

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 104 中学
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市第 104 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 104 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 104 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 104 中学 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第 104 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 104 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年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 104 中学部门单位概况

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104中学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、安全办、教研室、团队室。

乌鲁木齐市第104中学编制数84人，实有人数148人，其中：在职79人，与上年相比减少2人，退休69人，与上年相比增加1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）	1495.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1495.02	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	1,372.02
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	123.00
		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	1495.02	小 计	1495.02
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	1495.02	支 出 合 计	1495.02

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

填报部门：

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										
总计：				1,495.02	1,495.02							
			第 104 中学（小学）	634.81	634.81							
205			教育支出	588.10	588.10							
205	02		普通教育	588.10	588.10							
205	02	02	小学教育	588.10	588.10							
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72							
208	05		行政事业单位离退休	46.72	46.72							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72						
			第104中学(中学)	860.21	860.21						
205			教育支出	783.92	783.92						
205	02		普通教育	766.55	766.55						
205	02	03	初中教育	766.55	766.55						
205	09		教育费附加安排的支出	17.37	17.37						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17.37	17.37						
208			社会保障和就业支出	76.29	76.29						
208	05		行政事业单位离退休	76.29	76.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29						
			合计	1,495.02	1,495.02						

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：				1,495.02	1,263.88	231.14
			145012002-第104中学(中学)	860.21	743.13	117.07
205			教育支出	783.92	666.84	117.07
	02		普通教育	766.55	666.84	99.70
205	02	03	初中教育	766.55	666.84	99.70

	09		教育费附加安排的支出	17.37		17.37
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17.37		17.37
208			社会保障和就业支出	76.29	76.29	
	05		行政事业单位离退休	76.29	76.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	114.07
			145012001-第104中学(小学)	634.81	520.74	114.07
205			教育支出	588.10	474.03	114.07
	02		普通教育	588.10	474.03	114.07
205	02	02	小学教育	588.10	474.03	
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72	
	05		行政事业单位离退休	46.72	46.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
			合计	1,495.02	1,263.88	231.14

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）	1,495.02	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	1,372.02	1,372.02	
		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	123.00	123.00	
		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:	1,495.02			1,495.02	1,495.02	

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：				1,495.02	1,263.88	231.14
			145012002-第 104 中学（中学）	860.21	743.13	117.07
205			教育支出	783.92	666.84	117.07
	02		普通教育	766.55	666.84	99.70
205	02	03	初中教育	766.55	666.84	99.70
	09		教育费附加安排的支出	17.37		17.37
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17.37		17.37
208			社会保障和就业支出	76.29	76.29	
	05		行政事业单位离退休	76.29	76.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	
			145012001-第 104 中学（小学）	634.81	520.74	114.07
205			教育支出	588.10	474.03	114.07
	02		普通教育	588.10	474.03	114.07
205	02	02	小学教育	588.10	474.03	114.07
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72	
	05		行政事业单位离退休	46.72	46.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	

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			1,263.88	1,215.81	48.07
		145012001-第 104 中学（小学）	520.74	496.58	24.17
301		工资福利支出	475.68	475.68	
301	01	基本工资	223.85	223.85	
301	02	津贴补贴	61.64	61.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.82	50.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	34.06	34.06	
301	99	其他工资福利支出	41.94	41.94	
302		商品和服务支出	20.72		20.72
302	01	办公费	6.79		6.79
302	05	水费	1.36		1.36
302	06	电费	2.72		2.72
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	28	工会经费	4.48		4.48
302	29	福利费	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	24.34	20.89	3.45
303	02	退休费	6.63	3.18	3.45
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	15.94	15.94	
		145012002-第 104 中学（中学）	743.13	719.23	23.90
301		工资福利支出	696.07	696.07	

