

附件：

## 乌鲁木齐市第七十中学 2019 年预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市第七十中学单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年乌鲁木齐市第七十中学预算公开表

### 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 年乌鲁木齐市第七十中学预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年收入预算情况说明

### 三、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年支出预算情况说明

### 四、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市第七十中学 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 乌鲁木齐市第七十中学概况

#### 一、主要职能

乌鲁木齐市第七十中学前身是 1944 年创办的交通部天水扶轮中学，解放后称天水铁中，1959 年迁至乌鲁木齐，先后更名为乌鲁木齐铁中、乌鲁木齐铁一中，1966 年迁至现址，称乌鲁木齐铁三中。2004 年 7 月 1 日，学校移交市政府管理，更名为乌鲁木齐市第七十中学。学校直属乌鲁木齐市教育局，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校是一所实施初中、高中六年制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。学校的办学策略是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、德育处、教务处、总务处、教研室、财务室、工会。

乌鲁木齐市第七十中学编制数 336 人，实有人数 497 人（含纳入社保管理退休人员），其中：在职 304 人，减少 13 人；退休 190 人，增加 12 人；离休 3 人，无增减变动。

## 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：乌鲁木齐市第七十中学

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）	5,442.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,442.12	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	4,931.43
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	1.01	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	511.70
		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	5443.13	小 计	5443.13
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	5443.13	支 出 合 计	5443.13

表二

2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十中学

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	4,931.43	4,930.42					1.01		
	02		普通教育	4,246.43	4,245.42					1.01		
205	02	03	初中教育	2,654.11	2,654.11							
205	02	04	高中教育	1,592.32	1,591.31					1.01		
	09		教育费附加安排的支出	685.00	685.00							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	570.00	570.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	115.00	115.00							
208			社会保障和就业支出	511.70	511.70							
	05		行政事业单位离退休	511.70	511.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.70	511.70							
			合计	5,443.13	5,442.12					1.01		

### 表三

## 2019 年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十中学

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	3
			合计	5,443.13	4,459.35 983.78
205			教育支出	4,931.43	3,947.65 983.78
	02		普通教育	4,246.43	3,947.65 298.78
205	02	03	初中教育	2,654.11	2,355.33 298.78
205	02	04	高中教育	1,592.32	1,592.32
	09		教育费附加安排的支出	685.00	685.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	570.00	570.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	115.00	115.00
208			社会保障和就业支出	511.70	511.70
	05		行政事业单位离退休	511.70	511.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.70	511.70

表四

2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十中学

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)	5,442.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,442.12	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	4,930.42	4,930.42	
		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	511.70	511.70	
		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	5,442.12	小 计	5,442.12	5,442.12	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,442.12	支 出 合 计	5,442.12	5,442.12	



表五

## 2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十中学

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, 442. 12	4, 458. 34	983. 78
205			教育支出	4, 930. 42	3, 946. 64	983. 78
	02		普通教育	4, 245. 42	3, 946. 64	298. 78
205	02	03	初中教育	2, 654. 11	2, 355. 33	298. 78
205	02	04	高中教育	1, 591. 31	1, 591. 31	
	09		教育费附加安排的支出	685. 00		685. 00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	570. 00		570. 00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	115. 00		115. 00
208			社会保障和就业支出	511. 70	511. 70	
	05		行政事业单位离退休	511. 70	511. 70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511. 70	511. 70	

表六

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

项目		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	4,458.34	4,027.20	431.14
301		工资福利支出	3,956.52	3,956.52	
	30101	基本工资	1,317.84	1,317.84	
	30102	津贴补贴	304.56	304.56	
	30103	奖金	107.09	107.09	
	30107	绩效工资	858.73	858.73	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.70	511.70	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	349.88	349.88	
	30111	公务员医疗补助缴费	77.75	77.75	
	30112	其他社会保障缴费	56.29	56.29	
	30113	住房公积金	372.68	372.68	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	431.14		431.14
	30201	办公费	22.85		22.85
	30205	水费	30.01		30.01
	30206	电费	27.29		27.29
	30207	邮电费	12.00		12.00
	30208	取暖费	62.75		62.75
	30211	差旅费	24.00		24.00
	30213	维修（护）费	37.55		37.55
	30216	培训费	20.00		20.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	35.72		35.72
	30228	工会经费	51.17		51.17
	30229	福利费	73.26		73.26
	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	32.18		32.18
303		对个人和家庭的补助	70.68	70.68	
	30301	离休费	38.43	38.43	
	30302	退休费	18.49	18.49	
	30305	生活补助	2.39	2.39	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	11.37	11.37	
	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：乌鲁木齐市第七十中学

