

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市第 100 中学部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 100 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 100 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 100 中学 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 100 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 100 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 100 中学单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2. 配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 100 中学无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党政办、总务处、德育处（初中）、德育处（小学）、安全办、教科室（初中）、教科室（小学）、教务处（初中）、教务处（小学）、少先大队、团总支、信息中心、校长室、副校长室、书记办、工会办、财务室、图书室。

乌鲁木齐市第 100 中学编制数 177，实有人数 171 人，其中：在职 171 人，增加或减少 1 人；退休 9 人，增加或减少 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	2646.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2646.59	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	2374.68
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额		208 社会保障和就业支出	271.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	2646.59	小 计	2646.59
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	2646.59	支 出 合 计	2646.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：

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转）
类	款	项										
总计:				2,646.59	2,646.59							
			第 100 中（小学）	1,128.83	1,128.83							
205			教育支出	1,022.50	1,022.50							
205	02		普通教育	1,022.50	1,022.50							
205	02	02	小学教育	1,022.50	1,022.50							
208			社会保障和就业支出	106.33	106.33							
208	05		行政事业单位离退休	106.33	106.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33							
			第 100 中（中学）	1,517.76	1,517.76							

205			教育支出	1,352.18	1,352.18						
205	02		普通教育	1,352.18	1,352.18						
205	02	03	初中教育	1,352.18	1,352.18						
208			社会保障和就业支出	165.58	165.58						
208	05		行政事业单位离退休	165.58	165.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总计：				2,646.59	2,532.08	114.51
			145007002-第 100 中（中学）	1,517.76	1,479.32	38.44
205			教育支出	1,352.18	1,313.73	38.44
	02		普通教育	1,352.18	1,313.73	38.44
205	02	03	初中教育	1,352.18	1,313.73	38.44
208			社会保障和就业支出	165.58	165.58	
	05		行政事业单位离退休	165.58	165.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	
			145007001-第 100 中（小学）	1,128.83	1,052.77	76.06
205			教育支出	1,022.50	946.44	76.06
	02		普通教育	1,022.50	946.44	76.06
205	02	02	小学教育	1,022.50	946.44	76.06
208			社会保障和就业支出	106.33	106.33	
	05		行政事业单位离退休	106.33	106.33	

208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	106.33	106.33	
-----	----	----	----------------------	--------	--------	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
经费拨款（补助）	2,646.59	201	一般公共服务支出			
一般公共预算		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	2,374.68	2,374.68	
		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	271.92	271.92	
		209	社会保险基金支出			
		210	卫生健康支出			
		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	粮油物资储备支出			
		224	灾害防治及应急管理支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计:	2,646.59			2,646.59	2,646.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
总计:				2,646.59	2,532.08	114.51
			145007002-第 100 中（中学）	1,517.76	1,479.32	38.44
205			教育支出	1,352.18	1,313.73	38.44
	02		普通教育	1,352.18	1,313.73	38.44
205	02	03	初中教育	1,352.18	1,313.73	38.44
208			社会保障和就业支出	165.58	165.58	
	05		行政事业单位离退休	165.58	165.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	
			145007001-第 100 中（小学）	1,128.83	1,052.77	76.06
205			教育支出	1,022.50	946.44	76.06
	02		普通教育	1,022.50	946.44	76.06
205	02	02	小学教育	1,022.50	946.44	76.06

208			社会保障和就业支出	106.33	106.33	
	05		行政事业单位离退休	106.33	106.33	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.33	106.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
总计：			2,532.08	2,428.59	103.49
145007001-第 100 中（小学）			1,052.77	1,002.13	50.64
301					
工资福利支出			999.55	999.55	
301	01	基本工资	509.82	509.82	
301	02	津贴补贴	136.68	136.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	106.33	106.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.94	50.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
301	13	住房公积金	78.46	78.46	
301	99	其他工资福利支出	93.76	93.76	
302					
商品和服务支出			50.31		50.31
302	01	办公费	17.30		17.30
302	05	水费	3.46		3.46
302	06	电费	6.92		6.92
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	28	工会经费	10.20		10.20
302	29	福利费	10.71		10.71
303					
对个人和家庭的补助			2.91	2.58	0.33
303	02	退休费	0.63	0.30	0.33
303	09	奖励金	2.28	2.28	

