

附件：

乌鲁木齐市第八中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第八中学概况

- 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 年乌鲁木齐市第八中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第八中学 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、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八中 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 乌鲁木齐市第八中学概况

一、主要职能

我校为乌鲁木齐市教育局直属的完全中学,主要从事初中、高中教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,以立德树人作为宗旨,办人民满意教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八中学无下属预算单位,下设 6 个处室及 4 个年级,分别是:办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、财务室及高一、高二、高三、初中年级。

乌鲁木齐市第八中学编制数 272 人,实有人数 399 人,其中:在职 254 人,与 2018 年年初预算相比减少 3 人;退休 144 人,增加 10 人;离休 1 人,增加 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第八中学预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八中学

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）	4,406.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,406.70	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	3,979.59
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.60	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	427.71
		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	4,407.30	小 计	4,407.30
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	4,407.30	支 出 合 计	4,407.30

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八中学

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	3979.59	3978.99					0.60		
	02		普通教育	3611.34	3610.74					0.60		
205	02	03	初中教育	604.20	604.20							
205	02	04	高中教育	3006.54	3,005.94					0.60		
	09		教育费附加安排的支出	368.85	368.85							
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	300.00	300.00							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	68.85	68.85							
208			社会保障和就业支出	427.71	427.71							
	05		行政事业单位离退休	427.71	427.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.71	427.71							
			合计	4407.30	4406.70					0.60		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八中学

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				
205	02	03	初中教育	604.20	604.20	
205	02	04	高中教育	3006.54	2730.16	276.38
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育 费附加安排的支出)	300.00		300.00
205	09	04	城市中小学教学设施(教育 费附加安排的支出)	68.85		68.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	427.71	427.71	
			合计	4,407.30	3,762.07	645.23

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)	4,406.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,406.70	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	3,978.99	3,978.99	
		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	427.71	427.71	
		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	4406.70	小 计	4,406.70	4,406.70	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,406.70	支 出 总 计	4,406.70	4,406.70	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第八中学

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				
205	02	03	初中教育	604.20	604.20	
205	02	04	高中教育	3005.94	2729.56	276.38
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	300.00		300.00
205	09	04	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	68.85		68.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.71	427.71	
			合计	4,406.70	3,761.47	645.23

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	3,761.47	3,355.04	406.43
301		工资福利支出	3,309.73	3,309.73	
	30101	基本工资	1,108.69	1,108.69	
	30102	津贴补贴	255.49	255.49	
	30103	奖金	89.92	89.92	
	30107	绩效工资	709.05	709.05	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	427.71	427.71	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	294.81	294.81	
	30111	公务员医疗补助缴 费	65.51	65.51	
	30112	其他社会保障缴费	47.06	47.06	
	30113	住房公积金	311.49	311.49	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	406.43		406.43
	30201	办公费	39.50		39.50
	30205	水费	6.00		6.00
	30206	电费	9.00		9.00
	30207	邮电费	4.00		4.00
	30208	取暖费	79.70		79.70
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30213	维修（护）费	30.00		30.00
	30216	培训费	26.00		26.00

	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30218	专用材料费	15.00		15.00
	30228	工会经费	42.77		42.77
	30229	福利费	61.62		61.62
	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	74.48		74.48
303		对个人和家庭的补助	45.31	45.31	
	30301	离休费	13.36	13.36	
	30302	退休费	15.14	15.14	
	30305	生活补助	1.78	1.78	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	15.03	15.03	
	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	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		645.23	240.38	55.85				349.00				
205			教育支出		645.23	240.38	55.85				349.00				
	02		普通教育		276.38	240.38	36.00								
		04	高中教育		276.38	240.38	36.00								
205	02	04	高中教育	保安服务	36.00		36.00								
205	02	04	高中教育	代课费	75.00	75.00									
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	165.38	165.38									
	09		教育费附加安排的支出		368.85		19.85				349.00				
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）		300.00						300.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	校园基建维修	45.00						45.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	学生公寓楼改造	255.00						255.00				
		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		68.85		19.85				49.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	学术厅舞台灯光及音响系统扩容	49.00						49.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	紫外线消毒灯	14.85		14.85								
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								

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		2.36		2.36	1.00

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 年乌鲁木齐市第八中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八中学 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 4407.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4406.70 万元、其他收入 0.6 万元等。

