

附件：

乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第五十八中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第五十八中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第五十八中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十八中学 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 乌鲁木齐市第五十八中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第五十八中学创建于 1978 年，2005 年 1 月由乌石化总厂移交到乌鲁木齐市教育局管辖，2006 年与乌市第 75 中学合校。学校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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十八中学无下属预算单位，下设个 11 处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研处、总务处、财务室、餐饮部、宿管部、信息中心、宣传中心、保卫科。

乌鲁木齐市第五十八中学编制数 310，实有人数 366 人，其中：在职 254 人，减少 6 人；退休 111 人，增加 7 人；离休 1 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：乌鲁木齐市第五十八中学

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）	3811.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3811.71	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	3443.49
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.59	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	368.81
		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	3812.30	小 计	3812.30
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	3812.30	支 出 合 计	3812.30

表二

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十八中学

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	3,443.49	3,442.90					0.59		
	02		普通教育	3,236.49	3,235.90					0.59		
205	02	03	初中教育	3,236.49	3,235.90					0.59		
	09		教育费附加安排的支出	207.00	207.00							
205	09	03	城市中小学 校舍建设 （教育费附加安排的支出）	57.00	57.00							
205	09	04	城市中小学 教学设施 （教育费附加安排的支出）	150.00	150.00							
208			社会保障和 就业支出	368.81	368.81							
	05		行政事业单位离退休	368.81	368.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.81	368.81							
			合计	3,812.30	3,811.71					0.59		

表三

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十八中学

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	3,812.30	3,468.50	343.80	
205			教育支出	3,443.49	3,099.69	343.80	
	02		普通教育	3,236.49	3,099.69	136.80	
205	02	03	初中教育	3,236.49	3,099.69	136.80	
	09		教育费附加安排的支出	207.00		207.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	57.00		57.00	
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	150.00		150.00	
208			社会保障和就业支出	368.81	368.81		
	05		行政事业单位离退休	368.81	368.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.81	368.81		

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十八中学

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)	3,811.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,811.71	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	3,442.90	3,442.90		
		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	368.81	368.81		
		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	3,811.71	小计	3,811.71	3,811.71		
		230 转移性支出				
收 入 总 计	3,811.71	支 出 合 计	3,811.71	3,811.71		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十八中学

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	3,811.71	3,467.91	343.80	
205			教育支出	3,442.90	3,099.10	343.80	
	02		普通教育	3,235.90	3,099.10	136.80	
205	02	03	初中教育	3,235.90	3,099.10	136.80	
	09		教育费附加安排的支出	207.00		207.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	57.00		57.00	
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	150.00		150.00	
208			社会保障和就业支出	368.81	368.81		
	05		行政事业单位离退休	368.81	368.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.81	368.81		

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五十八中学

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	3,467.91	3,202.45	265.46
301		工资福利支出	2,946.66	2,946.66	
	30101	基本工资	906.37	906.37	
	30102	津贴补贴	229.88	229.88	
	30103	奖金	73.15	73.15	
	30107	绩效工资	657.70	657.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.81	368.81	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	234.08	234.08	
	30111	公务员医疗补助缴费	52.02	52.02	
	30112	其他社会保障缴费	40.57	40.57	
	30113	住房公积金	276.15	276.15	
	30199	其他工资福利支出	107.93	107.93	
302		商品和服务支出	265.46		265.46
	30201	办公费	1.01		1.01
	30205	水费	8.00		8.00
	30206	电费	8.00		8.00
	30207	邮电费	7.00		7.00
	30208	取暖费	126.51		126.51
	30211	差旅费	6.00		6.00
	30213	维修（护）费	3.00		3.00
	30216	培训费	4.00		4.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	36.88		36.88
	30229	福利费	51.21		51.21
	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	10.49		10.49
303		对个人和家庭的补助	255.79	255.79	
	30301	离休费	8.51	8.51	
	30302	退休费	10.51	10.51	
	30305	生活补助	1.78	1.78	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	12.47	12.47	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	222.52	222.52	

表七

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市五十八中学

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														
	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				合计	343.80	100.80	41.00				202.00					
205				教育支出	343.80	100.80	41.00				202.00					
		02		普通教育	136.80	100.80	36.00									
			03	初中教育	136.80	100.80	36.00									
205	02	03	初中教育	代课 费	100.80	100.80										
205	02	03	初中教育	保安 劳务 费	36.00		36.00									
		09		教育费附 加安排 的支出	207.00		5.00				202.00					
			03	城市中小 学校舍建 设（教育费 附加安排 的支出）	57.00						57.00					
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育费 附加安排 的支出）	校园 绿化 敏行 楼后 地面 硬化	27.00						27.00					
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育费 附加安排 的支出）	博约 楼消 防泵 开关 和消 防水 箱更 换	15.00						15.00					
205	09	03	城市中小 学校舍建 设（教育费 附加安排 的支出）	食堂 维修	15.00						15.00					

