

乌鲁木齐县永丰中学 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 县永丰中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县永丰中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县永丰中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县永丰中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县永丰中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

五、关于县永丰中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说
明

六、关于县永丰中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说
明

七、关于县永丰中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于县永丰中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算
情况说明

九、关于县永丰中学 2020 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 县永丰中学单位概况

一、主要职能

我校在乌鲁木齐县教育局的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰中学及永丰中学托管的永丰中心幼儿园，无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、工会室、总务处、财务室。

县永丰中学编制数 62 人，实有人数 89 人，其中：在职 59 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县永丰中学

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）	1126.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1126.68	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	1,040.40
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	86.28
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
小 计	1126.68		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1126.68	支 出 合 计	1126.68

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：县永丰中学

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 包括库中 付度结余）
类	款	项										
205			教育支出	1,040.40	1,040.40							
205	02		普通教育	1,040.40	1,040.40							
205	02	01	学前教育	89.27	89.27							
205	02	02	小学教育	176.61	176.61							
205	02	03	初中教育	774.52	774.52							
208			社会保障和就 业支出	86.28	86.28							
208	05		行政事业单 位养老支出	86.28	86.28							
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	86.28	86.28							
			合计	1126.68	1126.68							

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：县永丰中学

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				
205			教育支出	1,040.40	929.41	110.99
205	02		普通教育	1,040.40	929.41	110.99
205	02	01	学前教育	89.27		89.27
205	02	02	小学教育	176.61	176.61	
205	02	03	初中教育	774.52	752.8	21.72
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28	
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	
			合计	1126.68	1015.69	110.99

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：县永丰中学

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1126.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1126.68	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1,040.40	1,040.40	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	86.28	86.28	
		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 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收 入 总	1126.68	支 出 总 计	1126.68	1126.68	

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：县永丰中学

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				
205			教育支出	1,040.40	929.41	110.99
205	02		普通教育	1,040.40	929.41	110.99
205	02	01	学前教育	89.27		89.27
205	02	02	小学教育	176.61	176.61	
205	02	03	初中教育	774.52	752.8	21.72
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28	
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	
			合计	1126.68	1015.69	110.99

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: 县永丰中学

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	864.89	864.89	
301	01	基本工资	268.4	268.4	
301	02	津贴补贴	92.63	92.63	
301	03	奖金	22.36	22.36	
301	06	伙食费补助	40.15	40.15	
301	07	绩效工资	161.66	161.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	86.28	86.28	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.56	67.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.02	15.02	
301	12	其他社会保障缴费	10.78	10.78	
301	13	住房公积金	77.45	77.45	
301	99	其他工资福利支出	22.6	22.6	
302		商品和服务支出	67.55		67.55
302	01	办公费	0.00		0.00
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	32.96		32.96
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	13	维修(护)费	0		0
302	14	租赁费	0		0

302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被撞购置费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.11		7.11
302	29	福利费	23		23
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	83.25	83.25	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	8.61	8.61	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	74.64	74.64	
		合计	1015.69	948.14	67.55

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: 县永丰中学

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		110.99	31.78	79.21								
205	02		普通教育		110.99	31.78	79.21								
205	02	01	学前教育	永丰中心幼儿园学前教育保障机制经费	89.27	31.28	57.99								
205	02	03	初中教育	全国冰雪运动特色学校及自治区速度滑冰学校	2.00	0.50	1.50								
205	02	03	初中教育	教师培训费	14.12		14.12								
205	02	03	初中教育	名师工作室	5.60		5.60								
				合计	110.99	31.78	79.21								

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: 县永丰中学

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	
3.50	0	3.50	0	3.50	0

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: 县永丰中学

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县永丰中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县永丰中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1126.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1126.68 万元。

支出预算包括：教育支出 1,040.40、社会保障和就业支出 86.28 万元。

二、关于县永丰中学 2020 年收入预算情况说明

县永丰中学收入预算 1126.68 万元，其中：

一般公共预算 1126.68 万元，占 100%，比上年增加 45.76 万元，主要原因是人员工资及社保基数调整。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县永丰中学 2020 年支出预算情况说明

县永丰中学 2020 年支出预算 1126.68 万元，其中：

基本支出 1015.69 万元，占 90.15%，比上年增加 43.39 万元，主要原因是人员经费有所调整；

项目支出 110.99 万元，占 9.85%，比上年增加 2.37 万元，主要原因是永丰中心幼儿园学前保障机制经费支出有所增加。

四、关于县永丰中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1126.68万元。

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1,040.40万元，主要用于人员经费，日常公用经费，学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出，社会保障和就业支出86.28万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县永丰中学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县永丰中学2020年一般公共预算拨款基本支出1015.69万元，比上年执行数减少102.41万元，下降9.16%。主要原因是：预算中不包含13月工资，绩效奖，人员工资及社保调整基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1,040.40万元，占92.34%。

