

新疆维吾尔自治区乌市第十九中学 2019 年部
门预算公开

目录

第一部分 乌市第十九中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌市第十九中学预算公开表

- 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 年乌市第十九中学预算情况说明

- 一、关于乌市第十九中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市第十九中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市第十九中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市第十九中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市第十九中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市第十九中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市第十九中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市第十九中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市第十九中学 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 乌市第十九中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十九中学为隶属于水磨沟区教育局管理的事业单位，学校职能：开展初中、高中学历教育，促进基础教育发展

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十九中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

乌鲁木齐市十九中学编制数 213 人，实有人数 293 人，其中：在职 192 人，较 2017 年 201 人减少 9 人；退休 101 人，较 2017 年 95 人增加 6 人；离休 0 人，增加或减少 0 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： 乌市第十九中学

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）	3,715.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,715.48	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	3,360.38
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	297.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	57.62
		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 债务发行费支出	
小 计	3,715.48	小 计	3,715.48
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	3,715.48	支 出 总 计	3,715.48
---------	----------	---------	----------

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市第十九中学

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 结余)
类	款	项										
			合计	3,715.48	3,715.48							
205			教育支出	3,360.38	3,360.38							
	02		普通教育	3,360.38	3,360.38							
205	02	03	初中教育	1,627.71	1,627.71							
205	02	04	高中教育	1,732.67	1,732.67							
208			社会保障和就业支出	297.48	297.48							
	05		行政事业单位离退休	297.48	297.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.48	297.48							
210			卫生健康支出	57.62	57.62							
	11		行政事业单位医疗	57.62	57.62							
210	11	03	公务员医疗补助	57.62	57.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市第十九中学

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				
			合计	3,715.48	3,174.51	540.97
205			教育支出	3,360.38	2,819.41	540.97
	02		普通教育	3,360.38	2,819.41	540.97
205	02	03	初中教育	1,627.71	1,086.74	540.97
205	02	04	高中教育	1,732.67	1,732.67	
208			社会保障和就业支出	297.48	297.48	
	05		行政事业单位离退休	297.48	297.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.48	297.48	
210			卫生健康支出	57.62	57.62	
	11		行政事业单位医疗	57.62	57.62	
210	11	03	公务员医疗补助	57.62	57.62	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市第十九中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3,715.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,715.48	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	3,360.38	3,360.38	
		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	297.48	297.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	57.62	57.62	
		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 债务发行费支出			
小 计	3,715.48	小 计	3,715.48	3,715.48	

		230 转移性支出			
收入总计	3,715.48	支出总计	3,715.48	3,715.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市第十九中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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	3,715.48	3,174.51	540.97
205			教育支出	3,360.38	2,819.41	540.97
	02		普通教育	3,360.38	2,819.41	540.97
205	02	03	初中教育	1,627.71	1,086.74	540.97
205	02	04	高中教育	1,732.67	1,732.67	
208			社会保障和就业支出	297.48	297.48	
	05		行政事业单位离退休	297.48	297.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.48	297.48	
210			卫生健康支出	57.62	57.62	
	11		行政事业单位医疗	57.62	57.62	
210	11	03	公务员医疗补助	57.62	57.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市第十九中学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	3,174.51	2,892.39	282.12
301		工资福利支出	2,868.65	2,868.65	
301	01	基本工资	781.66	781.66	
301	02	工资津贴补贴	214.24	214.24	
301	03	奖金	472.31	472.31	
301	07	绩效工资	495.95	495.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	297.48	297.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.23	208.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	103.89	103.89	
301	12	社会保障缴费	35.19	35.19	
301	13	住房公积金	255.04	255.04	
301	99	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302		商品和服务支出	282.12		282.12
302	08	取暖费	65.45		65.45
302	16	培训费	53.11		53.11
302	17	招待费	1.51		1.51
302	28	工会经费	10.34		10.34
302	29	福利费	43.43		43.43
302	99	其它商品服务支出	108.28		108.28
303		对个人和家庭的补助	23.74	23.74	
303	02	退休费	22.37	22.37	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.59	0.59	

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34
-----	----	-------------	------	------

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市第十九中学

单位: 万元

功能分类科目编码			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													
				合计	540.97		540.97								
205			教育支出		540.97		540.97								
	02		普通教育		540.97		540.97								
205	02	03	初中教育	校园绿化美化经费	10.00		10.00								
205	02	03	初中教育	护校队、安保人员经费	121.80		121.80								
205	02	03	初中教育	2019年临时聘用人员经费	139.46		139.46								
205	02	03	初中教育	(农行户)2019年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费第一批(69.71		69.71								

