

乌鲁木齐县水西沟中学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 乌鲁木齐县水西沟中学单位概况

一、主要职能

我校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

县水西沟中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、教研室、财务室。

县水西沟中学单位编制数 50 个，实有人数 70 人，其中：在职 46 人，减少 5 人；退休 24 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：乌鲁木齐县水西沟中学

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）	1023.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1023.47	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	960.92
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	62.55
		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	1023.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1023.47	支 出 合 计	1023.47

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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 支付度 结余）
类	款	项										
205			教育支出	960.92	960.92							
205	02		普通教育	960.92	960.92							
205	02	01	学前教育	116.39	116.39							
205	02	02	小学教育	844.53	844.53							
208			社会保障和就 业支出	62.55	62.55							
208	05		行政事业单 位养老支出	62.55	62.55							
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	62.55	62.55							
			合计	1023.47	1023.47							

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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	960.92	697.39	263.53
205	02		普通教育	960.92	697.39	263.53
205	02	01	学前教育	116.39		116.39
205	02	02	小学教育	844.53		147.14
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55	
208	05		行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
			合计	1023.47	759.94	263.53

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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）	1023.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1023.47	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	960.92	960.92	
		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	62.55	62.55	
		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	1023.47	支 出 总 计	1023.47	1023.47	

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：乌鲁木齐县水西沟中学

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	960.92	697.39	263.53
205	02		普通教育	960.92	697.39	263.53
205	02	01	学前教育	116.39		116.39
205	02	02	小学教育	844.53		147.14
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55	
208	05		行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
			合计	1023.47	759.94	263.53

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: 乌鲁木齐县水西沟中学

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	636.06	636.06	
301	01	基本工资	192.95	192.95	
301	02	津贴补贴	65.03	65.03	
301	03	奖金	16.08	16.08	
301	06	伙食费补助	38.49	38.49	
301	07	绩效工资	121.46	121.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	62.55	62.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.59	49.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	56.85	56.85	
301	99	其他工资福利支出	14.22	14.22	
302		商品和服务支出	51.53		51.53
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	19.39		19.39
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	12.97		12.97
302	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	68.60	68.60	
303	02	退休费	7.03	7.03	
303	05	生活补助	1.33	1.33	

303	99	其他对个人和家庭的补助	60.24	60.24	
		合计	759.94	708.41	51.53

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: 乌鲁木齐县水西沟中学

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		263.53		263.53								
205	02		普通教育		263.53		263.53								
205	02	01	学前教育	东湾幼儿园保障机制经费	54.81		54.81								
205	02	01	学前教育	闸滩幼儿园学前保障机制经费	61.58		61.58								
205	02	02	小学教育	发展花样滑冰、冰球特色项目	15.00		15.00								
205	02	02	小学教育	教师培训费	10.84		10.84								
205	02	02	小学教育	名师工作室	1.30		1.30								
205	02	02	小学教育	现代民乐团经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	校车经费	10.00		10.00								
205	02	02	小学教育	校园文化建设	100.00		100.00								

				合计	263.53		263.53								

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: 乌鲁木齐县水西沟中学

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	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1023.47 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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学收入预算 1023.47 万元，其中：

一般公共预算 1023.47 万元，占 100%，比上年减少 122.59 万元，主要原因是人员工资调资及社保公积金缴费调整。

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、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年支出预算 1023.47 万元，其中：

基本支出 759.94 万元，占 74.25%，比上年减少 51.44 万元，主要原因是人员工资调资及社保公积金缴费调整；

项目支出 263.53 万元，占 25.75%，比上年减少 71.15

万元，主要原因是校园文化建设项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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 1023.47 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 260.92 万元，主要用于人员经费及社保，专用经费。社会保障和就业支出 62.55 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县水西沟中学 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

乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 759.94 万元，比上年执行数减少 137.65 万元，下降 15.34%。主要原因是：人员工资调资及社保公积金缴费调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）960.92 万元，占 93.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）62.55 万元，占 6.11%。

（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 116.39 万元，比上年执行数增加 4.26 万元，增长 3.8%，主要原因是专项业务经费增加；

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为 844.53 万元，比上年执行数增加 512.61 万元，增长 60.7%，主要原因是人员工资调资及社保公积金缴费调整；

3. 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 62.55 万元，比上年执行数减少 6.82 万元，下降 9.83%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学一般公共预算基本支出 759.94 万元，其中：

人员经费 708.41 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等。

公用经费 51.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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等。

