

附件：

乌鲁木齐市第十二中学 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第十二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市第十二中学预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第十二中学预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十二中学 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 乌鲁木齐市第十二中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市十二中学属全额拨款事业单位，一套领导班子，二类教学实体。单位实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总务处、教务处、教研室、德育处、财务室、办公室、工会。

单位编制数 272，实有人数 400 人，其中：在职 256 人，比上年减少 6 人；退休 143 人，比上年增加 5 人；离休 1 人，无变化。

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：乌鲁木齐市第十二中学

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）	4,052.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,052.90	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	3,650.43
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	1.00	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	403.47
		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	4053.90	小 计	4053.90
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	4053.90	支 出 合 计	4053.90

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十二中学

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	3,650.43	3,649.43					1.00		
	02		普通教育	3,458.63	3,457.63					1.00		
205	02	03	初中教育	1,872.50	1,872.50					1.00		
205	02	04	高中教育	1,586.13	1,585.13							
	09		教育费附加安排的支出	191.80	191.80							
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	191.80	191.80							
208			社会保障和就业支出	403.47	403.47							
	05		行政事业单位离退休	403.47	403.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.47	403.47							
			合计	4,053.90	4,052.90					1.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,053.90	3,544.42	509.48
205			教育支出	3,650.43	3,140.95	509.48
	02		普通教育	3,458.63	3,140.95	317.68
205	02	03	初中教育	1,872.50	1,872.50	
205	02	04	高中教育	1,586.13	1,268.45	317.68
	09		教育费附加安排的支出	191.80		191.80
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	191.80		191.80
208			社会保障和就业支出	403.47	403.47	
	05		行政事业单位离退休	403.47	403.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.47	403.47	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十二中学

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)	4,052.90	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,052.90	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	3,649.43	3,649.43	
		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	403.47	403.47	
		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	4,052.90	小 计	4,052.90	4,052.90	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,052.90	支 出 合 计	4,052.90	4,052.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,052.90	3,543.42	509.48
205			教育支出	3,649.43	3,139.95	509.48
	02		普通教育	3,457.63	3,139.95	317.68
205	02	03	初中教育	1,872.50	1,872.50	
205	02	04	高中教育	1,585.13	1,267.45	317.68
	09		教育费附加安排的支出	191.80		191.80
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	191.80		191.80
208			社会保障和就业支出	403.47	403.47	
	05		行政事业单位离退休	403.47	403.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.47	403.47	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十二中学

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	3,543.42	3,170.56	372.86
301		工资福利支出	3,127.99	3,127.99	
	30101	基本工资	1,015.72	1,015.72	
	30102	津贴补贴	247.11	247.11	
	30103	奖金	82.36	82.36	
	30107	绩效工资	696.57	696.57	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.47	403.47	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	279.00	279.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	62.00	62.00	
	30112	其他社会保障缴费	44.38	44.38	
	30113	住房公积金	297.38	297.38	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	372.86		372.86
	30201	办公费	26.25		26.25
	30205	水费	7.00		7.00
	30206	电费	5.83		5.83
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	84.44		84.44
	30211	差旅费	33.06		33.06
	30213	维修（护）费	28.18		28.18
	30216	培训费	30.12		30.12
	30217	公务接待费	2.00		2.00
	30218	专用材料费	22.50		22.50
	30228	工会经费	40.35		40.35
	30229	福利费	56.97		56.97
	30231	公务用车运行维护费	4.71		4.71
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	28.45		28.45
303		对个人和家庭的补助	42.57	42.57	
	30301	离休费	9.88	9.88	
	30302	退休费	14.74	14.74	
	30305	生活补助	1.33	1.33	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	16.62	16.62	
	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：乌鲁木齐市第十二中学

