

附件：

乌鲁木齐市第二中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第二中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第二中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二中学 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 乌鲁木齐市第二中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第二中学隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所全日制完全中学，学校坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。组织实施初中义务教育和高中学历教育，重点突出艺术特色教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二中学无下属预算单位，下设五个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室、总务处。另外学校内设财务室和初一、初二、初三和高中年级组。

乌鲁木齐市第二中学在职人员编制数 188。实有人数 293 人，其中在职人员 174 人，与上年年初预算相比减少 1 人；退休人员 119 人，与上年年初预算相比增加 10 人；离休 0 人，无变化。

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：乌鲁木齐市第二中学

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）	2720.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2720.55	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	2446.95
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		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	273.60
		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	2720.55	小 计	2720.55
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	2720.55	支 出 合 计	2720.55

表二：

2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二中学

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	2446.95	2446.95							
	02		普通教育	2211.75	2211.75							
205	02	03	初中教育	1820.52	1820.52							
205	02	04	高中教育	391.23	391.23							
	09		教育费附加安排的支出	235.20	235.20							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	48.00	48.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	187.20	187.20							
208			社会保障和就业支出	273.60	273.60							
	05		行政事业单位离退休	273.60	273.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.24	222.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36							
			合计	2720.55	2720.55							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二中学

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				
			合计	2720.55	2368.95	351.60
205			教育支出	2446.95	2095.35	351.60
	02		普通教育	2211.75	2095.35	116.40
205	02	03	初中教育	1820.52	1704.12	116.40
205	02	04	高中教育	391.23	391.23	
	09		教育费附加安排的支出	235.20		235.20
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	48.00		48.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	187.20		187.20
208			社会保障和就业支出	273.60	273.60	
	05		行政事业单位离退休	273.60	273.60	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二中学

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)	2720.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2720.55	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	2446.95	2446.95	
		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	273.60	273.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	2720.55	小 计	2720.55	2720.55	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2720.55	支 出 总 计	2720.55	2720.55	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二中学

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				
			合计	2720.55	2368.95	351.60
205			教育支出	2446.95	2095.35	351.60
	02		普通教育	2211.75	2095.35	116.40
205	02	03	初中教育	1820.52	1704.12	116.40
205	02	04	高中教育	391.23	391.23	
	09		教育费附加安排的支出	235.20		235.20
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	48.00		48.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	187.20		187.20
208			社会保障和就业支出	273.60	273.60	
	05		行政事业单位离退休	273.60	273.60	
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第二中学

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				
		合计	2368.95	2160.96	207.99
301		工资福利支出	2136.15	2136.15	
...	30101	基本工资	698.67	698.67	
	30102	津贴补贴	164.35	164.35	
	30103	奖金	56.84	56.84	
	30107	绩效工资	464.35	464.35	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.60	273.60	
	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	201.68	201.68	
	30111	公务员医疗补助缴费	44.82	44.82	
	30112	其他社会保障缴费	30.09	30.09	
	30113	住房公积金	201.75	201.75	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	207.99		207.99
	30201	办公费	20.00		20.00
	30205	水费	8.70		8.70
	30206	电费	8.00		8.00
	30207	邮电费	4.00		4.00
	30208	取暖费	36.41		36.41
	30211	差旅费	8.00		8.00
	30213	维修费	30.00		30.00
	30216	培训费	12.00		12.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	27.36		27.36
	30229	福利费	38.96		38.96

	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	12.20		12.20
303		对个人和家庭的补助	24.81	24.81	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	12.05	12.05	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	12.76	12.76	
	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：乌鲁木齐市第二中学

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													
			合计		351.60	86.40	35.00	43.20			187.00				
205			教育支出		351.6	86.40	35.00	43.20			187.00				
	02		普通教育		116.40	86.40	30.00								
		03	初中教育		116.40	86.40	30.00								
205	02	03	初中教育	安保费用	30.00		30.00								
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		235.20		5.00	43.20			187.00				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附		48.00						48.00				