2.社会保障和就业（类）86.28万元，占7.66%。

（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）学前教育（项）2020年预算数为89.27万元，比上年执行数减少24.2万元，降低21.33%，主要原因是2020年预算中永丰中心幼儿园学前保障机制经费有所减少，学前教育保障机制公用经费项目经费减少；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为176.61万元，比上年执行数减少198.54万元，下降52.92%，主要原因是2020年小学人员工资调资及社保及公积金缴费调整；

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算为774.52万元，比上年执行数减少145.47万元，下降15.81%，主要原因是2020年初中人员工资调资及社保及公积金缴费调整；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为86.28万元，比上年执行数增加8.08万元，增长10.33%，主要原因是人员调资相应增加养老金增加。

六、关于县永丰中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

县永丰中学一般公共预算基本支出1015.69万元，其中：人员经费948.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.55万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县永丰中学 2020 年项目支出情况说明

项目名称：学前教育保障机制经费(永丰中心幼儿园)

设立的政策依据：乌财教【2017】117号 关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：89.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心幼儿园

资金分配情况：幼儿园伙食补助支出 31.28 万元、幼儿园公用经费支出 57.99 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：158 人

补贴标准：

1、公用经费=158 名学生*380 元/月*9 个月+158 名学生*130 元/月+158 名学生*120 元/月

2、幼儿伙食经费=158 名学生*220 元/月*9 个月

补贴范围：正在就读幼儿园学生的 158 名在园幼儿生。

补贴方式：

1、公用经费主要适用于电费、水费、电话费、手续费、培训费、维修维护费、购置日产办公用品等基本支出。

2、伙食费主要适用于食堂购置蔬菜、粮油、肉类，不得现金形式发给学生。

发放程序：乌鲁木齐县永丰中心幼儿园公用经费和伙食补助管理办法相关规定执行。

受益人群和社会效益：158人。

项目名称：冰上运动示范学校

设立的政策依据：我校县级“冰上运动示范学校”

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

- 1、购买训练服、比赛服支出资金0.5万元。
- 2、浇冰费、冰道维护费支出资金0.7万元。
- 3、县级、十级、区级比赛时间学生伙食费、交通租赁费等支出资金0.8万元。

资金执行时间：2020年11-12月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：60人（参加县、市、区级比赛的学生伙食费）

补贴标准：每套速滑服控制在150元内、比赛期间交通租赁费控制在1000元内、浇冰费、冰道维护费控制在7000元内、比赛期间学生伙食费控制在3000元内。

补贴范围：购置速滑服、浇冰费、参加比赛的学生伙食费和交通费。

补贴方式：

发放程序：按永丰中学冰上运动示范学校资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有950名学生、其中800名

学生免费享受滑冰课、享受率 84.2%。

项目名称：名师工作室经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县名师工作室实施方案县教发【2014】95号》

预算安排规模：5.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

- 1、名师工作室办公用品购置 4 万元。
- 2、名师工作室组织活动交通费 0.8 万元
- 3、名师工作室组织活动时伙食补助 0.8 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：名师工作室成员分别是永丰中学梁丽娟、马彪、马晓宇、西白杨沟小学马晓辉、阿尔曼、永合小学苏红、县第一中学冶伟、小东沟小学吴燕、水西沟中学陈青、庙尔沟中学马丽、托里中学康建玲。

名班主任工作室成员分别是永丰中学苗金芳、永合小学马惠玲、县一中刘艳萍、水西沟中学张萍、中梁小学张秀燕、灯草沟学校米娜尔、托里中学古里巴哈提、还有 11 名学员。

名校长工作室成员分别是永丰中学钟旭亮、永合小学马维华、公盛小学谷喜云、甘沟小学姚喜梅、萨利塔纳提

补贴标准：名师工作室办公用品购置全年不高于 4 万元；

名师工作室组织活动交通费全年不高于 0.8 万元；名师工作室组织活动时伙食补助每天每人不高于 30 元。

补贴范围：名师工作室中 34 名成员。

补贴方式：

发放程序：工作室管理制度按照《乌鲁木齐县名师工作室管理手册》、《乌鲁木齐县名师工作室章程》的要求制定了《永丰中学名师工作室管理办法》、《名师工作室管理制度》等相关制度。由县教育局名师办公室进行检查、考核。由永丰中学主管教学副校长直接管理，由永丰中学教研室具体负责。

