

新疆乌鲁木齐县第一中学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县第一中学单位概况

- 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、关于县第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县第一中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县第一中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县第一中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

五、关于县第一中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说
明

六、关于县第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说
明

七、关于县第一中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于县第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算
情况说明

九、关于县第一中学 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 县第一中学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县第一中学在教育部门的正确领导下，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

县第一中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：总务处、教务处、财务室、德育处、名师工作室。

县第一中学单位编制数 90 个，实有人数 129 人，其中：在职 84 人，减少 2 人；退休 45 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 元。

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：县第一中学

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）	1752.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1752.25	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	1633.87
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	118.38
		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	1752.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1752.25	支 出 合 计	1752.25

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：县第一中学

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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项										
205			教育支出	1633.87	1633.87							
205	02		普通教育	1633.87	1633.87							
205	02	01	学前教育	49.16	49.16							
205	02	02	小学教育	497.28	497.28							
205	02	03	初中教育	1,087.43	1,087.43							
208			社会保障和 就业支出	118.38	118.38							
208	05		行政事业单 位离退休	118.38	118.38							
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	118.38	118.38							
			合计	1752.25	1752.25							

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：县第一中学

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	1633.87	1279.09	354.78
205	02		普通教育	1633.87	1279.09	354.78
205	02	01	学前教育	49.16		49.16
205	02	02	小学教育	497.28	465.18	32.10
205	02	03	初中教育	1,087.43	813.91	273.52
208			社会保障和就业支出	118.38	118.38	
208	05		行政事业单位离退休	118.38	118.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	
			合计	1752.25	1397.47	354.78

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：县第一中学

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）	1752.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1752.25	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	1633.87	1633.87	
		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	118.38	118.38	
		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			
收 入 总 计	1752.25	支 出 总 计	1752.25	1752.25	

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：县第一中学

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	1633.87	1279.09	354.78
205	02		普通教育	1633.87	1279.09	354.78
205	02	01	学前教育	49.16		49.16
205	02	02	小学教育	497.28	465.18	32.10
205	02	03	初中教育	1,087.43	813.91	273.52
208			社会保障和就业支出	118.38	118.38	
208	05		行政事业单位离退休	118.38	118.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	
			合计	1752.25	1397.47	354.78

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: 县第一中学

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	1,181.57	1,181.57	
301	01	基本工资	370.99	370.99	
301	02	津贴补贴	118.74	118.74	
301	03	奖金	30.92	30.92	
301	06	伙食费补助	52.78	52.78	
301	07	绩效工资	227.72	227.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	118.38	118.38	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.23	92.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
301	12	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
301	13	住房公积金	106.93	106.93	
301	99	其他工资福利支出	27.57	27.57	
302		商品和服务支出	94.16		94.16
302	08	取暖费	48.71		48.71
302	28	工会经费	9.63		9.63
302	29	福利费	30.85		30.85
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	121.74	121.74	
303	02	退休费	11.97	11.97	
303	05	生活补助	1.77	1.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00	
		合计	1397.47	1303.31	94.16

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: 县第一中学

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		354.78		354.78									
205	02		普通教育		354.78		354.78									
205	02	01	学前教育	板房沟镇东湾幼儿园保障机制经费	25.99		25.99									
205	02	01	学前教育	新晨幼儿园保障机制经费	23.17		23.17									
205	02	02	小学教育	名校长名师工作室	12.10		12.10									
205	02	02	小学教育	自治区校园足球特色学校	20.00		20.00									
205	02	03	初中教育	教师培训费	19.52		19.52									
205	02	03	初中教育	阶梯教室灯光、音响、舞台升级改造	99.00		99.00									

205	02	03	初中教育	开展冰雪运动	20.00		20.00								
205	02	03	初中教育	青少年校外活动中心下水改造	25.00		25.00								
205	02	03	初中教育	校园文化建设	100.00		100.00								
205	02	03	初中教育	学校管乐队项目	10.00		10.00								
				合计	354.78		354.78								

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: 县第一中学

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: 县第一中学

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: 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、关于县第一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县第一中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1752.25 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。

二、关于县第一中学 2020 年收入预算情况说明

县第一中学收入预算 1752.25 万元，其中：

一般公共预算 1752.25 万元，占 100%，比上年增加 246.13 万元，主要原因是今年工资及社保调整基数且去年年中追加人员绩效奖等。

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、关于县第一中学 2020 年支出预算情况说明

县第一中学 2020 年支出预算 1752.25 万元，其中：

基本支出 1397.47 万元，占 79.75%，比上年增加 46.09 万元，主要原因是今年工资及社保调整基数且去年年中追加人员绩效奖等；

项目支出 354.79 万元，占 20.25%，比上年增加 200.05 万元，主要原因是阶梯教室灯光、音响、舞台升级改造项目资金调增。

四、关于县第一中学 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1752.25万元。

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1633.87万元，主要用于人员工资、社保、住房公资金，日常公用经费以及专项业务经费，社会保障和就业支出118.38万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县第一中学2020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

