

附件：

乌鲁木齐市高级中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市高级中学预算公开表

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 年乌鲁木齐市高级中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年项目支出情况说明

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

九、关于乌鲁木齐市高级中学 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 乌鲁木齐市高级中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市高级中学始创于 1946 年,按照乌鲁木齐市
委、市政府的统一部署和要求,乌鲁木齐市第六中学和第
十四中学合并为乌鲁木齐市高级中学,隶属于乌鲁木齐市
教育局,是自治区级示范性高中。学校主要职能是实施高
中学历教育,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

乌鲁木齐市高级中学无下属预算单位,下设 5 个处室,
分别是:办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。

乌鲁木齐市高级中学编制数 304,实有人数 518 人,
其中:在职 253 人,减少 34 人; 退休 261 人,增加 31
人;离休 4 人,无增减。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市高级中学预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级中学

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）	4906.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4906.81	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	4482.76
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	1.50	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	425.55
		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	4908.31	小 计	4908.31
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	4908.31	支 出 合 计	4908.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级中学
万元

单位：

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	4482.76	4481.26					1.50		
	02		普通教育	3963.46	3961.96					1.50		
205	02	04	高中教育	3963.46	3961.96					1.50		
	09		教育费附加安排的支出	519.30	519.30							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	235.00	235.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	214.80	214.80							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	69.50	69.50							
208			社会保障和就业支出	425.55	425.55							
	05		行政事业单位离退休	425.55	425.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.55	425.55							
			合计	4908.31	4906.81					1.50		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级中学

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	4482.76	3569.55	913.21
	02		普通教育	3963.46	3569.55	393.91
205	02	04	高中教育	3963.46	3569.55	393.91
	09		教育费附加安排的支出	519.30		519.30
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	235.00		235.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	214.80		214.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	69.50		69.50
208			社会保障和就业支出	425.55	425.55	
	05		行政事业单位离退休	425.55	425.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.55	425.55	
			合计	4908.31	3995.10	913.21

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级中学
位：万元

单

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)	4906.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4906.81	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	4481.26	4481.26	
		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	425.55	425.55	
		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	4906.81	小 计	4906.81	4906.81	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4906.81	支 出 总 计	4906.81	4906.81	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级中学

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	4481.26	3568.05	913.21
	02		普通教育	3961.96	3568.05	393.91
205	02	04	高中教育	3961.96	3568.05	393.91
	09		教育费附加安排的支出	519.30		519.30
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	235.00		235.00
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	214.80		214.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	69.50		69.50
208			社会保障和就业支出	425.55	425.55	
	05		行政事业单位离退休	425.55	425.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.55	425.55	
			合计	4906.81	3993.60	913.21

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	3379.06	3379.06	
	30101	基本工资	1111.01	1111.01	
	30102	津贴补贴	250.66	250.66	
	30103	奖金	89.78	89.78	
	30107	绩效工资	700.68	700.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.55	425.55	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	363.75	363.75	
	30111	公务员医疗补助缴费	80.84	80.84	
	30112	其他社会保障缴费	46.81	46.81	
	30113	住房公积金	309.98	309.98	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	512.51		512.51
	30201	办公费	49.45		49.45
	30205	水费	32.96		32.96
	30206	电费	38.95		38.95
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30208	取暖费	108.68		108.68
	30211	差旅费	24.91		24.91
	30213	维修（护）费	36.96		36.96
	30216	培训费	31.92		31.92
	30217	公务接待费	5.78		5.78
	30218	专用材料费	35.95		35.95

	302 28	工会经费	42.56		42.56
	302 29	福利费	61.52		61.52
	302 31	公务用车运行维护费	4.71		4.71
	302 39	其他交通费用	0.00		0.00
	302 99	其他商品和服务支出	33.16		33.16
303		对个人和家庭的补助	102.03	102.03	
	303 01	离休费	48.01	48.01	
	303 02	退休费	26.55	26.55	
	303 05	生活补助	1.78	1.78	
	303 08	助学金	0.00	0.00	
	303 09	奖励金	25.69	25.69	
	303 99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	3993.60	3481.09	512.51

