

# 乌鲁木齐市第一中学 2019 年预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年乌鲁木齐市第一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 年乌鲁木齐市第一中学单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一中学 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 乌鲁木齐市第一中学概况

#### 一、主要职能

乌鲁木齐市第一中学是乌鲁木齐市的一所公立高级中学，也是自治区重点中学。成立于 1891 年，至今已走过 127 年的光辉里程，1953 年乌鲁木齐市第一中学被国家政务院确定为新疆唯一的一所重点中学，1982 年被列为国家首批“办得好”的重点中学，是新疆首批自治区级示范校，是新疆基础教育的一面旗帜。建校以来，学校坚持“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念，提倡“团结、拼搏、求索、奉献”的精神，致力推行素质教育，赢得了社会各界的广泛好评。

学校主要职能是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

#### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：学生处、教学处、教研处、办公室、总务处。

乌鲁木齐市第一中学编制数 329 人，实有人数 357 人，其中：在职 239 人，较上年增加 10 人；退休 118 人，较上年增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年单位预算公开表

表一：

### 2019 年部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一中学

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）	5,812.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,812.14	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	5,418.10
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	1.3	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	395.34
		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	5813.44	小 计	5813.44
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	5813.44	支 出 合 计	5813.44

表二：

## 2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一中学

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	5,418.10	5,416.80					1.30		
	02		普通教育	4,748.10	4,746.80					1.30		
205	02	03	初中教育	10.13	10.13							
205	02	04	高中教育	4,737.97	4,736.67					1.30		
	09		教育费附加安排的支出	670.00	670.00							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	68.00	68.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	322.00	322.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	280.00	280.00							
208			社会保障和就业支出	395.34	395.34							
	05		行政事业单位离退休	395.34	395.34							

			休									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.34	395.34							
			合计	5,813.44	5,812.14	5,812.14				1.30		

表三：

## 2019 年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一中学

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
205			教育支出	5,418.10	3,407.45	2,010.65
	02		普通教育	4,748.10	3,407.45	1,340.65
205	02	03	初中教育	10.13	10.13	
205	02	04	高中教育	4,737.97	3,397.32	1,340.65
	09		教育费附加安排的支出	670.00		670.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	68.00		68.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	322.00		322.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	280.00		280.00
208			社会保障和就业支出	395.34	395.34	
	05		行政事业单位离退休	395.34	395.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.34	395.34	
			合计	5,813.44	3,802.79	2,010.65

表四：

## 2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一中学

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)	5,812.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,812.14	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	5416.8	5416.8	
		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	395.34	395.34	
		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			
		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	5812.14	小 计	5812.14	5812.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5812.14	支 出 总 计	5812.14	5812.14	

表五：

## 2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一中学

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	5,812.14	3,801.49	2,010.65
205			教育支出	5,416.80	3,406.15	2,010.65
	02		普通教育	4,746.80	3,406.15	1,340.65
205	02	03	初中教育	10.13	10.13	
205	02	04	高中教育	4,736.67	3,396.02	1,340.65
	09		教育费附加安排的支出	670.00		670.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	68.00		68.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	322.00		322.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	280.00		280.00
208			社会保障和就业支出	395.34	395.34	
	05		行政事业单位离退休	395.34	395.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.34	395.34	



表六：

## 2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第一中学

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	3,801.49	3,068.94	732.55
301		工资福利支出	3,045.01	3,045.01	
	30101	基本工资	1,017.32	1,017.32	
	30102	津贴补贴	237.44	237.44	
	30103	奖金	82.63	82.63	
	30107	绩效工资	662.01	662.01	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.34	395.34	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	260.14	260.14	
	30111	公务员医疗补助缴费	57.81	57.81	
	30112	其他社会保障缴费	43.49	43.49	
	30113	住房公积金	288.83	288.83	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	732.55		732.55
	30201	办公费	45.00		45.00
	30205	水费	35.00		35.00