县第一中学2020年一般公共预算拨款基本支出1397.47万元，比上年执行数增加22万元，增长1.6%。主要原因是：今年工资及社保调整基数且去年年中追加人员绩效奖等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1633.87万元，占93.24%。
- 2.社会保障和就业支出（类）118.38万元，占6.76%。

（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49.16万元，比上年执行数增加27.04万元，增长122.24%，主要原因是：是学前三年免费教育保障机制幼儿伙食费、学前三年免费教育保障机制公用经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为497.28万元，比上年执行数减少155.24万元，

下降 23.79%，主要原因是：人员减少，工资及社保基数调整，项目经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 1087.43 万元，比上年执行数减少 74.52 万元，下降 6.42%，主要原因是：人员减少，工资及社保基数调整，项目经费减少。

5.社会保障和就业支出（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 118.38 万元，比上年执行数增长 19.14 万元，增长 19.28%，主要原因是社保基数调整。

六、关于县第一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县第一中学一般公共预算基本支出 1397.47 万元，其中：人员经费 1303.31 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、职业年金缴费、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 94.16 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、关于县第一中学 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：学前教育保障机制经费(板房沟新晨幼儿园)

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：23.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇新晨幼儿园

资金分配情况：幼儿园伙食补助支出8.12万元、幼儿园公用经费支出15.05万元。

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：41人

补贴标准：

1、公用经费=41名学生*380元/月*9个月+41名学生*130元/月+41名学生*120元/月

2、幼儿伙食经费=41名学生*220元/月*9个月

补贴范围：正在就读幼儿园学生的41名在园幼儿生。

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：乌鲁木齐县板房沟镇新晨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：41人。

2、项目名称：学前教育保障机制经费(板房沟东湾幼儿园)

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

预算安排规模：25.99万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇东湾幼儿园

资金分配情况：幼儿园伙食补助支出9.1万元、幼儿园公用经费支出16.89万元。

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：46人

补贴标准：

1、公用经费=46名学生*380元/月*9个月+46名学生*130元/月+46名学生*120元/月

2、幼儿伙食经费=46名学生*220元/月*9个月

补贴范围：正在就读幼儿园学生的46名在园幼儿生。

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：乌鲁木齐县板房沟镇新晨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：46人。

3、项目名称：冰雪运动

设立的政策依据：我校是国家级“冰上运动示范学校”

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：

2020 年全国青少年校园冰雪运动特色学校项目经费共计 20 万元，主要用于学校冰雪项目开展所需费用：1、购买冰鞋。2、购买冰雪训练器材。3、购买比赛服装等。3、购买学生保险。4、比赛交通费用。5、比赛学生饮食。

资金执行时间：2020 年 10 月-2021 年 2 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

补贴人数：1350 人

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 1350 名学生

4、项目名称：自治区足球学校经费

设立的政策依据：关于公布我区 2016 年全国青少年校园足球特色学校及试点县（区）遴选结果名单的通知，新教体艺办〔2016〕9 号，及《中共中央国务院关于加强青少年、增强青少年体质的意见》，进一步落实《关于开展全国亿万学生阳光体育运动的决定》，全面提高青少年的体质和体能，培养拼搏意识和团队精神。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：

项目资金主要用于学校足球项目开展所需费用：1、购买足球。2、购买足球训练器材。3、购买比赛服装、球鞋等。3、购买学生保险。4、比赛交通费用。5、比赛学生饮食等方面。

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：全校1350人（重点是参加县、市、区级比赛的学生伙食费、服装费、汽车租赁等）

补贴标准：2020年自治区校园足球特色学校项目经费共计20万元，主要用于学校足球项目开展所需费用：1、购买足球。2、购买足球训练器材。3、购买比赛服装、球鞋等。3、购买学生保险。4、比赛交通费用。5、比赛学生饮食。

补贴范围：购置足球服、足球用品、参加比赛的学生伙食费和交通费。

发放程序：按乌鲁木齐县第一中学足球学校经费资金管理规定执行。

受益人群和社会效益：全校有1350名学生、其中1350名学生免费享受足球课、享受率100%。

5、项目名称：名师名校长工作室经费

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：12.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中学

资金分配情况：

自 2016 年起，我校由县教育局挂牌确定了 1 个名校长工作室（秦加军名校长工作室），7 个名师工作室（徐桂英化学名师工作室、张娟信息技术名师工作室、童超音乐名师工作室、朱俊涛体育名师工作室、纪永香政治名师工作室）。工作室的经费主要用于成员开展研究、学习、培训、材料等。
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：各名师工作室成员及名校长工作室成员