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		983.78	262.78	41.00				680.00				
205			教育支出		983.78	262.78	41.00				680.00				
	02		普通教育		298.78	262.78	36.00								
		03	初中教育		298.78	262.78	36.00								
205	02	03	初中教育	绩效工资核增部分	176.38	176.38									
205	02	03	初中教育	安保工资	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	代课费	86.40	86.40									
	09		教育费附加安排的支出		685.00		5.00				680.00				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		570.00						570.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	教学楼内部粉刷、卫生间水房、室内供电线路改造	320.00						320.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	南北楼内部粉刷及水电暖改造	210.00						210.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	学校围墙改造及延伸	40.00						40.00				
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		115.00		5.00				110.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	学生公寓组合床	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）	（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）	班级多媒体触控一体机	45.00						45.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	机器人竞赛设备	25.00						25.00				

表八

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第七十中学

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：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

备注：2019 年我单位无政府性基金预算拨款。

### 第三部分 2019 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5443.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5442.12 万元，其他收入 1.01 万元。

支出预算包括：教育支出 4931.43 万元，社会保障和就业支出 511.70 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学收入预算 5443.13 万元，其中：一般公共预算 5442.12 万元，占 99.98 %，比上年减少 54.33 万元，主要原因是教职工人数及学生人数减少，导致人员经费和公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 1.01 万元，占 0.02 %，比上年增加 0.01 万元，主要原因是银行存款利息收入增加。

#### 三、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2019 年支出预算 5443.13 万元，其中：

基本支出 4459.35 万元，占 81.93%，比上年减少 119.18 万元，主要原因是教职工人数及学生人数减少，导致人员经费和公用经费减少。

项目支出 983.78 万元，占 18.07%，比上年增加 64.86 万元，主要原因是财政安排项目资金增大。

#### **四、关于乌鲁木齐市第七十中学 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 5442.12 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 5442.12 万元，其中：教育支出 4930.42 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 511.7 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第七十中学 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**

乌鲁木齐市第七十中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4458.34 万元，比上年执行数减少 1034.53 万元，下降

18.83%。主要原因是上年执行数中包含年中拨付各类专项经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4930.42 万元，占 90.6%。

2、社会保障和就业支出（类）511.70 万元，占 9.40%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）：2019 年预算数为 2654.11 万元，比上年执行数减少 628.87 万元，下降 19.16%，主要原因是上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）高中教育（项）：2019 年预算数为 1591.31 万元，比上年执行数减少 339.28 万元，下降 17.57%，主要原因是上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

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 年预算数为 570 万元，比上年执行数增加 535.77 万元，增长 1565.21%，主要原因是本年预算中安排的维修项目资金增加。

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 年预算数为 115 万元，比上年执行数减少 1188.96 万元，下降 110.71%，主要原因是上年执行数中包含年中拨付各类专项经费及追加的设备、维修等项目资金。

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 年预算数为 511.7 万元, 比上年执行数减少 37.59 万元, 下降 6.84%, 主要原因是教职工人数减少, 导致养老保险缴费减少。

## 六、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2019 年一般公共预算基本支出 4458.34 万元, 其中:

人员经费 4027.20 万元, 主要包括: 基本工资 1317.84 万元、津贴补贴 304.56 万元、奖金 107.09 万元、绩效工资 858.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 511.7 万元、职工基本医疗保险缴费 349.88 万元、公务员医疗补助缴费 77.75 万元、其他社会保障缴费 56.29 万元、住房公积金 372.68 万元、离休费 38.43 万元、退休费 18.49 万元、生活补助 2.39 万元、奖励金 11.37 万元。

公用经费 431.14 万元, 主要包括: 办公费 22.85 万元、水费 30.01 万元、电费 27.29 万元、邮电费 12 万元、取暖费 62.75 万元、差旅费 24 万元、维修(护)费 37.55 万元、培训费 20 万元、专用材料费 35.72 万元、工会经费 51.17 万元、福利费 73.26 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 32.18 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年项目支出情况说明



1、项目名称：教学楼内部粉刷、卫生间水房、室内供电线路改造

设立的政策依据：我校主教学楼 2008 年投入使用，由于投入使用较长，需进行内部粉刷，同时更换主教学楼老化的电源线路灯具、厕所水房重新改造。

预算安排规模：320 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购金额本年支付 97% 工程款，预留 3% 质保金。

