

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第 107 中学部门  
单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市第 107 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 107 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 107 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 107 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 中小学 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 107 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 107 中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 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 107 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 107 中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、工会、后勤、安全办。

乌鲁木齐市第 107 学单位编制数 1 个，实有人数 73 人，其中：在职 48 人，增加或减少 0 人；退休 25 人，增加或减少 0 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：乌鲁木齐市第 107 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）	820.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	820.43	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	740.92
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	79.51
		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		小 计	
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	820.43	支 出 合 计	820.43

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：乌鲁木齐市第 107 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										
总				820.43	820.43							
			第 107 中学（小学）	214.88	214.88							
205			教育支出	197.52	197.52							
205	02		普通教育	197.52	197.52							
205	02	02	小学教育	197.52	197.52							
208			社会保障和就业支 出	17.35	17.35							

208	05		行政事业单位离退休	17.35	17.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35								
			第107中学(中学)	605.55	605.55								
205			教育支出	543.40	543.40								
205	02		普通教育	543.40	543.40								
205	02	03	初中教育	543.40	543.40								
208			社会保障和就业支出	62.15	62.15								
208	05		行政事业单位离退休	62.15	62.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.15	62.15								

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：乌鲁木齐市第107中学

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计：				820.43	777.13	43.30
			145041002-第107中学(中学)	605.55	571.56	33.99
205			教育支出	543.40	509.41	33.99
	02		普通教育	543.40	509.41	33.99
205	02	03	初中教育	543.40	509.41	33.99
208			社会保障和就业支出	62.15	62.15	
	05		行政事业单位离退休	62.15	62.15	
			145041001-第107中学(小学)	214.88	205.57	9.31
205			教育支出	197.52	188.21	9.31
	02		普通教育	197.52	188.21	9.31
205	02	02	小学教育	197.52	188.21	9.31

208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	
	05		行政事业单位离退休	17.35	17.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.35	17.35	

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：乌鲁木齐市第107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）	820.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	820.43	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	740.92	740.92	
		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	79.51	79.51	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	820.43	支 出 总 计	820.43	820.43	

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：乌鲁木齐市第 107 中学

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				820.43	777.13	43.30
计						
			145041002-第 107 中学（中 学）	605.55	571.56	33.99
			205 教育支出	543.40	509.41	33.99
	02		普通教育	543.40	509.41	33.99
205	02	03	初中教育	543.40	509.41	33.99
208			社会保障和就业支出	62.15	62.15	
	05		行政事业单位离退休	62.15	62.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.15	62.15	
			145041001-第 107 中学（小 学）	214.88	205.57	9.31
205			教育支出	197.52	188.21	9.31
	02		普通教育	197.52	188.21	9.31
205	02	02	小学教育	197.52	188.21	9.31
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	
	05		行政事业单位离退休	17.35	17.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.35	17.35	

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：乌鲁木齐市第 107 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				
总计：		777.13	751.04	26.09	
	145041001-第 107 中学（小学）	205.57	196.34	9.23	
301	工资福利支出	189.83	189.83		
301	01 基本工资	83.39	83.39		
301	02 津贴补贴	26.16	26.16		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35		
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06		
301	11 公务员医疗补助缴费	3.79	3.79		
301	12 其他社会保障缴费	2.00	2.00		
301	13 住房公积金	13.13	13.13		
301	99 其他工资福利支出	26.96	26.96		
302	商品和服务支出	8.13		8.13	
302	01 办公费	2.77		2.77	
302	05 水费	0.55		0.55	
302	06 电费	1.11		1.11	
302	07 邮电费	0.28		0.28	
302	28 工会经费	1.67		1.67	
302	29 福利费	1.75		1.75	
303	对个人和家庭的补助	7.61	6.51	1.11	
303	02 退休费	2.13	1.02	1.11	
303	09 奖励金	5.49	5.49		
	145041002-第 107 中学（中学）	571.56	554.70	16.86	
301	工资福利支出	547.36	547.36		
301	01 基本工资	297.52	297.52		
301	02 津贴补贴	66.96	66.96		