	30206	电费	35.13		35.13
	30207	邮电费	30.00		30.00
	30208	取暖费	340.37		340.37
	30211	差旅费	35.00		35.00
	30213	维修（护）费	20.00		20.00
	30216	培训费	20.00		20.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	30.00		30.00
	30228	工会经费	39.53		39.53
	30229	福利费	56.68		56.68
	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	41.13		41.13
303		对个人和家庭的补助	23.93	23.93	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	12.34	12.34	
	30305	生活补助	0.89	0.89	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	10.70	10.70	
	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：乌鲁木齐市第一中学

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	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	2,010.65	974.85	650.80				385.00				
205				教育支出	2,010.65	974.85	650.80				385.00				
	02			普通教育	1,340.65	974.85	365.80								
		04		高中教育	1,340.65	974.85	365.80								
205	02	04		高中教育	192.00	192.00									
205	02	04		高中教育	150.00		150.00								
205	02	04		高中教育	215.80		215.80								
205	02	04		高中教育	432.00	432.00									
205	02	04		高中教育	350.85	350.85									
	09			教育费附加安排的支出	670.00		285.00				385.00				
		03		城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	68.00						68.00				
205	09	03		城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	68.00						68.00				
		04		城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	322.00		5.00				317.00				

205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	高中图书、初中图书	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)	教学办公设备	74.00						74.00				
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	教学设备	50.00						50.00				
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	实验教学仪器	58.00						58.00				
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	校园消防设施维保	31.00						31.00				
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	音乐教学设备	30.00						30.00				
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)	办公家具	54.00						54.00				
		99	其他教育费附加安排的支出		280.00		280.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	电费(绿谷)	140.00		140.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	水费(绿谷)	140.00		140.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 乌鲁木齐市第一中学

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	
4.71		4.71		4.71	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一中学

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：我校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、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5813.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5812.14 万元、其他收入 1.3 万元。

支出预算包括：教育支出 5,418.10 万元、社会保障和就业支出 395.34 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一中学收入预算 5813.44 万元，其中：一般公共预算 5812.14 万元，占 99.98%，比上年减少 174.26 万元，主要原因是压缩设备购置类项目经费支出。政府性基金预算未安排。

其他资金 1.3 万元，占 0.02%，比上年增加 0.8 万元，主要原因是银行存款利息增加。

#### 三、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一中学 2019 年支出预算 5813.44 万元，其中：

基本支出 3802.79 万元，占 65.4%，比上年增加 405.54 万元，主要原因是：一是本年度较上年度增加 10 人，另外我校本年度新增初中部 10 个班约 500 名学生，增加了初中公用经费。

项目支出 2010.65 万元，占 34.6%，比上年减少 198.34 万元，主要原因是压缩设备购置类项目经费支出。

#### **四、关于乌鲁木齐市第一中学 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 5812.14 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 5812.14 万元，其中：教育支出 5416.8 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 395.34 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第一中学 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**

乌鲁木齐市第一中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3801.49 万元，比上年执行数增加 404.74 万元，增长 11.92 %。主要原因是：一是本年度较上年度增加 10 人，另

外我校本年度新增初中部 10 个班约 500 名学生，增加了初中公用经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）5416.8 万元，占 93.2%。

2.社会保障和就业支出（类）395.34 万元，占 6.8%。

## （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 10.13 万元，上年执行数为 0 万元，比上年执行数增加 10.13 万元，增加 100%，主要原因是：我校本年度新增初中部 10 个班约 500 名学生，增加了初中公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019 年预算数为 4736.67 万元，上年执行数为 4817.36 万元，比上年执行数减少 80.69 万元，降低 1.7%，主要原因是：上年执行数含设备购置及维修项目追加预算数。

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（教育费附加安排的支出）（项）：2019 年预算数为 68 万元，上年执行数为 1871.35 万元，比上年执行数减少 1803.35 万元，降低 96.4%，主要原因是：上年执行数含设备购置及维修项目追加预算数。

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（教育费附加安排的支出）（项）：2019 年预算数为 322 万元，上年执行数为 3159.14 万元，比上年执行



数减少 2837.14 万元，降低 89.8%，主要原因是：上年执行数含设备购置及维修项目追加预算数。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2019 年预算数为 280 万元，上年执行数为 380.39 万元，比上年执行数减少 100.39 万元，下降 26.4%，主要原因是：上年执行数含设备购置及维修项目追加预算数。