补贴标准：名师名校长工作室办公用品购置全年不高于 9 万元；名师工作室组织活动交通费全年不高于 2 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：名师工作室中成员。

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。

受益人群和社会效益：名校长名师工作室成员均享受，享受率 100%

6、项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：为深入贯彻《国务院关于加强教师队伍建设的意见》县委、县政府高度重视教师队伍建设，以农村教师队伍建设为重点，以全面提高教师师德素养和教育教学能力为核心，以促进城乡教师资源均衡配置为目标，以促进学生健康成长为出发点和落脚点，统筹规划、创新机制、多措并举，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。根据县财政要按教师年度工资总额的 2%安排教师继续教育、培训经费。

预算安排规模：19.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

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：114 人

补贴范围：专任教师

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 114 名专任教师，享受率 100%。

7、项目名称：阶梯教室灯光、音响、舞台升级改造

设立的政策依据：为规范和加强义务教育发展保障机制资金的管理，提高资金使用效益，严格执行《中华人民共和国

国预算法)》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《政府采购法》等相关法律法规。同时按照乌县教育局制定的《中小学及幼儿园经费审批制度》进行项目经费的使用审批，并履行相关财务程序。

预算安排规模：99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：

本次升级改造根据其未来使用特点为目前属国内会议音响、视频系统中规模较大且档次较高的工程系统。该工程涉及到视频、音频、光学、声学理论，全部产品均采用当前音响、视频发展的主流产品，充分体现了目前会议系统的发展水平。

资金执行时间：2020 年 1-12 月份。

资金来源：财政公共预算拨款

受益人群和社会效益：

8、项目名称：青少年校外活动中心下水改造

设立的政策依据：为规范和加强义务教育发展保障机制资金的管理，提高资金使用效益，严格执行《中华人民共和国预算法)》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《政府采购法》等相关法律法规。同时按照乌县教育局制定的《中小学及幼儿园经费审批制度》进行项目经费的使用审批，并履行相关财务程序。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：

青少年校外活动中心需要对下水管道进行重新铺设，约200米长（3米深），每25米需要修建一个下水井，一共8个下水井。

资金执行时间：2020年1-12月份。

资金来源：财政公共预算拨款

受益人群和社会效益：活动中心社团学生

9、项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：以党建带团队，加强党员队伍建设和教师队伍建设，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园育人环境，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，提升学校整体办学水平。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：

1. 突出先进文化引领，打造党建教育示范点，突出红色主题文化教育，使其成为全县教育系统的党建教育基地；
2. 强化爱党爱国教育，弘扬爱国主义精神，制作主题宣传片，深入开展社会主义核心价值体系宣传教育；
3. 凸显教育主题，紧密结合传统节庆日、艺术节等重大活动营造相应的文化氛围；

4. 结合学校山韵文化主题，凸显文化育人，结合实践教学需求，大力推进人文素质和科学精神教育的宣传，完成所有走廊的文化宣传；

5. 为了进一步规范班级管理，使班级整体布局整齐划一，完成班级文化打造；

资金执行时间：2020年1-12月份。

资金来源：财政公共预算拨款

受益人群和社会效益：全校师生

10、项目名称：学校管乐队项目

设立的政策依据：为规范和加强义务教育发展保障机制资金的管理，提高资金使用效益，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《政府采购法》等相关法律法规。同时按照乌县教育局制定的《中小学及幼儿园经费审批制度》进行项目经费的使用审批，并履行相关财务程序。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：

外聘教师训练费8万元

1. 管乐维修2万元

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：管乐队128名学生

补贴范围：训练费及乐器维修费

受益人群和社会效益：全校师生

八、关于县第一中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县第一中学 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。公务用车运行费减少 0.7 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费。

九、关于县第一中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县第一中学 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，县第一中学及下属 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 94.16 万元，比上年预算增加 23.02 万元，增长 32.36%。主要原因是本年度暖气费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，县第一中学及下属单位政府采购预算243万元，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243万元。

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，县第一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34,723.20平方米，价值3,309.07万元。

2.车辆2辆，价值29.61万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.61万元；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202.64万元。

4.其他资产价值641.35万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预

算金额 354.46 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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	新晨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：	23.17	其中：财政拨款	23.17	其他资金	
项目总体目标	通过保障机制公用经费支出，保障了我园工作的正常运转，提升了办园品质，促进幼儿向内涵发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到了幼儿家长的一致好评。					
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			41 人	
		学前幼儿园教师数			6 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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	东湾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：	25.99	其中：财政拨款	25.99	其他资金	
项目总体目标	通过保障机制公用经费支出，保障了我园工作的正常运转，提升了办园品质，促进幼儿向内涵发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到了幼儿家长的一致好评。					
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			46 人	
		学前幼儿园教师数			6 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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	冰雪运动示范学校	
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	通过冰雪专项经费的使用，保障了我校冰雪项目的正常运转，提升了办学品质，促进学校向内涵发展，为学生的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到了学生家长的一致好评。					
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			20 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			1350 人	
质量指标	学生参与率			95%		
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%	
社会效益指标	改善办学环境			显著改善 ≥95%		
生态效益指标	促进中小学生学习健康发展			促进了中小学生学习健康发展		

