

附件：

## 乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年预算公开

# 目录

## **第一部分 乌鲁木齐市第六十七中学单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年乌鲁木齐市第六十七中学预算公开表**

- 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 年乌鲁木齐市第六十七中学预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十七中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十七中学 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 乌鲁木齐市第六十七中学单位概况**

###### **一、主要职能**

我校是 2004 年 5 月成立的全额事业单位，2005 年开始承担疆内初中班教育教学工作，学校目前实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育，根据自治区乌鲁木齐市人民政府的安排，承担为让广大农牧区和边远贫困地区的青少年享受优质教育资源的区内初中班的教育教学任务。

###### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第六十七中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是党政办公室、总务处、德育处、生活部、教务处。

乌鲁木齐市第六十七中学单位编制数 228 人，实有人数 269 人，其中：在职 213 人，增加 3 人；退休 56 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 乌鲁木齐市第六十七中学年单位预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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）	3,134.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,134.72	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	2,816.18
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.80	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	319.34
		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	3135.52	小 计	3135.52
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	3135.52	支 出 合 计	3135.52

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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	2,816.18	2,815.38					0.80		
	02		普通教育	2,335.18	2,334.38					0.80		
205	02	03	初中教育	2,335.18	2,334.38					0.80		
	09		教育费附加安排的支出	481.00	481.00							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	335.00	335.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	146.00	146.00							
208			社会保障和就业支出	319.34	319.34							
	05		行政事业单位离退休	319.34	319.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.34	319.34							
			合计	3,135.52	3,134.72					0.80		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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	3,135.52	2,618.52	517.00
205			教育支出	2,816.18	2,299.18	517.00
	02		普通教育	2,335.18	2,299.18	36.00
205	02	03	初中教育	2,335.18	2,299.18	36.00
	09		教育费附加安排的支出	481.00		481.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	335.00		335.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	146.00		146.00
208			社会保障和就业支出	319.34	319.34	
	05		行政事业单位离退休	319.34	319.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.34	319.34	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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)	3,134.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,134.72	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	2,815.38	2,815.38	
		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	319.34	319.34	
		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	3,134.72	小 计	3,134.72	3,134.72	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,134.72	支 出 合 计	3,134.72	3,134.72	

表五：

2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,134.72	2,617.72	517.00
205			教育支出	2,815.38	2,298.38	517.00
	02		普通教育	2,334.38	2,298.38	36.00
205	02	03	初中教育	2,334.38	2,298.38	36.00
	09		教育费附加安排的支出	481.00		481.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	335.00		335.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	146.00		146.00
208			社会保障和就业支出	319.34	319.34	
	05		行政事业单位离退休	319.34	319.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.34	319.34	



表六：

## 2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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	2,617.72	2,438.61	179.11
301		工资福利支出	2,427.45	2,427.45	
	30101	基本工资	798.45	798.45	
	30102	津贴补贴	195.52	195.52	
	30103	奖金	64.36	64.36	
	30107	绩效工资	557.94	557.94	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.34	319.34	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	179.27	179.27	
	30111	公务员医疗补助缴费	39.83	39.83	
	30112	其他社会保障缴费	35.13	35.13	
	30113	住房公积金	237.61	237.61	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	179.11		179.11
	30201	办公费	0.00		0.00
	30205	水费	22.24		22.24
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.00		0.00
	30208	取暖费	62.25		62.25
	30211	差旅费	0.00		0.00

	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30216	培训费	11.00		11.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	31.93		31.93
	30229	福利费	44.82		44.82
	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	4.51		4.51
303		对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	5.78	5.78	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	5.38	5.38	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

表七：

2019 年项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计		517.00		41.00				476.00
205			教育支出		517.00		41.00				476.00
	02		普通教育		36.00		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				
	09		教育费附加安排的支出		481.00		5.00				476.00
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		335.00						335.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	教学楼门口台阶及不锈钢扶手更换工程	20.00						20.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1号学生公寓楼（男生）维修改造工程	140.00						140.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	2号学生公寓（女生）维修改造工程	175.00						175.00
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		146.00		5.00				141.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	食堂设备	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）	（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）	触控一体机	39.00						39.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	医务室设备	12.00						12.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	浴室更衣设备	10.00						10.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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

编制部门：乌鲁木齐市第六十七中学

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，本表为空表。

### 第三部分 2019 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐第六十七中学单位 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十七中学单位 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 3135.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3134.72 万元、其他收入 0.8 万元。