6.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 395.34 万元，上年执行数为 444.13 万元，比上年执行数减少 48.79 万元，降低 11%，主要原因是：上年执行数含增加人员补交以前年度社保金。

## **六、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第一中学 2019 年一般公共预算基本支出 3801.49 万元，其中：

人员经费 3068.94 万元，主要包括：基本工资 1017.32 万元、津贴补贴 237.44 万元、奖金 82.63 万元、绩效工资 662.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 395.34 万元、职工基本医疗保险缴费 260.14 万元、公务员医疗补助缴费 57.81 万元、其他社会保障缴费 43.49 万元、住房公积金 288.83 万元、退休费 12.34 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 10.7 万元。

公用经费 732.55 万元，主要包括：办公费 45 万元、水费 35 万元、电费 35.13 万元、邮电费 30 万元、取暖费 340.37 万元、差旅费 35 万元、修（护）费 20 万元、培训费 20 万元、专用材料费 30 万元、工会经费 39.53 万元、福利费 56.68 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 41.13 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年项目支出情况说明

情况一：

### 1.项目名称：保安服务费

设立的政策依据：绿谷校区为寄宿制学校，因校区面积较大，学校设有前门，后门及西门三处进出口，校内有教学楼、学生宿舍、天文馆等均设有保安 24 小时巡查值班，学校共有保安 50 人，全年需保安人员支出 2500 元/人/月\*12 月\*50 人=150 万元。

预算安排规模：150 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：物业管理费

资金执行时间：2019 年

### 2.项目名称：物业服务费

设立的政策依据：按政府采购中标通知书 215.8 万元执行

预算安排规模：215.8 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：物业管理费

资金执行时间：2019 年

### 3.项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：随着学校教育教学各项工作的展开，校园文化建设需要逐步完善。2019 年申请将其他各个场馆、楼道文化建设逐步配套。

预算安排规模：68 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：维修维护、设备购置、办公支出

资金执行时间：2019 年

### 4.项目名称：高中图书、初中图书

设立的政策依据：新校区正常的图书补充及北门初中部校区图书购置。

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：高中部、初中部图书

资金执行时间：2019 年

### 5.项目名称：教学办公设备

设立的政策依据：老校区陈旧教学办公设备更新。

预算安排规模：74 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：设备购置支出

资金执行时间：2019 年

6.项目名称：教学设备

设立的政策依据：初中部购置教学设备。

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：设备购置支出

资金执行时间：2019 年

7.项目名称：实验教学仪器

设立的政策依据：新增初中物理、劳技仪器。

预算安排规模：58 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：设备购置支出

资金执行时间：2019 年

8.项目名称：校园消防设施维保

设立的政策依据：因学校大、公共场所较多、又有学生住校，按照市消防局的整改要求，学校必须签订消防设施维保单位，确保校园消防设施能够安全使用。

预算安排规模：31 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：维修维护支出

资金执行时间：2019 年

9.项目名称：音乐教学设备

设立的政策依据：新建校专门设立了音乐教学楼、艺术剧院，面对全校学生开展丰富多彩的音乐教学活动，同时招收音乐特长生为国家培养音乐方面的专门人才。需要逐年配置必要的教学设备。本次购置剧场钢琴、教学钢琴、教学音响等。

预算安排规模：30 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：设备购置支出

资金执行时间：2019 年

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：城乡学校建立少年宫，利用学校现有设备，开展科学普及公益性活动，普及科技知识，充分占领科普教育阵地。我校是新建学校，科普类设备目前是空白。在学校基础建设时对科普场馆进行了基础的配备，本次采购是进行科普教育基础设备配置。

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：维修维护、设备购置、办公支出

资金执行时间：2019 年

11.项目名称：办公家具

设立的政策依据：2019 学年高中继续扩招 4 个教学班，相应的教师、职工新增人数约 40 人左右，需要新增办公桌椅等设备。

预算安排规模：54 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：设备购置支出

资金执行时间：2019 年

12.项目名称：电费(绿谷)

