

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区第 102 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 102 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 102 中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第 102 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 102 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 102 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 102 中学 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市第 102 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 102 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 102 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。

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、发放和管理工作的。

- 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 102 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、安全科、少先大队室。

乌鲁木齐市第 102 中学编制数 116 人，实有在职人数 111 人，其中： 小学教师人数 51 人，初中教师人数 60 人。 退休 79 人，在职人数与上年相比多了 8 人，2018 年退休 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）	1801.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1801.63	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	1,625.21
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	176.42
		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	1801.63	小 计 1,801.63
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		1801.63	支 出 合 计 1,801.63

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:				1,801.63	1,801.63							
			第 102 中学（小学）	795.77	795.77							
205			教育支出	721.76	721.76							
205	02		普通教育	721.76	721.76							
205	02	02	小学教育	721.76	721.76							
205	09		教育费附加安排的支出									

205	09	04	城市中小学教学设施										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出										
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01								
208	05		行政事业单位离退休	74.01	74.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01								
			第 102 中学（中学）	1,005.86	1,005.86								
205			教育支出	903.45	903.45								
205	02		普通教育	898.45	898.45								
205	02	03	初中教育	898.45	898.45								
205	09		教育费附加安排的支出	5.00	5.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	102.41	102.41								
208	05		行政事业单位离退休	102.41	102.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.41	102.41								

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：				1,801.63	1,739.26	62.37

			145024002-第 102 中学 (中学)	1,005.86	975.16	30.70
205			教育支出	903.45	872.75	30.70
	02		普通教育	898.45	872.75	25.70
205	02	03	初中教育	898.45	872.75	25.70
	09		教育费附加安排的支 出	5.00		5.00
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出			
208			社会保障和就业支出	102.41	102.41	
	05		行政事业单位离退休	102.41	102.41	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	102.41	102.41	
			145024001-第 102 中学 (小学)	795.77	764.10	31.67
205			教育支出	721.76	690.09	31.67
	02		普通教育	721.76	690.09	31.67
205	02	02	小学教育	721.76	690.09	31.67
	09		教育费附加安排的支 出			
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出			
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	74.01	74.01	
	05		行政事业单位离退休	74.01	74.01	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.01	74.01	

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）	1,801.63	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	1,625.21	1,625.21	
		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	176.42	176.42	
		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			
		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			
		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:	1,801.63			1,801.63	1,801.63	

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:				1,801.63	1,739.26	62.37
			145034002-第 102 中学 (中学)	1,005.86	975.16	30.70
205			教育支出	903.45	872.75	30.70
02			普通教育	898.45	872.75	25.70
205 02 03			初中教育	898.45	872.75	25.70
09			教育费附加安排的支出	5.00		5.00
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	102.41	102.41	
05			行政事业单位离退休	102.41	102.41	
208 05 05			机关事业单位 基本养老保险缴费支出	102.41	102.41	
			145034001-第 102 中学 (小学)	795.77	764.10	31.67
205			教育支出	721.76	690.09	31.67
02			普通教育	721.76	690.09	31.67
205 02 02			小学教育	721.76	690.09	31.67
208			社会保障和就业支出	74.01	74.01	
05			行政事业单位离退休	74.01	74.01	
208 05 05			机关事业单位 基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	

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:			1,739.26	1,673.64	65.62
		145024001-第 102 中学 (小学)	764.10	729.49	34.61
301		工资福利支出	718.87	718.87	
301	01	基本工资	354.90	354.90	
301	02	津贴补贴	98.98	98.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.28	49.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.95	10.95	
301	12	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
301	13	住房公积金	54.83	54.83	
301	99	其他工资福利支出	67.41	67.41	
302		商品和服务支出	32.86		32.86
302	01	办公费	10.77		10.77
302	05	水费	2.15		2.15
302	06	电费	4.31		4.31
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	28	工会经费	7.10		7.10
302	29	福利费	7.45		7.45
303		对个人和家庭的补助	12.37	10.62	1.76
303	02	退休费	2.18	0.42	1.76
303	09	奖励金	10.20	10.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	975.16	944.15	31.01
		145024002-第 102 中学 (中学)	910.48	910.48	
301		工资福利支出	490.22	490.22	
301	01	基本工资	116.46	116.46	
301	02	津贴补贴	102.41	102.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
301	12	其他社会保障缴费	73.23	73.23	
301	13	住房公积金	36.94	36.94	

