

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区第 108  
中学 2019 年部门预算公开**

# 目录

## **第一部分 乌鲁木齐市米东区第 108 中学单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区第 108 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 乌鲁木齐市米东区第 108 中学单位概况**

#### **一、主要职能**

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第108中学无下属预算单位,下设9个处室,分别是:行政办、财务室、安全办、总务处、教务处、德育处、工会、教研室、团队室。

乌鲁木齐市米东区第108中学编制数171人,实有人数173人,其中:在职165人,减少3人;退休8人,增加2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)	2668.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2668.13	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	2,392.64
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	275.49
		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	2668.13	小 计	2668.13
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	2668.13	支 出 合 计	2668.13

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:				2,668.13	2,668.13							
			第 108 中学(小学)	1,460.31	1,460.31							
205			教育支出	1,316.61	1,316.61							
205	02		普通教育	1,290.36	1,290.36							
205	02	02	小学教育	1,286.16	1,286.16							
205	02	99	其他普通教育支出	4.20	4.20							

205	09		教育费附加安排的支出	26.25	26.25								
205	09	04	城市中小学教学设施	5.00	5.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.25	21.25								
208			社会保障和就业支出	143.70	143.70								
208	05		行政事业单位离退休	143.70	143.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.70	143.70								
			第108中学(中学)	1,207.81	1,207.81								
205			教育支出	1,076.03	1,076.03								
205	02		普通教育	1,065.03	1,065.03								
205	02	03	初中教育	1,065.03	1,065.03								
205	09		教育费附加安排的支出	11.00	11.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00								
208			社会保障和就业支出	131.79	131.79								
208	05		行政事业单位离退休	131.79	131.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79								

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：  
万元

单位：

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				2,668.13	2,564.68	103.44
计：						
			145031002-第108中学 (中学)	1,207.81	1,183.61	24.20
205			教育支出	1,076.03	1,051.83	24.20
	02		普通教育	1,065.03	1,051.83	13.20
205	02	03	初中教 育	1,065.03	1,051.83	13.20
	09		教育费附加安排的 支出	11.00		11.00
205	09	99	其他教 育费附加安排的支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	131.79	131.79	
	05		行政事业单位离退 休	131.79	131.79	
208	05	05	机关事 业单位基本养老保险缴 费支出	131.79	131.79	
			145031001-第108中学 (小学)	1,460.31	1,381.07	79.24
205			教育支出	1,316.61	1,237.37	79.24
	02		普通教育	1,290.36	1,237.37	52.99
205	02	02	小学教 育	1,286.16	1,237.37	48.79
205	02	99	其他普 通教育支出	4.20		4.20
	09		教育费附加安排的 支出	26.25		26.25
205	09	99	其他教 育费附加安排的支出	21.25		21.25
205	09	04	城市中 小学教学设施	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	143.70	143.70	
	05		行政事业单位离退 休	143.70	143.70	

208	05	05	机关事 业单位基本养老保险缴 费支出	143.70	143.70	
			合计	2,668.13	2,564.68	103.44

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）	2,668.13	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	2,392.64	2,392.64	
		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	275.49	275.49	
		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:	2,668.13		2,668.13	2,668.13	

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:				2,668.13	2,564.68	103.44

			145031002-第 108 中学（中学）	1,207.81	1,183.61	24.20
205			教育支出	1,076.03	1,051.83	24.20
	02		普通教育	1,065.03	1,051.83	13.20
205	02	03	初中教育	1,065.03	1,051.83	13.20
	09		教育费附加安 排的支出	11.00		11.00
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支 出	131.79	131.79	
	05		行政事业单位 离退休	131.79	131.79	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	131.79	131.79	
			145031001-第 108 中学（小学）	1,460.31	1,381.07	79.24
205			教育支出	1,316.61	1,237.37	79.24
	02		普通教育	1,290.36	1,237.37	52.99
205	02	02	小学教育	1,286.16	1,237.37	48.79
205	02	99	其他普通教育支出	4.20		4.20
	09		教育费附加安 排的支出	26.25		26.25
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	21.25		21.25
205	09	04	城市中小 学教学设施	5.00		5.00
208			社会保障和就业支 出	143.70	143.70	
	05		行政事业单位 离退休	143.70	143.70	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	143.70	143.70	