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		509.48	89.40	255.08				165.00				
205			教育支出		509.48	89.40	255.08				165.00				
	02		普通教育		317.68	89.40	228.28								
		04	高中教育		317.68	89.40	228.28								
205	02	04	高中教育	中外联合办学 返还学费	192.28		192.28								
205	02	04	高中教育	代课费	6.40	6.40									
205	02	04	高中教育	保安经费	36.00		36.00								
205	02	04	高中教育	绩效改革补差	83.00	83.00									
	09		教育费附加安排的支出		191.80		26.80				165.00				
		04	城市		191.80		26.80				165.00				

			中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)												
205	09	04	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	初中楼教室多媒体设备购置	165.00						165.00				
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)	购置17座车辆一辆	21.80		21.80								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十二中学

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	
1	2	3	4	5	6
6.71	0	4.71		4.71	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第十二中学

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金预算收入与支出，本表为空表。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本单位 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4053.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4052.9 万元、其他收入 1 万元。

支出预算包括：教育支出 3650.43 万元、社会保障和就业支出 403.47 万元。

二、关于乌鲁木齐市第十二中学单位 2019 年收入预算情况说明

本单位收入预算 4053.9 万元，其中：

一般公共预算 4052.9 万元，占 99.97%，比上年增加 240.66 万元，主要原因是本年度的非税收入列入一般公共预算拨款。

政府性基金预算未安排。

其他资金 1 万元，占 0.03%，与上年持平，主要原因是基本户利息收入。

三、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年支出预算情况说明

本单位 2019 年支出预算 4053.9 万元，其中：

基本支出 3544.42 万元，占 87.43%，比上年增加 20.32 万元，主要原因是 2018 年在职人员财政工资有所提高。

项目支出 509.48 万元，占 12.57%，比上年减少 255.06 万元，主要原因是 2018 年学校设备基本完善，2019 年的设备购置支出较少。

四、关于乌鲁木齐市第十二中学 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 4052.9 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 4052.9 万元，其中：教育支出 3649.43 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 403.47 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市第十二中学 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

本单位 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3544.42 万元，比上年执行数减少 917.38 万元，下降 20.56%。主要原因是：本年度教工人数相对较少，财政压缩公用经费；上年将预算项目中外联合办学返还学费、保安经费列入基本；本年年年初预算不含职业年金 37.25 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）3649.43 万元，占 90.04%。

2.社会保障和就业支出（类）403.47 万元，占 9.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为 1872.50 万元，上年执行数为 2613.47 万元，比上年执行数减少 740.97 万元，下降 28.35%，主要原因是：财政追加城乡义务教育补助经费 161.28 万元及上年劳务费、差旅费等超预算，另外本年财政工资调资存在补发工资。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为 1585.13 万元，上年执行数为 1647.14 万元，比上年执行数减少 62.01 万元，下降 3.76%，主要原因是：上年高中教育（项）中列入代课教师人员经费，宿管人员劳务费。

3.教育支出（类）教育费附加（款）城市中小学教学设施（项）：2019 年预算数为 191.8 万元，上年执行数为 406.01 万元，比上年执行数减少 214.21 万元，减少 52.76%，主要原因是：2018 年学校设备基本完善，2019 年的设备购置支出较少。

4.教育支出（类）教育费附加（款）城市中小学校舍建设（项）：2019 年预算数为 0 万元，上年执行数为 77.43 万元，比上年执行数减少 77.43 万元，减少 100%，主要原因是：本年未安排维修类预算资金，且上年支付的款项均为追加项目。

5.教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：

2019 年预算数为 0 万元，上年执行数为 1 万元，比上年执行数减少 1 万元，减少 100%，主要原因是：上年拨付的 2050999 款为农村支教补助金，2019 年预算中未涉及此项目。

6.教育支出（类）其他普通教育支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，上年执行数为 58.13 万元，比上年执行数减少 58.13 万元，减少 100%，主要原因是：上年执行数为 2017 年结转项目资金，本年预算未安排。