满意度指标	满意度指标	师生满意率	$\geq 95\%$
		家长满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	自治区校园足球特色学校经费	
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	通过足球专项经费的使用,保障了我校足球项目的正常运转,提升了办学品质,促进学校向内涵发展,为学生的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境。受到了学生家长的一致好评。					
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			20万元	
		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			80人	
		覆盖学生			1350人	
	质量指标	学生参与率			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 ≥95%	
		改善办学环境			显著改善 ≥95%	
	社会效益指标	促进中小学生学习健康发展			促进中小学生学习健康发展	
	生态效益指标					
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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	名师名校长工作室经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.1	其中:财政拨款	12.1	其他资金	
项目总体目标	以名校长、名师工作室为重要基地加速骨干教师的专业成长。在工作室主持人指导下,培养一批理论水平高、教学业务精、创新能力强的骨干教师。					
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			12.1万元	
		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	
		覆盖全体学生			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	
		提高了名师工作室全体成员业务能力			显著提高	
	社会效益指标	增强了名师工作室全体成员的工作热情			显著增强	
	生态效益指标					
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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	教师培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.2	其中:财政拨款	19.2	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			19.2万元	
		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	全体教师			全体教师	
		覆盖全体学生			覆盖全体学生 100%	
	质量指标	教师培训费覆盖率			全体教师	
项目效益指标	经济效益指标	减轻教师培训经济负担			减轻	

	可持续影响指标	改变了教师管理班级的理念	显著改变
	社会效益指标	提高了体教师业务能力	显著提高
	生态效益指标	增强了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 家长满意率

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	学校管乐队项目
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	预期在五年左右乐团能够达到较高的演出水平,能够承接我校的对内对外的艺术交流和演出,能够参加市区级以上的艺术交流活动,成为一个对内对外的管乐艺术知识课程的服务基地。				
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		10万元	
		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	全体教师	全体教师		
		覆盖管乐队学生128人	覆盖率 100%		
质量指标	覆盖率	管乐队学生 128人			
项目效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担		减轻	
	可持续影响指标	改变了学校办学理念		显著改变	
	社会效益指标	促进学校文艺发展		显著提高	
	生态效益指标	增强了全体教师的工作学习热情		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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	校园文化建设
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金
项目总体目标	大力弘扬红色主题教育,以党建带团队,加强党员队伍建设和教师队伍建设,拓展学校的内涵建设,优化、美化校园育人环境,丰富师生校园文化生活,促进学校特色发展、品牌发展,提升学校整体办学水平。				
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		100万元	
		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	全体教师	全体教师		
		覆盖全校师生	覆盖率 100%		
质量指标	覆盖率	1350人			
项目效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担		减轻	
	可持续影响指标	改变了学校办学理念		显著改变	
	社会效益指标	促进学校文化建设的发展		显著提高	
	生态效益指标	增强了全体教师的工作学习热情		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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	青少年校外活动中心下水改造	
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	保证青少年活动中心下水管道与市政管网连接,下水排水能够正常使用,同时保障活动中心正常教育教学工作开展时,所有下水系统能够正常使用。					
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			25万元	
	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	活动中心社团			全体学生	
覆盖活动中心所有社团			覆盖率 100%			
质量指标	费覆盖率			1300人左右		
项目效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担			减轻	
	可持续影响指标	改变了学校办学条件			显著改变	
	社会效益指标	促进学校文化建设的发展			显著提高	
	生态效益指标	增强了全体教师的工作学习热情			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	乌鲁木齐县第一中学			项目名称	阶梯教室灯光、音响、舞台升级改造	
项目资金(万元)	年度资金总额:	99	其中:财政拨款	99	其他资金	
项目总体目标	本次升级改造根据其未来使用特点为目前属国内会议音响、视频系统中规模较大且档次较高的工程系统。该工程涉及到视频、音频、光学、声学理论,全部产品均采用当前音响、视频发展的主流产品,充分体现了目前会议系统的发展水平。					
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			99万元	
	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	县一中及乌鲁木齐县教育系统			全体师生	
覆盖县一中及乌鲁木齐县教育系统			覆盖率 100%			
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担			减轻	
	可持续影响指标	改变了学校办学条件			显著改变	
	社会效益指标	促进学校文化建设的发展			显著提高	
	生态效益指标	增强了全体教师的工作学习热情			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

无其他需说明的事项。

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：指各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。

县第一中学

2020年2月3日