

附件：

乌鲁木齐市第五中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第五中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市第五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 年乌鲁木齐市第五中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第五中学 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中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五中学 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 乌鲁木齐市第五中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第五中学是一所初级中学，位于沙依巴克区黑龙江路 115 号，学校创建于 1958 年，我校自 2004 年 5 月起正式改为民汉合校（初级中学），隶属于乌鲁木齐市教育局直属管理，学校属于全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为地市级。学校按照中华人民共和国教育法和国家教育部颁发的新课程标准要求办学，全面执行党和国家的教育方针，全面实施素质教育，把我校办成“民族团结的示范校、课程改革的实验校、双语教学的示范校、教学质量的品牌校”。以“成人、成器、成才”为教育目标，努力为高一级学校培养德智体美劳等方面全面发展的合格毕业生。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室和总务处。

乌鲁木齐市第五中学编制数 155 人，实有人数 260 人，其中：在职 137 人，较 2018 年减少 6 人； 退休 123 人，较 2018 年增加 11 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：乌鲁木齐市第五中学

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）	2,091.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,091.06	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	1,869.80
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	221.26
		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	2,091.06	小 计	2,091.06
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	2,091.06	支 出 合 计	2,091.06

表二：

2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五中学

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	1,869.80	1,869.80							
	02		普通教育	1,751.28	1,751.28							
205	02	03	初中教育	1,751.28	1,751.28							
	09		教育费附加 安排的支出	118.52	118.52							
205	09	03	城市中小学 校舍建设 （教育费附 加安排的支 出）	25.00	25.00							
205	09	04	城市中小学 教学设施 （教育费附 加安排的支 出）	93.52	93.52							
208			社会保障和 就业支出	221.26	221.26							
	05		行政事业单 位离退休	221.26	221.26							
208	05	05	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	221.26	221.26							

			合计	2,091.06	2,091.06							
--	--	--	----	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

表三：

2019 年部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市第五中学

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	2,091.06	1,899.34	191.72
205			教育支出	1,869.80	1,678.08	191.72
	02		普通教育	1,751.28	1,678.08	73.20
205	02	03	初中教育	1,751.28	1,678.08	73.20
	09		教育费附加安排的支出	118.52		118.52
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	25.00		25.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	93.52		93.52
208			社会保障和就业支出	221.26	221.26	
	05		行政事业单位离退休	221.26	221.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.26	221.26	

表四：

2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第五中学

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)	2,091.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,091.06	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	1,869.80	1,869.80	
		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	221.26	221.26	
		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		小 计	2,091.06	2,091.06	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,091.06	支 出 合 计	2,091.06	2,091.06	

表五：

2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第五中学

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	2,091.06	1,899.34	191.72
205			教育支出	1,869.80	1,678.08	191.72
	02		普通教育	1,751.28	1,678.08	73.20
205	02	03	初中教育	1,751.28	1,678.08	73.20
	09		教育费附加安排的支出	118.52		118.52
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	25.00		25.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	93.52		93.52
208			社会保障和就业支出	221.26	221.26	
	05		行政事业单位离退休	221.26	221.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.26	221.26	

表六：

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第五中学

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	1,899.34	1,766.08	133.26
301		工资福利支出	1,744.04	1,744.04	
	30101	基本工资	567.71	567.71	
	30102	津贴补贴	133.17	133.17	
	30103	奖金	45.86	45.86	
	30107	绩效工资	372.69	372.69	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.26	221.26	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	176.38	176.38	
	30111	公务员医疗补助缴费	39.20	39.20	
	30112	其他社会保障缴费	24.34	24.34	
	30113	住房公积金	163.43	163.43	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	133.26		133.26
	30201	办公费	5.20		5.20
	30205	水费	4.50		4.50
	30206	电费	4.70		4.70
	30207	邮电费	2.00		2.00

	30208	取暖费	27.21		27.21
	30211	差旅费	2.96		2.96
	30213	维修（护）费	3.50		3.50
	30216	培训费	11.30		11.30
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	4.00		4.00
	30228	工会经费	22.13		22.13
	30229	福利费	31.64		31.64
	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	11.76		11.76
303		对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	12.06	12.06	
	30305	生活补助	1.33	1.33	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	8.65	8.65	
	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: 乌鲁木齐市第五中学

单位: 万元

科目编码															
类	款	项	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		191.72	43.20	35.00	47.52			66.00				
205			教育支出		191.72	43.20	35.00	47.52			66.00				
	02		普通教育		73.20	43.20	30.00								
		03	初中教育		73.20	43.20	30.00								
205	02	03	初中教育	代课费	43.20	43.20									
205	02	03	初中教育	保安人员工资	30.00		30.00								
	09		教育费附加安排的支出		118.52		5.00	47.52			66.00				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)		25.00						25.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	校园文化建设	25.00						25.00				
		04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)		93.52		5.00	47.52			41.00				

205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	计算机购置	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）	（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）	（基教处）教育教学服务经费	47.52			47.52							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	纸质图书	10.00						10.00				