7.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 403.47 万元，上年执行数为 324.49 万元，比上年执行数增加 78.98 万元，增加 24.33%，主要原因是：人员工资增长，社保基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，上年执行数为 37.25 万元，比上年执行数减少 37.25 万元，减少 100%，主要原因是：2018 年补缴退休人员职业年金。

六、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2019 年一般公共预算基本支出 3543.42 万元，其中：

人员经费 3170.56 万元，主要包括：基本工资 1015.72 万元、津贴补贴 247.11 万元、奖金 82.36 万元、绩效工资 696.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 403.47 万元、职工基本医疗保险缴费 279 万元、公务员医疗补助缴费 62 万元、其他社会保障缴费 44.38 万元、住房公积金 297.38 万元、离休费 9.88 万元、退休费 14.74 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 16.62 万元等。

公用经费 372.86 万元，主要包括：办公费 26.25 万元、水费 7 万元、电费 5.83 万元、邮电费 3 万元、取暖费 84.44 万元、差旅费 33.06 万元、维修（护）费 28.18 万元、培训费 30.12 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 22.5 万元、工会经费 40.35 万元、福利费 56.97 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 28.45 万元等。

七、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称：中外联合办学返还学费

设立的政策依据：我校经教育厅批准与中开设了中高层次的联合办学，按合作协议需给合作方支付 70% 学费。

预算安排规模：192.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：保安经费

设立的政策依据：保证学校师生安全。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：教室多媒体设备

设立的政策依据：37 间初中班的多媒体设备，提高教学质量。

预算安排规模：165 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：购置 17 坐车一辆

设立的政策依据：2018 年末学校实有公务车 2 辆，其中一辆客车为黄标车，无法满足学校需求。

预算安排规模：21.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

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：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称：绩效改革补差

设立的政策依据：按人社局、教育局、财政局审批的绩效工资总量审批表核定人均 3242 元，256 人，共计 83 万元。

预算安排规模：83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月资金来源：

补贴人数：256 人

补贴标准：3242 元/人

补贴范围：在职人员 256 人

补贴方式：合并至 30%绩效工资分配发放

发放程序：奖励性绩效考核后发放

受益人群和社会效益：全部教职工收益，提高了教职工的奖励性绩效工资水平，调动教职工积极性。

项目名称：代课费

设立的政策依据：我校编制 272 人，实有 256 人，教师缺口 16 人。

预算安排规模：6.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：财政全额拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月资金来源：

补贴人数：16 人

补贴标准：4000 元/人

补贴范围：代课人员 16 人

补贴方式：工资发放

发放程序：次月按考勤发放

受益人群和社会效益：学生受益，提高了教学质量。

八、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.71 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 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.35 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 万元，本年与上年均未安排预算。公务用车运行费增加 2.35 万元，主要原因是本年度新增其他车辆一辆，公务用车运行费有所增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年持平。

九、关于乌鲁木齐市第十二中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 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，本单位的机关运行经费财政拨款预算 372.86 万元，主要包括：办公费 26.25 万元、水费 7 万元、电费 5.83 万元、邮电费 3 万元、取暖费 84.44 万元、差旅费 33.06 万元、维修（护）费 28.18 万元、培训费 30.12 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 22.5 万元、工会经费 40.35 万元、福利费 56.97 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 28.45 万元等。

比上年预算减少 2.39 万元，下降 0.64 %。主要原因是 本年度学生人数较上年减少，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，本单位政府采购预算 232.51 万元，其中：政府采购货物预算 191.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41 万元。

2019 年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 232.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 38524.83 平方米，价值 7952.98 万元。

2.车辆 2 辆，价值 75.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 75.82 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 387.34 万元。