资金执行时间：2019 年 7 月。

2、项目名称：学校围墙改造及延伸

设立的政策依据：将宿舍楼出租门面房收回维修改造为办公室，为保护学生安全需将原大门围墙延伸至宿舍楼，另外学校南侧围墙现不足 2.5 米，高度不足，便于攀爬，需改造加固加高至 2.5 米。

预算安排规模：40 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购金额本年支付 97% 工程款，预留 3% 质保金。

资金执行时间：2019 年 7 月

3、项目名称：学生公寓组合床

设立的政策依据：旧床已使用 14 年，为了改善学生的学习生活条件，需更换旧床 200 套。

预算安排规模：40 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购金额本年支付 97% 设备款，预留 3%质保金。

资金执行时间：2019 年 7 月

4、项目名称：校园文化建设专项经费

设立的政策依据：营造良好的学校环境、深厚的校园文化氛围。

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购金额本年支付 97% 设备款，预留 3%质保金。

资金执行时间：2019 年 6 月

5、项目名称：班级多媒体触控一体机

设立的政策依据：为了提高课堂教学效率，实现走班教学，需配备 15 套多媒体触控一体机。

预算安排规模：45 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购金额本年支付 97% 设备款，预留 3%质保金。

资金执行时间：2019 年 7 月

6、项目名称：机器人竞赛设备

设立的政策依据：学校科技创新成绩优异，机器人器材紧缺，不能满足各大比赛需求。

预算安排规模：25 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购金额本年支付 97% 设备款，预留 3%质保金。

资金执行时间：2019 年 6 月

#### 7、项目名称：南北楼内部粉刷及水电暖改造

设立的政策依据：南教学楼宿舍楼使用时间较长，电源线路及暖气设施老化存在安全隐患，需进行南教学楼宿舍内部粉刷、电源线路及照明灯具更换，暖气更换、厕所水房改造。

预算安排规模：210 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购金额本年支付 97% 工程款，预留 3%质保金。

资金执行时间：2019 年 7 月

#### 8、项目名称：绩效工资核增部分

设立的政策依据：2019 年度乌市事业单位绩效工资总量审核（备案）表。

预算安排规模：176.38 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据乌鲁木齐市第七十中学绩效工资考核分配办法进行分配。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：304 人

补贴标准：5802 元/人

补贴范围：在职人员

补贴方式：合并至 30%绩效工资分配发放

发放程序：奖励性绩效考核后发放

受益人群和社会效益：全部教职工受益，提高了教职工的奖励性绩效工资水平，带动了教职工工作积极性，确保了教育教学更加有力的开展。

#### 9、项目名称：安保工资

设立的政策依据：为了保证校园安全，部署校园专业安保人员负责校园安全。

预算安排规模：36 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：根据保安合同，按照季度办理财政直接支付。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：2500 元/月

补贴范围：12 名保安人员

补贴方式：按照季度支付

发放程序：根据保安合同，按照季度办理财政直接支付。

受益人群和社会效益：按时支付安保工资，确保全校师生的人身安全和财产安全。

10、项目名称：代课费

设立的政策依据：为弥补教师短缺问题，缓解教育教学压力，更好的为学生提供教育教学服务，需聘用代课教师。

预算安排规模：86.40 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：学校与聘用教师签订合同，根据合同按月支付工资。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：4000 元/月

补贴范围：18 名代课教师

补贴方式：学校与聘用教师签订合同，根据合同按月支付工资。

发放程序：学校与聘用教师签订合同，根据合同按月支付工资。

受益人群和社会效益：为了保证教师的身心健康，不超负荷的工作，确保了学校的正常教育教学。

## 八、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 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。

乌鲁木齐市第七十中学 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。公务用车运行费与上年持平无变化；公务接待费减少 1 万元，主要原因是 2019 年未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市第七十中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 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，乌鲁木齐市第七十中学的机关运行经费财政拨款预算 431.14 万元，主要包括：办公费 22.85 万元、水费 30.01 万元、电费 27.29 万元、邮电费 12 万元、取暖费 62.75 万元、差旅费 24 万元、维修（护）费 37.55 万元、培训费 20 万元、专用材料费 35.72 万元、工会经费 51.17 万元、福

利费 73.26 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 32.18 万元。

比上年预算减少 14.47 万元，下降 3.25%。主要原因是学生人数减少，导致公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第七十中学政府采购预算 721 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元，政府采购工程预算 570 万元，政府采购服务预算 36 万元。

2019 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：721 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，乌鲁木齐市第七十中学占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋 30268.39 平方米，价值 5548.77 万元。

2、车辆 4 辆，价值 102.6 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 102.6 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 313.95 万元。