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：			2,564.68	2,466.06	98.62
		145031001-第 108 中学（小学）	1,381.07	1,322.85	58.22
301		工资福利支出	1,319.49	1,319.49	
301	01	基本工资	687.74	687.74	
301	02	津贴补贴	174.62	174.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.70	143.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.55	68.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	
301	12	其他社会保障缴费	16.53	16.53	
301	13	住房公积金	104.61	104.61	
301	99	其他工资福利支出	108.52	108.52	
302		商品和服务支出	57.83		57.83
302	01	办公费	17.43		17.43
302	05	水费	3.49		3.49
302	06	电费	6.97		6.97
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	28	工会经费	13.75		13.75
302	29	福利费	14.44		14.44
303		对个人和家庭的补助	3.75	3.36	0.39
303	02	退休费	0.75	0.36	0.39
303	09	奖励金	3.00	3.00	
		145031002-第 108 中学（中学）	1,183.61	1,143.21	40.40

301		工资福利支出	1,141.41	1,141.41	
301	01	基本工资	631.11	631.11	
301	02	津贴补贴	142.08	142.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.79	131.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
301	12	其他社会保障缴费	15.16	15.16	
301	13	住房公积金	93.73	93.73	
301	99	其他工资福利支出	53.67	53.67	
302		商品和服务支出	40.27		40.27
302	01	办公费	7.27		7.27
302	05	水费	2.91		2.91
302	06	电费	3.49		3.49
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	28	工会经费	12.62		12.62
302	29	福利费	13.25		13.25
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.81	0.13
303	02	退休费	0.25	0.12	0.13
303	09	奖励金	1.69	1.69	

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:					103.44	103.44								
			145031001-第 108 中学 (小学)		79.24	79.24								
205			教育支出		79.24	79.24								
205	02		普通教育		52.99	52.99								
205	02	02	小学教育		48.79	48.79								
				民族团结一家亲活动经费 (92 人*80 元*12 月=883200 元)	8.83	8.83								
				访惠聚为民办实事经费 10 万	10.00	10.00								
				访惠聚个人补助经费 12.96 万	12.96	12.96								
				访惠聚第一书记为民办实事经费 2 万	2.00	2.00								
				代课教师经费 (25 人*500 元*12 月=15 万)	15.00	15.00								
205	02	99	其他普通教育支出		4.20	4.20								
				电工工资	4.20	4.20								
205	09		教育费附加安排的支出		26.25	26.25								

205	09	04	城市中小学 教学设施		5.00	5.00											
				少年宫 经费	5.00	5.00											
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出		21.25	21.25											
				公用取 暖费	21.25	21.25											
			145031002- 第 108 中学 (中学)		24.20	24.20											
205			教育支出		24.20	24.20											
205	02		普通教育		13.20	13.20											
205	02	03	初中教育		13.20	13.20											
				民族团 结一家 亲活动 经费(75 人*80 元 *12 月 =72000 元)	7.20	7.20											
				代课教 师经费 (10 人 *500 元 *12 月=6 万)	6.00	6.00											
205	09		教育费附加 安排的支出		11.00	11.00											
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出		11.00	11.00											
				公用取 暖费	11.00	11.00											

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

编制部门：

单位：万元

预算单位	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

备注：2019年“三公”经费支出我单位未安排。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：  
万元

单位：

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			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、关于乌鲁木齐市米东区第 108 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，乌鲁木齐市米东区第 108 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 2668.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2668.13 万元。

支出预算包括：教育支出 2392.64 万元、社会保障和就业支出 275.49 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区第 108 中学收入预算 2668.13 万元，其中：

一般公共预算 2668.13 万元，占 100%，比上年增加 129.03 万元，主要原因是人员收入增加；

政府性基金预算未安排。

### 三、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年支出预算 2668.13 万元，其中：

基本支出 2564.68 万元，占 96.12%，比上年增加 67.03 万元，主要原因是人员支出增加。

项目支出 103.44 万元，占 3.88%，比上年增加 61.99 万元，主要原因是增加了访惠聚个人补助，民族团结活动经费，代课教师绩效工资等项目。

### 四、关于乌鲁木齐市米东区第 108 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 2668.13 万元。

全部为一般公共预算拨款，205 类教育支出 2392.64 万元，208 类社会保障和就业支出 275.49 万元，无政府性基金预算拨款。

### 五、关于乌鲁木齐市米东区第 108 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

乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2,564.68 万元,比上年执行数增加 67.03 万元,增长 2.68 %。主要原因是: 人员支出增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务 205 (类) 教育支出 2392.74 万元, 占 89.68 %。

2. 一般公共服务 208 (类) 社会保障和就业支出 275.49 万元, 占 10.32 %。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算 2050202-小学教育:2019 年预算数为 1,286.16 万元,比上年执行数增加 94.52 万元,增长 7.93 %,主要原因是: 人员支出预算增加。

2. 一般公共预算 2050203-初中教育:2019 年预算数为 1,065.03 万元,比上年执行数增加 31.73 万元,增长 3.07 %,主要原因是: 人员支出预算增加。