受益人群和社会效益：全县有 34 名教师是此工作室成员，34 名教师免费享受工作室的各项培训活动，享受率 100%。

项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：根据教育局用于提高教师业务水平。

预算安排规模：14.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

经费全部用于教师参加各项培训的培训费、培训材料费、培训期间住宿费、培训期间伙食补助及交通费。

资金执行时间：2020 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：87 人

补贴范围：专任教师

补贴方式：

发放程序：参加培训教师按培训期间票据来报销

受益人群和社会效益：全校有 87 名专任教师，享受率 100%。

八、关于县永丰中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县永丰中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 3.5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；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 3.5 万元，主要原因是当年公务用车安排预算增加；公务接待费减少 4.2 万元，主要原因是当年公务接待安排预算减少。

九、关于县永丰中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县永丰中学 2020 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

2020年，县永丰中学及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.55万元，比上年预算增加7.7万元，增长12.87%。主要原因是人员工资基数调整，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，县永丰中学及下属单位政府采购预算10.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，县永丰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17,290.00平方米，价值2,102.18万元。
 - 2.车辆2辆，价值36.48万元；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2辆，价值36.48万元。
 - 3.办公家具价值200.68万元。
 - 4.其他资产价值550.1万元。
- 单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 110.99 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	乌鲁木齐县永丰中心幼儿园			项目名称	永丰中心幼儿园学前教育保障机制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89.27	其中：财政拨款	89.27	其他资金	
项目总体目标	适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系，统筹设计城乡一体化的学前教育经费保障机制，让每一个适龄幼儿园都能免费入园					
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	保障机制经费资助标准-保教费			600 元/生、年	
		保障机制经费资助标准-教材费			130 元/生、年	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数			158 人	
		学前幼儿园教师数			25 人	
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率			100%	
国家通用语言覆盖率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	农村学生家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	改善学校办学条件			显著改善	
	社会效益指标	政策知晓率			≥95%	
生态效益指标	促进学龄前儿童身心健康发展			身心健康发展		
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	冰上运动示范学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	进一步达到我校中滑冰技术水平，通过对滑冰的学习，培养学生的兴趣提高学生对滑冰运动的认识和理解					
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	补助资金标准			2万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	训练学生人数			60人	
		覆盖学生			800人	
	质量指标	学生参与率			84.21%	
项目效益指标	经济效益指标	农村学生家庭经济负担			减轻	
	可持续影响指标	改善学校办学条件			显著改善 ≥95%	
		改善办学环境			显著改善 ≥95%	
	生态效益指标	促进中小学生健康发展			促进了中小学生健康发展	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	名师工作室经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.6	其中:财政拨款	5.6	其他资金	
项目总体目标	工作室培训的参与,工作室活动的开展,工作室档案材料规范化,工作室成员教育教学辅助材料,工作室办公材料的规范化					
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	补助资金标准			5.6万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	名师工作室全体成员			名师工作室全体成员	
		覆盖永丰中学全体学生			永丰中学全体学生	
质量指标	名师工作室覆盖率			名师工作室全体成员		
项目效益指标	经济效益指标	减轻名师工作室全体成员培训经济			减轻	
	可持续影响指标	改变了名师工作室全体成员的教学理念			显著改变	
	社会效益指标	提高了名师工作室全体成员业务能力			显著提高	
生态效益指标	增强了名师工作室全体成员的工作热情			显著增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县永丰中学			项目名称	教师培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.12	其中:财政拨款	14.12	其他资金	
项目总体目标	全体专任教师培训的参与,活动的开展,工作室档案材料规范化,全体专任教师教育教学辅助材料,办公材料的规范化					
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	补助资金标准			14.12万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	永丰中学全体教师			永丰中学全体教师	
		覆盖永丰中学全体学生			覆盖永丰中学全体学生 100%	
质量指标	教师培训费覆盖率			永丰中学全体教师		
项目效益指标	经济效益指标	减轻永丰中学教师培训经济负担			减轻	
	可持续影响指标	改变了永丰中学教师管理班级的理念			显著改变	
	社会效益指标	提高了永丰中学全体教师业务能力			显著提高	
生态效益指标	增强了永丰中学全体教师的工作热情			显著增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

(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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

县永丰中学

2020年2月3日