乌鲁木齐市第五十四中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分乌市第五十四中学概况**

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、关于乌市第五十四中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市第五十四中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌市第五十四中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌市第五十四中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市第五十四中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市第五十四中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市第五十四中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌市第五十四中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市第五十四中学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**

第一部分乌市第五十四中学单位概况

　一、主要职能

实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育，执行事业单位会计制度-中小学会计制度

　二、机构设置及人员情况

乌市第五十四中学无下属预算单位，下设 8个处室，分别是：党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、财务。

乌市第五十四中学编制数 191人，实有人数 181 人，其中：在职181人，增加5人；退休 101人，增加12人；离休 0 人，增加或减少 0 人。我校共42班（初中18个、高中24个）,在校学生数2008人（初中765人、高中1243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:乌鲁木齐市第五十四中学 | | | 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） | 3,456.26 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 3,456.26 | 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 | 3,178.37 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 277.89 |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 3,456.26 | 小 计 | 3,456.26 |
| 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 | 3,456.26 | 支 出 总 计 | 3,456.26 |

**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:乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（高中） | 1,804.06 | 1,804.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 145.99 | 145.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 145.99 | 145.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.99 | 145.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,658.07 | 1,658.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,658.07 | 1,658.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1,658.07 | 1,658.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（初中） | 1,652.20 | 1,652.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 131.90 | 131.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 131.90 | 131.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.90 | 131.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,520.30 | 1,520.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,520.30 | 1,520.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,520.30 | 1,520.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 3,456.26 | 3,456.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌市第五十四中学单位：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** |
|  |  |  |  | 3456.26 | 3070.52 | 385.74 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（初中） | 1652.2 | 1575.34 | 76.86 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1520.3 | 1443.44 | 76.86 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1520.3 | 1443.44 | 76.86 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1520.3 | 1443.44 | 76.86 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 131.9 | 131.9 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 131.9 | 131.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.9 | 131.9 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（高中） | 1804.06 | 1495.18 | 308.88 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1804.06 | 1495.18 | 308.88 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1804.06 | 1495.18 | 308.88 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1804.06 | 1495.18 | 308.88 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 145.99 | 145.99 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 145.99 | 145.99 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.99 | 145.99 |  |
|  |  |  | 合计 | 3456.26 | 3070.52 | 385.74 |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门:乌鲁木齐市第五十四中学 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 3,456.26 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3,456.26 | 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 | 3,178.37 | 3,178.37 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 277.89 | 277.89 |  |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 3,456.26 | 小 计 | 3,456.26 | 3,456.26 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,456.26 | 支 出 总 计 | 3,456.26 | 3,456.26 |  |

**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：乌市第五十四中学 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  |  | 3456.26 | | 3070.52 | | 385.74 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（初中） | 1652.2 | | 1575.34 | | 76.86 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1520.3 | | 1443.44 | | 76.86 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1520.3 | | 1443.44 | | 76.86 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1520.3 | | 1443.44 | | 76.86 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 131.9 | | 131.9 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 131.9 | | 131.9 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.9 | | 131.9 | |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（高中） | 1804.06 | | 1495.18 | | 308.88 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1658.07 | | 1349.19 | | 308.88 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1658.07 | | 1349.19 | | 308.88 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1658.07 | | 1349.19 | | 308.88 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 145.99 | | 145.99 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 145.99 | | 145.99 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.99 | | 145.99 | |  |
|  |  |  | 合计 | 3456.26 | | 3070.52 | | 385.74 |