		04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)		150.00		5.00				145.00					
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	体育器材	6.00						6.00					
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	新建宿舍楼床、储物柜、床底柜	66.00						66.00					
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	购置洗衣机设备	9.00						9.00					
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	食堂餐桌	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)	体艺楼与教室音视频传输系统、广播系统	34.00						34.00					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十八中学

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	
3.36	0	3.36		2.36	1

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十八中学

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				
			合计			

备注：我校无政府性基金预算，故此表为空。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3812.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3811.71 万元、其他收入 0.59 万元。

支出预算包括：教育支出 3443.49 万元、社会保障和就业支出 368.81 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学收入预算 3812.3 万元，其中：一般公共预算 3811.71 万元，占 99.98%，比上年减少 93.2 万元，主要原因是本年项目支出减少 93.2 万元。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.59 万元，占 0.02%，比上年减少 0.02 万元，主要原因是利息收入减少。

三、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年支出预算 3812.3 万元，其中：

基本支出 3468.5 万元，占 90.98%，比上年减少 18.02 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 343.8 万元，占 9.02%，比上年减少 75.2 万元，主要原因是减少上网行为管理、篮球场、安防设备采购项目。

四、关于乌鲁木齐市第五十八中学 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 3811.71 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 3811.71 万元，其中：教育支出 3442.9 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 368.81 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第五十八中学 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

乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3467.91 万元，比上年执行数减少 18 万元，下降 0.52%。主要原因是 2019 年在职人员减少，造成一般公共预算拨款基本支出略微减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3442.9 万元，占 90.32%。

2、社会保障和就业支出(类)368.81 万元，占 9.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019 年预算数为 3236.49 万元,比上年执行数减少 2584.54 万元,下降 79.8%,主要原因是 2018 年决算中含内初班专项经费年中追加预算 2241.7 万元、保安劳务费 35.84 万元、义务教育保障机制 240.83 万元。

2、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 368.81 万元,比上年执行数减少 9.46 万元,下降 2.56%,主要原因是上年执行中包含年中追加的基本养老保险缴费支出。

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 57 万元,比上年执行数减少 513.51 万元,减少 90.01%,主要原因是 2018 年决算中含 2 号综合楼项目年中追加预算 42.09 万元、扩建工程年中追加预算 107.06 万元、体艺楼及开水房项目年中追加预算 126.95 万元等。

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 150 万元,比上年执行数减少 221.48 万元,下降 59.62%,主要原因是 2018 年决算中含篮球场年中追加预算 73.86 万元、1 号楼和 2 号楼及室外安防 151.75 万元等。

六、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年一般公共预算基本支出 3467.91 万元，其中：

人员经费 3202.45 万元，主要包括：基本工资 906.37 万元、津贴补贴 229.88 万元、奖金 73.15 万元、绩效工资 657.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 368.81 万元、职工基本医疗保险缴费 234.08 万元、公务员医疗补助缴费 52.02 万元、其他社会保障缴费 40.57 万元、住房公积金 276.15 万元、其他工资福利支出 107.93 万元、离休费 8.51 万元、退休费 10.51 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 12.47 万元、其他对个人和家庭的补助 222.52 万元。

公用经费 265.46 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、水费 8 万元、电费 8 万元、邮电费 7 万元、取暖费 126.51 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 36.88 万元、福利费 51.21 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 10.49 万元。

七、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：校园文化建设专项经费

设立的政策依据：为学生创造良好的学校环境，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：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：体育器材

设立的政策依据：内初班学生扩招满足学生上课需求。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 6 万元

资金执行时间：2019 年 9 月

3、项目名称：洗衣机设备

设立的政策依据：内初班扩招学生原有设备不能满足需求。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 9 万元

资金执行时间：2019 年 6 月

4、项目名称：食堂餐桌

设立的政策依据：内初班扩招满足学生就餐需要。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 30 万元

资金执行时间：2019 年 9 月

5、项目名称：新建宿舍楼床、储物柜、床底柜

设立的政策依据：内初班扩招采购相关物品。

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 66 万元

资金执行时间：2019 年 6 月

6、项目名称：教室音视频传输系统、广播系统

设立的政策依据：完善学校广播系统、教室音视频传输系统、统一管理，保证教学正常使用。

预算安排规模：34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 34 万元

资金执行时间：2019 年 6 月

7、项目名称：消防泵开关和消防水箱更换

设立的政策依据：保障校园消防安全，对消防泵开关和消防水箱进行更换。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 15 万元

