

附件：

## 乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市第六十八中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年乌鲁木齐市第六十八中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第六十八中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十八中学 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 乌鲁木齐市第六十八中学概况

#### 一、主要职能

乌鲁木齐市第六十八中学是一所实施初中、高中教育的全日制公办学校。学校的办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以现代文化为引领，培养最具发展潜力的学生，办好人民群众满意的学校。办学理念是以生为本，以能为本，为学生的终生发展奠基。学校坚持以德立校、文化建校、依法治校、科研兴校，提高质量，突出特色，办出水平，为祖国培养合格的社会主义建设者和接班人。

在教学方面，初步构建了符合素质教育要求，适合我校实际情况的学校课程基本框架，开展了以“参与、体验、创造”为主旨的课堂教学改革和评价改革，促进了同学们的自主学习。学校教育质量稳步上升，学生整体素质与个性特长同步发展，科技教育、研究性学习、学生社团活动成为新的亮点。

在教师方面，初步构建了以师德为核心，以专业化发展为中心，以青年教师和骨干教师培养为重点的校本培训基本框架，促进了教师自主发展。教师群体素质明显提升，青年教师成长迅速，骨干梯队初步形成，“自培阶梯工程”成为新的亮色。

我校于 2004 年 7 月由乌鲁木齐铁路局移交至乌鲁木齐市教育局管理，于 2010 年纳入津贴补贴范围之内。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第六十八中学无下属预算单位，下设五个处室，分别是：党政办、德育处、教务处、总务处、教研室。

乌鲁木齐市第六十八中学编制数 204, 实有人数 375 人, 其中: 在职 199 人, 增加 6 人; 退休 176 人, 增加 1 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：乌鲁木齐市第六十八中学

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）	3,317.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,317.28	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	2,987.33
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	330.45
		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	3317.78	小 计	3317.78
单位上年结余（不包括国		230 转移性支出	

库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	3317.78	支 出 合 计	3317.78

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十八中学

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	2,987.33	2,986.83					0.05		
	02		普通教育	2,714.33	2,713.83					0.50		
205	02	03	初中教育	933.32	933.32							
205	02	04	高中教育	1,781.01	1,780.51					0.50		
	09		教育费附加安排的支出	273.00	273.00							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	110.00	110.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	163.00	163.00							
208			社会保障和就业支出	330.45	330.45							
	05		行政事业单位离退休	330.45	330.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.45	330.45							
			合计	3,317.78	3,317.28					0.05		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十八中学

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	3,317.78	2,938.16	379.62
205			教育支出	2,987.33	2,607.71	379.62
	02		普通教育	2,714.33	2,607.71	106.62
205	02	03	初中教育	933.32	933.32	
205	02	04	高中教育	1,781.01	1,674.39	106.62
	09		教育费附加安排的支出	273.00		273.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	110.00		110.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	163.00		163.00
208			社会保障和就业支出	330.45	330.45	
	05		行政事业单位离退休	330.45	330.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.45	330.45	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十八中学

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)	3,317.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,317.28	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	2,986.83	2,986.83	
		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	330.45	330.45	
		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	3,317.28	小计	3,317.28	3,317.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,317.28	支 出 合 计	3,317.28	3,317.28	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十八中学

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	3,317.28	2,937.66	379.62
205			教育支出	2,986.83	2,607.21	379.62
	02		普通教育	2,713.83	2,607.21	106.62
205	02	03	初中教育	933.32	933.32	
205	02	04	高中教育	1,780.51	1,673.89	106.62
	09		教育费附加安排的支出	273.00		273.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	110.00		110.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	163.00		163.00
208			社会保障和就业支出	330.45	330.45	
	05		行政事业单位离退休	330.45	330.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.45	330.45	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十八中学

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	2,937.66	2,626.58	311.08

301		工资福利支出	2,595.10	2,595.10	
	30101	基本工资	849.27	849.27	
	30102	津贴补贴	197.25	197.25	
	30103	奖金	68.64	68.64	
	30107	绩效工资	556.23	556.23	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.45	330.45	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	258.27	258.27	
	30111	公务员医疗补助缴费	57.39	57.39	
	30112	其他社会保障缴费	36.35	36.35	
	30113	住房公积金	241.25	241.25	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	311.08		311.08
	30201	办公费	26.00		26.00
	30205	水费	9.70		9.70
	30206	电费	17.40		17.40
	30207	邮电费	2.60		2.60
	30208	取暖费	69.98		69.98
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30213	维修（护）费	12.00		12.00
	30216	培训费	15.00		15.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	45.00		45.00
	30228	工会经费	33.04		33.04
	30229	福利费	47.26		47.26
	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	15.74		15.74
303		对个人和家庭的补助	31.48	31.48	
	30301	离休费	0.00	0.00	