**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：乌市第五十四中学 | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 3070.52 | | 2810.31 | | 260.21 |
|  |  | 116001001-乌鲁木齐市第五十四中学（初中） | 1575.34 | | 1454.74 | | 120.6 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1333.12 | | 1333.12 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 324.54 | | 324.54 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 91.89 | | 91.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 162 | | 162 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 340.55 | | 340.55 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.9 | | 131.9 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.55 | | 129.55 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 28.79 | | 28.79 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.52 | | 14.52 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 109.38 | | 109.38 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 120.6 | |  | | 120.6 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.06 | |  | | 3.06 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.14 | |  | | 2.14 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.45 | |  | | 2.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.76 | |  | | 0.76 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 52.68 | |  | | 52.68 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.15 | |  | | 1.15 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.68 | |  | | 1.68 |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.89 | |  | | 9.89 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 9.18 | |  | | 9.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.16 | |  | | 8.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.76 | |  | | 18.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | |  | | 2.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.33 | |  | | 8.33 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 121.62 | | 121.62 | |  |
| 303 |  | 退休费 | 121.18 | | 121.18 | |  |
| 303 |  | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
|  |  | 116001002-乌鲁木齐市第五十四中学（高中） | 1495.18 | | 1355.57 | | 139.61 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1355.57 | | 1355.57 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 354.6 | | 354.6 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 96.42 | | 96.42 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 163.8 | | 163.8 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 380.23 | | 380.23 | |  |
| 301301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.99 | | 145.99 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.7 | | 65.7 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.6 | | 14.6 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.06 | | 16.06 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 118.17 | | 118.17 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 139.61 | |  | | 139.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.89 | |  | | 19.89 |
| 302 | 05 | 水费 | 13.67 | |  | | 13.67 |
| 302 | 06 | 电费 | 16.16 | |  | | 16.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.97 | |  | | 4.97 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.46 | |  | | 7.46 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 11.19 | |  | | 11.19 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.95 | |  | | 10.95 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 14.92 | |  | | 14.92 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.85 | |  | | 8.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20.36 | |  | | 20.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.19 | |  | | 11.19 |

**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：乌市第五十四中学 | | | | | |  | | |  | | 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** |
|  | |  |  |  |  | 385.74 | |  | 252.2 | 28.54 |  | |  | 105 |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（初中） |  | 76.86 | |  | 61.2 | 15.66 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | |  |  | 初中教育 | 2019年城乡教育保障机制资金 | 61.2 | |  | 61.2 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 初中教育 | 初中班主任费 | 9.66 | |  |  | 9.66 |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 初中教育 | 硕士学位补贴25人 | 6 | |  |  | 6 |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 乌鲁木齐市第五十四中学（高中） |  | 308.88 | |  | 191 | 12.88 |  | |  | 105 |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 高中班主任费 | 12.88 | |  |  | 12.88 |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 教工之家 | 10 | |  | 10 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 新建教学楼30间教室多媒体一体机 | 30 | |  | 30 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 新建教学楼阶梯教室座椅 | 40 | |  | 40 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 学校初中教学楼维修实验室恢复、食堂粉刷维修 | 90 | |  | 90 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 学校大门维修 | 50 | |  | 50 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 学校公厕改造维修 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 学校公厕改造维修 | 26 | |  | 26 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 学校家属院门卫室维修改造 | 15 | |  | 15 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 高中教育 | 学校网络平台服务器设备 | 35 | |  |  |  |  | |  | 35 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 385.74 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

**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：乌市第五十四中学单位：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** |
| 2.36 |  | 2.36 |  | 2.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：此表为空，本单位无“三公”经费支出

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌市第五十四中学单位：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：此表为空，本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十四中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市第五十四中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3456.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算3456.26 万元。

支出预算包括：教育支出 3178.37 万元、社会保障和就业支出277.89 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十四中学2019年收入预算情况说明

乌市第五十四中学收入预算 3456.26 元，其中：

一般公共预算3456.26万元，占 100 %，比上年增加121.09 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，学校新建教学楼投入使用，项目支出增加。

三、关于乌鲁木齐市第五十四中学2019年支出预算情况说明

乌市第五十四中学2019年支出预算3456.26元，其中：

基本支出3070.52 万元，占88.84 %，比上年减少48.99万元，主要原因是主要原因是厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

项目支出385.74 万元，占11.16 %，比上年增加170.08万元，主要原因是学校新建教学楼投入使用，设备购置增加。

四、关于乌鲁木齐市第五十四中学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3456.26 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、关于乌鲁木齐市第五十四中学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**

乌市第五十四中学2019年一般公共预算拨款基本支出 3070.52 万元，比上年执行数减少18.12 万元，下降0.5 %。主要原因是：主要原因是厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）1520.3万元，占 47.8 %。

2.教育支出（类）1658.07万元，占 47.97 %。

3．社会和保障就业支出（类）145.99万元，占4.23%。

**（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）1652.2万元，比上年执行数（减少）144.24 万元，下降8.73%，主要原因是：主要原因是厉行节约，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理.

