乌鲁木齐市第九中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第九中学部门单位概况**

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、关于乌鲁木齐市第九中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第九中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第九中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第九中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第九中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第九中学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 乌鲁木齐市第九中学单位概况

1. 主要职能

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

1. 机构设置及人员情况

9中学无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、信息中心、艺术教研室、学生职业生涯规划室。

9中学编制数181，实有人数170人，其中：在职170人，减少7人；退休87人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

初中学生713人，高中学生1340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:乌鲁木齐市第九中学 | | | 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） | 3,180.05 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 3,180.05 | 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 | 2,914.07 |
| 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 | 265.98 |
|  |  | 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 | 3,180.05 | 小 计 | 3,180.05 |
| 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 | 3,180.05 | 支 出 总 计 | 3,180.05 |

**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:乌鲁木齐市第九中学 | | | | | | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第九中学（高中） | | 1,706.44 | | 1,706.44 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 146.29 | | 146.29 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 146.29 | | 146.29 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 146.29 | | 146.29 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 205 |  |  | 教育支出 | | 1,560.15 | | 1,560.15 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | | 1,560.15 | | 1,560.15 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | | 1,560.15 | | 1,560.15 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第九中学（初中） | | 1,473.61 | | 1,473.61 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 119.69 | | 119.69 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 119.69 | | 119.69 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 119.69 | | 119.69 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 205 |  |  | 教育支出 | | 1,353.92 | | 1,353.92 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | | 1,353.92 | | 1,353.92 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | | 1,353.92 | | 1,353.92 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | 总计: | | 3,180.05 | | 3,180.05 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |

**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：乌鲁木齐市第九中学 | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 3,180.05 | 2,941.76 | 238.29 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第九中学（初中） | 1,473.61 | 1,403.42 | 70.19 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,353.92 | 1,283.73 | 70.19 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,353.92 | 1,283.73 | 70.19 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,353.92 | 1,283.73 | 70.19 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 119.69 | 119.69 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 119.69 | 119.69 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.69 | 119.69 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第九中学（高中） | 1,706.44 | 1,538.34 | 168.10 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,560.15 | 1,392.05 | 168.10 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,560.15 | 1,392.05 | 168.10 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1,560.15 | 1,392.05 | 168.10 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 146.29 | 146.29 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 146.29 | 146.29 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.29 | 146.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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:乌鲁木齐市第九中学 | | | | | |  | 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） | 3,180.05 | | | 201 一般公共服务支出 | |  |  | |  | |
| 一般公共预算 | 3,180.05 | | | 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 | | 2,914.07 | 2,914.07 | |  | |
|  |  | | | 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 | | 265.98 | 265.98 | |  | |
|  |  | | | 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 | 3,180.05 | | | 小 计 | | 3,180.05 | 3,180.05 | |  | |
|  |  | | | 230 转移性支出 | |  |  | |  | |
| 收 入 总 计 | 3,180.05 | | | 支 出 总 计 | | 3,180.05 | 3,180.05 | |  | |