设立的政策依据：校区日常用电及配套设施需大量用电，基本支出的电费预算不能维持校区用电支出，我校公用经费紧张，经测算，需增加电费 140 万。

预算安排规模：140 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：电费支出

资金执行时间：2019 年

13.项目名称：水费(绿谷)

设立的政策依据：我校新校区绿化及配套设施需大量用水，基本支出的水费预算不能维持校区用水支出，我校公用经费紧张，经测算，需增加水费 140 万元（占地面积 280 亩）。

预算安排规模：140 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：水费支出

资金执行时间：2019 年

情况二：

1.项目名称：宿管老师劳务费

设立的政策依据：绿谷校区寄宿制需宿管教师 44 人，月工资 3600 元左右。

预算安排规模：192 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：宿管教师劳务支出

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：44 人

补贴标准：月工资 3600 元左右

补贴范围：绿谷校区宿管教师

补贴方式：按月考核后支付劳务工资

发放程序：按月考核后，经部门负责人审核支付劳务工资

受益人群和社会效益：绿谷校区寄宿学生的安全及规范管理

2.项目名称：代课费--拟调入教师

设立的政策依据：编制人数 329 人、实有人员 239 人，缺编 90 人,按人均代课费 4000 元左右。

预算安排规模：432 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：其他工资福利支出

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：月工资 4000 元左右

补贴范围：拟调入教师

补贴方式：按月考核后支付代课工资

发放程序：按月考核后，经部门负责人审核支付代课工资

受益人群和社会效益：为保障学校正常教育教学的开展，招聘免费师范生补充师资力量。

### 3.项目名称：绩效改革补差

设立的政策依据：根据 2018 年度乌市事业单位绩效工资总量审核（备案）表批复金额，计算我校绩效工资超出部分，2018 年度乌市事业单位绩效工资总量审核（备案）表核增绩效工资年人均 14680 元\*239 人=350.85 万元。

预算安排规模：350.85 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：工资福利支出

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：239 人

补贴标准：年人均 14680 元

补贴范围：在编教职工

补贴方式：按月考核后支付绩效工资



发放程序：按月考核后，经部门负责人审核支付绩效工资

受益人群和社会效益：绩效考核促进工作质量提升

## 八、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.71 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 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.35 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，本年及上年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，本年及上年均未安排预算；公务用车运行费增加 2.35 万元，主要原因是本年新购置校车，增加了公务用车运行成本；公务接待费增加 0 万元，本年及上年均未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市第一中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一中学 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，乌鲁木齐市第一中学的机关运行经费财政拨款预算 732.55 万元，主要包括：办公费 45 万元、水费 35 万元、电费 35.13 万元、邮电费 30 万元、取暖费 340.37 万元、差旅费 35 万元、修（护）费 20 万元、培训费 20 万元、专用材料费 30 万元、工会经费 39.53 万元、福利费 56.68 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 41.13 万元。

比上年预算减少 103.94 万元，下降 12.4%。主要原因是 2018 年为新校区申请的水、电补助经费，财政按基本支出“其他商品和服务支出”拨付，2019 年度财政列入项目拨付。

## （二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第一中学政府采购预算 1035.8 万元，其中：政府采购货物预算 670 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 365.8 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：1035.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 365.8 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第一中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 156,546.99 平方米，价值 5240.32 万元。

2.车辆 2 辆，价值 83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 83 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 857.53 万元。