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1804.06万元，比上年执行数增加736.95 万元，增加40.85 %，主要原因是：高中学费补助增加。

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）145.99万元，比上年执行数减少140.32 万元，下降49 %，主要原因是：取消社保一次性注入资金，从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

六、关于乌鲁木齐市第五十四中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市第五十四中学2019年一般公共预算基本支出 3070.52 万元，其中：

人员经费2810.31 万元，主要包括：基本工资 679.14 万元、津贴补贴188.31 万元、奖金 325.8 万元、绩效工资720.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.89万元、职工基本医疗保险缴费195.25 万元、公务员医疗补助缴费43.39 万元、其他社会保障缴费 30.58 万元、住房公积金 227.55 万元、退休费121.18 万元、生活补助0.44 万元。

公用经费260.21万元，主要包括：办公费22.95万元、水费15.81万元、电费18.61万元、邮电费5.73 万元、取暖费52.68 万元、差旅费8.61 万元、维修（护）费12.87 万元、培训费20.84 万元、专用材料费24.1万元、工会经费17.01 万元、福利费39.12 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出19.52 万元。

七、关于乌鲁木齐市第五十四中学2019年项目支出情况说明

**1.项目名称：2019年城乡义务教育保障机制资金**

设立的政策依据：乌财教{2018}248号

预算安排规模：61.2万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：61.2万元

资金执行时间：2019年度

**2.项目名称**：**教工之家**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年度

**3.项目名称**：**新建教学楼30间教室多媒体一体机**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：30万元

资金执行时间：2019年度

**4.项目名称：新建教学楼阶梯教室桌椅**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：40万元

资金执行时间：2019年度

**5.项目名称：学校初中教学楼维修实验室恢复食堂粉刷维修**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：90万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：90万元

资金执行时间：2019年度

**6.项目名称：学校大门维修**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：50万元

资金执行时间：2019年度

**7.项目名称：学校公厕改造维修**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：26万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：26万元

资金执行时间：2019年度

**8.项目名称：学校家属院门卫室维修改造**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2019年度

**9.项目名称：学校网络平台服务器设备**

设立的政策依据：校财字【2018】1号

预算安排规模：35万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：35万元

资金执行时间：2019年度

**10.项目名称：2019年班主任费（初中）**

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：9.66万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：9.66万元

资金执行时间：2019年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：18人

补贴标准：534元/人

补贴范围：班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性

**11.项目名称：2019年班主任费（高中）**

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：12.88万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况12.88万元

资金执行时间：2019年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：24人

补贴标准：534元/人

补贴范围：班主任

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按月审批发放

受益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性

**12.项目名称：硕士学位补贴**

设立的政策依据：乌人社办【2017】166号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：乌市第五十四中学

资金分配情况：6万元

资金执行时间：2019年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：25人

补贴标准：120元/人

补贴范围：取得博士或者硕士学位且年度考核合格教师

补贴方式：直接支付

发放程序：依照文件标准按年审批发放

受益人群和社会效益：取得博士或者硕士学位人员，引进人才，激励进取。

八、关于乌鲁木齐市第五十四中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市第五十四中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.36 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 2.36万元，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。或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是缩减公务用车运行费，车辆数量没有变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第五十四中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第五十四中学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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，乌市第五十四中学本级及下属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260.21万元，比上年预算减少37.63万元，减少12.63 %。主要原因是从严从紧编制预算，清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌市第五十四中学政府采购预算 70 万元，其中：政府采购货物预算 70万元，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，乌市第五十四中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 16730.21平方米，价值1875.06万元。