			加安排的支出)											
205	09	03	城市中小学 校舍建设 (教育费附加安排的支出)	校园内下水改造工程	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)	篮球馆改造	33.00						33.00			
		04	城市中小学 教学设施 (教育费附加安排的支出)		187.20		5.00	43.20			139.00			
205	09	04	城市中小学 教学设施 (教育费附加安排的支出)	新建教学楼多媒体、网络综合布线及无线网络设备	103.00						103.00			
205	09	04	城市中小学 教学设施 (教育费附加安排的支出)	新建教学楼办公家具	26.00						26.00			
205	09	04	城市中小学 教学设施 (教育费附加安排的支出)	新建教学楼配备饮水机	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)	(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)	教育教学服务经费	43.20			43.20						

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第二中学

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	
2.36		2.36		2.36	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二中学

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：2019 年本单位没有安排政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市第二中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2720.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2720.55 万元。

支出预算包括：教育支出 2446.95 万元、社会保障和就业支出 273.60 万元

二、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学收入预算 2720.55 万元，其中：

一般公共预算 2720.55 万元，占 100 %，比上年增加 42.59 万元，主要原因是工资基数调增。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2019 年支出预算 2720.55 万元，其中：

基本支出 2368.95 万元，占 87%，比上年减少 49.85 万元，主要原因是 2019 年人员减少基本工资减少，公用经费减少。

项目支出 351.60 万元，占 13%，比上年增加 48.12 万元，主要原因是代课费增加。

四、关于乌鲁木齐市第二中学 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 2720.55 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 2720.55 万元，其中：教育支出 2446.95 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。社会保障和就业支出 273.6 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第二中学 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

乌鲁木齐市第二中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2720.55 万元，比上年执行数 2677.96 增加 42.59 万元，增长 2 %。主要原因是：本年调增代课费、增加教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）：2446.95 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出(类)273.60 万元，占 10 %。

（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 1820.52 万元，比上年执行数 2355.54 万元减少 535.02 万元，下降 2%，主要原因是：人员减少基本工资及社保款项相应减少 106.55 万元，商品和服务支出减少 174.82 万元，人员支出减少 253.65 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2019年预算数为 391.23 万元，比上年执行数 381.44 万元增加 9.79 万元，增长 3%，主要原因是：人员工资调增基数，公积金、社保款项基数增加 3.18 万元，商品和服务支出减少 9.26 万元。

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 48 万元，比上年执行数 1368.97 万元减少 1320.97 万元，减少 96%，主要原因是：2019 年安排篮球馆维修和校园内下水改造两项。

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 187.20 万元，比上年执行数 137.08 万元增加 50.12 万元，增长 37%，主要原因是：2019 年新建教学楼投入使用后急需购置教学多媒体网络设备，教学楼配套设施。

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 273.60 万元，比上年执行数 347.81 万元减少 74.21 万元，下降 21%，主要原因是：2019 年人员减少，死亡抚恤金都是

等待批复后拨款。

六、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二中学 2019 年一般公共预算基本支出 2368.95 万元， 其中：

人员经费 2160.96 万元， 主要包括：基本工资 698.67 万元、津贴补贴 164.35 万元、奖金 56.84 万元、绩效工资 464.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 273.60 万元、职工基本医疗保险缴费 201.68 万元、公务员医疗补助缴费 44.82 万元、其他社会保障缴费 30.09 万元、住房公积金 201.75 万元、退休费 12.05 万元、奖励金 12.76 万元。

公用经费 207.99 万元， 主要包括：办公费 20 万元、水费 8.70 万元、电费 8 万元、邮电费 4 万元、取暖费 36.41 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 12 万元、工会经费 27.36 万元、福利费 38.96 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 12.20 万元。

七、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年项目支出情况说明

1.项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：为丰富学生校园文化生活，营造良好的校园文化氛围。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：展板、宣传材料的制作

资金执行时间：2019 年

2.项目名称：安保费用

设立的政策依据：保障校园财产、师生安全。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：10 人/*2500/标准*12 个月