4.其他资产价值 4188.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 套，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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，本单位绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 2010.65 万元。具体情况见下表：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	
项目总体目标	2019 年完成人员配备，按时支付安保人员支出。					
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		150 万元		
	时效指标	保安服务时间		24 小时		
	数量指标	服务教职工、学生人数		4400 人		
		保安配置人数		50 人（绿谷校区 40 人，北门校区 10 人）		
	质量指标	保安服务质量符合要求		身体健康，素质高，责任心强的保安。		
项目效益指标	经济效益指标	安全保障程度		校园平安稳定		
		购买保安服务		比使用在职人员节省资金 70%以上		
	可持续影响指标	校园购买保安服务		确保首府의 平安稳定避免校园安全事件。		
	社会效益指标	维护校园安全		确保师生安全，共创和谐社会。家长满意率 90%以上。		
满意度指标	满意度指标	无				
		校园安全，全校人民满意，家长放心，社会稳定。		满意度达到 90%以上。		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	物业服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	215.8 万元	其中：财政拨款	215.8 万元	其他资金	
项目总体目标	2019 年完成人员配备，按时支付物业服务费支出。					
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			215.8 万元	
	时效指标	保洁服务时间			24 小时	
	数量指标	服务教职工、学生人数			4400 人	
		物业管理面积			125,118.25 平方米	
	质量指标	保洁服务质量符合要求			100%	
项目效益指标	经济效益指标	物业保障程度			为创建文明校园做好保障	
	可持续影响指标	保洁可持续性			长期	
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	师生对保洁服务满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	校园文化建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68 万元	其中：财政拨款	68 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学。					
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			68 万元	
	时效指标	投入使用时间			长期	
	数量指标	校园文化建设设备使用人次			4400 人	
		展板等宣传材料制作			不小于 5 个	
		宣传次数			≥6 次	
	质量指标	校园文化建设设备质量符合要求			100%	
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	使用可持续性			长期	
	社会效益指标	无				
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	使用满意程度			90%以上	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	高中图书、初中图书	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学。					
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			20 万元	
	时效指标	新增高中、初中图书投入使用时间			长期	
		当年预算，按时完工			2019 年当年按时采购并支付	
	数量指标	新增高中、初中图书使用人次			4400 人	
		新增高中、初中图书数量			3500 册	
	质量指标	新增高中、初中图书质量符合要求			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	新增高中、初中图书使用可持续性			长期	
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	师生对新增高中、初中图书使用满意程度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	教学办公设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74 万元	其中：财政拨款	74 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学。					
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		74 万元		
	时效指标	初中部教学办公设备投入使用时间		长期		
		项目按期完成率		100%		
	数量指标	初中部教学办公设备使用人次		1000 人		
	质量指标	初中部教学办公设备质量符合要求		100%		
		政采率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	教学质量		很大提升		
		改善学习环境		很大的改善		
	可持续影响指标	初中部教学办公设备使用可持续性		大于 7 年		
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	师生对初中部教学办公设备使用满意程度		90%以上		



项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	教学设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学。					
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		50 万元		
	时效指标	初中部教学设备投入使用时间		长期		
		项目按期完成率		100%		
	数量指标	初中部教学设备使用人次		1000 人		
	质量指标	初中部教学设备质量符合要求		100%		
		政采率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	教学质量		很大提升		
		改善学习环境		很大的改善		
	可持续影响指标	初中部教学设备使用可持续性		大于 7 年		
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	师生对初中部教学设备使用满意程度		90%以上		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	实验教学仪器	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58 万元	其中：财政拨款	58 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学。					
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			58 万元	
	时效指标	初中部实验教学设备投入使用时间			长期	
		项目按期完成率			100%	
	数量指标	初中部实验教学设备使用人次			1000 人	
	质量指标	初中部实验教学仪器质量符合要求			100%	
		政采率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	教学质量			很大提升	
		改善学习环境			很大的改善	
	可持续影响指标	初中部实验教学仪器使用可持续性			长期	
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	师生初中部实验教学仪器使用满意程度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	校园消防设施维保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31 万元	其中：财政拨款	31 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学，确保校园消防设施能够安全使用。					
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	项目成本		31 万元		
	时效指标	校园消防设施维保使用时间		长期		
		项目按期完成率		100%		
	数量指标	校园消防设施维保使用人次		4400 人		
	质量指标	校园消防设施维保符合要求		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	校园消防设施维保使用可持续性		长期		
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	校园消防设施维保满意程度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	音乐教学设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学工作。					
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		30 万元		
	时效指标	音乐教学设备使用时间		长期		
		项目按期完成率		100%		
	数量指标	音乐教学设备使用人次		4400 人		
	质量指标	音乐教学设备符合要求		100%		
		政采率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	教学质量		很大提升		
	可持续影响指标	音乐教学设备使用可持续性		长期		
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	师生音乐教学设备满意程度		90%以上		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			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 万元	其中: 财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学工作。					
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			5 万元	
	时效指标	投入使用时间			长期	
	数量指标	校园文化建设设备使用人次			4400 人	
		展板等宣传材料制作			不小于 5 个	
	质量指标	宣传次数			≥6 次	
		校园文化建设设备质量符合要求			100%	
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					
		使用可持续性			长期	
	社会效益指标					
		无				
满意度指标	满意度指标	无				
		使用满意程度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	办公家具	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54 万元	其中：财政拨款	54 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学工作。					
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		54 万元		
	时效指标	办公家具投入使用时间		长期		
		项目按期完成率		100%		
	数量指标	办公家具使用人次		1000 人		
	质量指标	办公家具质量符合要求		100%		
		政采率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	教学质量		很大提升		
		改善学习环境		很大的改善		
	可持续影响指标	办公家具使用可持续性		大于 7 年		
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	师生对办公家具使用满意程度		90%以上		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	电费(绿谷)	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140 万元	其中：财政拨款	140 万元	其他资金	
项目总体目标	按照 2019 年办公用电支出。					
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			140 万元	
	时效指标					
		用电服务时间			24 小时	
	数量指标	用电服务人数			4000 人	
	质量指标	用电服务质量符合要求			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	用电可持续性			长期	
	社会效益指标	物业运行情况			平稳	
满意度指标	满意度指标	节能水平达标率			100%	
		师生对用电服务的满意程度			100%	
满意度指标	满意度指标					