2.车辆 1 辆，价值15.23万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 15.23万元。

3.办公家具价值 186.15 万元。

4.其他资产价值 784.54 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 12个，涉及预算金额 385.74万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **2019年城乡义务教育保障机制资金** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 61.2 | | 其中：财政拨款 | | | 61.2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障学校教育教学工作正常运行，补充公用经费 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、2019年城乡义务教育保障机制资金 | | | | | | | 2019年城乡义务教育保障机制资金 | | | |
| 2、公用经费标准 | | | | | | | 公用经费标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 资金下达时间 | | | |
| 2、年度完成 | | | | | | | 年度完成 | | | |
| 数量指标 | 按照学生人数 | | | | | | | 按照学生人数 | | | |
| 按照教育事业费统计报表人数 | | | | | | | 按照教育事业费统计报表人数 | | | |
| 质量指标 | 公共经费享受比例 | | | | | | | 公共经费享受比例 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的培养优秀学生 | | | | | | | 更好的培养优秀学生 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | | | | | | | 学生、家长满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **教工之家** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障学校教育教学工作正常运行，改善教师生活、工作条件，让老师减负、健身提供保障服务 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、教工之家 | | | | | | | 1、教工之家 | | | |
| 2、公用经费标准 | | | | | | | 2、公用经费标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、年度完成 | | | | | | | 2、年度完成 | | | |
| 数量指标 | 按照工会之家标准 | | | | | | | 按照工会之家标准 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 公共经费享受比例 | | | | | | | 公共经费享受比例 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、让教师安心教学、维护学校正常运行 | | | | | | | 1、让教师安心教学、维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的培养优秀学生 | | | | | | | 2、更好的培养优秀学生 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校教师创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校教师创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | | | | | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **新建教学楼30间教室多媒体一体机** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障学校教育教学工作正常运行，改善办学条件 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、新建教学楼30间教室多媒体一体机 | | | | | | | 1、新建教学楼30间教室多媒体一体机 | | | |
| 2、公用经费标准 | | | | | | | 2、公用经费标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、年度完成 | | | | | | | 2、年度完成 | | | |
| 数量指标 | 按照学生人数，教室数量 | | | | | | | 按照学生人数，教室数量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 符合办学条件 | | | | | | | 符合办学条件 | | | |
| 满足学生课堂要求 | | | | | | | 满足学生课堂要求 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 1、维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的培养优秀学生 | | | | | | | 2、更好的培养优秀学生 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | | | | | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **新建教学楼阶梯教室座椅** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | | 其中：财政拨款 | | | 40 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障学校教育教学工作正常运行，满足均衡化发展提高的需要，改善办学条件 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、新建教学楼阶梯教室座椅 | | | | | | | 1、新建教学楼阶梯教室座椅 | | | |
| 2、阶梯教室面积标准 | | | | | | | 2、阶梯教室面积标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、年度完成 | | | | | | | 2、年度完成 | | | |
| 数量指标 | 按照学生人数 | | | | | | | 按照学生人数 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 公共经费享受比例 | | | | | | | 公共经费享受比例 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 1、维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的改善学校硬件条件，满足正常教育教学需要 | | | | | | | 2、更好的改善学校硬件条件，满足正常教育教学需要 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生、老师创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生、老师创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | | | | | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | |
| 达到办学要求 | | | | | | | 达到办学要求 | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **学校初中教学楼维修实验室恢复食堂粉刷** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 90 | | 其中：财政拨款 | | | 90 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障学校教育教学工作正常运行，满足均衡化发展提高的需要 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、教学楼、实验室、食堂维修粉刷 | | | | | | | 1、教学楼、实验室、食堂维修粉刷 | | | |