表八：

2019 年一般公共预算“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：

2019 年政府性基金预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第五中学

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：乌鲁木齐市第五中学 2019 年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五中学 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 2091.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2091.06 万元。

支出预算包括：教育支出 1869.8 万元、社会保障和就业支出 221.26 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五中学收入预算 2091.06 万元，其中：

一般公共预算 2091.06 万元，占 100%，比上年减少 408.02 万元，主要原因是与上年相比减少了设备的购置。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五中学 2019 年支出预算 2091.06 万元，其中：

基本支出 1899.34 万元，占 90.83%，比上年减少 65.69 万元，主要原因是 2019 年预算编制压缩了办公费、水电费、邮电费和差旅费等机关运行经费规模。

项目支出 191.72 万元，占 9.17%，比上年减少 430.5 万元，主要原因是 2019 年的设备购置相比 2018 年减少,2018 年进行了塑胶场地的新建及改造工程,故项目支出预算与 2018 年相比有所减少。

四、关于乌鲁木齐市第五中学 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 2091.06 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 2091.06 万元，其中：教育支出 1869.8 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。社会保障和就业支出 221.26 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

乌鲁木齐市第五中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1899.34 万元，比上年执行数减少 65.32 万元，下降 3.32%。主要原因是：2019 年预算编制压缩了办公费、水电费、邮电费和差旅费等机关运行经费规模算与 2018 年相比有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1869.8 万元，占 89.42%。

2、社会保障和就业支出（类）221.26 万元，占 10.58%。

（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 1751.28 万元，上年执行数为 2198.85 万元，比上年执行数减少 447.57 万元，降低 20.35%，主要原因是：2018 年存在抚恤金等资金追加情况。

2、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 25 万元，上年执行数为 25.29 万元，比上年执行数减少 0.29 万元，降低 1.15%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的校舍维修资金。

3、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 93.52 万元，上年执行数为 537.52 万元，比上年执行数减少 444 万元，降低 82.6%，主要原因是：2018 年设备采购项目比 2019 年预算的多，2018 年进行了塑胶场地的新建及改造工程。

4、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 221.26 万元，上年执行数为 231.03 万元，比上年执行数减少 9.77 万元，降低 4.23%，主要原因是上年执行数中包含年中追加的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五中学 2019 年一般公共预算基本支出 1899.34 万元，其中：

人员经费 1766.08 万元，主要包括：基本工资 567.71 万元、津贴补贴 133.17 万元、奖金 45.86 万元、绩效工资 372.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.26 万元、职工基本医疗保险缴费 176.38 万元、公务员医疗补助缴费 39.2 万元、其他社会保障缴费 24.34 万元、住房公积金 163.43 万元、退休费 12.06 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 8.65 万元。

公用经费 133.26 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、水费 4.5 万元、电费 4.7 万元、邮电费 2 万元、取暖费 27.21 万元、差旅费 2.96 万元、维修（护）费 3.5 万元、培训费 11.3 万元、专用材料费 4 万元、工会经费 22.13 万元、福利费 31.64 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 11.76 万元。

七、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：保安人员工资

设立的政策依据：根据校园安全工作要求，针对学校学生安全方面问题的考虑，市委及上级主管部门要求配备保安 10 名，已和保安公司签订安保合同。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学

资金分配情况：资金将按保安服务情况和保安合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（二）项目名称：计算机购置

设立的政策依据：经改造后便于管理及安全检查（办公电脑年限长、配置低、运行慢，且不利于管理）。采购 70 台办公电脑。

预算安排规模：31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学

资金分配情况：资金将按设备采购情况和采购合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（三）项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：提升校园文化氛围，重新进行 1 号教学楼和 2 号教学楼校园文化建设。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学

资金分配情况：资金将按照工程进度和施工合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（四）项目名称：纸质图书

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市教育局文件（乌教办【2015】51 号）的要求，为丰富学校图书种类，改善师生阅读条件，提高学生素质和教师修养，需征订一批纸质图书。
 $30 \text{ 册/生} \times 1400 \text{ 人} = 42000 \text{ 册}$ （学校现在有 20000 册左右）。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学

资金分配情况：资金将按图书采购情况和采购合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（五）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，建设校园文化。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学

资金分配情况：资金将按采购情况和采购合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（六）项目名称：代课费

设立的政策依据：我校目前遇到教师结构性调整、教师力量不足等困难，需外聘教师弥补岗位空缺等方法解决教学中出现的问题。

预算安排规模：43.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学

资金分配情况：学校将根据实际教学情况发放课时费

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：乌鲁木齐市市级财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：4000 元/月

补贴范围：外聘教师

补贴方式：银行转账发放

发放程序：由学校教务处核定并报校领导批准，再经财务室审核后发放。

受益人群和社会效益：外聘的教师和受教育的学生。通过保障广大教职工的切身利益，为学生更好的提供教育教学服务。

（七）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：47.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学

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、关于乌鲁木齐市第五中学 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减少 1.81 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平无变化；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 1.81 万元，主要原因是 2019 年预算编制压缩了公务接待费支出规模。

