

## 乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年预算公开

## 目录

### 第一部分 乌鲁木齐市第 130 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 130 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 130 中学预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年收入预算情况说明

#### 三、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年支出预算情况说明

#### 四、关于乌鲁木齐市第 130 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 130 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 130 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 130 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 130 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 130 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 130 中学概况**

### **一、主要职能**

乌鲁木齐市第 130 中学隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所全日制的完全中学，承担着初中、高中阶段学生培育工作，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。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第 130 中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、德育处、教务处、总务处、教研室、财务室。

乌鲁木齐市第 130 中学单位编制数 65 人，实有人数 102 人，其中：在职在编人员 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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 130 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）	756.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	756.30	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	753.73
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.12	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	2.69
		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	756.42	小 计	756.42
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	756.42	支 出 合 计	756.42

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第130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	753.73	753.61					0.12		
	02		普通教育	488.83	488.71					0.12		
205	02	03	初中教育	439.58	439.46					0.12		
205	02	04	高中教育	49.25	49.25							
	09		教育费附加安排的支出	264.90	264.90							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	108.00	108.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	132.90	132.90							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00	24.00							
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69							
	05		行政事业单位离退休	2.69	2.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46							
208	05	05	机关事业单位	1.23	1.23							

			位基本养老 保险缴费支 出									
			合计	756.42	756.30					0.12		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 130 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				
205			教育支出	753.73	179.23	574.50
	02		普通教育	488.83	179.23	309.60
205	02	03	初中教育	439.58	129.98	309.60
205	02	04	高中教育	49.25	49.25	
	09		教育费附加安排的支出	264.90		264.90
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	108.00		108.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	132.90		132.90
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	
	05		行政事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
			合计	756.42	181.92	574.50

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 130 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)	756.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	756.30	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	753.61	753.61	
		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	2.69	2.69	
		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	756.30	小 计	756.30	756.30	

		230 转移性支出			
收 入 总 计	756.30	支 出 总 计	756.30	756.30	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第130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				
205			教育支出	753.61	179.11	574.50
	02		普通教育	488.71	179.11	309.60
205	02	03	初中教育	439.46	129.86	309.60
205	02	04	高中教育	49.25	49.25	
	09		教育费附加安排的支出	264.90		264.90
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	108.00		108.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	132.90		132.90
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	
	05		行政事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
			合计	756.30	181.80	574.50



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 130 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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20.08	20.08	
	3010 1	基本工资	6.72	6.72	
	3010 2	津贴补贴	1.59	1.59	
	3010 3	奖金	0.54	0.54	
	3010 7	绩效工资	4.73	4.73	
	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	
	3010 9	职业年金缴费	0.00	0.00	
	3011 0	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	
	3011 1	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
	3011 2	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	3011 3	住房公积金	2.04	2.04	
	3019 9	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	161.72		161.72
	3020 1	办公费	5.40		5.40
	3020 5	水费	14.20		14.20
	3020 6	电费	11.91		11.91
	3020 7	邮电费	3.00		3.00

	3020 8	取暖费	110.43		110.43
	3021 1	差旅费	2.50		2.50
	3021 3	维修（护）费	4.00		4.00
	3021 6	培训费	0.09		0.09
	3021 7	公务接待费	0.00		0.00
	3021 8	专用材料费	8.00		8.00
	3022 8	工会经费	0.27		0.27
	3022 9	福利费	0.37		0.37
	3023 1	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	3023 9	其他交通费用	0.00		0.00
	3029 9	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
	3030 1	离休费	0.00	0.00	
	3030 2	退休费	0.00	0.00	
	3030 5	生活补助	0.00	0.00	
	3030 8	助学金	0.00	0.00	
	3030 9	奖励金	0.00	0.00	
	3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	181.80	20.08	161.72

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 130 中学

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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													
205			教育支出		574.50	259.20	105.40				209.90				
	02		普通教育		309.60	259.20	50.40								
		03	初中教育		309.60	259.20	50.40								
205	02	03	初中教育	保安服务费	36.00		36.00								
205	02	03	初中教育	保洁费	14.40		14.40								
205	02	03	初中教育	代课教师工资	259.20	259.20									
	09		教育费附加安排的支出		264.90		55.00				209.90				