| 2、公用经费标准 | | | | | | | 2、公用经费标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、维修工程完工、验收合格 | | | | | | | 2、维修工程完工、验收合格 | | | |
| 数量指标 | 教学楼维修、实验室恢复、食堂粉刷 | | | | | | | 教学楼维修、实验室恢复、食堂粉刷 | | | |
| 按照合同完成 | | | | | | | 按照合同完成 | | | |
| 质量指标 | 按照合同满足学校需要 | | | | | | | 按照合同满足学校需要 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 1、维护学校正常运行 | | | |
| 2、改善办学条件 | | | | | | | 2、改善办学条件 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生、老师创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生、老师创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | | | | | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **学校大门维修** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | | 其中：财政拨款 | | | 50 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 维护新疆总目标，保障安全，使学校教育教学工作正常运行，改善学校硬件条件， | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、学校大门维修 | | | | | | | 学校大门维修 | | | |
| 2、公用经费标准 | | | | | | | 公用经费标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 资金下达时间 | | | |
| 2、工程完成，验收合格 | | | | | | | 工程完成，验收合格 | | | |
| 数量指标 | 按照合同完成 | | | | | | | 按照合同完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按照学校办学条件要求 | | | | | | | 按照学校办学条件要求 | | | |
| 按照合同 | | | | | | | 按照合同 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、、维护学校安全 | | | | | | | 维护学校安全 | | | |
| 2、美化校园 | | | | | | | 美化校园 | | | |
| 可持续影响指标 | 落实新疆总目标，抓好安全生产线 | | | | | | | 落实新疆总目标，抓好安全生产线 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 长治久安 | | | | | | | 长治久安 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生、老师创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生、老师创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | | | | | 老师、学生、家长、社会满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **学校公厕改造维修** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 26 | | 其中：财政拨款 | | | 26 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障学校教育教学工作正常运行，改善学校硬件条件，解决学生入厕问题 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、学校公厕维修 | | | | | | | 学校公厕维修 | | | |
| 2、公用经费标准 | | | | | | | 公用经费标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 资金下达时间 | | | |
| 2、工程维修合格、验收合格 | | | | | | | 工程维修合格、验收合格 | | | |
| 数量指标 | 按照合同执行 | | | | | | | 按照合同执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按照学生比例，办学条件要求，满足学生入厕条件 | | | | | | | 按照学生比例，办学条件要求，满足学生入厕条件 | | | |
| 按照合同执行 | | | | | | | 按照合同执行 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的为学生提供后勤保障服务 | | | | | | | 更好的为学生提供后勤保障服务 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | | | | | | | 学生、家长满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **学校家属院门卫室维修改造** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | | 其中：财政拨款 | | | 15 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 维护新疆总目标，保障安全，使学校教育教学工作正常运行，改善学校硬件条件， | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、维修学校家属院门卫室 | | | | | | | 维修学校家属院门卫室 | | | |
| 2、公用经费标准 | | | | | | | 公用经费标准 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 资金下达时间 | | | |
| 2、工程完工 | | | | | | | 工程完工 | | | |
| 数量指标 | 按照工程实际预算、决算 | | | | | | | 按照工程实际预算、决算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按照合同执行 | | | | | | | 按照合同执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校安全 | | | | | | | 维护学校安全 | | | |
| 2、更好的落实新疆总目标 | | | | | | | 更好的落实新疆总目标 | | | |
| 可持续影响指标 | 落实新疆总目标，抓好安全生产线 | | | | | | | 落实新疆总目标，抓好安全生产线 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 长治久安 | | | | | | | 长治久安 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保障安全，为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 保障安全，为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长，社会满意度 | | | | | | | 学生、家长，社会满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **学校网络平台服务器设备** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 35 | | 其中：财政拨款 | | | 35 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障学校教育教学工作正常运行，改善学校硬件条件，满足正常的教学网络工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、网络平台维修设备 | | | | | | | 1、网络平台维修设备 | | | |
| 2、按照维修预算 | | | | | | | 2、按照维修预算 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、工程完成期后 | | | | | | | 2、工程完成期后 | | | |