九、关于乌鲁木齐市第五中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五中学 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，乌鲁木齐市第五中学的机关运行经费财政拨款预算 133.26 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、水费 4.5 万元、电费 4.7 万元、邮电费 2 万元、取暖费 27.21 万元、差旅费 2.96 万元、维修（护）费 3.5 万元、培训费 11.3 万元、专用材料费 4 万元、工会经费 22.13 万元、福利费 31.64 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 11.76 万元。

比上年预算减少 7.42 万元，下降 5.27%。主要原因是办公费、专用材料费及维修维护费减少，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第五中学政府采购预算 194.08 万元，其中：政府采购货物预算 43.36 万元，政府采购工程预算 25 万元，政府采购服务预算 35 万元。

2019 年，乌鲁木齐市第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 194.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第五中学占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 16070.88 平方米，价值 3279.17 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 56.36 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.36 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 200.65 万元。
- 4.其他资产价值 1084.1 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 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 191.72 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	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	为丰富学生校园文化生活，建设校园文化。					
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			不超过 5 万元	
	时效指标	宣传时间段			春秋两学期	
	数量指标	宣传次数			≥6 次	
		宣传范围			全校在职教职工 137 人、学生 1194 人	
		展板等宣传材料制作			不小于 5 个	
	质量指标					
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	持续影响力			增加	
	社会效益指标	增强学生对校园文化的了解使用			逐年增强	
	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	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	保安人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	根据校园安全工作要求，针对学校学生安全方面问题的考虑，配备保安 10 名。					
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	服务成本			不超出 30 万元	
	时效指标	及时到岗			100%	
	数量指标	安保需要量			10 人	
	质量指标	有效保证师生及校园的安全			100%保证	
		正常运行			100%正常运行	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证校园安全的长久稳定			达到校园环境的长久安全	
	社会效益指标	保障教育教学的安全性			完全保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长及师生对安全的满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.2	其中：财政拨款	43.2	其他资金	
项目总体目标	我校目前遇到教师结构性调整、教师力量不足等困难，需外聘教师弥补岗位空缺等方法解决教学发展中出现的问题。					
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	服务成本控制在预算额度内			100%控制	
		服务成本			按教师课时量不超过 43.2 万元	
	时效指标	及时聘用教师			100%达标	
	数量指标	缺编教师需求数			18 人	
	质量指标	保证学校正常教学			100%保证	
		正常运行			100%正常运行	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对学生受教后的可持续进步			对学校后续的教学进度提供了保障，使学生受教后学习成绩得到进步提供，为后续教学进行衔接。	
	社会效益指标	提高教学质量，社会对学校的认可度			社会信用度提高	
满意度指标	满意度指标	学生和家长对教学质量的满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	计算机购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31	其中：财政拨款	31	其他资金	
项目总体目标	经改造后便于管理及安全检查（办公电脑年限长、配置低、运行慢，且不利于管理）。					
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	购置成本控制在预算额度内			100%控制	
		购置成本			不超过 31 万元	
	时效指标	按时安装			完成率 100%	
	数量指标	教学服务、教学管理软件数量			150 个点位	
	质量指标	提高教师教学办公效率			满足教师正常教学办公任务，并且提高一定的工作效率。	
		正常运行			100%正常运行	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	后期可持续一直使用			更换购置后，教师教学办公效率得到显著提高，并且购置计算机可以一直持续使用。	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师对软件使用的满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	校园文化建设	
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	提倡校园文化氛围，重新进行 1 号教学楼和 2 号教学楼校园文化建设。					
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	控制在预算额度内			100%控制	
		建设成本			不超过 25 万元	
	时效指标	按时完成			100%	
	数量指标	项目数量			2 栋教学楼及校园	
	质量指标	验收合格			100%合格	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对学校后期的文化建设奠定基础			逐年提升	
	社会效益指标	增强学生对校园文化的了解			逐年提升	
满意度指标	满意度指标	师生对校园环境的满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	纸质图书	
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	根据乌鲁木齐市教育局文件（乌教办【2015】51号）的要求，为丰富学校图书种类，改善师生阅读条件，提高学生素质和教师修养，需征订一批纸质图书。					
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	成本控制在预算额度内			100%控制	
		购置成本			不超过 10 万元	
	时效指标	购置时间			招标后及时采购	
	数量指标	购置图书数量			42000 册	
	质量指标	图书符合标准			达标 100%	
		验收合格			100%合格	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对学校可持续发展的要求			学生使用图书后，得到知识的积累，并对后续的学习得到辅助作用。	
	社会效益指标	学生家长对学生使用图书后的满意度			学生家长在学生看过使用过图书后，学生学习生活得到帮助，家长对学校的满意度得到提升。	
满意度指标	满意度指标	学生对图书的满意度			满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	教育教学服务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.52	其中：财政拨款	47.52	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年教育教学服务工作经费。					
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			47.52 万元	
	时效指标	项目执行期间			一年两个学期	
	数量指标	项目涉及目标			全校在职教职工 137 人、学生 1194 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	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

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。

乌鲁木齐市第五中学

2019 年 1 月 26 日