		03	城市 中小 学校 舍建 设（教 育费 附加 安排 的支 出）		108.00						108.00				
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 文 化 建 设	108.00						108.00				
		04	城市 中小 学教 学设 施（教 育费 附加 安排 的支 出）		132.90		31.00				101.90				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施（教 育费 附加 安排 的支 出）	交 换 机 板 卡	2.50						2.50				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施（教 育费 附加 安排 的支 出）	照 相 机 摄 像 机 购 置	1.40						1.40				

			出)												
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施(教 育费 附加 安排 的支 出)	教 学 专 用 器 材	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)	陶 艺 耗 材 采 购	15.00						15.00				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施(教 育费 附加 安排 的支 出)	心 理 咨 询 室 设 备	16.00						16.00				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施(教 育费 附加 安排 的支 出)	汽 车 租 赁	26.00		26.00								
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施(教 育费	30 个 防 盗 门 项	9.00						9.00				

			附加 安排的 支出)	目											
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施(教 育费 附加 安排 的支 出)	音 乐 用 具 采 购	10.00						10.00				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施(教 育费 附加 安排 的支 出)	电 脑 购 置	21.00						21.00				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施(教 育费 附加 安排 的支 出)	9座 以上 车辆 购置 费	18.00						18.00				
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								

		99	其他教育费附加安排的支出		24.00		24.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	积雪清扫劳务费	15.00		15.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	校园文化建设（校园绿化服务）	9.00		9.00								
				合计	574.50	259.20	105.40				209.90				

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130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	
18.00		18.00	18.00		


表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第 130 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				
			无			
			合计			



备注：我单位 2019 年度无政府性基金安排的预算资金。

### **第三部分 乌鲁木齐市第 130 中学预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐市第 130 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 130 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 756.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 756.30 万元、其他资金 0.12 万元。

支出预算包括：教育支出 753.73 万元、社会保障和就业支出 2.69 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐市教育局 2019 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第 130 中学单位收入预算 756.42 万元，其中：

一般公共预算 756.30 万元，占 99.98%，比上年减少 30.34 万元，主要原因是本年度人员经费有所提高，但项目资金总体使用金额有所减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.12 万元，占 0.02%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是 2018 年度学校财务成立，预计银行利息收入 0.12 万元。

#### **三、关于乌鲁木齐市第 130 中学支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第 130 中学支出预算 756.42 万元，其中：

基本支出 181.92 万元，占 24.05%，比上年增加 40.89 万元，主要原因是 2019 年有新增在职在编人员，人员支出部分就有所增加。

项目支出 574.50 万元，占 75.95%，比上年减少 70.81 万元，主要原因是 2019 年度项目有所减少，使用资金量没有 2018 年项目使用资金量大。

#### **四、关于乌鲁木齐市第 130 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 756.4 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 756.4 万元，其中：教育支出 753.61 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 2.69 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 130 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 130 中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 181.80 万元，比上年执行数增加 40.77 万元，增长 28.90%。主要原因是：2019 年有新增在职在编人员，人员支出部分有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）：753.61 万元，占 99.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）：2.69 万元，占 0.36%。

## （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 439.46 万元，比上年执行数增加 13.69 万元，增加 3.11 %，主要原因是：2019 年度新增初中项目支出有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019 年预算数为 49.25 万元，比上年执行数减少 68.95 万元，增加 50.66%，主要原因是：2018 年度有财政拨付代课教师费列入该款项。

3. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学校舍建设（项）预算数 108 万元，比上年执行数减少 316.79 万元，减少 25.42%，主要原因是：2018 年度该款项支出为新建学生宿舍楼项目，支出资金较大。

4. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学教学设施（项）预算数 132.90 万元，比上年执行数减少 283.24 万元，减少 31.94%，主要原因是：2019 年度该款项安排项目较 2018 年度有所减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数 24 万元，比上年执行数减少 44.35 万元，减少 35.11%，主要原因是：2019 年度该款项安排项目

较 2018 年度有所减少。

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）预算数 2.69 万元，上年无数据。

## **六、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年一般公共预算基本支出 181.80 万元，其中：

人员经费 20.08 万元，主要包括：基本工资 6.72 万元、津贴补贴 4.59 万元、奖金 0.54 万元、绩效工资 4.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.69 万元、职工基本医疗保险缴费 1.21 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 2.04 万元。

公用经费 161.72 万元，主要包括：办公费 5.40 万元、水费 14.20 万元、电费 11.91 万元、邮电费 3 万元、取暖费 110.43 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 0.09 万元、专用材料费 8 万元、工会经费 0.27 万元、福利费 0.37 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年项目支出情况说明**