		145007002-第 100 中(中学)	1,479.32	1,426.46	52.85
301		工资福利支出	1,423.91	1,423.91	
301	01	基本工资	793.04	793.04	
301	02	津贴补贴	187.68	187.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.58	165.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.21	77.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	
301	12	其他社会保障缴费	19.04	19.04	
301	13	住房公积金	118.92	118.92	
301	99	其他工资福利支出	45.28	45.28	
302		商品和服务支出	52.59		52.59
302	01	办公费	10.14		10.14
302	05	水费	4.06		4.06
302	06	电费	4.87		4.87
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	28	工会经费	15.86		15.86
302	29	福利费	16.65		16.65
303		对个人和家庭的补助	2.82	2.56	0.26
303	02	退休费	0.50	0.24	0.26
303	09	奖励金	2.32	2.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制单位：

单位：
万元

科目编码			科目	项目名称	总计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													

总计:					114.51	15.60	98.91								
			145007001- 第 100 中 (小学)		76.06	12.00	64.06								
205			教育支出		76.06	12.00	64.06								
205	02		普通教育		76.06	12.00	64.06								
205	02	02	小学教育		76.06	12.00	64.06								
				为民办 实事经 费(1 个大社 区*15 万元)	15.00		15.00								
				少年宫 经费	5.00		5.00								
				民族团 结一家 亲活动 经费 (72人 *80元/ 月*12 个月)	6.91		6.91								
				公用取 暖费	17.87		17.87								
				访惠聚 个人补 助经费 (8人 *1800 元/月 *12个 月)	17.28		17.28								
				第一书 记为民 办实事 经费(1 人*2万 元)	2.00		2.00								
				代课教 师经费 (20人 *500元 /月*12 个月)	12.00	12.00									

			145007002-第100中(中学)		38.44	3.60	34.84							
205			教育支出		38.44	3.60	34.84							
205	02		普通教育		38.44	3.60	34.84							
205	02	03	初中教育		38.44	3.60	34.84							
				民族团结一家亲活动经费(99人*80元/月*12个月)	9.50		9.50							
				公用取暖费	25.34		25.34							
				代课教师经费(6人*500元/月*12个月)	3.60	3.60								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 100 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 100 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 2646.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出

二、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 100 中学部门收入预算 2646.59 元，其中：

一般公共预算 2646.59 万元，占 100%，比上年增加 125.13 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年支出预算 2646.59 万元，其中：基本支出 2532.08 万元，占 95%，比上年增加（减少）58.91 万元，主要原因是日常公用经费增加。

项目支出 114.51 万元，占 5%，比上年增加（减少）66.3 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于乌鲁木齐市第 100 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2646.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第100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100中学2019年一般公共预算拨款基本支出2646.59万元，比上年执行数增加（减少）125.13万元，增长（下降）4%。主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出2260.17万元，占85.4%。
2. 社会保障和就业支出271.92万元，占14.6%。

（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1352.18万元，比上年执行数增加43.34万元，增长3.2%，主要原因是：学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为1022.5万元，比上年执行数减少27.63万元，降低2.7%，主要原因是：学生人数减少。

3. 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（项）：2019年小学预算数为106.33万

元，比上年执行数增加 8,49 万元，增加 8%，主要原因是：有新增编制人员。

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（项）：2019 年初中预算数为 165.58 万元，比上年执行数增加 3.16 万元，增加 1.9%，主要原因是：有新增编制人员。

六、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年一般公共预算基本支出 2532.08 万元，其中：

人员经费 2428.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：16.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：16.42 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：17.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 100 中学

资金分配情况：17.28 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：8 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：乌鲁木齐市第 100 中学访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐市第 100 中学访惠聚干部

项目名称五：少年宫经费

设立的政策依据：用于学生的少年宫活动支出

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌市第 100 中学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：公用取暖费

设立的政策依据：用于学校教学楼公用取暖费

预算安排规模：43.21 万元

项目承担单位：乌市第 100 中学

资金分配情况：43.21 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：代课教师经费

设立的政策依据：代课教师新增补贴 500 元

预算安排规模：15.6 万元

项目承担单位：乌市第 100 中学

资金分配情况：15.6 万元

资金执行时间：2019 年全年

补贴人数：26 人

补贴标准：500

补贴范围：代课教师

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按文件标准发放

受益人群和社会效益：学生招录的代课教师

八、关于乌鲁木齐市第 100 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 100 中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第 100 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 100 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 100 中学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市第100中学部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，乌鲁木齐市第100中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋11519平方米，价值1347万元。