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级中学

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		913.21	298.91	169.50	28.80			416.00				
	02		普通教育		393.91	298.91	95.00								
		04	高中教育		393.91	298.91	95.00								
205	02	04	高中教育	保安服务费	60.00		60.00								
205	02	04	高中教育	代课费	184.00	184.00									
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	114.91	114.91									
205	02	04	高中教育	固定资产清查	35.00		35.00								
	09		教育费附加安排的支出		519.30		74.50	28.80			416.00				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		235.00						235.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	体艺中心校园文化建设	80.00						80.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加	教学、办公、宿舍楼维修改造	155.00						155.00				

			安排的支出)												
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		214.80		5.00	28.80			181.00				
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LED大屏	116.00						116.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	体育场地器材	35.00						35.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	音乐教室设备	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）	（基教处）教育教学服务工作经费	28.80			28.80							
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		69.50		69.50								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	宏志班经费	61.50		61.50								
205	09	99	其他教育费附	南疆对口帮扶地区资金	8.00		8.00								

			加安排的支出												
				合计	913.21	298.91	169.50	28.80			416.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级中学
单位：万元

单

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	
10.49		4.71		4.71	5.78

表九：

政府性基金预算支出情况表

编 制 单 位 ： 乌 鲁 木 齐 市 高 级 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：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表

第三部分 2019 年乌鲁木齐市高级中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市高级中学 2019 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4908.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4906.81 万元、其他收入 1.5 万元。

支出预算包括：教育支出 4482.76 万元、社会保障和就业支出 425.55 万元。

二、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学收入预算 4908.31 万元，其中：

一般公共预算 4906.81 万元，比上年减少 293.67 万元，主要原因是 2018 年末在职 253 人，较上年减少 34 人以及学生人数的减少，造成 2019 年一般公共预算减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：利息收入减少。

三、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市高级中学 2019 年支出预算 4908.31 万元，其中：

基本支出 3995.1 万元，占 81.39%，比上年减少 457.76 万元，主要原因是 2018 年末在职 253 人，较上年减少 34 人以及学生人数的减少，造成 2019 年基本支出减少。

项目支出 913.21 万元，占 18.61%，比上年增加 133.59 万元，主要原因是项目支出新增代课费项目。

四、关于乌鲁木齐市高级中学 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 4906.81 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 4906.81 万元，其中：教育支出 4481.26 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 425.55 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市高级中学 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

乌鲁木齐市高级中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3993.6 万元，比上年执行数减少 457.26 万元，下降 3.7%。主要原因：2018 年末在职 253 人，较上年减少 34 人以及学生人数的减少，造成 2019 年基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）4481.26 万元，占 91.33 %。

2. 社会保障和就业支出(208 类)425.55 万元,占 8.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(205 类) 普通教育(02 款) 高中教育(04 项):2019 年预算数为 3961.96 万元, 上年执行数为 4154.78 万元, 比上年执行数减少 192.82 万元, 主要原因是: 在职转退休及学生人数较上年减少。

2. 教育支出(205 类) 教育费附加安排的支出(09 款) 城市中小学校舍建设(03 项): 2019 年预算数为 235 万元, 比上年执行数增加 235 万元, 增长 4.79%, 主要原因是: 我校上一年该项目的预算在教育费附加安排的支出(09 款) 城市中小学教学设施(04 项) 中。

3. 教育支出(205 类) 教育费附加安排的支出(09 款) 城市中小学教学设施(04 项): 2019 年预算数为 214.8 万元, 上年执行数为 587 万元, 比上年执行数减少 372.2 万元, 减少 6.84%, 主要原因是: 一是我校本年城市中小学校舍建设(03 项) 预算安排在教育费附加安排的支出(09 款) 城市中小学校舍建设(03 项) 中; 二是 2019 年城市中小学教学设施项目减少。

4. 教育支出(205 类) 教育费附加安排的支出(09 款) 其他教育费附加安排的支出(99 项): 2019 年预算数为 69.5 万元, 比上年执行数增加 69.5 万元, 增加 1.42%, 主要原因是: 上一年该项目预算均为追加预算。

5. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休

（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 425.55 万元，上年执行数为 488.7 万元，比上年执行数减少 63.15 万元，下降 0.67%，主要原因是：在职人员转退休。