1、项目名称：乌鲁木齐市第 130 中学积雪清扫清运

设立的政策依据：校园面积太大，全校面积 5 万平方米，需专业清扫清运。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据招标采购后中标金额支付

资金执行时间：2019 年 10 月-12 月

## 2、项目名称：保安服务

设立的政策依据：为了保证校园安全要求，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 130 中学

资金分配情况：按季度直接支付给保安公司

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

## 3、项目名称：保洁费

设立的政策依据：为了保证校园干净程度，聘用保洁人员 4 人，3000 元/人/月。

预算安排规模：14.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：按季度直接支付给保洁公司

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

## 4、项目名称：9 坐以上车购置经费

设立的政策依据：学校地理位置偏，学校为新成立单位，没有公务用车，很不方便。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2019 年集中采购中标金额本年支付全款

#### 5、项目名称：代课教师工资

设立的政策依据：我校现有班级数已达到 15 个班，学生人数到目前为止已达到 975 人，我校正式入编人数仅为 2 人，根据目前学校班级数及学生数以及学校规模的逐渐扩大，我校聘用了初中代课教师 55 人，高中 67 人，需支付代课费以维持现有学校的发展状况。

预算安排规模：259.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：按月支付代课工资

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

#### 6、项目名称：教学楼文化建设

设立的政策依据：学校自成立以来一直得到了市政府和市教育局的关怀和支持，为了宣传我校，市政府，市教育局，新市区政府数次将大型活动放在我校举办，但我校校园文化宣传由于缺少资金一直相对滞后，同时为引导帮助学生培养良好的道德品质，让学生学习、感悟、理解，从而净化灵魂，陶冶情操，完善自我，端正学生的思想政治和行为规范。

预算安排规模：108 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年集中采购中标金额本年支付 95%，预留 5%质保金。

#### 7、项目名称：交换机板卡

设立的政策依据：打造智慧校园，数字化校园，目前我校前期中心机房核心交换机连接数已经处于满载情况，为了后期我校校园网络和服务的顺利搭建，特申请资金购买，预计资金 25000 元。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金。

#### 8、项目名称：照相机、摄像机购置

设立的政策依据：学校自成立以来，一直得到了市政府，市教育局等上级部门的关心和支持，多次将大型活动交给我校承担，大力宣传我校，但我校刚刚成立，现有的用于宣传的照相机和摄像机等设备无法满足需要，特申请资金购买，预计资金 14000 元，照相机 6000 元，摄像机 8000 元。

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金。

#### 9、项目名称：教学专用器材

设立的政策依据：学校共有班级 23 个，加之明年计划招生 12 个班总人数将超过 1600 人，学校目前只有一台速印机，两台打印机（大型），明年学校将有六个年级组，组织



考试印卷子任务非常繁重，现有设备完全不能满足需要，特申请购买教学专用器材用品款。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金。

10、项目名称：陶艺耗材采购

设立的政策依据：建设学校特色学科，创建陶艺教室，因此需采购陶艺耗材一批，预算金额为 15 万元。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金。

11、项目名称：心理咨询室设备

设立的政策依据：目前因没有专业的心理咨询室，学校师生潜在的心理问题没有专业场所，与之相关的心理健康课程也无法有序、有效的展开，因此特申请资金用于采购心理咨询室建设所需设备，预算金额为 160000 元。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金。

12、项目名称：汽车租赁

设立的政策依据：由于地处乌市最北边，交通极为不便，而学校教师居住地大多距学校较远且 130 中学绝大多数教师属于无固定住房的年轻教师，由于学校工作特殊，教师必须在早上九点之前到校上课，有早读的老师及班主任需要到校更早，现申请租赁教师班车 20 座车一辆。

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：半年一次直接支付给汽车租赁公司

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月。

### 13、项目名称：30 个防盗门

设立的政策依据：职能教室及处室已基本建设完毕，但很多处室门不符合安全要求，特别是学校财务室、学生机房、实验室、化学药品存放室无法满足安全存放，学校是一个人员较为密集的场所，存在很大的安全隐患，因此学校需要更换防盗门。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金