支出预算包括：教育支出 3979.59 万元、社会保障和就业支出 427.71 万元。

二、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学收入预算 4407.30 万元，其中：

一般公共预算 4406.70 万元，占 99.99%，比上年减少 75.58 万元，主要原因是项目安排资金减少 47.30 万元，在职人员减少 3 人，学生人数减少 180 人等原因，致使基本支出安排资金减少 28.28 万元。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.60 万元，占 0.01%，比上年增加 0.10 万元，主要原因为根据 2018 年利息收入预测 2019 年利息。

三、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2019 年支出预算 4407.30 万元，其中：

基本支出 3762.07 万元，占 85.36%，比上年减少 51.14 万元，主要原因是在职人员减少 3 人，学生人数减少 180 人。

项目支出 645.23 万元，占 14.64%，比上年减少 53.10 万元，主要原因是安排的项目减少。

四、关于乌鲁木齐市第八中学 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 4406.70 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 4406.70 万元，其中：教育支出 3978.99 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 427.71 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第八中学 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

乌鲁木齐市第八中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3,761.47 万元，比上年执行数减少 856.84 万元，下降 18.55%。主要原因是：2019 年预算中不含两奖及绩效考核奖

483.63 万元；2018 年决算中绩效增量部分 164.73 万元在基本支出，而 2019 年预算在项目支出中列支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）3978.99 万元，占 90.29%。

2.社会保障和就业支出（类）427.71 万元，占 9.71%。

（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 604.20 万元，比上年执行数减少 212.22 万元，下降 25.99%，主要原因是：2018 年决算中含项目支出校园暖气改造专项资金 135 万元，城乡义务保障机制经费 71.90 万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019 年预算数为 3,005.94 万元，比上年执行数减少 599.41 万元，下降 16.63%，主要原因是：2019 年预算中不含两奖及绩效考核奖 483.63 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 300 万元，比上年执行数增加 238.11 万元，增加 384.73%，主要原因是：2019 年预算中此款项安排公寓楼改造 255 万元。

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 68.85 万元，比上年执行数增加 570.47 万元，下降 89.23%，主要原因是：2018 年

此款项安排项目较多，如：校园安防设备 215.94 万元；学术厅 LED 拼接屏 94.87 万元；两间微机教室 91.53 万元等。

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 427.71 万元，比上年执行数增加 2.97 万元，主要原因是：工资上调。

六、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2019 年一般公共预算基本支出 3,761.47 万元，其中：

人员经费 3,355.04 万元，主要包括：基本工资 1,108.69 万元、津贴补贴 255.49 万元、奖金 89.92 万元、绩效工资 709.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 427.71 万元、职工基本医疗保险缴费 294.81 万元、公务员医疗补助缴费 65.51 万元、其他社会保障缴费 47.06 万元、住房公积金 311.49 万元、离休费 13.36 万元、退休费 15.14 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 15.03 万元等。

公用经费 406.43 万元，主要包括：办公费 39.50 万元、水费 6.00 万元、电费 9.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 79.70 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、培训费 26.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 15.00 万元、工会经费 42.77 万元、福利费 61.62 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 74.48 万元等。

七、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：代课费

设立的政策依据：我校岗位编制数为 272 人，2018 年 11 月实有在职在编人数 254 人，教师缺口 18 人，造成我校教师严重不足。

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：按照每月实际发生的代课费支出支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

2、项目名称：保安服务

设立的政策依据：根据相关文件精神，确保校园安全。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：每季度按实际发生支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

3、项目名称：学生公寓楼改造

设立的政策依据：学生公寓楼渗漏严重，需进行防水改造、楼道墙裙等室内粉刷，预算价 254.60 万元。

预算安排规模：255 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

4、项目名称：校园基建维修

设立的政策依据：学术厅屋面漏水，学生公寓楼门口挡土墙开裂存在安全隐患。预算价 45.13 万元。

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

5、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：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：按实际发生相关费用时据实列支

