

附件：

乌鲁木齐市第六十六中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第六十六中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第六十六中学单位预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第六十六中学单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 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 乌鲁木齐市第六十六中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十六中学 2003 年 12 月 23 日由市财贸学校改制而来，隶属市教育局，完全中学建制；2004 年 9 月开始招生，是自治区疆内初中班的首办学校之一；现为“一校两区”，即新医路校区和白鸟湖校区；两校区“同部署、同安排、同要求、同标准”，实行统一管理。目前只开启了初中教育，招收乌鲁木齐市学区学生和自治区疆内初中班学生，承担九年义务教育初中阶段和新疆区内初中班的教学任务，学校以培养民族团结进步事业合格的建设者和接班人为办学宗旨。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室、总务处。

我单位编制数 458，实有人数 412 人，其中：在职 302 人，减少 5 人；退休 110 人，增加 12 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：乌鲁木齐市第六十六中学

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） | 4817.50 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 4817.50 | 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 | 4354.17 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | 0.50 | 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 | 463.83 |
| | | 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 | 4818.00 | 小 计 | 4818.00 |
| 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 | 4818.00 | 支 出 合 计 | 4818.00 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十六中学

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 | 4,354.17 | 4,353.67 | | | | | 0.50 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 3,760.81 | 3,760.31 | | | | | 0.50 | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3,760.81 | 3,760.31 | | | | | 0.50 | | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 593.36 | 593.36 | | | | | 0.00 | | |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 277.00 | 277.00 | | | | | 0.00 | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 316.36 | 316.36 | | | | | 0.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 463.83 | 463.83 | | | | | 0.00 | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 463.83 | 463.83 | | | | | 0.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.83 | 463.83 | | | | | 0.00 | | |
| | | | 合计 | 4,818.00 | 4,817.50 | | | | | 0.50 | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十六中学

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 | | | | |
| | | | 合计 | 4,818.00 | 3,888.64 | 929.36 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,354.17 | 3,424.81 | 929.36 |
| | 02 | | 普通教育 | 3,760.81 | 3,424.81 | 336.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3,760.81 | 3,424.81 | 336.00 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 593.36 | | 593.36 |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 277.00 | | 277.00 |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 316.36 | | 316.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 463.83 | 463.83 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 463.83 | 463.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.83 | 463.83 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十六中学

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) | 4817.50 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 4817.50 | 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 | 4353.67 | 4353.67 | |
| | | 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 | 463.83 | 463.83 | |
| | | 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 | 4817.50 | 小 计 | 4817.50 | 4817.50 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 4817.50 | 支 出 总 计 | 4817.50 | 4817.50 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十六中学

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|-----------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 4,817.50 | 3,888.14 | 929.36 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,353.67 | 3,424.31 | 929.36 |
| | 02 | | 普通教育 | 3,760.31 | 3,424.31 | 336.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3,760.31 | 3,424.31 | 336.00 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 593.36 | | 593.36 |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 277.00 | | 277.00 |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 316.36 | | 316.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 463.83 | 463.83 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 463.83 | 463.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.83 | 463.83 | |
| | | | 合计 | 4,817.50 | 3,888.14 | 929.36 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十六中学

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 | | | | |
| | 合计 | 3,888.14 | 3,565.80 | 322.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,542.86 | 3,542.86 | | |
| | 30101 基本工资 | 1,171.97 | 1,171.97 | | |
| | 30102 津贴补贴 | 281.06 | 281.06 | | |
| | 30103 奖金 | 95.21 | 95.21 | | |
| | 30107 绩效工资 | 798.36 | 798.36 | | |
| | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 463.83 | 463.83 | | |
| | 30109 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 276.45 | 276.45 | | |
| | 30111 公务员医疗补助缴费 | 61.43 | 61.43 | | |
| | 30112 其他社会保障缴费 | 51.02 | 51.02 | | |
| | 30113 住房公积金 | 343.53 | 343.53 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 322.34 | | 322.34 | |
| | 30201 办公费 | 6.50 | | 6.50 | |
| | 30205 水费 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30206 电费 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30207 邮电费 | 3.10 | | 3.10 | |
| | 30208 取暖费 | 137.34 | | 137.34 | |
| | 30211 差旅费 | 6.00 | | 6.00 | |
| | 30213 维修（护）费 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30216 培训费 | 33.22 | | 33.22 | |
| | 30217 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 30218 专用材料费 | 9.00 | | 9.00 | |
| | 30228 工会经费 | 46.38 | | 46.38 | |
| | 30229 福利费 | 65.58 | | 65.58 | |
| | 30231 公务用车运行维护费 | 7.07 | | 7.07 | |
| | 30239 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30299 其他商品和服务支出 | 7.15 | | 7.15 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.94 | 22.94 | | |
| | 30301 离休费 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 30302 退休费 | 10.62 | 10.62 | | |
| | 30305 生活补助 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 30308 助学金 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 30309 奖励金 | 12.32 | 12.32 | | |
| | 合计 | 3,888.14 | 3,565.80 | 322.34 | |

