

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区第 84 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 84 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、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 84 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 84 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 84 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 84 中学 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市第 84 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 84 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 84 中学单位概况

一、主要职能

本校是一所普通教育九年一贯制学校。主要是招收适龄儿童实施初等教育、普通小学毕业生实施普通初级中等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 84 中学无下属预算单位，下设 5 个处室分别是：教务处、教研室、德育处、财务室、总务处。

编制数 101 人，实有人数 95 人，其中：在职小学人数 55 人，初中 44 人。退休 59 人，在职人数与上年相比多了 3 人，2018 年退休 3 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）	1550.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1550.69	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	1405.38
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	145.30
		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	1550.69	小 计	1550.69
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	1550.69	支 出 合 计	1550.69

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：				1,550.69	1,550.69							
			第 84 中学（小学）	881.50	881.50							
205			教育支出	805.63	805.63							
205	02		普通教育	784.16	784.16							
205	02	02	小学教育	784.16	784.16							
205	09		教育费附加安排的支出	21.47	21.47							
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	16.47	16.47							
208			社会保障和就业支出	75.87	75.87							
208	05		行政事业单位离退休	75.87	75.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87							
			第 84 中学（中学）	669.18	669.18							
205			教育支出	599.76	599.76							
205	02		普通教育	577.79	577.79							
205	02	03	初中教育	577.79	577.79							
205	09		教育费附加安排的支出	21.97	21.97							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.97	21.97							
208			社会保障和就业支出	69.43	69.43							
208	05		行政事业单位离退休	69.43	69.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43							

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				
总计:			1,550.69	1,495.87	54.82
		145024002-第 84 中学（中学）	669.18	647.21	21.97
205		教育支出	599.76	577.79	21.97
	02	普通教育	577.79	577.79	
205	02	03 初中教育	577.79	577.79	
	09	教育费附加安排的支出	21.97		21.97
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	21.97		21.97
208		社会保障和就业支出	69.43	69.43	
	05	行政事业单位离退休	69.43	69.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
		145024001-第 84 中学（小学）	881.50	848.66	32.85
205		教育支出	805.63	772.78	32.85
	02	普通教育	784.16	772.78	11.38
205	02	02 小学教育	784.16	772.78	11.38
	09	教育费附加安排的支出	21.47		21.47
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	16.47		16.47
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	75.87	75.87	
	05	行政事业单位离退休	75.87	75.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	

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）	1,550.69	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	1,405.38	1,405.38	
		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	145.30	145.30	
		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:	1,550.69			1,550.69	1,550.69	

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:				1,550.69	1,495.87	54.82
			145024002-第 84 中学（中学）	669.18	647.21	21.97
205			教育支出	599.76	577.79	21.97
	02		普通教育	577.79	577.79	
205	02	03	初中教育	577.79	577.79	
	09		教育费附加安排的支出	21.97		21.97
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.97		21.97
208			社会保障和就业支出	69.43	69.43	
	05		行政事业单位离退休	69.43	69.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
			145024001-第 84 中学（小学）	881.50	848.66	32.85
205			教育支出	805.63	772.78	32.85
	02		普通教育	784.16	772.78	11.38
205	02	02	小学教育	784.16	772.78	11.38
	09		教育费附加安排的支出	21.47		21.47
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16.47		16.47
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	75.87	75.87	

	05		行政事业单位离退休	75.87	75.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	

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：			1,495.87	1,432.70	63.17	
		145024001-第 84 中学 (小学)	848.66	808.47	40.19	
301		工资福利支出	762.43	762.43		
301	01	基本工资	364.44	364.44		
301	02	津贴补贴	111.20	111.20		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	75.87		
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.47	71.47		
301	11	公务员医疗补助缴费	15.88	15.88		
301	12	其他社会保障缴费	8.73	8.73		
301	13	住房公积金	57.17	57.17		
301	99	其他工资福利支出	57.67	57.67		
302		商品和服务支出	36.48		36.48	
302	01	办公费	12.67		12.67	
302	05	水费	2.53		2.53	
302	06	电费	5.07		5.07	
302	07	邮电费	1.27		1.27	
302	28	工会经费	7.29		7.29	
302	29	福利费	7.65		7.65	
303		对个人和家庭的补助	49.75	46.04	3.71	
303	02	退休费	7.13	3.42	3.71	
303	09	奖励金	23.01	23.01		
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.61	19.61		