资金执行时间：2019 年

3.项目名称：篮球馆改造

设立的政策依据：校园场地狭小，学生冬季活动范围狭窄，为改善体育教学条件，通过维修改造旧设施，满足学生体育活动的要求。

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：室内墙面粉刷，照明系统更换，门窗更换，吊顶维修更换。

资金执行时间：2019 年暑假施工

4.项目名称：校园内下水改造工程

设立的政策依据：教学楼 1-5 楼洗手池、厕所上下水长期跑冒漏滴，不仅浪费水资源，带来经济损失，影响学生和教职工使用公共区域。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：改造和维修下水管道长度为 70 米，拆除及恢复地面工程，砌井 11 个，人工涵洞 4 个等。

资金执行时间：2019 年暑假

5.项目名称：新建教学楼办公家具

设立的政策依据：进一步完善新建教学楼的设备设施，创造整洁的办公环境，尽快投入教学使用。

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：单人课座椅 720 套，职员桌椅和柜架 72 套等。

资金执行时间：2019 年

6.项目名称：新建教学楼多媒体，网络综合布线及无线网络设备

设立的政策依据：进一步完善新建教学楼多媒体的配置，能使教学网络课程上正常使用，为学生教师提供更好的教学设备。

预算安排规模：103 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：多媒体讲桌 12 张，推拉式复合黑板 12 块，多媒体硬件设施一批，无线网络设备、无线控制器，网络综合布线及硬件设施。

资金执行时间：2019 年暑假

7.项目名称：新建教学楼配备饮水机

设立的政策依据：新建教学楼配备饮水机，给学生及教师提供卫生干净的饮用水，属于基础设施。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：热饮式灌水台 4 个，公共直饮水机 4 台。

资金执行时间：2019 年暑假

8.项目名称：代课费

设立的政策依据：学校面临教师缺口，需外聘教师满足日常教学工作。

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019 年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：18 人

补贴标准：4000 元/人/月

补贴范围：为学生提供教学服务的教师

补贴方式：按照课时及考勤核算

发放程序：按照课时及考勤计算发放给老师

受益人群和社会效益：聘任优秀的能够胜任教学工作的教师为学生带来更好的教学感受，家长和社会都能感受到学生的学习进步。

9.项目名称：（基教处）教育教学服务工作经费

设立的政策依据：提高教学质量，满足教学需求，为学生提供更好的教育教学服务。

预算安排规模：43.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二中学

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019 年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：5 人*30 个班级/天*8 元/课时/天*30 天/月

补贴标准：8 元/课时/天

补贴范围：提供教育教学的教师

补贴方式：按照课时考勤考核发放

发放程序：按照课时考勤计算发放

受益人群和社会效益：让学生享受更好的教育教学服务，为人民办满意教育。

八、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二中学 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，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，主要原因是本年上年均未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，本年上年均未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第二中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二中学 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，乌鲁木齐市第二中学的机关运行经费财政拨款预算 207.99 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 8.7 万元、电费 8 万元、邮电费 4 万元、取暖费 36.41 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 12 万元、工会经费 27.36 万元、福利费 38.96 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 12.2 万元。

比上年预算 222.83 万元减少 14.84 万元，下降 7%。主要原因是减少公用开支。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第二中学政府采购预算 217.84 万元，其中：政府采购货物预算 139 万元，政府采购工程预算 48 万元，政府采购服务预算 30 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：217.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20815 平方米，价值 3122.56 万元。
 2. 车辆 1 辆，价值 19.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.88 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 270.29 万元。
 4. 其他资产价值 1353.27 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 1 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（0 套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（0 套）。

（四）预算绩效情况

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 351.60 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

