乌鲁木齐市第二十九中学

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市第二十九中学单位概况**

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、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十九中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十九中学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 乌鲁木齐市第二十九中学单位概况

　 一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十九中学无下属预算单位，下设7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。

乌鲁木齐市第二十九中学编制数106，实有人数94人，其中：在职 94人，减少4人；退休65人，增加3人；离休0人，增加或减少 0人。

初中学生数1286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:乌鲁木齐市第二十九中学 | | | 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） | 1,713.81 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,713.81 | 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 | 1,570.39 |
| 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 | 143.42 |
|  |  | 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 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 | 1,713.81 | 小 计 | 1,713.81 |
| 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 | 1,713.81 | 支 出 总 计 | 1,713.81 |

**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:乌鲁木齐市第二十九中学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 1,713.81 | 1,713.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 143.42 | 143.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 143.42 | 143.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.42 | 143.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,570.39 | 1,570.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,570.39 | 1,570.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,570.39 | 1,570.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 1,713.81 | 1,713.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 29中 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** |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 1,713.81 | 1,595.90 | 117.91 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,570.39 | 1,452.48 | 117.91 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,570.39 | 1,452.48 | 117.91 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,570.39 | 1,452.48 | 117.91 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 143.42 | 143.42 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 143.42 | 143.42 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.42 | 143.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,713.81 | 1,595.90 | 117.91 |

**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:乌鲁木齐市第二十九中学 | | |  | 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） | 1,713.81 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,713.81 | 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 | 1,570.39 | 1,570.39 |  |
|  |  | 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 | 143.42 | 143.42 |  |
|  |  | 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 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 | 1,713.81 | 小 计 | 1,713.81 | 1,713.81 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,713.81 | 支 出 总 计 | 1,713.81 | 1,713.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：29中 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 1,713.81 | | 1,595.90 | | 117.91 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1,570.39 | | 1,452.48 | | 117.91 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1,570.39 | | 1,452.48 | | 117.91 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,570.39 | | 1,452.48 | | 117.91 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 143.42 | | 143.42 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 143.42 | | 143.42 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.42 | | 143.42 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1,713.81 | | 1,595.90 | | 117.91 |

**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：29中 | | |  |  | | 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** |
|  |  | 108001-乌鲁木齐市第二十九中学 | 1,595.90 | | 1,486.46 | | 109.44 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,405.04 | | 1,405.04 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 345.15 | | 345.15 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 99.94 | | 99.94 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 169.20 | | 169.20 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 375.98 | | 375.98 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.42 | | 143.42 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.86 | | 112.86 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25.08 | | 25.08 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.78 | | 15.78 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 117.63 | | 117.63 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 109.44 | |  | | 109.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.14 | |  | | 5.14 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.60 | |  | | 3.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.12 | |  | | 4.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.29 | |  | | 1.29 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 25.99 | |  | | 25.99 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.93 | |  | | 1.93 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.83 | |  | | 2.83 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.76 | |  | | 10.76 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 15.43 | |  | | 15.43 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.73 | |  | | 8.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20.07 | |  | | 20.07 |
| 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 | 7.19 | |  | | 7.19 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 81.42 | | 81.42 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 81.42 | | 81.42 | |  |
|  |  | **合计** | 1,595.90 | | 1,486.46 | | 109.44 |

**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：29中 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  | 乌鲁木齐市第二十九中学 |  | 117.91 |  | | 102.88 | 15.03 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 班主任费 | 15.03 |  | |  | 15.03 | 205 | 02 | | 03 |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 城乡义务教育保障机制资金 | 102.88 |  | | 102.88 |  | 205 | 02 | | 03 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 117.91 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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： 29中 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 |  |
| 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： 29中 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，无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于29中2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，29中2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1713.81万元。

收入预算包括：一般公共预算1713.81万元。

支出预算包括：教育支出1570.39万元、社会保障和就业支出143.42万元。

二、关于29中2019年收入预算情况说明

29中收入预算1713.81元，其中：一般公共预算1713.81万元，占100%，比上年减少106.31万元，主要原因是人员减少，人员经费支出，减少清理整合项目资金，规范项目设置和管理。