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十六中学

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 929.36 | 264.00 | 394.00 | | | | 271.36 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 929.36 | 264.00 | 394.00 | | | | 271.36 | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | | 336.00 | 264.00 | 72.00 | | | | | | | | |
| | | 03 | 初中教育 | | 336.00 | 264.00 | 72.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 保安服务 | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 代课费 | 264.00 | 264.00 | | | | | | | | | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | | 593.36 | | 322.00 | | | | 271.36 | | | | |
| | | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | | 277.00 | | 277.00 | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 新医路校区教学楼屋面防水维修 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 新医路校区食堂维修改造 | 260.00 | | 260.00 | | | | | | | | |
| | | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | | 316.36 | | 45.00 | | | | 271.36 | | | | |
| 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 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|
| | | | 施（教育费附加安排的支出） | 文化建设专项经费 | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 新医路校区食堂电梯更新 | 10.06 | | | | | | 10.06 | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 新医路校区食堂桌椅更新 | 24.00 | | | | | | 24.00 | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 白鸟湖校区校园维修项目 | 80.00 | | | | | | 80.00 | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 学生图书采购 | 20.00 | | | | | | 20.00 | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 白鸟湖校区教学楼全彩条屏 | 13.00 | | | | | | 13.00 | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 新医路、白鸟湖两校区消防设备设施维修、维保 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 新医路校区理化生实验室更新 | 124.30 | | | | | | 124.30 | | | |
| | | | 合计 | | 929.36 | 264.00 | 394.00 | | | | 271.36 | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十六中学

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 | |
| 8.07 | | 7.07 | | 7.07 | 1 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十六中学

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、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十六中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4818 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4817.50 万元、其他收入 0.5 万元。

支出预算包括：教育支出 4354.17 万元、社会保障和就业支出 463.83 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学单位收入预算 4818 万元，其中：

一般公共预算 4817.50 元，占 99.99%，比上年增加 328.11 万元，主要原因是：基本支出增加了 74.09 元，2018 年增长了工资及津贴使人员支出加大；项目支出增加了 254.02 万元，我校增加了校园维修改造、设备购置、校园文化建设等项目。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.5 万元，占 0.01%，比上年增加 0 万元，主要原因是银行存款预计利息收入未变化。

三、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学单位支出预算 4818 万元，其中：

基本支出 3888.64 万元，占 80.71%，比上年增加 74.09 万元，主要原因是 2018 年增长了工资及津贴使人员支出加大。

项目支出 929.36 万元，占 19.29%，比上年增加 254.02 万元，主要原因是我校增加了校园维修改造、设备购置、校园文化建设等项目。

四、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 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 4817.5 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 4817.5 万元，其中：教育支出 4353.67 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 463.83 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 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

乌鲁木齐市第六十六中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3888.64 万元，比上年执行数增加 802.18 万元，增长 20.63%。主要原因是：本年度执行数中有人员工资及津贴等追加经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)4353.67 万元，占 90.37%。
2. 社会保障和就业支出(类)463.83 万元，占 9.63%。

（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）初中教育（项）：2019 年预算数为 3760.31 万元，比上年执行数增加 3083.19 万元，增长 81.99 %，主要原因是：我校为内初班学校，内初班专项经费每年是以追加方式拨付，2019 年预算中未包含此项经费。

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 277 万元，比上年执行数减少 304.14 万元，下降 109.80%，主要原因是：本年减少了基建支出及校舍等维修项目。

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 316.36 万元，比上年执行数减少 236.87 万元，下降 74.87%，主要原因是：本年减少了教学设施设备的购置项目。