3. 一般公共预算 2050299-其他普通教育支出:2019 年预算数为 4.2 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是: 与上年无变化。

4. 一般公共预算 2050904-城市中小学教学设施:2019 年预算数为 5 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是: 与上年无变化。

5. 一般公共预算 2050999-其他教育费附加安排的支出:2019 年预算数为 32.25 万元,比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %, 主要原因是:与上年无变化。

6. 一般公共预算 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019 年预算数为 275.49 万元,比上年执行数减少 0.28 万元,减少 0.1 %, 主要原因是:在职人员办理退休。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年一般公共预算基本支出 2,564.68 万元, 其中:人员经费 2,466.06 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.62 万元, 主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年项目支出情况说明**

项目名称一：公用取暖费

设立的政策依据：教室冬季供暖

预算安排规模：供暖面积 14660 平米

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：32.25 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称二：少年宫社团活动

设立的政策依据：少年宫运转经费

预算安排规模：学校设立 32 个社团

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称三：电工工资

设立的政策依据：人事局批复电工工资

预算安排规模：聘电工 1 人

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：4.2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称四：代课教师经费

设立的政策依据：人事局批复代课教师绩效增加

预算安排规模：代课教师 35 人，31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：31 万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：代课教师35人

补贴标准：每人每月增加500元

补贴范围：人事局批复聘用代课教师

补贴方式：做表发放

发放程序：工资代发

受益人群和社会效益：代课教师绩效工资增加，提高教学质量。

项目名称五：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职接亲干部每人每月80元

预算安排规模：16.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：16.03万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称六：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：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第108中学

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称七：访惠聚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 108 中学

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称八：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：12.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 108 中学

资金分配情况：12.96 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政局拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：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：米东区财政局访惠聚干部。

## 八、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区第 108 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；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 0（减少）万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市米东区第 108 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区第 108 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，乌鲁木齐市米东区第 108 中学本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 98.10 万元，比上年预算增

加 2.86 万元，增长 3.00 %。主要原因是学生人数增加，运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年，乌鲁木齐市米东区第 108 中学政府采购预算 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。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，乌鲁木齐市米东区第 108 中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14659.80 平方米，价值 4321.06 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 126.79 万元。
4. 其他资产价值 729.19 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 8 个，涉及预算金额 103.44 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	公用取暖费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32.25 万元	其中：财政拨款	32.25 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提供公用取暖，保障正常教学进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 年				
		解决取暖问题				
	数量指标	1 个供暖期			32.25 万元	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障教学正常进行				
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	少年宫经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进行少年宫活动，提高学生兴趣，培养学生动手动脑能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 年				
		解决学生动手动脑问题，培训学生兴趣				
	数量指标	各种社团活动			5 万元	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	提高学生兴趣浓厚				
	可持续影响指标	保障学生教育之外能力培训				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率			100%	
		家长学生满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	电工工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.2 万元	其中：财政拨款	4.2 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	聘用电工，学校后勤服务做好，保障正常的教学工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 年				
		解决学校后勤服务质量				
	数量指标	随时解决问题			4.2 万元	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	保障正常教学工作				
	可持续影响指标	保障学生受教育权利不受影响				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率			100%	
		职工满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	代课教师经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	21 万元	其中：财政拨款	21 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高代课教师绩效工资，保障代课教师认真教学工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 年				
		保障代课教师待遇增加				
	数量指标	2019 年 10 个月正常教学			21 万元	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	提高代课教师工作积极性				
	可持续影响指标	保障学生学习的兴趣和积极性				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率			100%	
		家长学生满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	访惠聚为民办实事经费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 35 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（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》）						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%	
		解决问题程度				不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围				访惠聚工作队 1 个	
		工作队个数				1 个	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度				逐步提高	
生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	第一书记为民办实事经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 2 万元用于确保我单位访惠聚社区第一书记认真履职、安心工作生活（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》）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
		时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%		
	解决问题程度		不断提高			
	数量指标	覆盖面涉及范围	1 个访惠聚工作队			
		第一书记人数	1 人			
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高			
		社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	访惠聚个人补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政拨款 12.96 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（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》）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			6 人	
		覆盖面涉及范围			1 个工作队	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区第 108 中学			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16.03	其中：财政拨款	16.03	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政拨款 16.03 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			16.03 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			167 人	
预算安排情况			80 元/人/月			
覆盖面涉及范围			乌鲁木齐市米东区第 108 中学			

	质量指标	结亲对象参与率	100%
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		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

## **(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。

乌鲁木齐市米东区第 108 中学

2019 年 2 月 15 日