	30302	退休费	17.15	17.15	
	30305	生活补助	2.56	2.56	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	11.77	11.77	
	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：乌鲁木齐市第六十八中学

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	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		379.62	70.62	41.00				268.00					
205			教育支出		379.62	70.62	41.00				268.00					
	02		普通教育		106.62	70.62	36.00									
		04	高中教育		106.62	70.62	36.00									
205	02	04	高中教育	保安服务费	36.00		36.00									
205	02	04	高中教育	绩效工资增量	32.22	32.22										
205	02	04	高中教育	代课费	38.40	38.40										
	09		教育费附加安排的支出		273.00		5.00				268.00					
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		110.00						110.00					
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	食堂更换暖气、排水、防火门及地面修	36.00						36.00					

				补工程										
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	学生机房防静电地板及供电、网络布线更新工程	13.00					13.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	大门口地面及安防设施维修改造工程	26.00					26.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	综合实验楼维修改造工程	35.00					35.00				
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		163.00		5.00			158.00				
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）	机器人训练比赛器材	25.00					25.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	学生机房课桌椅、计算机及多媒体设备	133.00					133.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十八中学

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	
1	2	3	4	5	6
2.36		2.36		2.36	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第六十八中学

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：我单位无政府性基金支出，本表为空表。

### 第三部分 2019 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3317.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3313.28 万元、教育收费（财政专户）4 万元、其他收入 0.5 万元。

支出预算包括：教育支出 2987.33 万元、社会保障和就业支出 330.45 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学收入预算 3317.78 万元，其中：

一般公共预算 3317.28 万元，占 99.98%，比上年减少 129.38 万元，主要原因是学生人数减少，教职工人数减少，2019 年预算项目减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.5 万元，占 0.02%，与上年预算资金相比无变化。

#### 三、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年支出预算 3317.78 万元，其中：

基本支出 2938.16 万元，占 88.56%，比上年减少 18.23 万元，主要原因是学生人数减少，教职工人数减少。

项目支出 379.62 万元，占 11.44%，比上年减少 117.65 万元，主要原因是 2019 年预算项目减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市第六十八中学 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 3317.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 3317.78 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 3317.78 万元，其中：教育支出 2986.83 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 and 保障就业支出 330.45 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第六十八中学 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**

乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2937.66 万元，比上年执行数减少 18.73 万元，下降 0.64%。主要原因是：学生人数减少；教职工人数减少

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）：2987.33 万元，占 90.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）：330.45 万元，占 9.96%

##### **（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 933.32 万元，比上年执行数减少 9.68 万元，下降 1.04%，主要

原因是：学生人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019 年预算数 1781.01 万元，比上年执行数减少 8.62 万元，下降 0.48%，主要原因是：教职工人数减少。

3. 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 110 万元，比上年执行数增加 110 万元，增加 100%，主要原因是：2018 年预算项目未安排此项支出。

4. 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 163 万元，比上年执行数减少 226 万元，减少 138.65%，主要原因是：2018 年预算项目全部安排至此项支出。

5. 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 330.45 万元，比上年执行数减少 1.58 万元，减少 0.48%，主要原因是：教职工人数减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年一般公共预算基本支出 2937.66 万元，其中：

人员经费 2626.58 万元，主要包括：基本工资 849.27 万元、津贴补贴 197.25 万元、奖金 68.64 万元、绩效工资 556.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 330.45 万元、职工基本医疗保险缴费 258.27 万元、公务员医疗补助缴费 57.39 万元、其他社会保障缴费



36.35 万元、住房公积金 241.25 万元、退休费 17.15 万元、生活补助 2.56 万元、奖励金 11.77 万元。

公用经费 311.08 万元，主要包括：办公费 26 万元、水费 9.7 万元、电费 17.4 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 69.98 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 12 万元、培训费 15 万元、专用材料费 45 万元、工会经费 33.04 万元、福利费 47.26 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 15.74 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：综合实验楼维修改造工程

设立的政策依据：经学校党总支会研究决定

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

2、项目名称：大门口地面及安防设施维修改造工程

设立的政策依据：经学校党总支会研究决定

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

3、项目名称：食堂更换暖气、排水、防火门及地面修补工程

设立的政策依据：经学校党总支会研究决定

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

4、项目名称：学生机房课桌椅、计算机及多媒体设备

设立的政策依据：经学校党总支会研究决定

预算安排规模：133 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

5、项目名称：学生机房防静电地板及供电、网络布线更新工程

设立的政策依据：经学校党总支会研究决定

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

6、项目名称：机器人训练比赛器材

设立的政策依据：经学校党总支会研究决定

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

7、项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：经学校党总支会研究决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

