

附件

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）
2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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 年乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)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 乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

概况

一、主要职能

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）隶属市教育局，副县级单位，属全额拨款事业单位，是全疆唯一的一所盲人学校，为一所实施 12 年制（小学、初中、高中和相关职业教育及康复训练）教育的全日制公办学校。招生规模以乌鲁木齐市教育局核定的班级和人数为准。经天山局教育局批准，对视障儿童实施学前教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）无下属预算单位，下设五个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）编制数 86 人，实有人数 141 人，其中：在职 82 人，减少 2 人。退休 59 人，增加 5 人，离休 0 人，无变化。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) 预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)

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)	1,335.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,335.29	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	1,198.18
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	138.11
		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	1336.29	小 计	1336.29
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	1336.29	支 出 合 计	1336.29

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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	1,198.18	1,197.18					1.00		
	03		职业教育	58.00	58.00							
205	03	02	中专教育	58.00	58.00							
	07		特殊教育	1,140.18	1,139.18					1.00		
205	07	01	特殊学校教 育	1,140.18	1,139.18					1.00		
208			社会保障和 就业支出	138.11	138.11							
	05		行政事业单 位离退休	138.11	138.11							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	138.11	138.11							
			合计	1,336.29	1,335.29					1.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	1,336.29	1,214.09
205			教育支出	1,198.18	1,075.98
	03		职业教育	58.00	58.00
205	03	02	中专教育	58.00	58.00
	07		特殊教育	1,140.18	1,075.98
205	07	01	特殊学校教育	1,140.18	64.20
208			社会保障和就业支出	138.11	138.11
	05		行政事业单位离退休	138.11	138.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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)	1,335.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,335.29	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	1,197.18	1,197.18	
		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	138.11	138.11	
		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	1,335.29	小计	1,335.29	1,335.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,335.29	支 出 合 计	1,335.29	1,335.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,335.29	1,213.09	122.20
205			教育支出	1,197.18	1,074.98	122.20
	03		职业教育	58.00		58.00
205	03	02	中专教育	58.00		58.00
	07		特殊教育	1,139.18	1,074.98	64.20
205	07	01	特殊学校教育	1,139.18	1,074.98	64.20
208			社会保障和就业支出	138.11	138.11	
	05		行政事业单位离退休	138.11	138.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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	1,213.09	1,086.57	126.52
301		工资福利支出	1,072.94	1,072.94	
	30101	基本工资	316.64	316.64	
	30102	津贴补贴	139.49	139.49	

	30103	奖金	25.36	25.36	
	30107	绩效工资	216.60	216.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.11	138.11	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.98	98.98	
	30111	公务员医疗补助缴费	21.99	21.99	
	30112	其他社会保障缴费	15.19	15.19	
	30113	住房公积金	100.58	100.58	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	126.52		126.52
	30201	办公费	8.00		8.00
	30205	水费	5.00		5.00
	30206	电费	7.00		7.00
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	22.04		22.04
	30211	差旅费	5.00		5.00
	30213	维修（护）费	8.00		8.00
	30216	培训费	5.00		5.00
	30217	公务接待费	0.50		0.50
	30218	专用材料费	13.00		13.00
	30228	工会经费	13.81		13.81
	30229	福利费	20.63		20.63
	30231	公务用车运行维护费	4.71		4.71
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	10.83		10.83
303		对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	5.64	5.64	
	30305	生活补助	1.78	1.78	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	6.21	6.21	
	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：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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		122.20	19.20	50.00				53.00				
205			教育支出		122.20	19.20	50.00				53.00				
	03		职业教育		58.00		5.00				53.00				
		02	中专教育		58.00		5.00				53.00				
205	03	02	中专教育	（宣教处）校园文化建设专项经费	5.00		5.00								
205	03	02	中专教育	综合实训楼、综合教学楼屋面防水改造工程	20.00						20.00				
205	03	02	中专教育	学生食堂维修改造工程	17.00						17.00				
205	03	02	中专教育	操场地面盲道砖改造铺设	16.00						16.00				
	07		特殊教育		64.20	19.20	45.00								
		01	特殊学校教育		64.20	19.20	45.00								
205	07	01	特殊学校教育	保安服务	45.00		45.00								
205	07	01	特殊学校教育	代课费	19.20	19.20									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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	
1	2	3	4	5	6
5.21		4.71		4.71	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：2019 年我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校) 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校) 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1336.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1335.29 万元 、其他资金 1 万元。

支出预算包括：教育支出 1198.18 万元、社会保障和就业支出 138.11 万元。

二、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校) 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）收入预算 1336.29 万元，其中：