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 463.83 万元，比上年执行数增加 5.86 万元，增长 1.26%，主要原因：本年在职人员基本养老保险缴费基数略有提高。

六、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年一般公共预算基本支出 3888.14 万元， 其中：

人员经费 3565.80 万元，主要包括：基本工资 1171.97 万元、津贴补贴 281.06 万元、奖金 95.21 万元、绩效工资 798.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 463.83 万元、职工基本医疗保险缴费 276.45 万元、公务员医疗补助缴费 61.43 万元、其他社会保障缴费 51.02 万元、住房公积金 343.53 万元、退休费 10.62 万元、奖励金 12.32 万元等。

公用经费 322.34 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、邮电费 3.1 万元、取暖费 137.34 万元、差旅费 6 万元、培训费 33.22 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 9 万元、工会经费 46.38 万元、福利费 65.58 万元、公务用车运行维护费 7.07 万元、其他商品和服务支出 7.15 万元等。

七、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据 2019 年部门预算填报要求，有住宿生的学校按 12 人（人均 2500 元/月）计算保安工资。我校有新医路、白鸟湖两个校区，均安排住宿学生，按要求各校区配保安 12 人，故我校两个校区安排保安 24 人，保安工资 72 万元（24 人×2500 元/月×12 个月）

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付。

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：新医路校区教学楼屋面防水维修

设立的政策依据：教学楼屋面防水层老化破损严重，经常漏水，必须维修。

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

3. 项目名称：新医路校区食堂维修改造

设立的政策依据：食堂建筑面积 3276.88 平方米。食堂地砖、墙砖、吊顶破损严重。照明线路、灯具老化，有安全隐患。上水管、下水管和雨水管老化，急需更换，必须维修。

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：新医路校区食堂桌椅更新

设立的政策依据：新医路校区食堂桌椅于 2005 年配备，功能陈旧，不能满足学生的正常、安全就餐需要。需购置 200 套食堂专用桌椅。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：新医路、白鸟湖两校区消防设备设施维修、维保

设立的政策依据：白鸟湖校区消防控制室位置不合理，需迁移；两校区签订维保合同及前期全面维修，达到消防部门要求。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

6. 项目名称：新医路校区理化生实验室更新

设立的政策依据：实验室设备老旧，需要整体更新

预算安排规模：124.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

7. 项目名称：白鸟湖校区教学楼全彩条屏

设立的政策依据：1 套，校园文化宣传及重要通知

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：新医路校区食堂电梯更新

设立的政策依据：原有设备年代已久，已无法使用，需要重新购置。

预算安排规模：10.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

9. 项目名称：白鸟湖校区校园维修项目

设立的政策依据：白鸟湖校区风灾，围墙、人造草坪、玻璃等设施损害严重。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

10. 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：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

11. 项目名称：学生图书采购

设立的政策依据：我校图书馆部分图书过于陈旧及数量缺失，按照自治区图书馆管理要求需更新补充部分图书。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

12. 项目名称：代课费

设立的政策依据：我校分为新医路、白鸟湖两校区，代课老师 55 人，按预算要求 4000 元/人/月测算，全年 12 个月，共计 264 万元。

预算安排规模：264 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十六中学

资金分配情况：财政资金正常拨付

资金执行时间：2019 年 01 月-2019 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.07 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 7.07 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 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是上年与本年无出国（境）业务未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费减少 1 万元，主要原因是我单位严格控制公务接待支出。

九、关于乌鲁木齐市第六十六中学单位 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十六中学单位 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，乌鲁木齐市第六十六中学单位的机关运行经费财政拨款预算 322.34 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、邮电费 3.1 万元、取暖费 137.34 万元、差旅费 6 万元、培训费 33.22 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 9 万元、