资金执行时间：2019 年 6 月

8、项目名称：校园绿化、敏行楼后地面硬化

设立的政策依据：为学生提供良好的学校环境，对新建教学楼周边进行绿化，对敏行楼后地面进行修补硬化。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 27 万元

资金执行时间：2019 年 6 月

9、项目名称：食堂维修

设立的政策依据：对食堂破损设施进行维修。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 15 万元

资金执行时间：2019 年 7 月

10、项目名称：保安劳务费

设立的政策依据：保障校园师生安全、校园财产安全。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 36 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

11、项目名称：代课费

设立的政策依据：我校教师严重短缺，现有教师无法满足教育教学任务，需招聘代课教师，缓解教师教学压力，更好的为学生提供好教育教学服务。

预算安排规模： 100.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八中学

资金分配情况：一般公共预算拨款 100.8 万元

支付资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：一般公共预算拨款 100.8 万元

补贴人数：56 人

补贴标准：18000 元/人/年

补贴范围：聘用代课教师

补贴方式：代课费

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：全体代课教师

八、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.36 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，本年与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，本年与上年预算持平。

九、关于乌鲁木齐市第五十八中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十八中学 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

2019 年乌鲁木齐市第五十八中学的机关运行经费财政拨款预算 265.46 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、水费 8 万元、电费 8 万元、邮电费 7 万元、取暖费 126.51 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 36.88 万元、福利费 51.21 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 10.49 万元。