### 14、项目名称：音乐用具采购

设立的政策依据：我校“天音”合唱团计划本学期开始招新训练，为训练能够更有序、有效的开展，使我校合唱团能够在区级、市级大赛中取得更优异的成绩，现申请采购合

唱台、三角钢琴、六十贝斯手风琴一台。另我校计划组建电声乐队，因缺少架子鼓导致乐队无法组建，因此申请购买架子鼓一套，预算金额共计 100000 元。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金。

#### 15、项目名称：电脑购置

设立的政策依据：我校因缺少电脑而导致教师备课、制作 PPT 均不方便，从而影响到了正常的教学工作。为了加快提高学校办学质量，办人民满意的教育，因此特申请购置电脑一批共计 50 台，预算金额为 210000 元。

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%设备款，预留 5%质保金。

#### 16、项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：营造良好的学习环境、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 130 中学

资金分配情况：根据 2018 年政府采购中标金额本年支付 95%，预留 5%质保金。

17、项目名称：校园文化建设（校园绿化服务）

设立的政策依据：学校建筑面积 53000 多平方，绿化面积近 10000 平方，由于学校缺乏专业技术人员，也没有专业设备进行维护，为了给全体师生营造一个良好的学习生活环境，对社会树立一个良好的外部形象，故申请校园绿化服务。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 130 中学

资金分配情况：半年一次直接支付给专业服务公司

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月。

## **八、关于乌鲁木齐市第 130 中学一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 130 中学“三公”经费财政拨款预算数为 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 18 万元，公务用车运行费 0 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 18 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因为：本年与上年均未安排预算；公务用车购置费为增加 18 万元，主要原因为：我单位为新成立单位，学校地理位置较偏，交通及外出办事及教师参加各类教研活动等极为不便，需要公务用车一辆；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因为：本年与上年均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因为：本年与上年均未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市第 130 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 130 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 130 中学的机关运行经费财政拨款预算 161.72 万元，主要包括：办公费 5.40 万元、水费 14.20 万元、电费 11.91 万元、邮电费 3 万元、取暖费 110.43 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 0.09 万元、专用材料费 8 万元、工会经费 0.27 万元、福利费 0.37 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元。

比上年预算增加 20.69 万元，增长 14.67%。主要原因是 2019 年度学生人数增加，因此公用经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第 130 中学政府采购预算 315.30 万元，其中：政府采购货物预算 235.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79.40 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：315.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第 130 中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元（代管单位第十三中学尚未移交资产）。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 341.32 万元。

4. 其他资产价值 2055.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 套，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2019 年单位预算安排购置车辆经费 18 万元，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 17 个，涉及预算金额 574.50 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 130 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	营造良好的学习环境及深厚的校园文化底蕴。					
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, 小于等于 5 万	
	时效指标	宣传时间段			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	展板等宣传材料制作			不小于 5 个	
		宣传范围			全校教职工 122 人、学生 975 人	
项目效益指标	质量指标					
	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					
项目效益指标	社会效益指标	对思想政治素质提升			有所提升	
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度			100%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	30 个防盗门项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	达到各功能处室绝对安全。					
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	防盗门单价			5000 元/个	
	时效指标	按期完成安装			15 天之内	
		达到要求的安全级别			30 个门达到安全级别	
	数量指标	拆出门数量			30 个门达到安全级别	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供良好教学环境			保证如实验室的安全隐患	
		达到安全级别			30 个门达到安全级别	
	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			100%	