六、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市高级中学 2019 年一般公共预算基本支出 3993.6 万元，其中：

人员经费 3481.09 万元，主要包括：基本工资 1111.01 万元、津贴补贴 250.66 万元、奖金 89.78 万元、绩效工资 700.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 425.55 万元、职工基本医疗保险缴费 363.75 万元、公务员医疗补助缴费 80.84 万元、其他社会保障缴费 46.81 万元、住房公积金 309.98 万元、离休费 48.01 万元、退休费 26.55 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 25.69 万元。

公用经费 512.51 万元，主要包括：办公费 49.45 万元、水费 32.96 万元、电费 38.95 万元、邮电费 5 万元、取暖费 108.68 万元、差旅费 24.91 万元、维修（护）费 36.96 万元、培训费 31.92 万元、公务接待费 5.78 万元、专用材料费 35.95 万元、工会经费 42.56 万元、福利费 61.52 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 33.16 万元。

七、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据市委财经办批复 222 号市教育局《关于申请保安经费的请示》（乌教发[2014]54 号）及 2014 年第 19 次市委常委会会议纪要（一）精神。我校位于乌市天山区团结路，是一所自治区级示范校高中。我校分为东西两个校区，有住宿生且家属区与校区未分离，学校安保工作压力非常大。根据我校实际情况安排保安人员 20 人，人均工资 2500 元/月。

预算安排规模：执行人数 20 人，月执行 2500 元/人，共计 60 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算，资金下达后，每季度按财政直接支付方式支付。

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

2、项目名称：代课费

设立的政策依据：根据乌编委[2017]53 号文件，我校岗位编制数为 304 人，2018 年 12 月实有在职在编人数 253 人，缺少教师 51 人，造成我校教师严重不足。我校在校学生人数为 2996 人，根据中小学校教职工配比标准聘用代课教师 46 人。月工资 4000 元，发放 10 个月，共计 184 万元。

预算安排规模：根据中小学校教职工配比标准聘用代课教师 46 人。月工资 4000 元，发放 10 个月，共计 184 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算，资金下达后，每季度按财政直接支付方式支付。

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

3、项目名称：绩效改革补差

设立的政策依据：根据乌市人力资源和社会保障局、乌市财政局、乌市教育局批准的《2017 年度乌鲁木齐市事业单位绩效工资总量审核（备案）表》，经测算 2019 年我校绩效工资增量部分执行人数 253 人，执行标准 4542 元，增量总额为 114.91 万元。

预算安排规模：2019 年我校绩效工资增量部分执行人数 253 人，执行标准 4542 元，增量总额为 114.91 万元，

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：纳入学校绩效工资总额，根据学校绩效分配方案进行分配。

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：253 人

补贴标准：114.91 万元

补贴范围：全校在职教职工

补贴方式：按学校绩效分配方案并入奖励性绩效工资，每月按时发放。

发放程序：校办按学校绩效工资方案并入奖励性绩效工资，按月发放绩效补差，年底进行再次分配。

受益人群和社会效益：收益人群为全校在职在岗教职工。社会效益：确保在职教职工待遇稳定，教职工以更饱满的热情投入教学工作，更好的完成教育教学任务。

4、项目名称：固定资产清查

设立的政策依据：根据财政部《关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》（新财资管[2016]12号）等文件要求，开展资产清查工作。通过实地盘点我校全部资产，梳理实物资产与账面数据，对已到年限，因其他因素未报废资产进行统一处理，出具财政要求的专项审计报告，同时采用信息化手段，为实物资产粘贴条形码，便于季度、年度资产实物盘点，提高工作效率，确保固定资产账实相符，彻底摸清我校资产情况，经测算我校资产卡片总数约为16000张，资产总额1.1亿，本次资产清查项目经费预计35万元。