比上年预算增加 8.16 万元，增长 3.17 %。主要原因是单位维修（护）费、材料费及办公费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第五十八中学政府采购预算 245.36 万元，其中：政府采购货物预算 160 万元，政府采购工程预算 42 万元，政府采购服务预算 43.36 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：245.36 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，乌鲁木齐市第五十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 57223.31 平方米，价值 13224.26 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 147.89 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 147.89 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 969.27 万元。
4. 其他资产价值 3252.56 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 年本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 11 个，涉及预算金额 343.8 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	乌鲁木齐市第五十八中学		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 万元	其中: 财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	为学生提供良好的学校氛围, 营造浓厚的校园文化气息。					
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	不超出预算 5 万元			
	时效指标	宣传时间段	春秋两学期			
	数量指标	展板等宣传材料制作	不小于 5 个			
		宣传次数	≥6 次			
		宣传范围	全校教职工、学生			
	质量指标	建设质量	保质保量			
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	建设项目可持续性	可持续使用			
	社会效益指标	学生学习环境	有所改进			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	保安劳务费		
项目资金（万元）	年度资金总额	36 万元	其中：财政拨款	36 万元	其他资金	
项目总体目标	保障师生安全，校园财产安全。					
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	制作成本	不超出预算 36 万元			
	时效指标	按时完成	100%完成			
	数量指标	保安人数	12 人			
	质量指标	保质保量完成	100%完成			
		政府采购率	100%完成			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	学校环境	可持续保障			
	社会效益指标	保障师生安全、校园财产安全	良好			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	博约楼消防泵开关和消防水箱更换		
项目资金（万元）	年度资金总额	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	消除学校消防隐患，保障校园消防安全。					
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	制作成本	不超出预算 15 万元			
	时效指标	按时完成	100%完成			
	数量指标	新增改造项目	管道压力开关 2 处、高位水箱流量开关 2 处			
		维修改造 面积	14 立方米高位水箱一座。			
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%合格			
项目效益指标	经济效益指标	达到使用效果	完成			
	可持续影响指标	学校设施	可持续保障			
	社会效益指标	确保消防安全	有待提高			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	代课费		
项目资金（万元）	年度资金总额	100.8 万元	其中：财政拨款	100.8 万元	其他资金	
项目总体目标	我校目前教师资源不足，教育辅导员及代课教师均紧缺，为了更好的为教育教学服务，目前需要聘用代课教师。					
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	不超出预算 100.8 万元			
	时效指标	按时完成	100%完成			
	数量指标	我校编制人数和在校教职工数量	我校编制数为 310，目前我校在职教师为 254 人。			
		能够保障教师资源充足	保证 2019 年教师需求人数			
		教师缺口人数	56 名			
	质量指标	完成教学任务	100%完成			
项目效益指标	经济效益指标	达到教学效果	100%完成			
	可持续影响指标	学校教学水平	可持续提高			
	社会效益指标	保证教育资源充足内初班学生安心学习	良好提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	洗衣机设备		
项目资金（万元）	年度资金总额	9 万元	其中：财政拨款	9 万元	其他资金	
项目总体目标	我校为内初班学校，学生寄宿制，为满足住宿学生洗衣、洗被套床单需求，需购置洗衣机设备。					
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	不超出预算 9 万元			
	时效指标	该物品采购按期交货率	100%完成			
	数量指标	采购数量	50 kg洗脱一体机一台			
	质量指标	正常运行率	100%完成			
		货物交付验收合格率	100%合格			
项目效益指标	经济效益指标	使用效果	满足住宿学生洗衣、洗被套床单需求			
	可持续影响指标	洗衣设备	可持续使用			
	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务学生的能力	有所提升			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	食堂餐桌		
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	购置餐桌，满足学生就餐需要。					
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	不超出预算 30 万元			
	时效指标	该项目按期完工验收	100%完成			
	数量指标	采购数量	120 张 10 人餐桌			
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%合格			
项目效益指标	经济效益指标	达到预期效果	达到			
	可持续影响指标	餐桌设备	可持续使用			
	社会效益指标	为教育教学服务	为全校 2500 多名学生服务			
	生态效益指标	生态环境	可循环发展			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	食堂维修		
项目资金（万元）	年度资金总额	30 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	完成对食堂破损设施的维修，是食堂各项实施更加完善，学生能在更好的环境下就餐。					
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	控制在预算内完成	不超出预算 15 万。			
	时效指标	该项目按期完工率	100%按时完成			
	数量指标	维修改造面积	693. 21 m²			
	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	改善食堂环境，达到预期效果	完成			
	可持续影响指标	近几年内正常运行使用	可持续使用 8 年			
	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务师生员工的能力	有所提升			
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	新建宿舍楼床、储物柜、床底柜		
项目资金（万元）	年度资金总额	66 万元	其中：财政拨款	66 万元	其他资金	
项目总体目标	2019 年 5 月开始准备相关报审资料，6 月底完成政府采购，8 月 20 日交货安装调试完毕。					
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	控制在预算内完成	不超出预算 66 万			
	时效指标	该物品采购按期交货率	100%			
	数量指标	采购数量	高低床 228 套，床底柜 228 套储物柜 114 套			
	质量指标	货物交付验收合格率	100%			
项目效益指标	经济效益指标	使用效果	满足 2020 名住宿学生需求			
	可持续影响指标	10 年内正常运行使用	可持续使用 10 年正常运行使用			
	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务学生的能力	有所提升			
	生态效益指标	生态环境	可持续发展			
满意度指标	满意度指标	学生满意	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	体育器材		
项目资金（万元）	年度资金总额	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
项目总体目标	保证扩招后学生五年内能正常上课、体育活动和运动队教学训练使用。					
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	预算内完成采购	不超出预算 6 万			
	时效指标	该项目按期完工率	100%			
	数量指标	采购数量	自由深蹲架 1 个、腿举机 1 台、坐姿腿屈伸机 1 台、俯卧腿弯举机 1 台、平板卧推架 1 个、直杆小杠铃、曲杆小杠铃各 1 套、可放倒调节靠背椅 1 个			
	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	达到预期效果	完成			
	可持续影响指标	正常运行使用年限	可持续正常使用 8 年			
	社会效益指标	学生教育教学服务质量	有所提升			
	生态效益指标	生态环境	可循环发展			
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	校园绿化、敏行楼后地面硬化		
项目资金（万元）	年度资金总额	27 万元	其中：财政拨款	27 万元	其他资金	
项目总体目标	2019 年暑假完成地面硬化，改善校园环境，提高校园绿化率。					
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	控制在预算内完成	不超出预算 27 万			
	时效指标	该项目按期完工率	100%			
	数量指标	维修改造面积	1800 m²			
	质量指标	项目完成质量	100%达标			
项目效益指标	经济效益指标	达到预期效果	完成			
	可持续影响指标	近几年内正常运行使用	持续正常使用 8 年			
	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升			
	生态效益指标	美化校园环境，增加绿地面积	完成			
满意度指标	满意度指标	教职工学生满意	100%满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第五十八中学		项目名称	体艺楼与教室音视频传输系统、广播系统		
项目资金（万元）	年度资金总额	34 万元	其中：财政拨款	34 万元	其他资金	
项目总体目标	保证体艺楼能接受和发送音视频信号，完善学校广播系统。统一管理，保证教学正常使用。					
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	可控中完成	不超出预算 34 万			
	时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于 30 分钟			
	数量指标	采购数量	硬件设备 120 套，软件 2 套			
	质量指标	系统验收合格率，正常运行率	100%			
项目效益指标	经济效益指标	达到预期效果	完成			
	可持续影响指标	系统正常使用年限	不少于 5 年			
	社会效益指标	教育教学服务质量	有所提升			
	生态效益指标	生态环境	可循环发展			
满意度指标	满意度指标	学生教职工满意	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、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。

乌鲁木齐市第五十八中学

2019 年 1 月 25 日