政府性基金预算未安排。

三、关于29中2019年支出预算情况说明

29中2019年支出预算1713.81元，其中：

基本支出1595.90万元，占93.12%，比上年减少109.67万元，主要原因是人员减少。

项目支出117.91万元，占6.88%，比上年增加3.36万元，主要原因是学生人数增加。

四、关于29中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1713.81万元。

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29中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**

29中2019年一般公共预算拨款基本支出1595.90万元，比上年执行数减少109.67万元，下降6.43%。主要原因是：人员减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）1570.39万元，占93.12 %。

2.社会保障和就业支出（类）143.42万元，占6.88%。

**（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1570.93万元，比上年执行数减少96.13万元，下降5.77%，主要原因是：人员减少；

2.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143.42万元，减少10.18万元，下降6.63%，主要原因是人员减少。

六、关于29中2019年一般公共预算基本支出情况说明

29中2019年一般公共预算基本支出1595.90万元， 其中：

人员经费1486.46万元，主要包括：基本工资345.15万元、津贴补贴99.94万元、奖金169.20万元、绩效工资375.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.42万元、职工基本医疗保险缴费112.86万元、公务员医疗补助缴费 25.08万元、其他社会保障缴费15.78万元、住房公积金117.63万元、其他对个人和家庭的补助81.42万元等。

公用经费109.44万元，主要包括：办公费5.14万元、水费3.60万元、电费4.12万元、邮电费1.29万元、取暖费25.99万元、差旅费1.93万元、维修（护）费2.83万元、培训费10.76万元、专用材料费15.43万元、工会经费8.73万元、福利费20.07万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出7.19万元。

七、关于29中2019年项目支出情况说明

乌鲁木齐市第二十九中学2018年一般公共预算项目支出107.91万元，主要包括:2018年城乡义务教育保障机制资金102.88万元，班主任费15.03万元。

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：102.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十九中学

资金分配情况：102.88万元

资金执行时间：2019年

2项目名称：班主任费

设立的政策依据：乌财教【2017】99号

预算安排规模：15.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十九中学

资金分配情况：15.03万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：28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。

八、关于29中2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十九中学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增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致。

九、关于29中2019年政府性基金预算拨款情况说明

29中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年乌鲁木齐市第二十九中学及下属 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109.44万元，比上年预算减少1.21万元，下降1.10 %。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，29中政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，29中占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7345.50平方米，价值1675.80万元。

2.车辆2辆，价值53.93万元；其中：一般公务用车2辆，价值53.93万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值133.93万元。

4.其他资产价值329.39万元。

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 2个，涉及预算金额117.91万元。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** | 乌鲁木齐市第二十九中学 | | | | | | **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： | 102.88 | | 其中：财政拨款 | | | 102.88 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 公用经费基准定额为普通初中每生每年800元 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 公用经费标准 | | | | | | | 普通初中每生每年800元，合计102.88万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 学生人数 | | | | | | | 1286人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 创造各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | | | | | | | 办学条件符合标准化、均衡化要求 | | | |
| 公用经费标准 | | | | | | | 普通初中每生每年800元，合计102.88万元 | | | |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | | | | | | 学生家庭不需向学校交一分钱 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意率 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市第二十九中学 | | | | | | **项目名称** | 班主任费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.03 | | 其中：财政拨款 | | | 15.03 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 公用经费基准定额为普通初中每生每年800元 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 班主任费标准 | | | | | | | 中学534元/人，合计15.03万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金执行时间 | | | | | | | 2019年1月至2019年12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 班主任人数 | | | | | | | 28人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 班主任费享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 教师 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障班主任待遇，以保证教学管理 | | | | | | | 定教师队伍 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级直属教育局、教师满意率 | | | | | | | 95%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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。

乌鲁木齐市第二十九中学

2019年2月28日