205	02	03	初中教育	中、高考工作经费	200.00	200.00									
-----	----	----	------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市第十九中学

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	
1.51					1.51

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市第十九中学

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：当年未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市第十九中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市第十九中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3715.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌市第十九中学 2019 年收入预算情况说明

乌市第十九中学收入预算 3715.48 万元，其中：

一般公共预算 3715.48 万元，占 100.00%，比上年增加 83.68 万元,主要原因是 2019 年新增项目 2019 年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市第十九中学 2019 年支出预算情况说明

乌市第十九中学 2019 年支出预算 3715.48 万元，其中：

基本支出 3174.51 万元，占 85.44%，比上年减少 81.15 万元，主要原因是 2019 年预算安排城乡义务教育保障机制项目经费，未安排生均公用经费。单位人员调整，减少 6 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 540.97 万元，占 14.56%，比上年增加 141.31 万元，主要原因是 2019 年新增项目 2019 年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费。

四、关于乌市第十九中学 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 3715.48 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。

支出预算包括：教育支出 3360.38 万元，主要用于初中教育；高中教育。社会保障和就业支出 297.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 57.62 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市第十九中学 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

乌市第十九中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3174.51 万元，比上年执行数减少 57.63 万元，下降 1.78%。主要原因是：2019 年预算安排城乡义务教育保障机制项目经费，未安排生均公用经费。单位人员调整，减少 6 人，2019 年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 3360.38 万元，占 90.44%。
- 2.社会保障和就业支出 297.48 万元，占 8.01%。
- 3.卫生健康支出 57.62 万元，占 1.55%。

(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) 高中教育 (项) :2019年预算数为 1732.67 万元, 比上年执行数减少 40.22 万元, 下降 2.27%, 主要原因是: 公务员医疗补助款项科目有变动。

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 297.48 万元, 比上年执行数减少 286.66 万元, 降低 49.07%, 主要原因是: 人员工资增长了。

3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) :2019 年预算数为 57.62 万元, 比上年执行数增加 57.62 万元, 增长主要原因是: 预算款项科目有变动, 。

4.教育支出(类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) :2019 年预算数为 1627.71 万元, 比上年执行数减少 864.88 万元, 34.70%, 主要原因是: 商品服务支出基本支出减少, 项目支出增加了。

六、关于乌市第十九中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市第十九中学 2019 年一般公共预算基本支出 3174.51 万元, 其中:

人员经费 2892.39 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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 282.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市第十九中学 2019 年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：中、高考工作经费

设立的政策依据：根据中、高考工作经费设立依据

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 - 2019 年 12 月

2、项目名称：校园绿化美化经费

设立的政策依据：财政预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 - 2019 年 12 月

3、项目名称：2019 年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费第一批（乌财教[2018]248 号）

设立的政策依据：财政预算

预算安排规模：69.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：69.71 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 - 2019 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：护校队、安保人员经费

设立的政策依据：财政预算

预算安排规模：121.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学

资金分配情况：学校护校队 10 人，保安公司 23 人，

自行招聘保安 7 人

资金执行时间：2019 年 1 月 - 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：本校护校队：1500 元/月/人；保安公司：3000 元/月/人；自行招聘保安：2500 元/月/人

补贴范围：护校队人员、保安。

补贴方式：护校队人员发放到个人工资卡，保安工资转账到隶属保安公司

发放程序：经校领导批准后发放

受益人群和社会效益：护校队人员、保安人员；维护学校及社会稳定

2、项目名称：2019 年临时聘用人员经费
设立的政策依据：财政预算
预算安排规模：139.46 万元
项目承担单位：乌鲁木齐市第十九中学
资金分配情况：代课教师 18 人，临时工 18 人
资金执行时间：2019 年 1 月 - 2019 年 12 月
资金来源：财政拨款
补贴人数：36
补贴标准：代课教师：4225 元/月/人；临时工：2231 元
/月/人
补贴范围：代课教师、临聘人员 12 个月
补贴方式：打卡
发放程序：按考勤表，经校领导批准发放
受益人群和社会效益：临时聘用人员和教育事业发
展

八、关于乌市第十九中学 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

乌市第十九中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为
1.51 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 1.51 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增
加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，
主要原因是预算未变化。