301	01	基本工资	365.92	365.92	
301	02	津贴补贴	94.18	94.18	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.29	76.29	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	43.38	43.38	
301	11	公务员医疗补助缴 费	9.64	9.64	
301	12	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
301	13	住房公积金	55.67	55.67	
301	99	其他工资福利支出	42.22	42.22	
302		商品和服务支出	22.86		22.86
302	01	办公费	3.97		3.97
302	05	水费	1.59		1.59
302	06	电费	1.91		1.91
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	28	工会经费	7.32		7.32
302	29	福利费	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补 助	24.20	23.16	1.04
303	02	退休费	2.00	0.96	1.04
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	5.36	5.36	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	15.50	15.50	

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	债 务 利 息 及 费 用	资 本 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	其 他 支 出
类	款	项													

							助 支 出	支 出						补 助
总计					231.14	231.14								
			145012001- 第 104 中学 (小学)		114.07	114.07								
205			教育支出		114.07	114.07								
205	02		普通教育		114.07	114.07								
205	02	02	小学教育		114.07	114.07								
				小学学生 接送费	70.06	70.06								
				小学教师 接送费	12.00	12.00								
				少年宫运 行经费 5 万	5.00	5.00								
				民族团结 一家亲活 动经费(30 人*80 元 *12 月 =28800 元)	2.88	2.88								
				公用经费 补助	10.00	10.00								
				代课教师 经费(5 人 *500 元 *12 月)	3.00	3.00								
				办公用房 取暖费	11.13	11.13								
			145012002- 第 104 中学 (中学)		117.07	117.07								
205			教育支出		117.07	117.07								
205	02		普通教育		99.70	99.70								
205	02	03	初中教育		99.70	99.70								
				民族团结 一家亲活 动经费 49 人*80 元 *12 月 =47040	4.70	4.70								

			代课教师 经费（5人 *500元 *12月=3 万）	3.00	3.00								
			初中学生 接送费	70.00	70.00								
			初中教师 接送费	12.00	12.00								
			初中公用 经费补助	10.00	10.00								
205	09		教育费附加 安排的支出	17.37	17.37								
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	17.37	17.37								
			初中公用 取暖费	17.37	17.37								

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	

备注：2019年“三公”经费我单位未安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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：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 104 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 104 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 1,495.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 104 中学收入预算 1,495.02 万元，其中：一般公共预算 1,495.02 万元，比上年增加 41.56 万元，主要原因是：项目收入增加。

政府性基金 0 万元。

三、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 1,495.02 万元，其中：基本支出 1,263.88 万元，比上年增加 12.86 万元，主要原因是：人员支出增加。

项目支出 231.14 万元，与上年相比增加 28.71 万元，主要原因是：新增小学民族团结一家亲活动经费 2.88 万元，初中民族团结一家亲活动经费 4.7 万元；新增小学代课教师经费 3 万元，初中代课教师经费 3 万元，其他项目数额比上年有增加。

四、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 1,495.02 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 104 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 104 中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1,263.88 万元，比上年执行数增加 12.86 万元，增长 1%。主要原因是：学校新进人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 主要用于教育支出 1372.02 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出 123 万元，占 8%。

(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766.55万元，比上年执行数增加37.71万元，增长5%，主要原因是：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588.1万元，比上年执行数增加34.96万元，增长5%，主要原因是：人数增加。

3 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17.37万元，比上年执行数下降15.14万元，下降43%，主要原因是：预算安排规模减少。

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年预算数为123.01万元，比上年执行数增加0.83万元，增加0.6%，主要原因是：缴费基数变化。

六、关于乌鲁木齐市第104中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1,263.88万元，其中：

人员经费1215.81万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年一般公共预算项目支出情况说明：

项目名称一：小学学生接送费

设立的政策依据：确保学生路途安全

预算安排规模：70.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：70.06 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称二：小学教师接送费

设立的政策依据：保证教师按时上下班

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称三：少年宫经费

设立的政策依据：少年宫运转经费

预算安排规模：学校设立 21 个社团

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 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

项目名称四：小学代课教师经费

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 5 人，3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：3 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 5 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：小学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：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：2.88 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称六：小学公用经费补助

设立的政策依据：弥补经费不足，保证正常教学活动

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 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：办公用房取暖费（小学）：

设立的政策依据：教室冬季供暖

预算安排规模：供暖面积 5048 平方米

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：11.13 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称八：初中学生接送费

