

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 99 中学  
2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市第 99 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 99 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 99 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 99 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 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 99 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 99 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 99 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 99 中学概况

#### 一、主要职能

九年义务教育初中学历教育。

#### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市第 99 中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、教务处、德育处、安保处、教研处。

乌鲁木齐市第 99 中学编制数 44 人，实有人数 51 人，其中：在职 42 人，退休 6 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） | 700.5 | 201 一般公共服务支出 |     |
| 一般公共预算   | 700.5 | 202 外交支出     |     |
| 政府性基金预   |       | 203 国防支出     |     |
| 教育收费（财政专 |       | 204 公共安全支出   |     |

|                               |       |                 |        |
|-------------------------------|-------|-----------------|--------|
| 事业收入                          |       | 205 教育支出        | 631.34 |
| 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    |        |
| 用事业基金弥补收                      |       | 208 社会保障和就业支    | 69.16  |
|                               |       | 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    |        |
|                               |       | 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    |        |
|                               |       | 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    |        |
|                               |       | 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                           |       | 小 计             |        |
| 单位上年结余(不包<br>括国库集中支付额<br>度结余) |       | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计                       | 700.5 | 支 出 合 计         | 700.5  |

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<br>编码 | 功能分类科目名<br>称 | 总 计 | 一般公 | 政府 | 财政 | 事 | 事业 | 其 | 用事 | 单位上<br>年结余 |
|--------------|--------------|-----|-----|----|----|---|----|---|----|------------|
|--------------|--------------|-----|-----|----|----|---|----|---|----|------------|

| 类   | 款  | 项  |                          | 共预算<br>拨款 | 性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 业<br>收<br>入 | 单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 他<br>收<br>入 | 业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | (不包<br>括国<br>库支<br>度<br>结余) |
|-----|----|----|--------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 总计: |    |    |                          | 700.50    | 700.50              |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    | 第 99 中学(中学)              | 700.50    | 700.50              |                            |             |                            |             |                           |                             |
| 205 |    |    | 教育支出                     | 631.34    | 631.34              |                            |             |                            |             |                           |                             |
| 205 | 02 |    | 普通教育                     | 631.34    | 631.34              |                            |             |                            |             |                           |                             |
| 205 | 02 | 03 | 初中教<br>育                 | 631.34    | 631.34              |                            |             |                            |             |                           |                             |
| 208 |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 69.16     | 69.16               |                            |             |                            |             |                           |                             |
| 208 | 05 |    | 行政事业单<br>位离退休            | 69.16     | 69.16               |                            |             |                            |             |                           |                             |
| 208 | 05 | 5  | 机关事<br>业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 69.16     | 69.16               |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    |                          |           |                     |                            |             |                            |             |                           |                             |
|     |    |    | 合计                       | 700.50    | 700.50              |                            |             |                            |             |                           |                             |

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



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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款(补助) | 700.5 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |
| 一般公共预算   | 700.5 | 202 外交支出        |        |            |             |
| 政府性基金预   |       | 203 国防支出        |        |            |             |
|          |       | 204 公共安全支出      |        |            |             |
|          |       | 205 教育支出        | 631.34 | 631.34     |             |
|          |       | 206 科学技术支出      |        |            |             |
|          |       | 207 文化体育与传媒支    |        |            |             |
|          |       | 208 社会保障和就业支    | 69.16  | 69.16      |             |
|          |       | 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    |        |            |             |
|          |       | 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    |        |            |             |
|          |       | 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    |        |            |             |
|          |       | 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      | 700.5 | 小 计             | 700.5  | 700.5      |             |
|          |       | 230 转移性支出       |        |            |             |
| 收 入 总 计  | 700.5 | 支 出 总 计         | 700.5  | 700.5      |             |

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：      |    |    |                     | 700.50 | 651.59 | 48.91 |
|          |    |    | 145042002-第99中学(中学) | 700.50 | 651.59 | 48.91 |
| 205      |    |    | 教育支出                | 631.34 | 582.43 | 48.91 |
|          | 02 |    | 普通教育                | 631.34 | 582.43 | 48.91 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育                | 631.34 | 582.43 | 48.91 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 69.16  | 69.16  |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 69.16  | 69.16  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.16  | 69.16  |       |