九、关于乌市第十九中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市第十九中学 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，乌市第十九中学机关运行经费财政拨款预算 282.12 万元，比上年预算减少 88.58 万元，降低 23.89%。主要原因是 2019 年预算安排城乡义务教育保障机制项目经费，未安排生均公用经费，故 2019 年机关运行经费大幅降低。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市第十九中学及下属单位政府采购预算 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，乌市第十九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 22949.5 平方米，价值 3035.6 万元。

2.车辆 3 辆，价值 57.23 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 57.23 万元。

3.办公家具价值 291.23 万元。

4.其他资产价值 0.00 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，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 5 个，涉及预算金额 540.97 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十九中学			项目名称	中、高考工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	改善教师待遇，改善教育教学环境					
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	部分资金用于教师奖励			完成 200 万元的投入	
		部分资金用于改善教育教学环境			完成 200 万元的投入	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月	
		结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	改善考教师待遇。			完成 200 万元的投入	
		改善教育教学环境。			完成 200 万元的投入	
	质量指标	有效的提高了教育教学质量。			完成 200 万元的投入	
		保障了教师的根本利益，提高了教师的工作积极性。			完成 200 万元的投入	
项目效益指标	经济效益指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。			完成 200 万元的投入	
	可持续影响指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。			完成 200 万元的投入	
社会效益指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环			完成 200 万元的投入		
生态效益指标	改善教育教学环境			完成 200 万元的投入		
满意度指标	办人民满意的教育			100%		
	保障了教职工的个人利益			85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十九中学			项目名称	校园绿化美化经费	
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	校园绿化美化投入。					
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	用于校园绿化美化投入			完成 10 万元的投入	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月	
		结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	生均投入			42 元/生	
质量指标	改善了校园环境，使教育教学环境得到提升。			完成 10 万元的投入		
项目效益指标	经济效益指标	改善了校园环境，辖区人民群众享受优质的教育服务			完成 10 万元的投入	
	可持续影响指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。			完成 10 万元的投入	
	社会效益指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环			完成 10 万元的投入	
生态效益指标	改善了教育教学环境。			完成 10 万元的投入		
满意度指标	满意度指标	办人民满意教育			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十九中学			项目名称	护校队、安保人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121.80	其中：财政拨款	121.80	其他资金	
项目总体目标	保障校园安全，师生安全，使安保工作得以保障。					
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	人均投入			30450/人/年	
	时效指标	开始时间			2019年1月	
		结束时间			2019年12月	
	数量指标	保安公司保安23人，自聘保安7人，护校人员10人			完成121.80万元的投入	
	质量指标	保障了安保人员的个人利益。			完成121.80万元的投入	
		学校的教育教学工作正常进行。				
项目效益指标	经济效益指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环			完成121.80万元的投入	
	可持续影响指标	校园安全，使教育工作环节进行良性循环			完成121.80万元的投入	
	社会效益指标	校园安全，使教育工作环节进行良性循环			完成121.80万元的投入	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第十九中学			项目名称	2019年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139.46	其中：财政拨款	139.46	其他资金	
项目总体目标	保障 2019 年代课教师、临聘人员工资按时发放到位。					
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	人均投入			代课 4255 元/人/月,临聘 2321 元/人/月	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月	
		结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	代课教师 18 人,临聘人员 18 人			完成 139.46 万元的投入	
	质量指标	按时发放到位			完成 139.46 万元的投入	
项目效益指标	经济效益指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环			完成 139.46 万元的投入	
	可持续影响指标	保障了代课临聘人员的工资按时到位，提高了工作积极性，使教育工作环节进行良性循环			完成 139.46 万元的投入	
社会效益指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环			完成 139.46 万元的投入		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办人民满意的教育			100%	
		保障了代课教师及临聘人员的个人利益			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第十九中学			项目名称	2019年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费第一批（乌财教[2018]248号）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69.71	其中：财政拨款	69.71	其他资金	
项目总体目标	保障学校各项工作正常进行。					
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	生均投入			294元/生/年	
	时效指标	开始时间			2019年1月	
		结束时间			2019年12月	
	数量指标	公用经费的投入			完成69.71万元的投入	
质量指标	保障学校教育教学正常运转。			完成69.71万元的投入		
项目效益指标	经济效益指标	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环			完成69.71万元的投入	
	可持续影响指标	设备的更新、环境的改善，使教育工作环节进行良性循环。			完成69.71万元的投入	
社会效益指标	让人民群众享受公平的优质教育。			完成69.71万元的投入		
满意度指标	满意度指标	办人民满意的教育			100%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌市第十九中学
2019年2月26日