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	(宣教处) 校园文化建设专项经费	
年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	营造良好的校园文化和深厚的学习氛围, 向学生传达积极向上、爱国爱家乡的正能量。				
二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
成本指标	在预计资金额度内完成制作成本			在预计资金额度内完成不超出预算	
时效指标	宣传时间			2019 年春季-2019 年秋季	
数量指标	展板等宣传材料制作			30 个班级	
	不少于 5 个版面制作			2019 年春季-2019 年秋季	
质量指标	展板等宣传材料符合宣传要求			制作及材料符合国家宣传要求 100%达标	
经济效益指标	校园文化氛围			提升 100%	
可持续影响指标	持续影响力			增加 100%	
社会效益指标	校园氛围的宣传达到预计效果			全校师生都能得到 100%校园文化的受益	
生态效益指标					
满意度指标	教职工、学生满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	安保费用	
年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保障校园财产及广大师生人身安全。				
二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
成本指标	保安服务成本			安保服务成本不高于教育局局属学校的平均水平 90%	
时效指标	保安服务时间			保安服务时间 2019 年 1-12 月 100%	
数量指标	安保人员服务人次			无住宿学生的学校安排 10 人	
质量指标	保安服务质量符合要求			政府购买服务，在 50 万以内实行协议采购，保安服务公司服务质量较好	
经济效益指标	预算资金内完成			100%完成下达预算资金	
可持续影响指标					
社会效益指标	保安服务运行情况			保安服务运行按照制度、规程、达到安保要求	
	安全优质保证校园内外师生安全			校园内外师生安全 100%	
生态效益指标					
满意度指标	学校教工及学生对安保工作的满意度			学校教工、家长、学生对政府采购选择的安保公司满意 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	代课费	
年度资金总额:	86.40	其中:财政拨款	86.40	其他资金	
项目总体目标	弥补教师缺口, 缓解教学压力, 更好的为学生提供教育教学服务。				
二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
成本指标	资金到位			教育局和财政局在认真调研了学校实际情况后全额拨款 100%	
时效指标	2019 年春、秋季教师代课费			2019 年春、秋季教师代课费	
数量指标	教师考试和认定率			学校专职教师和外聘教师资格证是教师代课的必要条件, 认定人数 100%	
质量指标	代课资金的完成合规和合理性			在预算年度, 按照预算拨付的情况, 实行专款专用, 按月根据考勤发放外聘代课费, 完成代课任务 100%	
经济效益指标					
可持续影响指标	完成代课任务			学校由于面临教师缺编问题, 需外聘教师方能完成此项正常的教学任务	
社会效益指标	社会效益			配备能够胜任岗位的教师, 学生能够合格毕业, 培养更多的全面发展的学生	
	教师资格考试通过率			按照具有教师资格证才能上讲台的原则, 教师资格证通过率 100%	
满意度指标	学生满意度、学生家长满意度			配备认真负责能够胜任教学任务的老师, 家长、学生满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	篮球馆改造	
年度资金总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	改善篮球馆硬件设施, 为学生提供更好的教育教学环境。				
二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
成本指标	在预计资金额度内完成			在预计资金额度内完成 100%	
时效指标	项目按期完工率			由于学校教学工作的特殊性, 要求必须在暑假期间完工, 完工率为 100%	
数量指标	改造的维修的面积			教学楼室内墙面粉刷面积为 2928.94 平方, 改造门 73 扇, 安装吊顶 888.6 平方, 灯具及线路更换	
	改造和维修的数量			教学楼内 1-5 楼所有教室和办公室的粉刷, 门窗更换, 照明设备的更换	
质量指标	项目完工的验收合格率			项目完工的验收合格率 100%	
经济效益指标					
可持续影响指标	创造良好的体育教学条件, 提高学生体育运动积极性			创造良好的体育教学条件, 提高学生体育运动积极性 100%	
社会效益指标	教工和学生的满意度			提高学生及教职工的教学积极性, 满意度为 90%	
满意度指标	教工的满意度			提供良好的教学条件, 提高学生学习积极性, 满意度为 90%	
	家长的满意度			提供良好的教学条件, 提高学生学习积极性, 满意度为 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	校园内下水改造工程	
年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	改善公共环境设施，提供良好的教学条件。				
二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
成本指标	在预计资金额度内完成			在预计资金额度内完成 100%	
时效指标	项目的按期完成率			由于教学的特殊性，只有在 7-8 月开始施工，期间完工，完工率为 100%	
数量指标	改造和维修下水管道长度及拆除安装工程量			改造和维修下水管道的长度为 70 米，拆除和恢复地面大理石工程量部分	
	改造和维修下水管道完工合格率			改造和维修下水管道完工合格率 100%，完全合格	
质量指标	维修下水管道质量必须达到优质标准			改造和维修下水管道完工合格率 100%，完全合格	
经济效益指标	在预计资金额度内完成，优质维修工程			不超出预计资金额度，完成维修工程	
可持续影响指标					
社会效益指标	提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度			为学生教职工提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	
满意度指标	教职工的满意度			为学生教职工提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	
	学生的满意度			为学生教职工提供良好的教学条件和公共环境设施，提升满意度为 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	新建教学楼办公家具	
年度资金总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	改善办公条件,提高办公效率,保障教育教学正常进行。				
二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
成本指标	在预计资金额度内完成			在预计资金额度内完成 100%	
时效指标	教学设备的采购完成			为使新建教学楼尽快投入使用,教学设备的采购完成率为 100%	
数量指标	教学设备的购置数量			单人课座椅 720 套,职员桌椅和柜架 72 套	
质量指标	购置教学设备质量达标			购置的办公桌椅质量达标 100%	
经济效益指标					
可持续影响指标					
社会效益指标	受益的学校学生和教职工的满意度			受益的学校学生和教职工人数是全部在校学生和教职工	
生态效益指标	采购教学楼内课桌椅及教师办公桌椅符合环保要求			采购教学楼内课桌椅及教师办公桌椅符合环保要求率 100%	
满意度指标	受益的学生和教职工的满意度			受益的学生和教职工的满意度 90%	
	受益的学生家长的满意度			受益的学生家长的满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	新建教学楼多媒体、网络综合布线及无线网络设备	
年度资金总额：	103	其中：财政拨款	103	其他资金	
项目总体目标	提高办学条件，为学生更好的提供教育教学服务。				
二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
成本指标	在预计资金额度内完成			在预计资金额度内完成 100%	
时效指标	教学设备的采购完成率			为了新建教学楼尽快投入使用，教学设备的采购完成率 100%	
数量指标	教学设备的购置数量			多媒体教学设备：多媒体讲桌 12 张，推拉式复合黑板 12 块，交互式一体机等硬件配件，无线网络设备：无线控制器，交换机，网络综合布线：网络信息点 44 个，语音信息点 11 个，交换机等辅助设备	
质量指标	购置教学设备质量达标			多媒体等教学设备质量达标 100%	
经济效益指标					
可持续影响指标	先进的多媒体讲桌，推拉式复合黑板等硬件教学设备的推广			新型硬件教学设备对教师和学生的教学和学习有推动作用	
社会效益指标	受益的学生人数			受益的学生人数为全部在校学生	
满意度指标	受益的学生满意度指标			受益的学生人数为全部在校学生 90%	
	受益的学生家长及教职工的满意度			受益的学生家长及教职工的满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