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：      |    |                     | 651.59     | 630.72 | 20.87 |
|          |    | 145042002-第99中学(中学) | 651.59     | 630.72 | 20.87 |
| 301      |    | 工资福利支出              | 625.71     | 625.71 |       |
| 301      | 01 | 基本工资                | 331.46     | 331.46 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 80.29      | 80.29  |       |

|     |    |                |       |       |       |
|-----|----|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.16 | 69.16 |       |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.82 | 37.82 |       |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.41  | 8.41  |       |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.95  | 7.95  |       |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 49.86 | 49.86 |       |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 40.76 | 40.76 |       |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 20.28 |       | 20.28 |
| 302 | 01 | 办公费            | 3.38  |       | 3.38  |
| 302 | 05 | 水费             | 1.35  |       | 1.35  |
| 302 | 06 | 电费             | 1.62  |       | 1.62  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 0.34  |       | 0.34  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 6.63  |       | 6.63  |
| 302 | 29 | 福利费            | 6.96  |       | 6.96  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助      | 5.60  | 5.01  | 0.59  |
| 303 | 02 | 退休费            | 1.13  | 0.54  | 0.59  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 0.89  | 0.89  |       |
| 303 | 09 | 奖励金            | 3.58  | 3.58  |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目                      | 项目名称 | 项目支出合计 | 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 |                         |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 总计：  |   |   |                         |      | 48.91  |        | 48.91   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   | 14504200<br>2-第99中学（中学） |      | 48.91  |        | 48.91   |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |      |                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|-----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 |    |    | 教育支出 |                             | 48.91 | 48.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |    | 普通教育 |                             | 48.91 | 48.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 |                             | 48.91 | 48.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      | 少年宫资金                       | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      | 民族团结一家亲活动经费(42人*80元/月*12个月) | 4.03  | 4.03  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      | 教师接送费                       | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      | 公用取暖费                       | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      | 薄弱学校补助经费                    | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      |                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      | 合计                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 99 中学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 99 中学年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 700.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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 99 中学年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第 99 中学收入预算 700.5 万元，一般公共预算 700.5 万元，比上年 700.27 万元减少 0.23 万元，主要原因是人员经费减少。

政府性基金 0 万元，比上年没有变化。

#### **三、关于乌鲁木齐市第 99 中学年支出预算情况说明**

2019 年支出预算 700.5 万元，其中：基本支出 651.69 万元，比上年减少 74.31 万元，主要原因是人员和项目减少了。项目支出 48.91 万元，比上年减少了 18.76 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市第 99 中学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 700.5 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 99 中学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 99 中学一般公用预算拨款基本支出预算数为 700.5 万元，比上年执行数减少 0.23 万元，主要原因是：在职人员经费减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）631.34 万元，占 90 %。
2. 社会保障和就业支出（类）69.16 万元，占 9%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）：2019 年预算数为 700.5 万元，比上年执行数减少 0.23 万元，主要原因是：在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）：2019 年预算数为 69.16 万元，比上年执行数减少 1.45 万元，减少 2%主要原因是：在职人员减少。

## **六、关于乌鲁木齐市第 99 中学年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第 99 中学年一般公共预算基本支出 651.69 万元，其中：

人员经费 630.72 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 20.28 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 99 中学年项目支出情况说明

项目名称一：少年宫公用经费

设立的政策依据：按照相关要求，由本级地方财政拨付  
2019 年少年宫活动经费。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：教师接送车费

设立的政策依据：按照相关要求，由本级地方财政拨付  
2019 年教师接送费。

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：11 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：4.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：4.03 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：公用采暖费

设立的政策依据：依据米东区财政相关规定

预算安排规模：18.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：18.88 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：薄弱学校补助经费

设立的政策依据：按照相关要求，由本级地方财政拨付

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 99 中学

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

## **八、关于乌鲁木齐市第 99 中学年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第 99 中学年“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，主要原因是编制车辆无变化；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 99 中学年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第 99 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 99 中学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位

### （二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市第 99 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 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 2019 年底，乌鲁木齐市第 99 中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,598.45 平方米，价值 964.30 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 1 辆，价值 3.73 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 116.60 万元。