4.其他资产价值 2200.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

本年单位预算安排购置车辆经费 21.8 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 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 509.48 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	乌鲁木齐市第十二中学			项目名称	中外联合办学返还学费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	192.28	其中：财政拨款	192.28	其他资金	
项目总体目标	提高教学服务质量。					
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	单位成本		39200 元/人/年		
		成本节约率		10%		
	时效指标	完成及时性		当年完成		
	数量指标	项目支出执行情况		年底清算本年成本后执行		
		学生人数		约 50 人		
	质量指标	管理制度健全性		制度基本健全		
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		随着学生人数的增加，非税收入增加		
		学校非税收入可自用部分		约 82.4 万元		
	可持续影响指标	项目发挥作用持续年限		≥3 年		
	社会效益指标	社会效益		好，培养多名国际知名大学学生		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数		0 人		
		公众投诉次数		0 次		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学			项目名称	代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.4	其中：财政拨款	6.4	其他资金	
项目总体目标	弥补教师缺口，缓解教育教学压力，更好的为学生提供教育教学服务。					
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	人员成本			4000 元/人/月	
	时效指标	资金拨付及时性			按月计发工资，年底完成	
		完成时间			1-12 月	
	数量指标	代课人数			编制 272 人，实有 256 人，缺编 16 人	
		人员课时量			≥8 节	
	质量指标	管理制度健全性			制度基本健全	
		代课人员质量			意向招入免费师范生及有经验的代课教师	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			对学校代课费进行补助	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	增加社会影响力			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数			0 人/次	
		学生对象满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学			项目名称	保安经费	
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	人员成本			2500 元/人/月	
	时效指标	资金拨付及时性			按半年支付劳务费，12 月完成	
		服务时间			24 小时	
	数量指标	聘用人数			12 人	
	质量指标					
		质量			人员年龄要求 18-60 岁，身体健康	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			对学校保安费进行补助 36 万元	
	可持续影响指标	可持续影响			保证学生在校安全	
	社会效益指标	社会安全度			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数			0 人/次	
		对象满意程度			使用单位满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学			项目名称	绩效改革补差	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83	其中：财政拨款	83	其他资金	
项目总体目标	调动教职工积极性，更好的为学生提供教育教学服务。					
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	人员成本			3242 元	
	时效指标	资金拨付及时性			按季度拨付，按月发放	
		完成时间			12 月完成	
	数量指标	享受人数			在职 256 人	
	质量指标	管理制度健全性			制度基本健全	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			提高教工收入	
	可持续影响指标	可持续影响			调动教工工作积极性	
	社会效益指标	增加社会影响力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数			0 人/次	
		对象满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学			项目名称	初中楼多媒体设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	165	其中：财政拨款	165	其他资金	
项目总体目标	提供优良的教育教学环境。					
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	每套成本			4.46 万元/套	
	时效指标	工作实效			设备购置安装在暑期完成	
		维护响应时间			<=24 小时	
	数量指标	教室数量			37 间	
	质量指标	系统验收合格率			合格(>=98%)	
项目效益指标	经济效益指标					
		节约维护成本			<=1000 元	
	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	公众投诉人数或次数			0 人/次	
		对象满意程度			使用单位满意(>=95%)	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学			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、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	成本			不超出预算 5 万元	
	时效指标	宣传时间			春秋 2 学期	
	数量指标	宣传范围			全校师生 3000 余人	
		宣传次数			≥6 次	
	质量指标	展板制作质量			合格	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对思想政治素质提升			有所提升	
	社会效益指标	校园文化氛围有所提升			≥50%	
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数			0 人/次	
		对象满意程度			使用单位满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学			项目名称	购置 17 座车一辆	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.8	其中：财政拨款	21.8	其他资金	
项目总体目标	保障学校日常工作，更好的为教育教学服务。					
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			不超出预算	
	时效指标	购置时间			合同签订后 35 日内取车	
	数量指标	中小客车座位数			19 座	
	质量指标	车辆质量			验收合格	
项目效益指标	经济效益指标	节约维修维护成本			≥1000 元	
	可持续影响指标	对思想政治素质提升			有所提升	
		使用时间			≥10 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众投诉人数或次数			0 人/次	
		对象满意程度			≥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、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。

乌鲁木齐市第十二中学

2019 年 1 月 23 日