设立的政策依据：确保学生路途安全

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称九：初中教师接送费

设立的政策依据：保证教师按时上下班

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称十：初中代课教师经费

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 5 人，3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：3 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 5 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。

项目名称十一：初中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：4.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：4.7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称十二：初中公用经费补助

设立的政策依据：弥补经费不足，保证正常教学活动

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 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

项目名称十三：办公用房取暖费（初中）：

设立的政策依据：教室冬季供暖

预算安排规模：供暖面积 5790 平方米

项目承担单位：乌鲁木齐市第 104 中学

资金分配情况：17.37 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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”经费财政拨款预算与上年预算比减少 0 万元。

九、关于乌鲁木齐市第 104 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 104 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104中学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.07万元，比上年预算增加1.67万元，增长4%。主要原因是人员新增，导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市104中学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104中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15103.87平方米，价值2075.17万元。

2. 车辆2辆，价值10.93万元；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2辆，价值10.93万元。

3. 其他资产价值1621.05万元。

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 13 个，涉及预算金额 231.14 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	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	小学学生接送费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70.06 万元	其中：财政拨款	70.06 万元	其他资金	
项目总体目标	提供公用取暖，保障正常教学进行					
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					
	时效指标	2019 年 解决学生上学问题				
	数量指标	1 个年度			70.06 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第104中学			项目名称	小学教师接送费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12万元	其中：财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标	提供公用取暖，保障正常教学进行					
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					
	时效指标	2019年 解决教师上班问题				
	数量指标	1个年度			12万元	
	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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	少年宫经费	
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	进行少年宫活动，提高学生兴趣，培养学生动手动脑能力					
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					
	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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	小学民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.88 万元	其中：财政拨款	2.88 万元	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 2.88 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	民族团结一家亲活动经费			2.88 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			30 人	
	质量指标	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 104 中学			
项目效益指标	质量指标	结亲对象参与率			100%	
	经济效益指标					
	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	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	小学公用经费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	进行少年宫活动，提高学生兴趣，培养学生动手动脑能力					
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					
	时效指标	2019 年				
		弥补公用经费不足				
	数量指标	预算安排情况			10 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第104中学			项目名称	小学代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	
项目总体目标	提高代课教师绩效工资，保障代课教师认真教学工作					
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	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			3万元	
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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	办公用房取暖费（小学）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.13 万元	其中：财政拨款	11.13 万元	其他资金	
项目总体目标	提供公用取暖，保障正常教学进行					
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					
	时效指标	2019 年 解决取暖问题				
	数量指标	1 个供暖期			11.13 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	初中学生接送费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70 万元	其中：财政拨款	70 万元	其他资金	
项目总体目标	提供公用取暖，保障正常教学进行					
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					
	时效指标	2019 年 解决学生上学问题				
	数量指标	1 个年度			70 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	初中教师接送费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12 万元	其中：财政拨款	12 万元	其他资金	
项目总体目标	提供公用取暖，保障正常教学进行					
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					
	时效指标	2019 年 解决教师上班问题				
	数量指标	1 个年度			12 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	初中代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	提高代课教师绩效工资，保障代课教师认真教学工作					
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	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			3 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	初中民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.7 万元	其中：财政拨款	4.7 万元	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 2.88 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	民族团结一家亲活动经费			4.7 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			49 人	
	质量指标	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 104 中学			
项目效益指标	质量指标	结亲对象参与率			100%	
	经济效益指标					
	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	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	初中公用经费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	进行少年宫活动，提高学生兴趣，培养学生动手动脑能力					
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					
	时效指标	2019 年 弥补公用经费不足				
	数量指标	预算安排情况			10 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

预算单位	乌鲁木齐市米东区第 104 中学			项目名称	办公用房取暖费（初中）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.37 万元	其中：财政拨款	17.37 万元	其他资金	
项目总体目标	提供公用取暖，保障正常教学进行					
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					
	时效指标	2019 年 解决取暖问题				
	数量指标	1 个供暖期			17.37 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%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 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 104 中学

2019 年 2 月 15 日