预算安排规模：35万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019年1月—12月。

5、项目名称：体艺中心校园文化建设

设立的政策依据：对新建好的体艺中心全面统一进行校园文化建设，加强建立文化宣传阵地，加强爱国、爱家乡的主题文化教育和建设。

预算安排规模：80 万

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

6、项目名称：教学、办公、宿舍楼维修改造

设立的政策依据：因使用年限较长，多处楼宇出现部分问题：防水损坏，水泥墙皮脱落，出现多处安全隐患，影响教学工作，维修项目包括：3 号楼厕所维修及踢脚线维修；4 号楼厕所与水房改造，4 号楼公厕挡板更换，4 号楼地下室活动室新开出入门与粉刷；5 号楼屋顶防水处理；6 号楼厕所水房防水改造及宿舍屋顶水泥剔除粉刷及地下室消防管道改造。

预算安排规模：155 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

7、项目名称：体艺楼 LED 大屏

设立的政策依据：新建艺体楼篮球馆舞台使用，能够提升舞台设备使用价值、丰富舞台功能、增强表现力。

预算安排规模：116 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

8、项目名称：体育场地器材

设立的政策依据：学校足球场及体育馆建设完成，需要投入设施设备保障教学及训练。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

9、项目名称：音乐教室设备

设立的政策依据：学校特色音乐教学用设备

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

10、项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：因 1、2 号楼整体维修粉刷后，没有统一规划和进行文化建设，需全面统一进行校园文化建设，加强建立文化宣传阵地，加强爱国、爱家乡主题文化教育和建设。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

11、项目名称：宏志班经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区教育厅新教基【2016】8 号、【2017】3 号、【2018】28 号文件，我校面向全疆招收宏志生，现有高一年级宏志班 2 个，人数 100 人；高二年级宏志班 3 个，人数 150 人；高三年级教学班 3 个，人数 160 人；共计 8 个宏志班，共计人数 410 名宏志生。宏志生补助经费 $410 \text{ 人} \times 1500 \text{ 元} = 615000 \text{ 元}$ ，补助经费主要用于宏志生伙食补助、宏志生减免书本费、节假日活动费、外出实践教育活动等日常公用支出。

预算安排规模：61.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

12、项目名称：南疆对口帮扶地区资金

设立的政策依据：与喀什地区中小学结对帮扶补助项目：南疆对口帮扶喀什地区 50 所中小学专项经费。我校与喀什六中结为扶贫帮困结对子学校，并签署相关协议，根据协议要求，我校每学期分两批派骨干教师到喀什六中进行教学研讨等活动，申请经费 8 万元，该笔资金用于往返差费等费用，明细如下：交通费补助 5 万元，住宿费补助 2 万元，伙食费补助 1 万元。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月。

13、项目名称：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：28.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级中学

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：一线教师

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、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市高级中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.49 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 4.71 万元，公务接待费 5.78 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.61 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，与上年一致；公务接待费减少 0.61 万元，主要原因是压缩公务接待。

九、关于乌鲁木齐市高级中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市高级中学 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，乌鲁木齐市高级中学的机关运行经费财政拨款预算 512.51 万元，主要包括：办公费 49.45 万元、水费 32.96 万元、电费 38.95 万元、邮电费 5 万元、取暖费 108.68 万元、差旅费 24.91 万元、维修（护）费 36.96 万元、培训费 31.92 万元、公务接待费 5.78 万元、专用材料费 35.95 万元、工会经费 42.56 万元、福利费 61.52 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 33.16 万元。

比上年预算减少 39.6 万元，增长 0.43%。主要原因是：学生人数减少。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市高级中学政府采购预算 520.71 万元，其中：政府采购货物预算 190.71 万元，政府采购工程预算 235 万元，政府采购服务预算 95 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：520.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49400.09 平方米，价值 11066.88 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 104.01 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 104.01 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 529.54 万元。

4. 其他资产价值 3411.3 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 13 个，涉及预算金额 913.21 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	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	我校实际安排保安人员 20 人，人均工资 2500 元/月					
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	成本节约率			20 人，人均工资 2500 元/月，	
	时效指标	产出时效			达标	
		完成及时性			按照合同约定及时完成	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时	
	质量指标	质量达标性			100%保质保量的做好学校的安全保卫工作	
		资金使用合规性			政府采购项目，支付方式为财政直接支付，资金使用合规	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			保安服务项目产出时效达到绩效目标。	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	
		信息共享情况			项目实施后的成果及信息能与其他部门共享	
	社会效益指标	项目对社会发展所带来的直接或间接影响			项目直接履行社会义务，对高级中学社会经济发展起到了保障作用	