8、项目名称：绩效工资增量

设立的政策依据：乌鲁木齐市事业单位绩效工资总量审核（备案）表

预算安排规模：32.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：全额预算拨款

补贴人数：194 人

补贴标准：1661 元/人

补贴范围：全体教职工

补贴方式：随同绩效工资发放

发放程序：按绩效工资分配方案发放

受益人群和社会效益：全体教职工，保证教育教学工作正常进行

9、项目名称：保安服务费

设立的政策依据：有住宿生的学校应配备 12 名保安

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：全额预算拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：2500 元/人月

补贴范围：保安人员

补贴方式：政府集中采购直接支付

发放程序：通过财政直接支付至保安公司

受益人群和社会效益：保证学校的安全及正常教学工作

10、项目名称：代课费

设立的政策依据：学校缺编

预算安排规模：38.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十八中学

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：全额预算拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：3200 元/人月

补贴范围：聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按聘用教师考勤发放

受益人群和社会效益：聘用教师，保证教育教学工作正常进行

## 八、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 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。

乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.97 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是预算安排与上年一致；公务接待费减少 0.97 万元，主要原因是 2019 年未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十八中学 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

乌鲁木齐市第六十八中学 2019 年机关运行经费财政拨款预算 311.08 万元，主要包括：办公费 26 万元、水费 9.7 万元、电费 17.4 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 69.98 万元、维修（护）费 12 万元、培训费 15 万元、专用材料费 45 万元、工会经费 33.04 万元、福利费 47.26 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 15.74 万元。

比上年预算减少 30.57 万元，下降 9.83%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2019 年乌鲁木齐市第六十八中学政府采购预算 309 万元，其中：政府采购货物预算 158 万元，政府采购工程预算 115 万元，政府采购服务预算 36 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 309 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，乌鲁木齐市第六十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48933.64 平方米，价值 8212.44 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 82.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 82.82 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 394.95 万元。
4. 其他资产价值 1659.25 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 10 个,涉及预算金额 379.62 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	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	机器人训练比赛器材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	为 2019 年机器人团队参加各项比赛能够取得优异成绩，提供器材保障。					
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	机器人升级频率			≥2-3 次/年	
	时效指标	机器人使用年限			≥2-5 年	
	数量指标	配置训练比赛器材及配件一批			配置率≥99%	
	质量指标	机器人使用频率			≥50 次/月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为 2019 年机器人团队参加各项比赛能够取得优异成绩，提供器材保障。			为校争光	
	社会效益指标	提高乌鲁木齐市第六十八中学在社会上的知名度			提高学校在社会上的知名度	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	为学校争得荣誉			满意率≥95%	