资金执行时间：2019 年 1-12 月

6、项目名称：紫外线消毒灯

设立的政策依据：对学校 60 间教室及 48 间学生宿舍安装紫外线消毒等，以预防传染病的发生。

预算安排规模：14.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

7、项目名称：学术厅舞台灯光及音响系统扩容

设立的政策依据：乌市教育系统多项重要会议在我校学术厅进行，现学术厅会议话筒数量不足，舞台面光及耳光亮度不足，需增补舞台扩音系统，改善灯光及音响系统。

预算安排规模：49 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：按照实际招标价格根据合同支付

资金执行时间：2019 年 1-12 月

8、项目名称：绩效改革补差

设立的政策依据：市教育局、财政局、人事局对我校绩效工资总量的审核批复

预算安排规模：165.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

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 年全年

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：254 人

补贴标准：人均 6511 元

补贴范围：在职在岗教职工

补贴方式：按学校绩效分配方案并入奖励性绩效工资

发放程序：校办按学校绩效工资方案并入奖励性绩效工资，按月发放奖励性绩效。

受益人群和社会效益：受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。

八、关于乌鲁木齐市第八中学 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 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减少 0.54 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，主要原因是本年与上年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年上年均按 2.36 万元安排预算；公务接待费减少 0.54 万元，主要原因是我单位厉行勤俭结余，严格控制公务接待支出。

九、关于乌鲁木齐市第八中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八中学 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，乌鲁木齐市第八中学的机关运行经费财政拨款预算 406.43 万元，主要包括：办公费 39.50 万元、水费 6.00

万元、电费 9.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 79.70 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、培训费 26.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 15.00 万元、工会经费 42.77 万元、福利费 61.62 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 74.48 万元等。

比上年预算减少 28.84 万元，下降 6.62 %。主要原因是学生人数减少 180 人。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第八中学政府采购预算 401.65 万元，其中：政府采购货物预算 50.60 万元，政府采购工程预算 314.85 万元，政府采购服务预算 36.20 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：50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市第八中学占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 41042.28 平方米，价值 9673.76 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 96.86 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 96.86 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 451.58 万元。
- 4.其他资产价值 2634.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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（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，我单位实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 645.23 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

填报部门：乌鲁木齐市第八中学

单位：万元

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75 万元	其中：财政拨款	75 万元	其他资金	
项目总体目标	保障教育教学工作的正常运转。					
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	下月月中根据上月的课时量等统计发放代课费			及时发放率 95%以上。	
	数量指标	我校编制 272 人，在职 254 人，教师缺口 18 人			需外聘 18 名代课教师。	
	质量指标	素质高，品教兼优的教师。			素质高，教学能力强的优秀教师。外聘教师参加市级以上比赛每年获奖 5 次以上。	
项目效益指标	经济效益指标	代课教师整体待遇要低于在职教师			与在职教师相比，节约财政资金 40%以上。	
	可持续影响指标	保障各项教育教学工作的顺利完成			重视教育事业的发展，提高国民素质。	
	社会效益指标	保障教育教学工作的顺利进行			及时补充缺编 18 人造成的影响，保证场场课有人上。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	外聘代课教师，弥补缺编造成的影响，缓解在职教师的教学压力。			既缓解了在职教师的教学压力，又带动就业，老师们的满意率在 90%以上。	

项目支出绩效目标表

填报部门：乌鲁木齐市第八中学				单位：万元		
预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	保安服务	
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	确保师生安全，共创和谐社会。					
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	按季支付			全年 36 万元，按季支付。	
	数量指标	我校为有住宿的学校			12 人	
	质量指标	身体健康，素质高，责任心强的保安。			保障服务质量	
项目效益指标	经济效益指标	购买保安服务			比使用在职人员节省资金 70%以上	
	可持续影响指标	校园购买保安服务			确保首都的平安稳定。避免校园安全事件。	
	社会效益指标	维护校园安全			确保师生安全，共创和谐社会。家长满意率 90%以上。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	校园安全，全校人民满意，家长放心，社会稳定。			满意度达到 90%以上。	