4、其他资产价值 3201.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年，我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 983.78 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	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	绩效工资核增部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	176.38	其中：财政拨款	176.38	其他资金	
项目总体目标	提高了教职工的奖励性绩效工资水平，带动了教职工工作积极性，确保了教育教学更加有力的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人工成本测算			按照实际在编人员 304 人，每人每年 5802 元标准测算，共计 176.38 万元	
	时效指标	完成时间			2019 年	
	数量指标	增资部分数额			按照实际在编人数测算，共计 176.38 万元	
	质量指标	每月 10 日之前提交上月绩效工资发放表			按时发放，每月 10 日之前发放	
项目效益指标	经济效益指标	完善绩效工资发放办法、发放流程			每年开两次教代会完善绩效工资考核办法	
	可持续影响指标	按月足额发放			全年按照 10 个月足额发放	
	社会效益指标	提高教职工工作积极性			提高教职工工作积极性，保障教育教学开展	
	生态效益指标	提高教职工工作积极性			提高教职工工作积极性，保障教育教学开展	
满意度指标	满意度指标	全校教职工满意程度			保障教育教学顺利开展	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.4	其中：财政拨款	86.4	其他资金	
项目总体目标	缓解教育教学压力，更好的为学生提供教育教学服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人工成本标准			代课老师每人每月 4000 元标准	
		按照上级单位要求测算			4000 元*18 人*12 个月=864000 元	
	时效指标	完成时间			2019 年	
	数量指标	代课老师缺口			代课老师实际缺口 18 人	
	质量指标	代课老师来源			通过返聘、临聘等形式招录正规代课老师	
项目效益指标	经济效益指标	提高聘用教师的教学水平			提升社会信用度	
	可持续影响指标	代理老师影响			提升我校师资力量	
	社会效益指标	代课老师的作用			弥补了我校编制缺口，保证我校顺利完成全年教学任务	
	生态效益指标	代课老师的作用			提升我校师资力量	
满意度指标	满意度指标	代课老师满意度			学生对 18 人代课老师教学质量满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	安保工资	
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	保障校园财产、师生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按季度直接支付		按照四个季度完成支付 36 万元		
	时效指标	完成时间		2019 年		
	数量指标	安保人数		按照住宿生学校标准，安保人数 12 人		
	质量指标	安保人员来源		经过正规的政采手续，和安保公司签订用工合同		
项目效益指标	经济效益指标	按照上级单位要求测算		按照 12 人*12 个月*2500 元测算		
	可持续影响指标	安保人员产生的可持续作用		保证学校的人员安全及完成上级交代的安保任务		
	社会效益指标	安保人员带来的社会效益		保证全校师生及住宿生的日常人身及财物安全		
	生态效益指标	安保人员带来的效益		保证全校师生及住宿生的日常人身及财物安全		
满意度指标	满意度指标	保证全校师生在校安全		全校师生 4000 余人全部满意		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	班级多媒体触控一体机	
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	实现走班教学，提高教学效率和质量					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本控制			按照 45 万元预算严格控制项目成本	
	时效指标	完成时间			2019 年	
	数量指标	购买数量			15 套	
		测算标准			按照每套 3000 元测算	
	质量指标	质量保证			严格按照政府采购手续申报，并与中标单位签订供货合同，供货安装完成后还要进行验	
项目效益指标	经济效益指标	提供教学条件			为 15 个班安装，为了学生更好的学习	
	可持续影响指标	可持续影响			可实现走班教学，提高教学效率和质量	
	社会效益指标	达到的用途			通过配备班级课堂多媒体教学设备，提高课堂教学效率	
	生态效益指标	达到的目的			通过配备班级课堂多媒体教学设备，提高课堂教学效率	
满意度指标	满意度指标	师生满意程度			安装使用多媒体触控一体机，师生达到满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	校园围墙改造及延伸	
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	为了保证师生的人身安全和学校的财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本控制			按照 40 万元预算成本控制流程施工	
	时效指标	完成时间			2019 年	
		施工时间			2019 年 7 月-8 月	
	数量指标	维修改造内容			围墙总长度 140 米，南侧加高加固到 2.5 米	
	质量指标	质量目标			按照质量体系标准施工	
项目效益指标	经济效益指标	提供安全的校园环境			保证 3700 多学生安全	
	可持续影响指标	影响成效			经过围墙的改造延伸工程，可以保障校园环境安全	
	社会效益指标	围墙改造及延伸效果			加强校园安全，达到安全标准	
	生态效益指标	围墙改造及延伸效果			加强校园安全，达到安全标准	
满意度指标	满意度指标	满意程度			教职工及师生对围墙的修缮整改满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	南北楼内部粉刷及水电暖改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金	
项目总体目标	更换新的电源线路和采暖设施，可避免安全隐患，更好的确保学生的学习生活条件					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本控制			按照预算 210 万元成本控制流程施工	
	时效指标	完成时间			2019 年	
		施工时间			2019 年 7 月-8 月	
	数量指标	改造面积			总建筑面积 7330 平方米，共计 210 万元	
	质量指标	质量目标			按照质量达标体系施工	
项目效益指标	经济效益指标	提供场所			为了更好的确保学生的学习生活条件	
	可持续影响指标	形成的影响			经过线路和采暖设施的更新，可提高南北楼的使用寿命	
	社会效益指标	改造成效			更换新的电源线路和采暖设施，可避免以上的安全隐患	
	生态效益指标	改造成效			更换新的电源线路和采暖设施，可避免以上的安全隐患	
满意度指标	满意度指标	满意度			4000 余师生对南北楼的修缮整改满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	教学楼内部粉刷水房卫生间室内供电线路改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
项目总体目标	经过本次内部粉刷及水电线路的更换，可以延长教学楼的使用寿命					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	材料工程成本			节约材料成本，按预算 320 万元控制成本	
	时效指标	完工时间			2019 年	
		施工时间			2019 年 7 月-8 月	
	数量指标	建筑面积、外墙保温面积			建筑面积 8761 平方米	
	质量指标	质量目标			按照质量达标体系施工	
项目效益指标	经济效益指标	提供场所			改善主教学楼内部环境	
	可持续影响指标	达到的影响			经过本次内部粉刷及水电线路的更换，可以延长教学楼的使用寿命	
	社会效益指标	社会效益情况			保证主教学楼正常使用	
	生态效益指标	效益情况			保证主教学楼正常使用	
满意度指标	满意度指标	满意程度			全校 4000 多师生均对该项目满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	机器人竞赛设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	为科技创新创造条件，提升学校的大赛成绩，提高知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	本着节约成本的前提			按照合同要求，严格控制预算 25 万元	
	时效指标	按时完成项目采购			2019 年 6 月之前完成项目的落地使用	
	数量指标	机器人购置件数			43 件	
	质量指标	机器人购置质量			达到标准要求质量，满足 6 月比赛要求	
项目效益指标	经济效益指标	创造条件			为科技创新创造条件	
	可持续影响指标	可对提升学生声誉竞争力			提升学校的大赛成绩，提高知名度	
	社会效益指标	对学校的影响			能够使得学校科技创新更上一层楼	
	生态效益指标	对学校的影响			能够使得学校科技创新更上一层楼	
满意度指标	满意度指标	给学校带来良好影响			15 余名参赛师生对该项目满意	