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	9 座以上车辆购置费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	18	其中: 财政 拨款	18	其他资金	
项目总体 目标	解决交通不便、办事不方便的困难。					
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					
	时效指标	单位办事效率提高			100%提升	
		学校办事效率			100%提升	
	数量指标	车辆型号			广汽传祺 GA82017 款	
		购车数量			1 辆	
	质量指标	可长期使用			持续性使用直至报废	
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	可长期使用			持续性使用直至报废	
	社会效益 指标	学校办事效率			100%提升	
生态效益 指标						
满意度指 标	满意度指 标	教职工满意度			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	标准			2500 元/人	
	时效指标	值班效率			24 小时值班	
	数量指标	保安人数			12 人	
		服务期限			2019 年 1 月-12 月	
	质量指标	保证校园安全			保证校园安全	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	安全级别			达到上级要求级别	
	社会效益指标	学校环境卫生及安全水平			100%提升	
	生态效益指标	保证校园安全			保证校园安全	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	保洁费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	14.40	其中:财政 拨款	14.40	其他资金	
项目总体 目标	为教职工及学生提供更好的学习环境。					
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	全年费用			14.40 万元	
	时效指标	保证每天校园整洁			工作 8 小时	
	数量指标	保洁人数			4 人	
项目效益 指标	质量指标	保证校园整洁			保证校园整洁	
	经济效益 指标					
	可持续影响 指标	优化学校环境			可持续保证校园整洁	
满意度指 标	满意度指 标	学校环境卫生保持良好状态			90%以上改善	
满意度指 标	满意度指 标	优化学校环境			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	代课教师工资	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	259.20	其中: 财政 拨款	259.20	其他资金	
项目总体 目标	保证教育教学顺利进行, 储备优秀教师资源。					
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					
	时效指标	保证上课时间			早 8:30-晚 6:30	
	数量指标	学生人数			975	
		教师人数			122	
项目效益 指标	质量指标	稳定教师队伍、保证生源			稳定教师队伍、保证生源	
	经济效益 指标	稳定教师队伍			稳定教师队伍	
	可持续影 响指标	保证教育教学顺利进行			100%保证教育教学顺利进行	
满意度指 标	社会效益 指标	稳定教师队伍			稳定教师队伍	
	生态效益 指标	保证教育教学顺利进行			100%保证教育教学顺利进行	
满意度指 标	满意度指 标	达到学生上课的按时按点			100%保证教育教学顺利进行	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	电脑购置	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	21.00	其中: 财政 拨款	21.00	其他资金	
项目总体 目标	加快提高学校办学质量, 办人民满意的教育。					
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	约 5000 元/台			约 5000 元/台	
	时效指标	提升工作效率			90%以上提升	
	数量指标	电脑数量			50 台	
	质量指标					
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	电脑使用年限			大于等于 10 年	
	社会效益 指标	学校办学质量及教师工作效率			90%以上提升	
		提升班主任工作积极性			90%班主任将更为有效的投入教学	
	生态效益 指标					
满意度指 标	满意度指 标	100%满意			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	积雪清扫劳务费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	15.00	其中: 财政 拨款	15.00	其他资金	
项目总体 目标	达到学校整体干净整洁。					
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	全年费用			15 万	
	时效指标	清扫时间			小于等于 2 小时	
	数量指标	建筑面积			大于等于 53000 平方米	
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标					
	社会效益 指标	保证良好校园环境, 及时清扫防止路 滑, 保证师生安全			保证良好校园环境	
		保质保量按时完成清雪工作			100%完成	
满意度指 标	满意度指 标	保证冬季校园清洁			100%清扫干净	
满意度指 标	满意度指 标	各教职员工满意度			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	交换机板卡	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.5	其中: 财政 拨款	2.5	其他资金	
项目总体 目标	打造智慧校园, 数字化校园。					
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	核心交换机板卡			2.5 万	
	时效指标					
	数量指标	原有核心交换机扩容, 提供千兆 24 店 口扩展板一块			提供千兆 24 店口扩展板一块	
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	使用年限			大于等于 10 年	
	社会效益 指标	校园网运行正常率			大于等于 90%	
		打造智慧校园、数字化校园			打造智慧校园、数字化校园	
满意度指 标	满意度指 标	核心交换机板卡			满足正常教育教学	
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 130 中学			项目名称	教学楼文化建设	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	108	其中: 财政 拨款	108	其他资金	
项目总体 目标	引导帮助学生培养良好的道德品质, 让学生学习、感悟、理解, 从而净化灵魂, 陶冶情操, 完善自我, 影响学生的思想政治和行为规范。					
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	1-6 层走廊及主楼梯等			100 万左右	
	时效指标					
	数量指标	1-6 层走廊及主楼梯等			1-6 层走廊及主楼梯等	
项目效益 指标	质量指标	项目按时完成率			大于等于 90%	
	经济效益 指标	提升生源			提升生源	
	可持续影响 指标	校园环境舒适度、校园文化宣传			100%提升	
满意度指 标	社会效益 指标	校园环境舒适度、校园文化宣传			100%提升	
生态效益 指标	生态效益 指标					
满意度指 标	满意度指 标	验收单位满意度			100%满意	