项目支出绩效目标表

填报部门：乌鲁木齐市第八中学

单位：万元

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	绩效改革补差	
项目资金（万元）	年度资金总额：	165.38 万元	其中：财政拨款	165.38 万元	其他资金	
项目总体目标	保障教职工待遇稳定。					
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	教职工绩效工资稳定			人年均 6511 元。	
	时效指标	本月根据上月考勤及工作量按校内奖励性工资分配方案发放上月奖励性绩效。			按时发放	
	数量指标	全校在职人员 254 人（其中初中 51 人，高中 203 人）			根据人社局、财政局对我校绩效总量的批复，增量为 6511 元/人.年	
	质量指标	按劳分配			根据学校奖励性绩效工资分配方案，按课时量、是否担任班主任等进行按劳分配。年人均 6511 元。	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	加速教育事业的发展，提高学生素质。			重视教育事业的发展，维护教职工的权益，提高国民素质。一本上线率提高 1% 以上。	
项目效益指标	社会效益指标	百年大计，教育为本，重视教育。			教师职业逐渐受到重视，社会满意度提高 10%以上。	
	生态效益指标					
	满意度指标	教职工待遇稳定			教职工收入稳定，满意度 90%以上。	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

填报部门：乌鲁木齐市第八中学

单位：万元

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	学生公寓楼改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	255 万元	其中：财政拨款	255 万元	其他资金	
项目总体目标	对学生公寓进行改造，打造良好的学习生活环境，让学生舒心，家长放心。					
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			255 万元内公开招标	
	时效指标	项目按期完成率			90%	
	数量指标	学生公寓楼改造			1 栋	
项目效益指标	质量指标	项目竣工验收合格率			95% 以上	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	改造公寓环境,给学生营造好的学习生活环境。			5 年无需再改造	
	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务住宿学生生活学习环境的能力。			大大改善	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	住宿学生满意度			满意率 90%以上	
		家长满意度			满意率 90%以上	

项目支出绩效目标表

填报部门：乌鲁木齐市第八中学

单位：万元

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	校园基建维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45 万元	其中：财政拨款	45 万元	其他资金	
项目总体目标	校园零星维修改造，更好展示校园文化。					
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					
	时效指标	项目按期完成率			90%	
	数量指标	学术厅屋面防水 1266 平米、公共卫生间外墙保温 190 平米、学生公寓楼门口挡土墙 44 平米重做等			4 处	
	质量指标	项目竣工验收合格率			95%以上	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	学术厅屋面漏水			维修美化环境	
项目效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。			教职工满意率提高 5%以上。	
	生态效益指标					
	满意度指标	学生及家长满意度			满意度 90%以上	
	满意度指标	广大教职工满意度			满意度 90%以上	

项目支出绩效目标表

填报部门：乌鲁木齐市第八中学

单位：万元

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			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	营造良好的学习环境、深厚的校园文化氛围。					
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	
	时效指标	宣传时间段			春秋 2 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	
	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	营造宣传气氛			弘扬正能量	
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度			95%以上	
		家长满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

填报部门：乌鲁木齐市第八中学

单位：万元

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	紫外线消毒灯	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.85 万元	其中：财政拨款	14.85 万元	其他资金	
项目总体目标	60 间教室，48 间宿舍安装紫外线消毒灯，预防传染病的发生。					
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			不超出预算 14.85 万元	
	时效指标	2019 年 9 月完工			2019 年 9 月完工	
	数量指标	60 间教室，48 间宿舍。			60 间教室，48 间宿舍。	
	质量指标	符合标准			确保保质保量完成。	
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	预防传染病，令社会满意			预防传染病，令社会满意	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	预防传染病，家长及学生满意度提高。			预防传染病，教师满意度达 90%以上。	
		预防传染病，教师满意度提高。			预防传染病，教师满意度达 90%以上。	

项目支出绩效目标表

填报部门：乌鲁木齐市第八中学

单位：万元

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	学术厅舞台灯光及音响系统扩容	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49 万元	其中：财政拨款	49 万元	其他资金	
项目总体目标	保障教育教学工作正常进行。					
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			49 万元以内,政府采购。	
	时效指标	当年预算，按时完工。			2019 年当年按时完工，按中标价付款至 97%。	
	数量指标	乌市教育系统重大会议次数			每年乌市教育系统大型会议超 6 次	
	质量指标	乌市教育系统重大会议参与单位			乌市教育局市属学校（单位），部分会议均含乌鲁木齐地区所有学校（教育口单位）。	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	提供良好的硬件设备，提高服务教育系统的能力。			会议效果提高 30%以上。	
	生态效益指标					
	满意度指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度			学术厅为家长学校，家长满意度 90%以上。	
		教职工满意度			满意度 90%以上	

（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。

乌鲁木齐市第八中学

2019 年 1 月 25 日