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	学生公寓组合床	
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	给学生创造更好的学习生活条件，改善学生公寓住宿环境					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	控制成本			按照合同要求进行采购安装，严格控制预算40万元	
	时效指标	按时完成项目采购			2019年9月之前完成项目采购安装	
	数量指标	购置数量			200套	
	质量指标	达到质量要求			200套公寓组合床均要达到质量要求，确保学生的学习生活条件	
项目效益指标	经济效益指标	提供条件			给学生创造更好的学习生活条件	
	可持续影响指标	对学校的长久影响			提高全校300余名住宿生的满意度	
	社会效益指标	对学校的社会影响			改善学生公寓住宿环境	
	生态效益指标	对学校的社会影响			改善学生公寓住宿环境	
满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意率			家长满意放心	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			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	校园文化建设, 营造良好的宣传氛围					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	制作成本			按照预算要求节约成本, 控制预算 5 万元	
	时效指标	宣传时间段			春季秋季 2 个学期	
	数量指标	宣传范围、次数			全校教职工、学生 不少于 6 次	
		展板等宣传材料制作			不小于 5 个	
	质量指标	质量要求			营造良好的宣传氛围	
项目效益指标	经济效益指标	提高政治素养			对思想政治素质提升	
	可持续影响指标	校园文化建设			校园文化建设, 营造良好的宣传氛围	
	社会效益指标	校园文化建设			校园文化建设, 营造良好的宣传氛围	
	生态效益指标	校园文化建设			校园文化建设, 营造良好的宣传氛围	
满意度指标	满意度指标	满意程度			全校 4000 余名教职工及学生满意	

## （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、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、差旅费、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

乌鲁木齐市第七十中学

2019 年 1 月 25 日