**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：乌鲁木齐市第九中学 | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 3,180.05 | 2,941.76 | 238.29 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第九中学（初中） | 1,473.61 | 1,403.42 | 70.19 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,353.92 | 1,283.73 | 70.19 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,353.92 | 1,283.73 | 70.19 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,353.92 | 1,283.73 | 70.19 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 119.69 | 119.69 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 119.69 | 119.69 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.69 | 119.69 |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第九中学（高中） | 1,706.44 | 1,538.34 | 168.10 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,560.15 | 1,392.05 | 168.10 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,560.15 | 1,392.05 | 168.10 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1,560.15 | 1,392.05 | 168.10 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 146.29 | 146.29 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 146.29 | 146.29 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.29 | 146.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市第九中学： |  |  |  |  | | 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: |  |  | 2,941.76 | | 2675.31 | | 266.45 |
|  |  | 107001001-乌鲁木齐市第九中学（初中） | 1,403.42 | | 1,207.75 | | 83.93 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,207.75 | | 1,207.75 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 294.03 | | 294.03 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.97 | | 80.97 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 145.80 | | 145.80 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 308.98 | | 308.98 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.69 | | 119.69 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.53 | | 119.53 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.56 | | 26.56 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.16 | | 13.16 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 99.03 | | 99.03 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 83.93 | |  | | 83.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.85 | |  | | 2.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.28 | |  | | 2.28 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.71 | |  | | 0.71 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 22.00 | |  | | 22.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.07 | |  | | 1.07 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.57 | |  | | 1.57 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.98 | |  | | 8.98 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 8.56 | |  | | 8.56 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.35 | |  | | 7.35 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.90 | |  | | 16.90 |
| 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 | 7.30 | |  | | 7.30 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 111.74 | |  | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 111.74 | |  | |  |
|  |  | 107001002-乌鲁木齐市第九中学（高中） | 1,538.34 | | 1,355.82 | | 182.52 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,355.82 | | 1,355.82 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 359.37 | | 359.37 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 98.09 | | 98.09 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 160.20 | | 160.20 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 377.64 | | 377.64 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.29 | | 146.29 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.83 | | 65.83 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.63 | | 14.63 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.09 | | 16.09 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 117.68 | | 117.68 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 182.52 | |  | | 182.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.44 | |  | | 21.44 |
| 302 | 05 | 水费 | 14.74 | |  | | 14.74 |
| 302 | 06 | 电费 | 17.42 | |  | | 17.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.36 | |  | | 5.36 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 34.72 | |  | | 34.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.04 | |  | | 8.04 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 12.06 | |  | | 12.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.97 | |  | | 10.97 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 16.08 | |  | | 16.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.98 | |  | | 8.98 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20.65 | |  | | 20.65 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.06 | |  | | 12.06 |
|  |  |  |  | |  | |  |

**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：乌鲁木齐市第九中学 | | | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | | | | 科目 | | | 项目名称 | | | 项目支出支出 | 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: |  |  | |  | | |  | | | 238.29 | 4.56 | 191.04 | | 24.69 |  | |  | | 18.00 |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | 乌鲁木齐市第九中学（初中） | | |  | | | 70.19 | 4.56 | 57.04 | | 8.59 |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | | | 2019年城乡义务教育保障机制资金 | | | 57.04 |  | 57.04 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | | | 班主任费 | | | 8.59 |  |  | | 8.59 |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | | | 硕士学位补贴 | | | 4.56 | 4.56 |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | 乌鲁木齐市第九中学（高中） | | |  | | | 168.10 |  | 134.00 | | 16.10 |  | |  | | 18.00 |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 安保设备购置 | | | 15.00 |  | 15.00 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 班主任费 | | | 16.10 |  |  | | 16.10 |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 厚学楼、厚泽楼维修、水管改造工程 | | | 25.00 |  | 25.00 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 美术、体育设备 | | | 18.00 |  |  | |  |  | |  | | 18.00 |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 社团设备购置 | | | 15.00 |  | 15.00 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 校园零星维修及绿化、心理健康室装修 | | | 41.00 |  | 41.00 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 校园文化建设宣传栏制作 | | | 10.00 |  | 10.00 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 学科网费用 | | | 8.00 |  | 8.00 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | | | 学生厕所维修 | | | 20.00 |  | 20.00 | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| **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：乌鲁木齐市第九中学 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 因公出国（境）费用 | | | | 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 | | | | |  | | | | | |
| 2.36 | | | | |  | | | | 2.36 | | | |  | | | 2.36 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。**  **表九：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市第九中学 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | 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 | |
|  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |

**备注：此表为空表，我单位未安排此项资金。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第九中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第九中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3180.05万元。

收入预算包括：一般公共预算3180.05万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余108.29万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2914.07万元、社会保障和就业支出265.98万元。

二、关于乌鲁木齐市第九中学2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第九中学收入预算3180.05万元，其中：一般公共预算3180.05万元，占100%，比上年减少364.11 万元，主要原因是清理整合项目资金，压缩各项开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第九中学2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第九中学2019年支出预算3180.05万元，其中：