	生态效益指标	项目对生态环境所带来的直接或间接影响	项目对环境污染的治理起到了安全保障的作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	184	其中：财政拨款	184	其他资金	0
项目总体目标	根据中小学校教职工配比标准聘用代课教师 46 人，月工资 4000 元，发放 10 个月，共计 184 万元。					
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	成本节约率			46 人，月工资 4000 元	
	时效指标	产出时效			达标	
		完成及时性			项目实际完成时间未超过项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			按月发放，不超额发放	
		资金使用合规性			发放 10 个月，共计 184 万元，资金使用合规，在核定范围内发放	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	
		信息共享情况			项目实施后的成果及信息能与其他部门共享	

	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的教师队伍稳定及教育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定 作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	绩效改革补差	
项目资金（万元）	年度资金总额：	114.91	其中：财政拨款	114.91	其他资金	0
项目总体目标	2019 年我校绩效工资增量部分执行人数 253 人，执行标准 4542 元，增量总额为 114.91 万元。执行时间：2019 年 1 月—12 月					
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	成本节约率			253 人，执行标准 4542 元	
	时效指标	产出时效			达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间未超过项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			增量总额为 114.91 万元，财政资金到位及时	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			按月发放，不超额发放	
		资金使用合规性			发放 10 个月，资金使用合规，在核定范围内发放	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	

		信息共享情况	项目实施后的成果及信息能与其他部门共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的教师队伍稳定及教育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	固定资产清查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	采用信息化手段，为实物资产粘贴条形码，便于季度、年度资产实物盘点，提高工作效率，确保固定资产账实相符，彻底摸清我校资产情况					
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	成本节约率			资产卡片总数约为 16000 张。经政府集中采购实际中标价小于预算价，达到预期设计	
	时效指标	产出时效			达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间未超过项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			资产卡片总数约为 16000 张，资产总额 1.1 亿，本次资产清查项目经费预计 35 万元。财政资金到位及时	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			保质保量的完成该项目	
		资金使用合规性			政府采购项目，支付方式为财政直接支付，资金使用合规	

项目效益指标	经济效益指标	经济效益	达标
	可持续影响指标	长效管理情况	机制完善
		信息共享情况	项目实施后的成果及信息能与其他部门共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定 作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	体艺中心校园文化建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	体艺中心文化建设，加强建立文化宣传阵地，加强爱国、爱家乡主题文化教育和建设					
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	成本节约率			经政府集中采购实际中标价小于预算价，达到预期设计	
	时效指标	产出时效			达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间未超过项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			保质保量的完成该项目	
		资金使用合规性			政府采购项目，支付方式为财政直接支付，资金使用合规	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	

		信息共享情况	项目实施后的成果及信息能与其他部门共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定 作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	教学、办公、宿舍楼维修改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	155	其中：财政拨款	155	其他资金	0
项目总体目标	3 号楼厕所维修及踢脚线维修；4 号楼厕所与水房改造，4 号楼公厕挡板更换，4 号楼地下室活动室新开出入门与粉刷；五号楼屋顶防水处理；6 号楼厕所水房防水改造及宿舍屋顶水泥剔除粉刷及地下室消防管道改造。					
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	成本节约率			经政府集中采购，实际中标价<预算价，达到预期设计	
	时效指标	产出时效			达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间<项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时，到位率 100%	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			保质保量的完成该项目，质量达标率 100%	
		资金使用合规性			政府采购项目，支付方式为财政直接支付，资金使用合规	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	

		信息共享情况	项目实施后的成果及信息能与其他部门共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	体艺楼 LED 大屏	
项目资金（万元）	年度资金总额：	116	其中：财政拨款	116	其他资金	0
项目总体目标	舞台显示多媒体素材，能够提升舞台设备使用价值、丰富舞台功能、增强表现力。					
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	成本节约率			经政府集中采购，实际中标价＜预算价，达到预期设计	
	时效指标	产出时效			达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间＜项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时，到位率 100%	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			保质保量的完成该项目，质量达标率 100%	
		资金使用合规性			政府采购项目，支付方式为财政直接支付，资金使用合规	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	