支出预算包括：教育支出 2816.18 万元、社会保障和就业支出 319.34 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第六十七中学单位 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学单位收入预算 3135.52 万元，其中：

一般公共预算 3134.72 万元，比上年增加 145.36，主要原因是设备购置和维修项目支出的增加，政府性基金预算未安排。

其他资金 0.8 万元，比上年减少 0.7 万元，主要原因是银行利息减少。

#### 三、关于乌鲁木齐第六十七中学单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学单位 2019 年支出预算 3135.52 万元，其中：

基本支出 2618.52 万元，占 83.51 %，比上年增加 43.32 万元，主要原因是在职人员及退休人数增加，随之费用增加。

项目支出 517 万元，占 16.49%，比上年增加 101.34 万元，主要原因是维修项目增加。

#### **四、关于乌鲁木齐第六十七中学单位 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 3134.72 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 3134.72 万元，其中：教育支出 2815.38 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 319.34 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第六十七中学单位 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**

乌鲁木齐市第六十七中学单位 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2617.72 万元，比上年执行数减少 503.8 万元，较少 16.14 %，主要原因是：2018 年追加了退休人员 2014 年至 2018 年 10 月职业年金补缴部分，还有 2018 年调资增资补资。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2815.38 万元，占 89.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）319.34 万元，占 10.19%。

## （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 2334.38 万元，比上年执行数减少 1743.06 万元，下降 42.75%，主要原因是：我校是内初班学校，市财政按每位学生每学年 7000.00 元，全校共 1200 名学生，内初班教师专项补助 11250 元/人，按师生比例，我校内初班教师 192 人，拨付使用。

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 335 万元，比上年执行数减少 325.98 万元，下降 49.32%，主要原因是：2018 年我校执行数含新建基建项目 2 个，一是新建学生食堂浴室，二是新建康安路新校区。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍设施（教育费附加安排的支出）（项）2019 年预算数为 146 万元，比上年执行数减少 283.28 万元，下降 65.99%，主要原因是：设备购置项目减少。

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 319.34 万元，比上年执行数增加 2.74 万元，增长 0.87%，主要原因是：本年在职人员增加 3 人。

## 六、关于乌鲁木齐第六十七中学单位 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十七中学单位 2019 年一般公共预算基本支出 2617.72 万元，其中：

1. 人员经费 2438.61 万元，占 93.16%，主要包括：基本工资 798.45 万元、津贴补贴 195.52 万元、奖金 64.36 万元、绩效工资 557.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 319.34 万元、职工基本医疗保险缴费 179.27 万元、公务员医疗补助缴费 39.83 万元、其他社会保障缴费 35.13 万元、住房公积金 237.61 万元、退休费 11.16 万元、奖励金 5.38 万元。

2. 公用经费 179.11 万元，占 6.84%，主要包括：办公费 0 万元、水费 22.24 万元、电费 0 万元、取暖费 62.25 万元、差旅费 0 万元、培训费 11 万元、专用材料费 0.22 万元、工会经费 31.93 万元、福利费 44.82 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 4.51 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市第六十七中学单位 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务

设立的政策依据：确保校园财产安全，保障师生安全。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配



资金执行时间：2019 年 1-12 月

（二）项目名称：教学楼门口台阶及不锈钢扶手更换工程  
设立的政策依据：台阶出现松动、围栏晃动且生锈、存在安全隐患。台阶、残疾人通道的立面、不锈钢扶手更换。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（三）项目名称：1 号公寓楼（男生）维修改造工程  
设立的政策依据：2005 年建成后，未进行过维修改造，地面、墙面、吊顶、电气线路等。

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（四）项目名称：2 号学生公寓（女生）维修改造工程。  
设立的政策依据：2005 年建成后，未进行过维修改造，地面、墙面、吊顶、电气线路等。

预算安排规模：175 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（五）项目名称：食堂设备

设立的政策依据：新建食堂需要补充和新增配备，满足学生、的正常使用。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（六）项目名称：触控一体机

设立的政策依据：音乐教室、美术教室、劳技教室、实验室、党团活动室所需 13 套，主要补充于新增加功能室，满足功能室的正常教学需求。

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（七）项目名称：医务室设备

设立的政策依据：医务室需要补充和新增设备。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（八）项目名称：浴室更衣设备

设立的政策依据：新建浴室需要补充和新增设备。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按合同规定分配