		145024002-第 84 中学 (中学)	647.21	624.23	22.98
301		工资福利支出	623.42	623.42	
301	01	基本工资	332.18	332.18	
301	02	津贴补贴	73.79	73.79	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	69.43	69.43	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	31.24	31.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	49.22	49.22	
301	99	其他工资福利支出	52.63	52.63	
302		商品和服务支出	22.98		22.98
302	01	办公费	4.73		4.73
302	05	水费	1.89		1.89
302	06	电费	2.27		2.27
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	28	工会经费	6.64		6.64
302	29	福利费	6.98		6.98
303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	09	奖励金	0.81	0.81	

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:					54.82		54.82									
			145024		32.85		32.85									

			84 中学 (小学)																
205			教育支出		32.85	32.85													
205	02		普通教育		11.38	11.38													
205	02	02	小学教育		11.38	11.38													
				民族团结一家亲活动经费 56 人*80 元*12 月 =53760 元	5.38	5.38													
				代课教师经费 10 人 *500 元 *12=6 万	6.00	6.00													
205	09		教育费附加安排的支出		21.47	21.47													
205	09	04	城市中小学教学设施		5.00	5.00													
				城乡少年宫资金	5.00	5.00													
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		16.47	16.47													
				公用取暖费	16.47	16.47													
			145024 002-第 84 中学 (中学)		21.97	21.97													
205			教育支出		21.97	21.97													
205	09		教育费附加安排的支出		21.97	21.97													
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		21.97	21.97													
				公用取暖费	21.97	21.97													

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	

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			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 年乌鲁木齐市第 84 中学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 1550.69 万元。其中 2050202 小学教育 881.5 万元、初中教育 669.18 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险 69.43 万元。2050999 其他教育费附加安排的支出 21.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1550.69 万元。其中 2050202 小学教育 881.5 万元、初中教育 669.18 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险 69.43 万元。2050999 其他教育费附加安排的支出 21.97 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 1550.69 万元等。其中 2050202 小学教育 881.50 万元、初中教育 699.18 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险 75.87 万元。2050999 其他教育费附加安排的支出 16.47 万元。2050904 城市中小学教学设施 5 万元。

二、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年收入预算情况说明

部门收入预算 1550.69 万元，其中：一般公共预算 1550.69 万元，同比 36.02 万元，主要原因：工资及社保缴费、满意班子奖金增加。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年支出预算情况说明

部门支出预算 1550.69 万元，其中：其中一般公共服务支出 1550.69 万元等。其中 2050202 小学教育 881.50 万元、初中教育 699.18 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险 75.87 万元。2050999 其他教育费附加安排的支出 16.47 万元。2050904 城市中小学教学设施 5 万元。

基本支出 1495.87 万元，同比增加 24.64 万元，主要原因：工资及社保缴费、奖金增加。

项目支出 54.82 万元，同比增加 11.38 万元，主要原因：民族团结一家亲活动的开展。

四、关于乌鲁木齐市第 84 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均为 1550.69 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1550.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于乌鲁木齐市第 84 中学部门 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 84 中学部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1550.69 万元，比上年执行数增加 36.02 万元，增长 2.38 %。主要原因是：2018 年初中教育养老保险资金预算数未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）784.16万元，占50.57%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）577.79万元，占37.26%。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）38.44万元，占2.48%。

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）5万元，占0.32%。

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缴费支出（项）145.3万元，占9.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）784.16万元，比上年执行数减少25.62万元，下降3.16%，主要原因是：在职人员增加调标工资，企业移交退休人员工资转社保发放。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）577.79万元，比上年执行数增加22.32万元，增加4.01%，主要原因是：实有人数发生变化及在职人员增加调标工资。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）38.44万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：安排的公用取暖费未发生变化。

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） 5 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是： 安排的城乡少年宫资金未发生变化。

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缴费支出（项） 145.3 万元，比上年执行数增加 39.32 万元，增加 37.1%，主要原因是： 2018 年初中教育机关事业单位基本养老保险未安排资金。