2. 车辆1辆，价值3.7万元；其中：一般公务用车，价值万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆1辆，价值3.7万元。

3. 其他资产价值787万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门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114.51万元。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 100 中学			项目名称	少年宫经费
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	用于学生少年宫活动的开展				
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	少年宫项目资金	5 万，少年宫各项活动正常开展。		
	时效指标	能够很好利用资金	高标准严要求，保证优质质量。		
数量指标	少年宫资金使用期 间	2009 年 1 月-2019 年 12 月			
质量指标	保证质量	所有项目进行市场询价，保证低成本高质量			
项目效益指标	经济效益指标		花最少的钱，办最多的事。		
	可持续影响指标	可持续发展指标	通过各项建设和活动不断提升社会认同度和参与度。		
社会效益指标	对学生课外的发挥	加强少年宫建设，扩大学校少年宫活动对师生家长和社会的影响力。			
生态效益指标		使师生有一个自然和谐的学习环境。			
满意度指标	满意度指标	师生满意，家长满意	学校满意、师生满意、社会满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 100 中学			项目名称	民族团结一家亲活动经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.4	其中：财政拨款	16.4	其他资金
项目总体目标	财政预算拨款 5.09 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动				
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				

	数量指标	预算安排情况	100%
		民族团结一家亲活动经费	16.4 万
	质量指标	民族团结一家亲活动参与干部人数	171 人
		预算安排情况	100 中学
项目效益指标	经济效益指标	预算安排情况	80 每人
		预算安排情况	
	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		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 100 中学			项目名称	公用取暖费
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.21	其中：财政拨款	43.21	其他资金
项目总体目标	28.64 万元全部用于中小学教学楼取暖费				
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	用于学校中小学教学楼取暖费	43.21 万		
	时效指标	一个采暖期	2019 年		
数量指标					
质量指标	保证采取期间供暖	师生能有个温暖的环境			
项目效益指标	经济效益指标	采暖资金按时到位	43.21 万元预期资金到位合理		
	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	师生满意，家长满意	得到大家的认可		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 100 中学			项目名称	代课教师 经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.6	其中：财政拨款	15.6	其他资金
项目总体目标	用于代课教师新增绩效工资补助				
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	用于代课教师新增绩效工资	15.6 万元=26 人*500*12		
	时效指标	代课教师的 2019 年资金 补助	2019 年全年		
	数量指标	新增的代课教师人数	26 人		
		新增代课教师补助	500 元每人		
	质量指标				
项目效益指标	经济效益指标	提高了代课教师待遇	提高了代课教师待遇		
	可持续影响指标				
	社会效益指标	得到广泛好评	得到老师认可		
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 100 中学			项目名称	访惠聚个人补助 经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.28	其中： 财政 拨款	17.28	其他资金
项目总体目标	用于访惠聚个人补助经费				

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	用于访惠聚个人补助经费	17.28 万元
	时效指标	访惠聚个人补助的 2019 年资金补助	2019 年全年
	数量指标	访惠聚个人补助人数	8 人
		访惠聚个人补助	1800 元每人
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标	提高了访惠聚个人待遇	提高了访惠聚个人待遇
	可持续影响指标		
	社会效益指标	得到广泛好评	得到老师认可
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 100 中学			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	用于为民办实事					
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	用于为民办实事经费		15		
	时效指标	为民办实事经费的 2019 年资金补助		2019 年全年		
	数量指标	为民办实事经费社区数		1		
		为民办实事经费		15 万		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	提高了为民办实事的能力		提高了为民办实事的能力		
	可持续影响指标					

	社会效益指标	得到广泛好评	得到群众认可
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 100 中学			项目名称	第一书记 为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	用于为民办实事					
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	用于为民办实事经费		2		
	时效指标	为民办实事经费的 2019 年资金补助		2019 年全年		
	数量指标	人数		1		
		为民办实事经费		2 万		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	提高了为民办实事的能力		提高了为民办实事的能力		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	得到广泛好评		得到群众认可		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

七、“三公”经费：指自治区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。

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 100 中学

2019 年 2 月 14 日