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.15	62.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.67	32.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
301	13	住房公积金	44.10	44.10	
301	99	其他工资福利支出	29.56	29.56	
302		商品和服务支出	16.34		16.34
302	01	办公费	2.09		2.09
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	28	工会经费	5.95		5.95
302	29	福利费	6.25		6.25
303		对个人和家庭的补助	7.86	7.34	0.52
303	02	退休费	1.00	0.48	0.52
303	09	奖励金	2.54	2.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	16.34		16.34

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：乌鲁木齐市第107中学

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：					43.30		43.30								
			145041001-第107中学		9.31		9.31								



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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	

备注：2019年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第107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				



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市第 107 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 107 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 820.43 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 107 中学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第 107 中学收入预算 820.43 元，其中：

一般公共预算 820.43 万元，占 100%，比上年增加 13.44 万元，主要原因是 2019 年工资调整资金 9.47 万元，公用经费增加 0.43 万元，对个人及家庭补助经费增加 3.7 万元，教师接送费增加了 1 万元，公用取暖费增加了 1.83 万元，民族团结一家亲经费增加了 4.61 万元及代课教师工资经费 2.4 万元，公用经费补助减少 10 万元；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市第 107 中学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第 107 中学 2019 年支出预算 820.43 万元，其中：

基本支出 777.13 万元，占 94.72 %，比上年增加 13.6 万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出 43.3 万元，占 5.28 %，比上年减少 0.16 万元，主要原因是教师接送费增加了 1 万元，公用取暖费增加了 1.83 万元，民族团结一家亲经费增加了 4.61 万元及代课教师工资经费 2.4 万元，公用经费补助减少 10 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市第 107 中小学 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 820.43 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 107 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 107 中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 777.13 万元，比上年执行数增加 13.6 万元，增长 1.78%。主要原因是：教师工资增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）740.92 万元，占 90.31 %。
2. 社会保障和就业支出（类）79.5 万元，占 9.69%。

##### **（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740.92万元，比上年执行数增加10.9万元，增长1.49%，主要原因是：新增民族团结一家亲活动经费、代课教师补助经费、调标增资。

2. 社会保障和就业支出（类）：2019年预算数为79.5万元，比上年执行数增加2.53万元，增长3.29%，主要原因是：调标增资。

## 六、关于乌鲁木齐市第107中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第107中小学2019年一般公共预算基本支出777.13万元，其中：

人员经费751.04万元，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26.09万元，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 107 中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：公用取暖费（小学）

设立的政策依据：

预算安排规模：6.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：6.86 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称二：公用取暖费（初中）

设立的政策依据：

预算安排规模：7.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：7.43 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称三：公用经费补助（初中）

设立的政策依据：

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称四：少年宫经费（初中）

设立的政策依据：

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称五：教师接送费（初中）

设立的政策依据：

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中学

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称六：民族团结一家亲活动经费（小学）

设立的政策依据：

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中小学

资金分配情况：1.25 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：13 人

补贴标准：民族团结一家亲人员 80 元/月

补贴范围：民族团结一家亲人员

补贴方式：现金发放

发放程序：先备案再发放

受益人群和社会效益：让群众感受到党的温暖和关爱

项目名称七：代课教师经费（小学）

设立的政策依据：

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中小学

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：2 人

补贴标准：代课教师 500 元/月

补贴范围：代课教师

补贴方式：现金发放

发放程序：先备案再发放

受益人群和社会效益：让群众感受到党的温暖和关爱

项目名称八：民族团结一家亲活动经费（初中）

设立的政策依据：

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 107 中小学

资金分配情况：3.36 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：35 人

补贴标准：民族团结一家亲人员 80 元/月

补贴范围：民族团结一家亲人员

补贴方式：现金发放

发放程序：先备案再发放

受益人群和社会效益：让群众感受到党的温暖和关爱

项目名称九：代课教师经费（初中）

设立的政策依据：

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第107中小学

资金分配情况：1.2万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：2人

补贴标准：代课教师500元/月

补贴范围：代课教师

补贴方式：现金发放

发放程序：先备案再发放

受益人群和社会效益：让群众感受到党的温暖和关爱

## **八、关于乌鲁木齐市第107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107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，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，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107中学2019年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第107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107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，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107中小学政府采购预算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。

