意度			满意度≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	综合实训楼一楼大厅改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	正常使用综合实训楼一楼大厅，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	改造成本			不超预算 14 万元	
	时效指标	改造完成时间			2019 年 12 月前	
	数量指标	改造内容及数量			吊顶 112m³、墙面文化 109 m²、柱子装饰 11. 2m³	
	质量指标	竣工合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高利用率			增加可持续使用时间及效益	
	社会效益指标	提高社会效益			保障大厅安全，提高使用及宣传价值	
满意度指标	满意度指标	聋生满意度			满意度≥98%	
		教职工满意度			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：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。

乌鲁木齐市聋人学校

2019 年 1 月 25 日