一般公共预算 1335.29 万元，占 99.9%，比上年减少 292.06 万元，主要原因是项目支出比去年减少，同时社会保障和就业支出稍有减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 1 万元，占 0.1%，比上年增加 0.1 万元，主要原因是利息稍有增加。

三、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校) 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年支出预算 1336.29 万元，其中：

基本支出 1214.09 万元，占 90.86%，比上年减少 68.04 万元，主要原因是学校在职和学生人数较上年均有减少，工资福利支出和公用经费支出相应较少。

项目支出 122.2 万元，占 9.14%，比上年减少 234.72 万元，主要原因是项目安排数量减少，规模降低，支出减少。

四、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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 1335.29 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 1335.29 万元，其中：教育支出 1197.18 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 138.11 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年一般公共预算拨款基本支出 1213.09 万元，比上年执行数

1444.46 万元，减少 231.37 万元，下降 16.02%。主要原因是：在职教职工人数和学生数均有减少，所以人员经费和公用经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1197.18 万元，占 89.66%。
2. 社会保险和就业支出（类）138.11 万元，占 10.34%。

（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 58 万元，比上年执行数 378.88 万元减少 320.88 万元，降低 84.69%，主要原因是：2018 年中追加中专教育项目维修及设备购置资金。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2019 年预算数 1139.18 万元，比上年执行数 1402.9 万元减少 263.72 万元，降低 18.8%，主要原因是人员经费因在职人数减少而减少，公共经费因学生数减少而减少。

3. 社会保险和就业支出（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）138.11 万元，比上年执行数 138.21 万元减少 0.1 万元，降低 0.07%，主要原因是上年执行数中含职业年金缴费，同时 2019 年在职人数减少。

六、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校） 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年一般公共预算基本支出 1213.09 万元，其中：

人员经费 1086.57 万元，主要包括：基本工资 316.64 万元、津贴补贴 139.49 万元、奖金 25.36 万元、绩效工资 216.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.11 万元、职工基本医疗保险缴费 98.98 万元、公务员医疗补助缴费 21.99 万元、其他社会保障缴费 15.19 万元、住房公积金 100.58 万元。

公用经费 126.52 万元，主要包括：办公费 8 万元、水费 5 万元、电费 7 万元、邮电费 3 万元、取暖费 22.04 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 8 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 13 万元、工会经费 13.81 万元、福利费 20.63 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 10.83 万元等。

七、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年项目支出情况说明

1、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：小规模

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1-9 月

2、项目名称：综合实训楼、综合教学楼屋面防水改造工程

设立的政策依据：我校综合教学楼始建于2009年，综合实训楼始建于2010年，近两年来每至雨季及融雪季节，教学楼顶层多个教室及办公室顶面都会出现渗水现象，严重影响学生正常上课和教师正常办公，为进一步提高我校的教育教学水平，保证学生安全，给学生一个较好的学习环境，经我校党组织会议研究决定，拟对我校综合实训楼、综合教学楼屋面防水进行维修改造，此项目约需资金20万元。

预算安排规模：小规模

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年 1-10 月

3、项目名称：学生食堂维修改造工程

设立的政策依据：我校现有食堂为2001年修建学生宿舍楼时所建，原食堂使用时间较长、布局较为陈旧，各功能间安排不合理、存在安全隐患，不能满足食堂规范化管理文件中关于基础卫生设施的要求，市、天山区食品安全专项督导组在对我校食堂食品安全工作检查中要求我校对食堂布局

进行整改，经党组织会议研究决定，拟对我校学生食堂进行维修改造，此项目约需资金17万元。

预算安排规模：小规模

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：17 万元

资金执行时间：2019 年 1-10 月

4、项目名称：操场地面盲道砖改造铺设

设立的政策依据：我校现有操场地面盲道砖于2009年修建综合教学楼时铺设，经多年使用加之车辆碾压，原盲道砖凸起部分磨损严重，盲生在行走时经常不能准确变位，对出行造成严重影响，定向行走老师及班主任多次向学校反映此类情况，经党组织会议研究决定，拟对我校校园操场地面盲道砖重新铺设，此项目约需资金16万元。

预算安排规模：小规模

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：16 万元

资金执行时间：2019 年 1-10 月

5、项目名称：保安服务

设立的政策依据：我校是全疆唯一一所盲生特教寄宿制学校，保安15人，需经费45万元。

预算安排规模：小规模

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

6、项目名称：代课费

设立的政策依据：我校编制86人，实有教职工82人，短缺教师4名，安排代课人员4人，需代课费19.2万元。

预算安排规模：小规模

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：19.2 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.21 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 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.56 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，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持