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	水费(绿谷)	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140 万元	其中：财政拨款	140 万元	其他资金	
项目总体目标	按照 2019 年办公用水支出。					
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			140 万元	
	时效指标					
		用水服务时间			24 小时	
	数量指标	用水服务人数			4000 人	
	质量指标	用水服务质量符合要求			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	用水可持续性			长期	
	社会效益指标	物业运行情况			平稳	
满意度指标	生态效益指标	节能水平达标率			100%	
		师生对用水服务的满意程度			100%	
	满意度指标					



项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	宿管老师劳务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	192 万元	其中：财政拨款	192 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学工作。					
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		192 万元		
	时效指标	为学生宿舍服务时间		24 小时		
	数量指标	服务学生人数		2300 人		
	质量指标	学生宿舍服务质量符合要求		100%		
项目效益指标	经济效益指标	安全保障程度		校园平安稳定		
	可持续影响指标	宿舍安全保障可持续性		长期		
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	学生对宿舍服务满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	代课费--拟调入教师	
项目资金（万元）	年度资金总额：	432 万元	其中：财政拨款	432 万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常教育教学工作。					
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			432 万元	
	时效指标	考核时间			12 个月	
		下月月中根据上月的课时量等统计发放代课费			及时发放率 95%以上。	
	数量指标	拟调入教师人数			教师缺口 60 人	
		月发放工资标准			4000 元/人	
		对拟调入教师工作量考核			100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障各项教育教学工作的顺利完成			重视教育事业的发展，提高国民素质。	
	社会效益指标	保障教育教学工作的顺利进行			及时补充缺编造成的影响，保证学校正常教育教学秩序。	
满意度指标	满意度指标	外聘代课教师，弥补缺编造成的影响，缓解在职教师的教学压力。			既缓解了在职教师的教学压力，又带动就业，老师们的满意率在 90%以上。	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	绩效改革补差	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350.85 万元	其中：财政拨款	350.85 万元	其他资金	
项目总体目标	2019 年执行完成预算目标。					
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		350.85 万元		
	时效指标	量化考核时间		按月进行考核，本月根据上月考勤及工作量按校内奖励性方案，按时发放上月奖励性绩效。		
	数量指标	考核教职工人数		239 人		
		核增绩效工资标准		14680 元/人		
	质量指标	绩效考核促进工作质量提升		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教学可持续性		长期		
	社会效益指标	加速教育事业的发展，提高学生素质		重视教育事业的发展，维护教职工的权益，提高国民素质。		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		教职工收入稳定，满意度 90%以上。		

## **（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：**包括其他收入。

**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、公务用车运行费，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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。

乌鲁木齐市第一中学

2019 年 1 月 25 日