工会经费 46.38 万元、福利费 65.58 万元、公务用车运行维护费 7.07 万元、其他商品和服务支出 7.15 万元。

比上年预算增加 0.87 万元，增长 0.27 %。主要原因是：因人员工资计提基数略有提高相对应工会经费、福利费略有增长。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第六十六中学单位政府采购预算 630.31 万元，其中：政府采购货物预算 281.31 万元，政府采购工程预算 277 万元，政府采购服务预算 72 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：630.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第六十六中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29725.54 平方米，价值 4066.09 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 191.72 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 191.72 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 939.45 万元。
4. 其他资产价值 3259.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 929.36 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 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 保安服务 | |
|----------|-----------------------|--------|---------|------|---|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 72 | 其中：财政拨款 | 72 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 维护校园秩序，保障师生安全，公共财产安全。 | | | | | |
| 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 | 总金额 | | | 72 万元，（根据 2017 年部门预算填报要求，有住宿生的学校按 12 人（人均 2500 元/月）计算保安工资。我校有新医路、白鸟湖两个校区，均安排住宿学生，按要求各校区配保安 12 人，两个校区安排保安 24 人，保安工资 72 万元（24 人×2500 元/月×12 个月）。） | |
| | 数量指标 | 保安人数 | | | 24 人 | |
| | 质量指标 | 安全率 | | | 保证我校两校区无一例事故，安全率 100% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 处理应急情况 | | | 在学校广大师生遇到紧急事件，能保证及时处理 | |
| | | 维护校园秩序 | | | 保障师生安全，公共财产安全。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 让全校学生对校园保安服务 100%满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 让学生家长对校园保安服务 100%满意 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|---------|------|---|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 代课费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 264 | 其中：财政拨款 | 264 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 聘用代课教师，完成本年的教学任务。 | | | | | |
| 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 | 缺编经费 | | | 264 万元 | |
| | | 缺编依据 | | | 我校分为新医路、白鸟湖两校区，实际代课老师 55 人按预算要求，4000 元/人/月测算，全年 12 个月，共计 264 万元 | |
| | 数量指标 | 缺编人数 | | | 55 人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 完成义务教育、区内初中班学生的教学 | | | 完成全年的教学任务，培养出优秀的区内初中班学生 | |
| | | 社会对区内初中班学校的认知度 | | | 使更多老百姓对区内初中班有所了解，可以让更多的学生享受高质量的教学 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 让 95%以上学生对教师的授课满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 让 95%学生家长对我校的教学质量认可 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------|------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 新医路校区教学楼屋面防水维修 | |
| 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 | 原屋面面层和防水层清除，面层找平，聚乙烯丙纶复合防水卷材做两层等。屋面面积 1190.14 平方米。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 施工面积 | | | 1190.14 平方米 | |
| | | 费用总金额 | | | 17 万元 | |
| | 质量指标 | 防水材料 | | | 大于 400 克 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善区内初中班学生的教学环境 | | | 提高区内初中班的教学质量，加大在社会上的影响力 | |
| | | 校园设施安全 | | | 保证学校建筑设施的安全。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使 95%以上学生对校园环境满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 使 95%以上家长放心学生在我校学习生活 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|---------|------|---------------------------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 新医路校区食堂维修改造 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 260 | 其中：财政拨款 | 260 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 对食堂室内的地面、墙面、吊顶进行维修，更换照明线路及灯具，更换配电箱及动力用电线路，重做地面防水，更换上水管、下水管和雨水管等。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造面积 | | | 3276.88 平方米 | |
| | | 改造金额 | | | 260 万元 | |
| | 质量指标 | 验收标准 | | | 参照国标验收 | |
| | | 安全率 | | | 在施工过程中无任何安全事故，安全率100% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 让学校的学生就餐环境更好 | | | 对食堂室内的地面、墙面、吊顶、线路等进行维修后，进一步改善学生的就餐环境。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使 95%以上学生对就餐环境满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 使 95%以上家长放心学生在我校的学习生活 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------|---------|------|---------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 新医路校区食堂桌椅更新 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 满足学生正常安全就餐。 | | | | | |
| 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 | 经费总额 | | | 24 万元 | |
| | 数量指标 | 学生人数 | | | 3377 人 | |
| | | 住校生人数 | | | 2327 人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | | 满足学生舒适、安全的就餐需要。 | |
| | | 解决学生就餐问题 | | | 家长不用担心学生中午就餐问题 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使学生 100%对就餐环境满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 使家长 100%放心学生在我校学习生活 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|---------|------|--|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 新医路、白鸟湖两校区消防设备设施维修、维保 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 保证学校的消防安全。 | | | | | |