| 数量指标 | 按照工程预算 | | | | | | | 按照工程预算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 工程完成、验收合格，符合学校要求 | | | | | | | 工程完成、验收合格，符合学校要求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 1、维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的为学生、老师提供网络服务、安全上网 | | | | | | | 2、更好的为学生、老师提供网络服务、安全上网 | | | |
| 可持续影响指标 | 1、创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 1、创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
| 2、加强网络安全，网络服务、科学利用网络平台 | | | | | | | 2、加强网络安全，网络服务、科学利用网络平台 | | | |
| 社会效益指标 | 1、改善办学条件 | | | | | | | 1、改善办学条件 | | | |
| 2、科学利用网络，加强网络安全 | | | | | | | 2、科学利用网络，加强网络安全 | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师、学生、家长满意度 | | | | | | | 老师、学生、家长满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **班主任费（初中教育）** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 9.66 | | 其中：财政拨款 | | | 9.66 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 班主任劳有所得，提高工作积极性，保障学校教育教学工作正常运行 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、班主任费 | | | | | | | 1、班主任费 | | | |
| 2、534元/人 | | | | | | | 2、534元/人 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、按月完成 | | | | | | | 2、按月完成 | | | |
| 数量指标 | 按照班主任人数 | | | | | | | 按照班主任人数 | | | |
| 18人 | | | | | | | 18人 | | | |
| 质量指标 | 按照班级、班主任享受比例18个班，18位班主任 | | | | | | | 按照班级、班主任享受比例18个班，18位班主任 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 1、维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的培养优秀学生 | | | | | | | 2、更好的培养优秀学生 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | | | | | | | 学生、家长满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **硕士学位补贴25人** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | | 其中：财政拨款 | | | 6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 引进人才、培养人才，激励进取 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、对个人和家庭补助 | | | | | | | 1、对个人和家庭补助 | | | |
| 2、取得硕士学位且年终考核合格 | | | | | | | 2、取得硕士学位且年终考核合格 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、按年发放 | | | | | | | 2、按年发放 | | | |
| 数量指标 | 按照人数 | | | | | | | 按照人数 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按照取得硕士或者博士学位人员 | | | | | | | 按照取得硕士或者博士学位人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、激励机制 | | | | | | | 1、激励机制 | | | |
| 2、更好的培养优秀人才 | | | | | | | 2、更好的培养优秀人才 | | | |
| 可持续影响指标 | 1、创造良好的生活质量 | | | | | | | 1、创造良好的生活质量 | | | |
| 2、美好生活的向往 | | | | | | | 2、美好生活的向往 | | | |
| 社会效益指标 | 吸引人才、重要人才 | | | | | | | 吸引人才、重要人才 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校教师创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校教师创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师积极性提高学生、家长满意度 | | | | | | | 教师积极性提高学生、家长满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | **项目名称** | **班主任费（高中教育）** | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12．88 | | 其中：财政拨款 | | | 12.88 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 班主任劳有所得，提高工作积极性，保障学校教育教学工作正常运行 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、班主任费 | | | | | | | 1、班主任费 | | | |
| 2、534元/人 | | | | | | | 2、534元/人 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、按月完成 | | | | | | | 2、按月完成 | | | |
| 数量指标 | 按照班主任人数 | | | | | | | 按照班主任人数 | | | |
| 24人 | | | | | | | 24人 | | | |
| 质量指标 | 按照班级、班主任享受比例24个班，24位班主任 | | | | | | | 按照班级、班主任享受比例24个班，24位班主任 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护学校正常运行 | | | | | | | 1、维护学校正常运行 | | | |
| 2、更好的培养优秀学生 | | | | | | | 2、更好的培养优秀学生 | | | |
| 可持续影响指标 | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | | | | | 创造良好的办学条件，使学校升学率、入学率和满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | 改善办学条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | | | | | 为学校学生创造更好的生活、学习条件 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | | | | | | | 学生、家长满意度 | | | |
| 100% | | | | | | | 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。

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、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：指乌鲁木齐市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。

乌鲁木齐市第五十四中学

2019年2月28日