301	99	其他工资福利支出	28.93		28.93
302		商品和服务支出	4.46		4.46
302	01	办公费	1.78		1.78
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	9.80		9.80
302	28	工会经费	10.29		10.29
302	29	福利费	35.75	33.67	2.08
303		对个人和家庭的补助	2.20	0.12	2.08
303	09	奖励金	10.90	10.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.65	22.65	

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：					62.37		62.37								
			145034001-第102中学（小学）		31.67		31.67								
205			教育支出		31.67		31.67								
205	02		普通教育		31.67		31.67								
205	02	02	小学教育		31.67		31.67								
				民族团结一家亲活动经费（51人*80元*12月=48960	4.90		4.90								

			元)											
			代课教师经费(14人*500元*12月=84000元)	8.40		8.40								
			办公用房取暖费	18.37		18.37								
			145034002-第102中学(中学)	30.70		30.70								
205			教育支出	30.70		30.70								
205	02		普通教育	25.70		25.70								
205	02	03	初中教育	25.70		25.70								
			民族团结一家亲活动经费(60人*80元*12月=57600元)	5.76		5.76								
			公用取暖费	16.94		16.94								
			代课教师经费(5人*500元*12月=3万)	3.00		3.00								
205	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00								
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								

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： 第102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“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： 第 102 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				
			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 102 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 1801.63 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2019 年收入预算情况说明

部门收入预算 1801.63 万元，其中：一般公共预算 1801.63 万元，增加 56.02 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 102 中学 2019 年支出预算情况说明

部门支出预算 1801.63 万元，其中：

基本支出 1739.26 万元，同比增加 34.64 万元，主要原因：工资及社保缴费、奖金增加。

项目支出 62.37 万元，同比增加 19.48 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 102 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 1801.63 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1801.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于乌鲁木齐市第 102 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 102 中学 2019 年一般公共预算拨款：

基本支出 1739.26 万元，同比增加 34.64 万元，主要原因：工资及社保缴费、奖金增加。

项目支出 62.37 万元，同比增加 19.48 万元，主要原因：民族团结一家亲活动的开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1625 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 176 万元，占 10%。

（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)小学教育(项):2019 年预算数为 721.76 万元，比上年执行数增加 118.12 万元，增加 10.21%，主要原因是：实有人数发生变化、2018 年综合教学楼工程款。

2. 教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项):2019 年预算数为 898.45 元，比上年执行数增加 121.51 万元，增加 13.31%，主要原因是：实有人数发生变化、2019 年综合教学楼工程款。

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）：2080505 机关事业单位基本养老保险 176.42 万元，比上年执行数增加 32.37 万元，主要原因是：实有人数增加。

六、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2019 年一般公共预算基本支出情况的说明

乌鲁木齐市第 102 中学 2019 年一般公共预算基本支出 1,739.26 万元，其中

人员经费 1,673.64 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 65.62 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 102 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： 18.37 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

司

资金分配情况： 18.37 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： 16.94 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

司

资金分配情况： 16.94 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： 小学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： 4.9 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： 初中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： 5.76 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

项目名称六： 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： 8.4 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： 14 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

项目名称七： 中学代课教师经费

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： 3 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： 5 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

八、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；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 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第 102 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 102 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 62.37 万元，比上年预算增加 3.8 万元，增加 3.21%。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，乌鲁木齐市第 102 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 7127.03 平方米，价值 1281.12 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 120.75 万元。
4. 其他固定资产价值 494.15 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，乌鲁木齐市第 102 中学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 7 个，涉及预算金额 62.37 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 102 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	经济效益指标		
	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 102 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：	18.37	其中：财政拨款	18.37	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		3700 平方米		
	质量指标	验收合格率		100%		

项目效益指标	经济效益指标		
	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 102 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：	16.94	其中：财政拨款	16.94	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		3427.03 平方米		
	质量指标	验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	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 102 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：	4.9	其中：财政拨款	4.9	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	经济效益指标					
	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 102 中学			项目名称	中学民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.76	其中：财政拨款	5.76	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	经济效益指标		
	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 102 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：	8.4	其中：财政拨款	8.4	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	经济效益指标					
	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%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 102 中学			项目名称	中学学代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	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	经济效益指标					
	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

无其他需说明的事项。

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 102 中学

2019 年 2 月 19 日