| 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 | 改造金额 | | | 40 万元 | |
| | 数量指标 | 学生人数 | | | 3377 人 | |
| | | 住校生人数 | | | 2327 人 | |
| | 质量指标 | 保证学校的消防安全 | | | 白鸟湖校区消防控制室位置不合理，需迁移；两校区签订维保合同及前期全面维修，达到消防部门要求。 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高校园的消防安全系数 | | | 确保消防系统能正常运行 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 让学生 100%对消防安全满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 让家长 100%放心学生在我校学习生活 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------|---------|--------|----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 新医路校区理化生实验室更新 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 124.30 | 其中：财政拨款 | 124.30 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 6 间，满足新医路校区实验教学的正常开展。 | | | | | |
| 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 | 改造金额 | | | 6 间实验室、124.30 万元 | |
| | 数量指标 | 学生人数 | | | 3377 人 | |
| | | 住校人数 | | | 2327 人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高实验室器材安全系数 | | | 加强实验器材的安全使用，确保学生实验安全 | |
| | | 实验教学工作的正常开展 | | | 满足新医路校区实验教学的正常开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使 96%以上学生对实验教学满意 | |
| | | 教师满意度 | | | 使 98%以上教师对实验室的使用情况满意 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------|---------|------|---------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 白鸟湖校区教学楼全彩条屏 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 及时高效向师生传达学校工作安排通知。 | | | | | |
| 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 | 经费金额 | | | 13 万元 | |
| | 数量指标 | 学生人数 | | | 3377 人 | |
| | | 住校生人数 | | | 2327 人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校日常工作通知效率 | | | 方便学校日常工作的宣传 | |
| | | 增加校园文化氛围 | | | 通过校园文化传播，让学生获得知识 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使白鸟湖校区 95%以上学生对学校满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 使 95%以上家长认可学校的宣传方式 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------|-------|--------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 新医路校区食堂电梯更新 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10.06 | 其中：财政拨款 | 10.06 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 完成食堂日常杂物运输使用。 | | | | | |
| 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 | 改造金额 | | | 10.06 万元 | |
| | 数量指标 | 学生人数 | | | 3377 人 | |
| | | 住校人数 | | | 2327 人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高食堂工作效率 | | | 保证学生能够正常用餐 | |
| | | 使学校食堂达到国家各项标准 | | | 保证师生的用餐安全 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使 95%以上学生对食堂用餐满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 使 95%以上家长放心学生在校的用餐 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------|------|---------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 白鸟湖校区校园维修项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 对风灾造成的破坏进行维修。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成风灾损害围墙修补 | | | 对全校损害的围墙 100%完成修缮 | |
| | | 完成风灾损害车库钢架修补 | | | 对损害的车库钢架 100%完成修缮 | |
| | 质量指标 | 教学楼外墙修缮达到标准 | | | 修缮达到国家标准，保障学生的安全 | |
| | | 学生运动场地达到标准 | | | 修缮达到国家标准，保障学生运动中的安全 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常教学 | | | 100%保障师生在校正常的教学与生活 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使 95%以上学生对修缮满意 | |
| | | 家长满意度 | | | 使 95%以上家长对学生在校安全放心 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------|----------|------|---------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 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 | |
| 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 5 万元 | |
| | | 展板及宣传材料 | | | 展板符合国家标准、宣传内容符合各项要求 | |
| | 数量指标 | 宣传次数 | | | 全年≥6 次 | |
| | | 宣传时段 | | | 基本在春秋 2 学期 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 思想政治素质提升 | | | 对内初班学生思想政治素质有进一步的提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使 100%学生熟悉掌握宣传内容 | |
| | | 教师满意度 | | | 使 100%教师对宣传教育方式满意 | |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|---------|------|-----------------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | | | 项目名称 | 学生图书采购 | |
| 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 | 满足校内图书馆学生及教师阅览使用。 | | | | | |
| 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 | 采购金额 | | | 20 万元 | |
| | 数量指标 | 学生人数 | | | 3377 人 | |
| | | 住校人数 | | | 2327 人 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生及教师阅览使用 | | | 满足学生及教师阅览使用 | |
| | | 学生知识提升 | | | 有助于图书的循环使用，增加学生阅读量的同时减少学校开支 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | 使 95%以上学生对阅览室的图书满意 | |
| | | 教师满意度 | | | 使 95%以上教师对阅览室的图书满意 | |

（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。

乌鲁木齐第六十六中学

2019 年 1 月 27 日