平；公务接待费减少 1.56 万元，主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格执行八项规定要求，控制招待费支出。

九、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)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，乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)的机关运行经费财政拨款预算 126.52 万元，主要包括：办公费 8 万元、水费 5 万元、电费 7 万元、邮电费 3 万元、取暖费 22.04 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 8 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 13 万元、工会经费 13.81 万元、福利费 20.63 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 10.83 万元等。

比上年预算减少 40.36 万元，下降 24.19%。主要原因是学生人数减少，运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)政府采购预算 106.6 万元，其中：政府采购工程预算 53 万元，政府采购服务预算 53.6 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：106.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13764.45 平方米，价值 2683.56 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 89.18 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 89.18 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 188.26 万元。
4. 其他资产价值 1856.7 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 3 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 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 122.2 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	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			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	营造良好的学习环境、深厚的校园文化氛围。					
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	制作成本		不超出预算		
	时效指标	宣传时间段		春秋两学期		
	数量指标	宣传次数		大于等于 6 次		
		展板等宣传材料制作		不小于 5 个月		
		宣传范围		全体教职工、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		
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	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	综合实训楼、综合教学楼屋面防水改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	我校综合教学楼始建于2009年，综合实训楼始建于2010年，近两年来每至雨季及融雪季节，教学楼顶层多个教室及办公室顶面都会出现渗水现象，严重影响学生正常上课和教师正常办公，为进一步提高我校的教育教学水平，保证学生安全，给学生一个较好的学习环境，经我校党组织会议研究决定，拟对我校综合实训楼、综合教学楼屋面防水进行维修改造，此项目约需资金20.17万元。					
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	成本节约率		大于等于 2%		
	时效指标	及时率		100%及时		
	数量指标	按时保质保量完成工作量		100%		
	质量指标	按时保质保量完成工作量		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	解决实训楼、教学楼存在的安全隐患		影响深远		
	生态效益指标	师生认可		好评 90%		
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意率		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	学生食堂维修改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	
项目总体目标	我校现有食堂为2001年修建学生宿舍楼时所建，原食堂使用时间较长、布局较为陈旧，各功能间安排不合理、存在安全隐患，不能满足食堂规范化管理文件中关于基础卫生设施的要求，市、天山区食品安全专项督导组在对我校食堂食品安全工作中检查中要求我校对食堂布局进行整改，经党组织会议研究决定，拟对我校学生食堂进行维修改造，此项目约需资金17万元。					
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	成本节约率		大于等于 2%		
	时效指标	及时率		100%及时		
	数量指标	按时保质保量完成工作量		100%		
	质量指标	执行有效管理健全		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	极大解决学校师生就餐问题		影响好		
	社会效益指标	师生认可		好评 90%		
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	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	操场地面盲道砖改造铺设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	我校现有操场地面盲道砖于2009年修建综合教学楼时铺设，经多年使用加之车辆碾压，原盲道砖凸起部分磨损严重，盲生在行走时经常不能准确变位，对出行造成严重影响，定向行走老师及班主任多次向学校反映此类情况，经党组织会议研究决定，拟对我校校园操场地面盲道砖重新铺设，此项目约需资金16万元。					
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	成本节约率		大于等于 2%		
	时效指标	及时率		100%及时		
	质量指标	执行有效管理健全		100%		
	数量指标	按时保质保量完成工作量		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	为盲生提供更舒适的学习生活环境		影响深远		
	社会效益指标	解决校园内盲道破损盲生行走困难问题		好		
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	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	保安服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	我校是全疆唯一一所盲生特教寄宿制学校，保安15人，需经费45万元。					
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	成本节约率		大于等于 2%		
	时效指标	及时率		100%及时		
	质量指标	执行有效管理健全		100%		
	数量指标	完成工作量		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	师生对服务认可，反映好		影响好		
	社会效益指标	保安服务得到学校认可		好评 90%		
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	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.2	其中：财政拨款	19.2	其他资金	
项目总体目标	我校编制86人，实有教职工82人，缺少4名教师。安排代课人员4人，需代课费19.2万元。					
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	成本节约率		大于等于 2%		
	时效指标	及时率		100%及时		
	质量指标	执行有效管理健全		100%		
	数量指标	按时保质保量完成工作量		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	学生反应好，教师评价高		影响好		
	社会效益指标	解决学校人员不足，师生认可		好评 90%		
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意率		100%		

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

2019 年 1 月 24 日