4. 其他资产价值 748.64 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 5 个，涉及预算金额 43.91 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>     | 乌鲁木齐市第 99 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：                           | 4.03            | 其中：财政拨款      | 4.03        | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 财政预算拨款 11.14 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     |              |             | 4.03 万元               |   |
|                 |                                   | 民族团结一家亲活动参与教师人数 |              |             | 42 人                  |   |
| 预算安排情况          |                                   |                 | 80 元/人/月     |             |                       |   |
| 覆盖面涉及范围         |                                   |                 | 乌鲁木齐市第 99 中学 |             |                       |   |
| 质量指标            | 结亲对象参与率                           |                 |              | 100%        |                       |   |
| 满意度指标           | 满意度指标                             | 结亲对象满意率         |              |             | 100%                  |   |
|                 |                                   | 教师职工满意率         |              |             | 100%                  |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|                 |                                |             |         |             |                       |   |
|-----------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐市第 99 中学                   |             |         | <b>项目名称</b> | 少年宫公用经费               |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                        | 5           | 其中：财政拨款 | 5           | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 财政预算拨款 5 万元用于教育育人、丰富学生课外生活的目的。 |             |         |             |                       |   |
| <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       | 资金使用率   | 100%         |
|          |            |   |              |
|          | 时效指标       | 项目按期完成率   | 100%         |
|          |            |   |              |
|          | 数量指标       | 覆盖面涉及范围   | 乌鲁木齐市第99中学学生 |
| 学科兴趣小组划分 |            | 按学科分类，分成体育、音乐、美术等兴趣小组，分别购置相应设备、材料等，组织学习，开展相应的活动 |              |
| 质量指标     | 完成率        | 100%  |              |
|          |            |   |              |
| 项目效益指标   | 经济效益指标     |   |              |
|          | 可持续影响指标    | 可持续使用年限   | 2019年全年      |
|          |            |   |              |
| 社会效益指标   | 提高社会服务发展能力 | 教育育人、丰富学生课外生活                                   |              |
|          |            |   |              |
| 满意度指标    | 满意度指标      | 学生满意率   | 100%         |
|          |            |   |              |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |       |         |       |                |   |
|----------|---|-------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第99中学                                  |       |         | 项目名称  | 公用采暖费          |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                     | 18.88 | 其中：财政拨款 | 18.88 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 财政预算拨款 18.88 万元用于有效满足 2019 年供暖期间学生学习、教师办公环境 |       |         |       |                |   |
| 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    | 资金使用率      | 100%                 |
|        |         |            |                      |
|        | 时效指标    | 项目按期完成率    | 100%                 |
|        |         |            |                      |
|        | 数量指标    | 覆盖面涉及范围    | 乌鲁木齐市第99中学采暖区域       |
|        |         | 建筑面积       | 建筑面积6400平方米均满足供暖需求   |
|        |         |            |                      |
| 质量指标   | 完成率     | 100%       |                      |
|        | 经济效益指标  |            |                      |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限    | 2019年全年              |
|        |         |            |                      |
|        | 社会效益指标  | 提高社会服务发展能力 | 有所提高,有效满足学生学习、教师办公环境 |
|        | 生态效益指标  |            |                      |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 师生满意率      | 100%                 |
|        |         |            |                      |

### 项目支出绩效目标表

|          |                       |      |         |      |                |   |
|----------|-----------------------|------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第99中学            |      |         | 项目名称 | 薄弱学校经费补助       |   |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:               | 10   | 其中:财政拨款 | 10   | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 财政预算拨款11万元用于教师接送用车的费用 |      |         |      |                |   |
| 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    | 资金使用率      | 100%                  |
|        |         |            |                       |
|        | 时效指标    | 项目按期完成率    | 100%                  |
|        |         |            |                       |
|        | 数量指标    | 覆盖面涉及范围    | 乌鲁木齐市第99中学校园文化建设，零星维修 |
|        |         | 教师人数       | 42人                   |
|        |         |            |                       |
| 质量指标   | 完成率     | 100%       |                       |
| 经济效益指标 |         |            |                       |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限    | 2019年全年               |
|        |         |            |                       |
|        | 社会效益指标  | 提高社会服务发展能力 | 有所提高，改善教学办公环境，维修校舍等   |
|        |         |            |                       |
| 生态效益指标 |         |            |                       |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 教师满意率      | 100%                  |
|        |         |            |                       |

## 项目支出绩效目标表

|          |                         |            |         |      |                 |   |
|----------|-------------------------|------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市第99中学              |            |         | 项目名称 | 教师接送费           |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 11         | 其中：财政拨款 | 11   | 其他资金            | 0 |
| 项目总体目标   | 财政预算拨款 11 万元用于教师接送用车的费用 |            |         |      |                 |   |
| 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                    | 资金使用率      |         |      | 100%            |   |
|          |                         |            |         |      |                 |   |
|          | 时效指标                    | 项目按期完成率    |         |      | 100%            |   |
|          |                         |            |         |      |                 |   |
|          | 数量指标                    | 覆盖面涉及范围    |         |      | 乌鲁木齐市第99中学代课教师  |   |
|          |                         | 教师人数       |         |      | 42人             |   |
| 质量指标     | 完成率                     |            |         | 100% |                 |   |
| 经济效益指标   |                         |            |         |      |                 |   |
| 项目效益指标   | 可持续影响指标                 | 可持续使用年限    |         |      | 2019年全年         |   |
|          | 社会效益指标                  | 提高社会服务发展能力 |         |      | 有所提高，有效满足教师乘车困难 |   |
|          | 生态效益指标                  |            |         |      |                 |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                   | 教师满意率      |         |      | 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。

乌鲁木齐市第 99 中学

2019 年 2 月 12 日