基本支出2914.07万元，占92 %，比上年减少330.20万元，主要原因是压缩各项开支。 。

项目支出238.29万元，占8 %，比上年增加减少33.91万元，主要原因是清理整合项目资金。

四、关于乌鲁木齐市第九中学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3180.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算拨款支出3180.05万元，比上年执行数减少364.11万元，下降10%，主要原因是清理整合项目资金，压缩各项开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2914.07万元，占92%

2、社会保障和就业支出（类）265.98万元，占8%

（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）：2019年预算数为1353.92万元，比上年执行数减少55.23万元，下降4%，主要原因是人员减少，压缩各项开支。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为1560.15万元，比上年执行数减少302.50万元，下降16%，主要原因是清理整合项目资金，压缩各项开支。

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）：2019年预算数为265.98万元，比上年执行数减少6.38万元，下降2%，主要原因：主要原因是人员有调出和退休人员增加。

六、关于乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算基本支出2941.76万元，其中：

人员经费2675.31万元，主要包括：基本工资653.4万元、津贴补贴179.06万元、奖金306万元、绩效工资686.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.98万元、职工基本医疗保险缴费185.36万元、公务员医疗补助缴费41.19万元、其他社会保障缴费29.25万元、住房公积金216.71万元，退休费111.74万元。

公用经费266.45万元，主要包括：办公费24.29万元、水费16.74万元、电费19.70万元、邮电费6.07万元、取暖费56.72万元、差旅费9.11万元、维修（护）费13.63万元、培训费19.95万元、专用材料费24.64万元、工会经费16.33万元、福利费37.55万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出19.36万元。

**七、关于乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算项目支出情况说明：**

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：57.04 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：57.04 万元

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：初中班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：8.59万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：8.59万元

资金执行时间：2019年

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

收益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性。

3、项目名称：高中班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：16.10万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：16.10 万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 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

收益人群和社会效益：班主任劳有所得，提高工作积极性。

4、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：4.56 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：4.56 万元

资金执行时间：2019 年

5、项目名称：校园文化建设、宣传栏制作费

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019 年

6、项目名称：校园零星维修及绿化、心理健康室装修

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：41万元

资金执行时间：2019 年

7、项目名称：学生厕所维修

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2019 年

8、项目名称：厚学楼、厚泽楼维修

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2019 年

9、项目名称：学科网费用

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年

10、项目名称：社团设备购置

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019年

11、项目名称：美术、体育设备

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2019年

12、项目名称：安保设备购置

设立的政策依据：校政字【2018】8 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：9 中学

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019年

**八、关于乌鲁木齐市第九中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第九中学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减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算 。

**九、关于乌鲁木齐市第九中学2019年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第九中学2019年没有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年乌鲁木齐市第九中学本级及下属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266.45万元，比上年预算减少15.4万元，下降5 %。主要原因是 从严从紧编制预算，人员经费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年乌鲁木齐市第九中学政府采购预算66万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购工程预算10万元，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，乌鲁木齐市第九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14767.7平方米，价值2507.45万元。

2.车辆3辆，价值 57.05 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3辆，价值57.05万元。