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	教学专用器材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	满足生源日渐增加的教育教学需要。					
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	学生日渐增多，需满足教育教学需求			目前已有学生 975 人	
		打印机、复印机等			9 万左右	
	时效指标	各处室使用			提高工作效率	
	数量指标	复印机等数量			复印机等 12 件	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	各处室等使用			可提高工作效率	
	社会效益指标	教育教学工作效率			100%提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满足教职工及学生各类学习工作需求			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	汽车租赁	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	26	其中: 财政 拨款	26	其他资金	
项目总体 目标	保证教师能够按时按点上下班。					
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	20 座车、5 座车			26 万元/年	
		20 座车、5 座车			1300 元/天	
	时效指标	方便教职工上下班、提高办事效率			方便教职工上下班、提高办事效率	
		提高办事效率			100%提升	
	数量指标					
	质量指标	方便教职工上下班、提高办事效率			方便教职工上下班、提高办事效率	
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标					
	社会效益 指标	方便教职工上下班、提高办事效率			90%以上提升出行效率	
生态效益 指标						
满意度指 标	满意度指 标	教职工满意度			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	陶艺耗材采购	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	15	其中: 财政 拨款	15	其他资金	
项目总体 目标	建设学校特色学科。					
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	保质保量			15 万左右	
	时效指标	提升特色办学			90%以上提升	
	数量指标	陶艺材料数量			若干	
		服务学生数			全校 975 名学生	
项目效益 指标	质量指标					
	经济效益 指标	将优秀陶艺作品推向市场			大于成本价	
	可持续影 响指标	办特色教学			办特色教学	
		建设学校特色学科			95%以上	
满意度指 标	满意度指 标					
		社团满意度			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	校园文化建设（校园绿化服务）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	给全体师生营造一个良好的学习生活环境，对社会树立一个良好的外部形象。					
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	绿化成本			10 万左右	
	时效指标					
	数量指标	绿化面积覆盖			绿化面积 100%覆盖	
		绿化面积			10000 平方米左右	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标	改善办学条件			有良好的办学环境	
	可持续影响指标	保证、保持良好校园环境			绿化面积 100%覆盖	
满意度指标	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标	良好的办学环境			绿化达标 90%以上	
满意度指标	满意度指标	学生、教职工、家长环境满意度			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	心理咨询室设备	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	16	其中: 财政 拨款	16	其他资金	
项目总体 目标	心理健康课程有序、有效的展开。					
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	标准版心理健康咨询设备			16 万左右	
	时效指标					
	数量指标	专业器材			智能身心反馈按摩椅 2 台、标准版沙盘 1 套、团体活动桌 6 套、学生测评软件 1 套	
		标准版心理健康咨询设备			分项类共计 10 套	
	质量指标	心理全套设备			100%质量保证	
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影响 指标	心理咨询课顺利开展			100%可持续进行	
	社会效益 指标					
生态效益 指标	生态效益 指标	心理健康课有序开展			心理健康课有序开展	
满意度指 标	满意度指 标	师生均可得到心理辅导			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	音乐用具采购	
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	训练能够更有序、有效的开展,使我校合唱团能够在省级、市级大赛中取得更优异的成绩。					
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	音乐设备一批			10 万左右	
	时效指标	及时供货			各类乐器齐备	
	数量指标	音乐设备需求			三角钢琴 1 台、手风琴 1 台,演奏架子鼓 1 台,合唱台 1 台	
		服务学生人数			全校 975 名学生上课及音乐班学生	
	质量指标	各类音乐设备			95%以上质量保证	
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影响 指标	使用期限			达到报废年限为止	
	社会效益 指标	配合我校及上级各类演出			达到更好的舞台效果	
生态效益 指标						
满意度指 标	满意度指 标	赢得教职工及社会各界好评			100%满意	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 130 中学			项目名称	照相机摄像机购置	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1.40	其中:财政 拨款	1.40	其他资金	
项目总体 目标	为学校更好的发展,大型活动宣传用。					
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	照相机 1 台、摄像机 1 台			1.4 万元	
	时效指标	承办大型活动所需			按时供货保证各类活动顺利进行	
	数量指标	器材数量			照相机 1 台、摄像机 1 台	
	质量指标					
项目效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	承办大型活动所需			承办大型活动所需	
		承办大型活动所需			95%以上提高	
	社会效益 指标	辅助学校宣传工作			95%以上	
	生态效益 指标					
满意度指 标	满意度指 标	辅助学校宣传工作,达到各类活动有更 好更健全的影像资料			100%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、其他资金：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 130 中学

2019 年 1 月 23 日