乌鲁木齐市第二中学			项目名称	新建教学楼配备饮水机	
年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障学生和教职工饮水健康。				
二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
成本指标	在预计资金额度内完成			在预计资金额度内完成 100%	
时效指标	教学设备的采购完成率			为了新建教学楼的尽快投入使用,教学设备的采购完成率 100%	
数量指标	教学设备的购置数量			热灌式饮水台和公共直饮机各 4 台	
质量指标	购置教学设备的质量达标率			质量优质率为 100%	
经济效益指标					
可持续影响指标					
社会效益指标	受益的学生和教职工人满意度			受益的学生和教职工的满意度为 100%	
生态效益指标	安全卫生保证师生饮水健康			达到安全卫生保证师生饮水健康 100%	
满意度指标	受益学校教工和学生的满意度			受益学校教工和学生的满意度为 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第二中学			项目名称	教育教学服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.20	其中：财政拨款	43.20	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年教育教学服务经费。					
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	项目预算金额		43.20		
	时效指标	项目执行期间		2019 年全年		
	数量指标	项目涉及目标		全体师生 2348 人		
	质量指标	项目完成质量		好		
	可持续影响指标	提高教育教学服务水平		逐年提高		
满意度指标	满意度指标	让学生享受更好的教育教育		逐年提高		
		教师满意度		≥95%		
		学生满意度		≥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、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、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、安全奖励费用等支出

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。

乌鲁木齐市第二中学

2019年1月27日