3.办公家具价值248.06万元。

4.其他资产价值 711.77万元。

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 238.29万元。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** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **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： | 57.04 | 其中：财政拨款 | 57.04 | | 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 | | | 1、2019年城乡义务教育保障机制资金 | | |
| 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 | 按照初中学生人数713人 | | | 按照初中学生人数713人 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 公共经费享受比例 | | | 公共经费享受比例 | | |
| 提高教育教学环境 | | | 提高教育教学环境 | | |
| 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 | | |
| 改善办学条件 | | | 改善办学条件 | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | 改善办学条件 | | |
| 提升硬件条件 | | | 提升硬件条件 | | |
| 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 | | |
| 满足师生要求 | | | 满足师生要求 | | |
| 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% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | | | | | | **校园零星维修等** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 41 | 其中：财政拨款 | 41 | | | | | | | 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、教学楼及校园维修 | | | | | | | | 1、教学楼及校园维修 | | |
| 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 | 教学楼及校园维修、 | | | | | | | | 教学楼及校园维修、 | | |
| 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 | | |
| 按照合同要求付款 | | | | | | | | 按照合同要求付款 | | |
| 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 | | |
| 健全管理制度 | | | | | | | | 健全管理制度 | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | | | | 改善办学条件 | | |
| 提高教学环境 | | | | | | | | 提高教学环境 | | |
| 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 | | |
| 减少环境污染 | | | | | | | | 减少环境污染 | | |
| 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% | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | | | | | | **校园文化建设** | |
| **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** | 加大宣传，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、校园文化建设 | | | 1、校园文化建设 | | | | | | | |
| 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、工程完成，验收合格 | | | 2、工程完成，验收合格 | | | | | | | |
| 数量指标 | 按照合同完成 | | | 按照合同完成 | | | | | | | |
| 按合同约定付款 | | | 按合同约定付款 | | | | | | | |
| 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、大力提高宣传 | | | 1、大力提高宣传 | | | | | | | |
| 2、美化校园 | | | 2、美化校园 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 落实新疆总目标 | | | 落实新疆总目标 | | | | | | | |
| 改善校园环境 | | | 改善校园环境 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 社会，长治久安 | | | 社会，长治久安 | | | | | | | |
| 健全制度 | | | 健全制度 | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | |
| 满足文化要求 | | | 满足文化要求 | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | | | | | | **学生厕所维修** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | | | | | | | 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 | | | | | 1、学校公厕维修 | | | | | |
| 2、根据合同约定付款 | | | | | 2、根据合同约定付款 | | | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | 1、资金下达时间 | | | | | |
| 2、工程维修合格、验收合格 | | | | | 2、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 | | | | | |
| 根据进度完工 | | | | | 根据进度完工 | | | | | |
| 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 | | | | | 1、维护学校正常运行 | | | | | |
| 2、更好的为学生提供后勤保障服务 | | | | | 2、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 | | | | | |
| 健全管理制度 | | | | | 健全管理制度 | | | | | |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | | | 改善办学条件 | | | | | |
| 改善学校环境 | | | | | 改善学校环境 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 降低排水噪音 | | | | | 降低排水噪音 | | | | | |
| 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% | | | | | |
| 满足使用要求 | | | | | 满足使用要求 | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | | | | | | **学科网费用** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | | | | | | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 提高教学质量，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、提高教师阅卷及学习效率 | | | | | | 1、提高教师阅卷及学习效率 | | | | |
| 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、改善硬件条件 | | | | | | 2、改善硬件条件 | | | | |
| 数量指标 | 阅卷及学习情况 | | | | | | 阅卷及学习情况 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 按照合同执行 | | | | | | 按照合同执行 | | | | |
| 按照合同约定付款 | | | | | | 按照合同约定付款 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、维护教学资源 | | | | | | 1、维护教学资源 | | | | |
| 2、更好的落实新疆总目标 | | | | | | 2、更好的落实新疆总目标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 提高质量，扩大影响力 | | | | | | 提高质量，扩大影响力 | | | | |
| 健全制度 | | | | | | 健全制度 | | | | |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | | | | | | 提高教学质量 | | | | |
| 改善硬件条件 | | | | | | 改善硬件条件 | | | | |
| 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% | | | | |
| 满足使用要求 | | | | | | 满足使用要求 | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | | | | | | **社团设备** | |