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 107 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 6266 平方米，价值 1387.05 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；轿车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 95.14 万元。
4. 其他资产价值 388.18 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（或安排购置车辆经费 0 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 9 个，涉及预算金额 43.30 万元。具体情况见下表（按中小学项目合并填报）

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 107 中学（初中）			<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	其中：财政拨款	5	其他资金	
<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	少年宫活动顺利进行			100%	
	数量指标	资金使用率			100%	
		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	减轻家长经济负担			满意	
	可持续影响指标	可持续使用年限			2019 年全年	
社会效益指标	学生课余生活得到丰富			得到了学生和家长的的好评		
生态效益指标						
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	学生和家长的满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 107 中学（初中）			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费（35 人*80 元/月*12 个月）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 3.36 万元，用于民族团结一家亲活动顺利开展					
<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	人均标准			80 元/人/月	
	时效指标	民族团结一家亲活动顺利开展			100%	
	数量指标	民族团结一家亲活动参与教师人数			35 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
	质量指标	结亲对象参与率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	民族团结一家亲活动顺利开展			满意	
	可持续影响指标	可持续使用年限			2019 年全年使用	
	社会效益指标	增进亲戚之间的友情			满意	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第107中学（初中）			<b>项目名称</b>	教师接送费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款7万元，用于按时完成教学大纲任务，办人民满意的教育					
<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	2019年全年教师上下班接送费用			100%	
	时效指标	教师按时能上下班，			100%	
	数量指标	2019年全年教师上下班接送			100%	
	质量指标	保证完成教学大纲任务，学生按时上课			居民满意	
	经济效益指标	办人民满意的教育			满意	
	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			保证学生按时学习	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第107中学（初中）			项目名称	公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.43	其中：财政拨款	7.43	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 7.43 万元，用于公用取暖费达到学生和教师的舒适度					
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107中学采暖区域	
		供暖面积			供暖面积 4766 平方米均满足供暖需求	
	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			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	达到学生和教师的舒适度			满意	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第107中学（初中）			<b>项目名称</b>	代课教师经费（2人*500元/月*12个月）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款1.2万元，用于代课教师经费（2人*500元/月*12个月）					
<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	按时足额发放代课教师绩效工资			满意	
	数量指标	代课教师人数			2人	
	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			有所提高，有效满足代课教师工资待遇	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	代课教师工资按时发放			满意	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第 107 中学（初中）			<b>项目名称</b>	公用经费补助	
<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	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 10 万元用于公用经费补助，改善办学条件，办人民满意的教育					
<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 107 中学	
	质量指标	改善办学条件			满意	
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	办人民满意的教育			满意	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第107中学（小学）			<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：	6.86	其中：财政拨款	6.86	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 6.86 万元，用于公用取暖费达到学生和教师的舒适度					
<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107中学采暖区域	
		供暖面积			供暖面积 4766 平方米均满足供暖需求	
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			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	达到学生和教师的舒适度			满意	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第107中学（小学）			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费（13人*80元/月*12个月）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款1.25万元，用于民族团结一家亲活动顺利开展					
<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	人均标准			80元/人/月	
	时效指标	民族团结一家亲活动顺利开展			100%	
	数量指标	民族团结一家亲活动参与教师人数			13人	
		预算安排情况			80元/人/月	
	质量指标	结亲对象参与率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	民族团结一家亲活动顺利开展			满意	
	可持续影响指标	可持续使用年限			2019年全年使用	
	社会效益指标	增进亲戚之间的友情			满意	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市第107中学（小学）			<b>项目名称</b>	代课教师经费（2人*500元/月*12个月）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款1.2万元，用于代课教师经费（2人*500元/月*12个月）					
<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	按时足额发放代课教师绩效工资			满意	
	数量指标	代课教师人数			2人	
	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			有所提高，有效满足代课教师工资待遇	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	代课教师工资按时发放			满意	

## （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 107 中学

2019 年 2 月 17 日