六、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 1495.87 万元。其中： 人员经费 1432.7 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 63.17 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。

六、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：城乡少年宫资金

设立的政策依据：依据少年宫创建文件规定。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：本单位负责实施

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

项目名称二：小学公用取暖费

设立的政策依据：依据供暖合同。

预算安排规模：16.47 万元

项目承担单位：中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司

资金分配情况：16.47 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

项目名称三：中学公用取暖费

设立的政策依据：依据供暖合同。

预算安排规模：21.97 万元

项目承担单位： 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司

资金分配情况： 21.97 万元

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源： 财政拨款

项目名称四： 民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 米东区安排的民族团结一家亲活动的开展及落实工作。

预算安排规模： 5.38 万元

项目承担单位： 本单位负责

资金分配情况： 财政预算安排资金

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源： 财政拨款

项目名称五： 小学代课教师经费

设立的政策依据： 用于学校聘用教师增资的费用

预算安排规模： 6 万元

项目承担单位： 本单位负责

资金分配情况： 财政预算安排资金

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源： 财政拨款

补贴人数： 10 人

补贴标准： 500 元/人/月

补贴范围： 米东区教育局人事办提供的代课教师人数

补贴方式： 财政授权支付

发放程序： 米东区教育局人事办提供的代课教师人数

受益人群和社会效益： 米东区教育局人事办提供的代课教师人数

七、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 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，同比 0；公务用车购置 0 万元，同比 0；公务用车运行费 0 万元，同比 0；公务接待费 0 万元，同比 0。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同比 0 万元，主要原因是：中小学不允许接待。

八、关于乌鲁木齐市第 84 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第八十四中学 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。

九、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 84 中学学本级及下属 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 63.17 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增

加 4.29%。主要原因是实有人数工资发生变化，福利费及工会经费数发生变化。

(二) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，米东区财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9004.33 平方米，价值 1457.89 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.61 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 19.61 万元。
3. 办公家具价值 110.85 万元。
4. 其他固定资产价值 451.83 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）。

(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 54.82 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 84 中学			项目名称	城乡少年宫资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	预期达到教育学生课外知识与文化、丰富学生课外生活的目标。					
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	学科兴趣小组	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，组织学习进行相应的活动
	质量指标	验收合格率	100%
项目效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性较好
	社会效益指标	提高社会服务发展能力	有所提升
	生态效益指标	环境影响	教育学生课外知识与文化、丰富学生课外生活
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 84 中学			项目名称	小学公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.47	其中：财政拨款	16.47	其他资金	0
项目总体目标	预期达到有效满足供暖期间小学部学生学习、教师办公环境的目标。					
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	建筑面积		7486.76 平方米		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间		供暖期间		
	社会效益指标	提高社会服务发展能力		有所提升		

	生态效益指标	环境影响	有效满足小学部学生学习、教师日常办公环境
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 84 中学			项目名称	中学公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.97	其中：财政拨款	21.97	其他资金	0
项目总体目标	预期达到有效满足供暖期间中学部学生学习、教师办公环境的目标。					
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	建筑面积		9987.24 平方米		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间		供暖期间		
	社会效益指标	提高社会服务发展能力		有所提升		
	生态效益指标	环境影响		有效满足中学部学生学习、教师日常办公环境		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 84 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：	5.38	其中：财政拨款	5.38	其他资金	0
项目总体目标	预期达到促进民族团结，促进教师与学生及学生家长之间的友好关系的目标。					

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	按教师人数	按教师人数进行费用安排，并组织参加进行相应的活动
	质量指标	验收合格率	100%
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间	可持续性较好
	社会效益指标	提高社会服务发展能力	促进社会积极发展，民族团结进步
	生态效益指标	环境影响	有效满足中学部学生学习、教师日常办公环境
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 84 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：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	预期达到促进教师积极开展工作，认真教学，与学生之间建立良好的师生友谊的目标。					
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	按教师人数		按代课教师人数进行费用安排		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间		可持续性较好		
	社会效益指标	提高社会服务发展能力		促进社会积极发展，促进教育事业的良好改革		

	生态效益指标	环境影响	有效满足教师日常生活所需和教学质量
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	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 84 中学

2019 年 2 月 12 日