| **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** | 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、购置设备 | | | | | | | 1、购置设备 | | | |
| 2、按照预算 | | | | | | | 2、按照预算 | | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | | | | | 1、资金下达时间 | | | |
| 2、后期质保 | | | | | | | 2、后期质保 | | | |
| 数量指标 | 按照工程预算 | | | | | | | 按照工程预算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 验收合格，符合学校要求 | | | | | | | 验收合格，符合学校要求 | | | |
| 按照合同约定付款 | | | | | | | 按照合同约定付款 | | | |
| 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、老师提供硬件条件 | | | | | | | 2、更好的为学生、老师提供硬件条件 | | | |
| 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、加强安全，网络服务 | | | | | | | 2、加强安全，网络服务 | | | |
| 社会效益指标 | 1、改善办学条件 | | | | | | | 1、改善办学条件 | | | |
| 2、改善硬件条件 | | | | | | | 2、改善硬件条件 | | | |
| 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、家长满意度 | | | | | | | 老师、学生、家长满意度100% | | | |
| 满足使用要求 | | | | | | | 满足使用要求 | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | | | | | | **初中班主任费** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.59 | 其中：财政拨款 | 8.59 | | | | | | | 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、初中班主任18人 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按照班级、班主任享受比例42个班，42位班主任 | | | | | | | 按照班级、班主任享受比例42个班，42位班主任 | | | |
| 按照合同约定付款 | | | | | | | 按照合同约定付款 | | | |
| 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% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | | | | | | **硕士学位补贴** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.56 | 其中：财政拨款 | 4.56 | | | | | | | 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19人 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 按照合同约定付款 | | | | 按照合同约定付款 | | | | | | |
| 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% | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | **厚学楼维修改造工程** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | | 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、教学楼及校园维修 | | | 1、教学楼及校园维修 | | |
| 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 | 教学楼及校园维修、 | | | 教学楼及校园维修、 | | |
| 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 | | |
| 按照合同规定付款 | | | 按照合同规定付款 | | |
| 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 | | |
| 健全管理制度 | | | 健全管理制度 | | |
| 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 | | |
| 改善教学环境 | | | 改善教学环境 | | |
| 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% | | |
| 满足使用要求 | | | 满足使用要求 | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | **安保设备** | |
| **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** | 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、购置设备 | | | 1、购置设备 | | |
| 2、按照预算 | | | 2、按照预算 | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | 1、资金下达时间 | | |
| 2、后期质保 | | | 2、后期质保 | | |
| 数量指标 | 按照工程预算 | | | 按照工程预算 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格，符合学校要求 | | | 验收合格，符合学校要求 | | |
| 按照合同约定付款 | | | 按照合同约定付款 | | |
| 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、老师提供硬件条件 | | | 2、更好的为学生、老师提供硬件条件 | | |
| 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、加强安全，网络服务 | | | 2、加强安全，网络服务 | | |
| 社会效益指标 | 1、改善办学条件 | | | 1、改善办学条件 | | |
| 2、改善硬件条件 | | | 2、改善硬件条件 | | |
| 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 | | |
| 健全使用制度 | | | 健全使用制度 | | |
| 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% | | |
| 满足使用要求 | | | 满足使用要求 | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | **美术、体育设备** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18 | 其中：财政拨款 | 18 | | 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、购置设备 | | | 1、购置设备 | | |
| 2、按照预算 | | | 2、按照预算 | | |
| 时效指标 | 1、资金下达时间 | | | 1、资金下达时间 | | |
| 2、后期质保 | | | 2、后期质保 | | |
| 数量指标 | 按照工程预算 | | | 按照工程预算 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格，符合学校要求 | | | 验收合格，符合学校要求 | | |
| 按照合同约定付款 | | | 按照合同约定付款 | | |
| 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、老师提供硬件条件 | | | 2、更好的为学生、老师提供硬件条件 | | |
| 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、加强安全，网络服务 | | | 2、加强安全，网络服务 | | |
| 社会效益指标 | 1、改善办学条件 | | | 1、改善办学条件 | | |
| 2、改善硬件条件 | | | 2、改善硬件条件 | | |
| 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、家长满意度 | | | 老师、学生、家长满意度100% | | |
|  | | |  | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第九中学 | | | **项目名称** | | **高中班主任费** | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 16.10 | 其中：财政拨款 | 16.10 | | 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 | | | 按照高中班主任人数30人 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 按照班级、班主任享受比例30个班，30位班主任 | | | 按照班级、班主任享受比例30个班，30位班主任 | | |
| 按照合同约定付款 | | | 按照合同约定付款 | | |
| 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% | | |
|  | | |  | | |

**（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。

乌鲁木齐市第九中学

2019年2月28日