		信息共享情况	项目实施后的成果及信息能与其他部门共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	体育场地器材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	健美操地垫、足球充气人墙、足球门等教学训练器材，保障教学及训练					
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	成本节约率			经政府集中采购，实际中标价<预算价，达到预期设计	
	时效指标	产出时效			达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间未超过项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时，到位率 100%	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			保质保量的完成该项目，质量达标率 100%	
		资金使用合规性			政府采购项目，支付方式为财政直接支付，资金使用合规	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	

		信息共享情况	项目实施后的成果及信息能与其他部门共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	音乐教室设备	
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	学校特色音乐教学用设备					
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	成本节约率			完成项目计划工作目标的实际节约成本 ＜计划成本的比率，达到预期设计	
	时效指标	产出时效			100%达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间＜项目计划完成所需 时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时，到位率 100%	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行 项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计 信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			保质保量的完成该项目	
		资金使用合规性			政府采购项目，支付方式为财政直接支 付，资金使用合规	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	
		信息共享情况			项目实施后的成果及信息能与其他部门	

			共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定 作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			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	0
项目总体目标	因1、2号楼整体维修粉刷后,没有统一规划和进行文化建设,需全面统一进行校园文化建设,加强建立文化宣传阵地,加强爱国、爱家乡主体文化教育和建设。					
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	制作成本			≤5万元	
	时效指标	宣传时间段			2019年-2020年	
	数量指标	宣传次数			≥6次	
		宣传范围			全校教职工、学生	
		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					
	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	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	宏志班经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.5	其中：财政拨款	61.5	其他资金	0
项目总体目标	宏志生补助经费 410 人×1500 元=615000 元，补助经费主要用于宏志生伙食补助、宏志生减免书本费、节假日活动费、外出实践教育活动等日常公用支出。					
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	成本节约率			完成项目计划工作目标的实际节约成本低于计划成本的比率，达到预期设计	
	时效指标	产出时效			惠及 410 名宏志生，达到绩效目标	
		完成及时性			项目实际完成时间<项目计划完成所需时间	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时，到位率 100%	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			保质保量的完成该项目	
		资金使用合规性			410 人×1500 元=615000 元，资金使用合规	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	长效管理情况			机制完善	

		信息共享情况	项目实施后的成果及信息能与其他部门共享
	社会效益指标	社会效益	项目的实施对学校的育教学工作的开展起到了保障作用
	生态效益指标	生态效益	项目的实施对环境的治理起到了稳定作用
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	南疆对口帮扶地区资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	南疆对口帮扶喀什地区 50 所中小学专项经费。我校与喀什六中结为扶贫帮困结对子学校，并签署相关协议，根据协议要求，我校每学期分两批派骨干教师到喀什六中进行教学研讨等活动，申请经费 8 万元，用于差旅费等费用。					
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	成本节约率			厉行节约，尽量在旅游淡季前往喀什，节省开支。	
	时效指标	产出时效			达到绩效目标	
		完成及时性			在计划时间内保质保量的完成送教及帮扶工作	
	数量指标	完成工作量			100%完成工作量	
		资金到位率			财政资金到位及时，到位率 100%	
	质量指标	管理制度健全性			项目实施符合相关业务管理规定，严格执行项目管理程序	
		基础信息完善性			项目基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	
		质量达标性			计划分两个学期开展 4 次对喀什六中送教帮扶活动。	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			达标	
	可持续影响指标	信息共享情况			对喀什六中开放我校的教学资源管理库	

	社会效益指标	项目对社会发展所带来的直接或间接影响	该项目对喀什六中的教育教学质量的提升提供了很大的帮助
	生态效益指标	项目对生态环境所带来的直接或间接影响	项目对环境污染等不造成影响。
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数	0 次
		群众满意度	98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级中学			项目名称	教育教学服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.80	其中：财政拨款	28.80	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		28.80 万元		
	时效指标	项目执行期间		2019 年		
	数量指标	项目涉及目标		全体师生		
	质量指标	项目完成质量		100%达到相关要求		
	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

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。

四、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。

五、“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。

六、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、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。

乌鲁木齐市高级中学

2019 年 1 月 28 日