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	食堂更换暖气、排水、防火门及地面修补工程	
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	消除消防安全隐患及食品卫生安全隐患，给全校师生创造一个安全、卫生的就餐环境。					
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	按第三方造价咨询出具的工程造价上报项目资金			实际拨付资金≥36 万	
	时效指标	按合同规定时间完成工程			完工时间≥9 月 1 日，需支付滞纳金	
	数量指标	由于食堂一楼大厅瓷砖破损严重，暖气片及供暖管线多处锈蚀，容易漏水，防火门破损，存在消防安全隐患，后堂顶棚不够整洁，不便于清理，存在食品卫生隐患。			更换率≥98%	
	质量指标	验收合格率			验收合格率≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	消除消防安全隐患及食品卫生安全隐患			为全校师生提供安全，舒适就餐环境	
	社会效益指标	提高食堂就餐食品安全			保障师生在食堂的就餐安全	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	提高食堂就餐环境，食品安全			满意率≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	学生机房防静电地板及供电、网络布线更新工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0
项目总体目标	保障学生机房使用安全，提供安全的教学环境。					
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	按第三方造价咨询出具的工程造价上报项目资金			实际拨付资金≥13 万元	
	时效指标	按合同规定时间完成工程			完工时间≥9 月 1 日，需支付滞纳金	
	数量指标	学生机房地板塌陷，网络布线及电源线老化，故障点较多，存在安全隐患，需更换。更换学生计算机教室防静电地板及电源线及网络布线，共 300 平方米。			更换率≥98%	
	质量指标	质保期限			≥5 年	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对于教育教学需求			满足学生教育教学的实际需求	
	社会效益指标	提高学生计算机水平			学生计算机水平普遍提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	创造食堂就餐环境，提高食品安全			满意率≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	学生机房课桌椅、计算机及多媒体设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	133	其中：财政拨款	133	其他资金	0
项目总体目标	满足学生教育教学的实际需求。					
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	质保期限			≥1 年	
	时效指标	按照招标合同规定期限完成工程			完工时间≥9 月 1 日，需支付滞纳金	
	数量指标	由于学生机房设备于 2008 年配备，已使用 10 年，计算机老化，运行缓慢，已不能满足教育教学的实际需要			更换率≥98%	
	质量指标	验收合格率			验收合格率≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	消除综合实验楼存在的各种安全隐患			保证学校教育教学活动正常进行	
	社会效益指标	保证学校教育教学活动正常进行			正常保障教学活动进行	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度			满意率≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.40	其中：财政拨款	38.40	其他资金	0
项目总体目标	保障学校教育教学工作进行顺利。					
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	根据聘用教师的专用技术职称以及考试优异率衡量			考核率≥98%	
	时效指标	全年按月按工作量发放			全年按月发放 38.4 万元	
	数量指标	学校编制 204 人，实际在岗 194 人，缺编 10 人，按 3200/人/月计算			全年 38.4 万元全额发放	
		发放次数			全年不少于 12 次	
	质量指标	保障正常的教育教学活动			完全保障	
项目效益指标	经济效益指标	提高聘用教师的教学水平			全部教学水平提高	
	可持续影响指标	保障学校的教育教学工作正常开展			教育教学活动正常开展	
	社会效益指标	社会信用度			提高社会信用度	
	满意度指标	师生满意度			满意率≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	绩效工资增量	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.22	其中：财政拨款	32.22	其他资金	0
项目总体目标	按月足额发放绩效工资，落实绩效工资政策。					
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	弥补绩效工资不足部分			32.22 万元用于弥补绩效工资	
	时效指标	全年 12 个月足月发放			发放次数≥12 次	
	数量指标	依据乌鲁木齐事业单位绩效工资总量审核（备案）表			足额拨付 32.22 万元	
	质量指标	每月 10 日之前提交上月绩效工资发放表			发放准时率≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	完善绩效工资发放制度、发放流程			完善绩效工资发放制度、发放流程	
	可持续影响指标	按月足额发放			依据 68 中绩效工资发放标准	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					
		全校教职工满意程度			满意率≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			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	按月足额发放绩效工资, 落实绩效工资政策。					
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		
	时效指标	宣传时间段		春秋 2 学期		
	数量指标	宣传次数		≥6 次		
		宣传范围		全校教职工、学生		
		展板等宣传材料制作		不小于 5 个		
	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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度		满意率≥95%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	保安费	
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	保障学校正常教育教学秩序及住校生日常安全。					
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	按季度直接支付至中标安保企业			36 万元全部支付	
	时效指标	24 小时全天候全方位为学校服务			保安人员 24 小时为学校服务	
	数量指标	保障学校的安全稳定			全年 365 天保障学校安全稳定	
	质量指标	有住校学生的学校应安排 12 名保安，按 2500 元/人/月测算			2500*12*12=360000 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障学校的安全稳定，支持全市安全工作			为全市安全工作添砖加瓦	
	社会效益指标	支持全市安全工作			为全市安全工作做出贡献	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保证全校师生在校安全			满意率≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	大门口地面及安防设施维修改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	0
项目总体目标	确保大门口安防设施符合要求，符合全市安全要求，保证全校师生在校安全。					
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	按第三方造价咨询出具的工程造价上报项目资金			实际拨付资金≥26 万元	
	时效指标	按合同规定时间完成全部工程，如有未完按时完工的部分按合同收取滞纳金			完工时间≥9 月 1 日，需支付滞纳金	
	数量指标	由于大门口地面破损严重，防撞设施锈蚀严重，不够结实，伸缩门高度不符合要求。为确保大门口安防设施符合要求			更换率≥98%	
	质量指标	验收合格后按中标价合同分次付款			按合同分期支付 26 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保大门口安防设施符合要求，符合全市安全要求			全部符合要求	
	社会效益指标	保障学校安全工作的顺利进行			是	
满意度指标	满意度指标	保证全校师生在校及出入校门的安全			满意率≥95%	



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第六十八中学			项目名称	综合实验楼维修改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	消除综合实验楼存在的各种安全隐患，保证学校教育教学活动正常进行。					
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	采购中招标价			实际拨付资金≥35 万	
	时效指标	设备使用年限			5-10 年	
	数量指标	由于综合实验楼门套及门体破损严重，实验室锁闭后容易推开，实验室内存放有化学药品及其他设备，图书馆存放有大量图书，门体不能完全锁闭，存在安全隐患，急需更换和维修。室内灯具老化，经常性自行脱落，存在安全隐患。			更换率≥98%	
	质量指标	质保期限			≥5 年	
	可持续影响指标	对于教育教学需求			满足学生教育教学的实际需求	
	社会效益指标	学生计算机水平提高率			学生计算机水平普遍提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	更换计算机设备后将大大改善我校学生使用计算机的硬件条件			满意率≥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：单位支出预算的组成部分，是市本级单位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：指市本级单位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：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市第六十八中学

2019 年 1 月 24 日