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（九）项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：为学生创作良好的学校环境，营造浓厚的校园文化氛围。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十七中学

资金分配情况：按资金用途使用。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

#### **八、关于乌鲁木齐市第六十七中学单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第六十七中学单位 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。

乌鲁木齐市第六十七中学 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，未安排预算，公务用车运行费增加 0 万元，本年与上年持平，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、关于乌鲁木齐第六十七中学单位 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐第六十七中学 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 年乌鲁木齐第六十七中学单位的机关运行经费财政拨款预算 179.11 万元，主要包括：水费 22.24 万元、取暖费 62.25 万元、培训费 11 万元、专用材料费 0.22 万元、工会经费 31.93 万元、福利费 44.82 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 4.51 万元。

比上年预算减少 2.55 万元，下降 1.40%，主要原因是维修维护费、水费减少，从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2019 年乌鲁木齐市第六十七中学单位政府采购预算 517 万元，其中：政府采购货物预算 141 万元，政府采购工程预算 335 万元，政府采购服务预算 41 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：517 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，乌鲁木齐第六十七中学单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49235.84 平方米，价值 7341.06 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 106.78 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 106.78 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 299.3 万元。

4. 其他资产价值 2607.13 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 9 个，涉及预算金额 517 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	乌鲁木齐第六十七中学			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	
项目总体目标	确保学生人身财产及校园周边的环境安全					
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	保安服务成本			人均 2500	
	时效指标	保安服务时间			24 小时	
		项目执行时间			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	按照合同要求，完成保安 12 名的聘用，确保校园安全			12 名	
	质量指标	保安服务质量符合要求率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用可持续性			确保每年校园安全，不可或缺	
	社会效益指标	校园安全			稳步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			项目名称	教学楼门口台阶及不锈钢扶手更换工程	
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	完成教学楼门台阶及不锈钢扶手更换工程					
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	维修成本			小于等于 20 万元	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
		项目执行时间			2019 年 1-12 月	
	数量指标	修缮数量			台阶、残疾人通道的立面、不锈钢扶手更换等 3 处	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	保障教学任务			稳步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			项目名称	1 号学生公寓楼（男生）维修改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	
项目总体目标	完成 1 号公寓楼（男生）维修改造工程					
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	维修成本			小于等于 140 万元	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
		项目执行时间			2019 年 1-12 月份	
	数量指标	改造面积			1000	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	保障教学任务			稳步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			100%	



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			项目名称	2 号学生公寓（女生）维修改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	175	其中：财政拨款	175	其他资金	
项目总体目标	完成 2 号学生公寓（女生）维修改造工程					
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	维修成本			小于等于 175 万元	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
		项目执行时间			2019 年 1-12 月份	
	数量指标	改造面积			1000 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	保障教学任务			稳步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			项目名称	食堂设备	
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	新建食堂需要补充和新增配备，满足学生的正常使用。					
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	采购成本			小于等于 80 万元	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
		项目执行时间			2019 年 1-12 月份	
	数量指标	项目建设数量			一批	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	保障教学任务			稳步提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			项目名称	触控一体机	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金	
项目总体目标	完成功能室 13 套一体机设备正常购买					
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	采购成本			小于等于 39 万元	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
		项目执行时间			2019 年 1-12 月份	
	数量指标	购买专用设备数量			13 套	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	保障教学任务			稳步提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			项目名称	医务室设备	
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	完成新建浴室中医务室设备采购					
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	采购成本			小于等于 12 万元	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
		项目执行时间			2019 年 1-12 月份	
	数量指标	建设采购数量			1 批	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	保障教学任务			稳步提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			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	为学生创作良好的学校环境,营造浓厚的校园文化氛围。					
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			小于等于5万元	
	时效指标	宣传时间段			春秋两学期	
		展板等宣传材料制作			不小于5个	
	数量指标	宣传次数			≥6次	
		宣传范围			全校教职工、学生	
	质量指标					
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	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度100%			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐第六十七中学			项目名称	浴室更衣设备	
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	完成新建浴室需要配备更衣柜和凳子等					
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	成本指标	采购成本			小于等于 10 万元	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
		项目执行时间			2019 年 1-12 月份	
	数量指标	建设采购数量			1 批	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
	社会效益指标	保障教学任务			稳步提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 100%			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。

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。

乌鲁木齐市第六十七中学

2019 年 1 月 28 日