七、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：发展花样滑冰、冰球特色项目

设立的政策依据：自治区级冰雪示范学校

预算安排规模：10万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学体育组

资金分配情况：购置器材、服装、冰场维护等。

资金执行时间：1-12月

2、项目名称：名师工作室

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：1.3万

项目承担单位：水西沟中学

资金分配情况：开展各类活动经费，及购买办公用品等

资金执行时间：2019年1月-12月

3、项目名称：校车运行经费

设立的政策依据：集中办学

预算安排规模：10万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：用于校车的维修费、保险、审验、燃油
费等。

资金执行时间：2019年1月-12月

4、项目名称：教师培训经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10.84万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：支付教师外出培训的培训费、材料费、及、交通费等。

资金执行时间：2019年1月-12月

5、项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：用于校园的文化建设

资金执行时间：2019年2月-12月

6、项目名称：现代民乐团经费

设立的政策依据：为了贯彻落实乌鲁木齐县教育局“全面推进特色学校建设”的精神，坚持“走特色发展之路，促进学生个性发展”的原则

预算安排规模：5万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟中学

资金分配情况：主要用于支付专业辅导老师的训练费，及购买相关学习材料。

资金执行时间：2019年2月-12月

7、项目名称：水西沟镇新闻滩幼儿园学前保障机制经费

设立的政策依据：农村学前三年免费政策

预算安排规模：61.58万元

项目承担单位：水西沟镇新闻滩幼儿园

资金分配情况：严格按照文件执行

资金执行时间：1月--12月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

8、项目名称：水西沟镇新东湾幼儿园学前保障机制

设立的政策依据：农村学前三年免费政策

预算安排规模：54.81万元

项目承担单位：水西沟中学

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：1月--12月

八、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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增加 3.5 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，主要原因是本年度公务用车运行费增加；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年度无变化以上年一致。

九、关于乌鲁木齐县水西沟中学 2020 年政府性基金预

算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟中学 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，乌鲁木齐县水西沟中学及下属 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 51.53 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 2.57%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县水西沟中学及下属单位政府采购预算 119.8 万元，其中：政府采购货物预算 119.8 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，乌鲁木齐县水西沟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 5,275.50 平方米，价值 623.02 万元。

2.车辆 3 辆，价值 48.68 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 48.68 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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 8 个，涉及预算金额 263.53 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	水西沟中学			项目名称	教师培训费经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.84	其中：财政拨款	10.84	其他资金	
项目总体目标	通过该项目实施，学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师队伍的水平，有效提升我校的服务大局的能力，提高教师教学水平，使学校各学科教师成为学校的骨干力量。					
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	项目经费			10.84 万	
	时效指标	项目时效			≥10 个月	
	数量指标	培训人数			67 人	
		培训次数			≥30 次	
	质量指标	培训合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高学生学习成绩			提高	
	社会效益指标	提升教师业务水平			提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：教师满意率			≥95%	
		指标 2：学校满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	发展花样滑冰、冰球特色项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15万	其中：财政拨款	15万	其他资金	0
项目总体目标	把学校和体育传统项目的推广工作作为学校体育工作的重点，培养学生体育特长，切实提高青少年身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目的完成指标	成本指标	项目经费			15万元	
	时效指标	项目时限			12个月	
	数量指标	教练员人数			水西沟中学全体师生	
训练学生人数			≥60人			
项目效益指标	质量指标	训练队学生参赛率			≥60%	
	经济效益指标	减轻农牧民家庭负担			减轻	
	可持续影响指标	学校的办学条件			改善	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	名师工作室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.3万元	其中：财政拨款	1.3	其他资金	0
项目总体目标	为了提升工作室个人的专业能力，发挥工作室的辐射作用，以点带面，切实落实《乌鲁木齐县名师工作室管理手册》中的要求，要通过各种教师专业培训与各种不同级别的教师活动与比赛提升教师的各方面能力。					
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			3.32万元	
	时效指标	项目时限			≥10个月	
	数量指标	指导、帮助教师人数			≥7人	
工作室开展活动次数			≥8次			
项目效益指标	质量指标	工作室成员获奖率			≥80%	
		学生获奖率			≥40%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教师的个人素养			提高	
	社会效益指标	提高学校知名度			提高	
满意度指标	满意度指标	指标1：学生满意率			≥90%	
		指标2：家长满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	校车运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万	其中：财政拨款	10万	其他资金	0
项目总体目标	为了整合教育资源，加强学校的建设，促进教育公平，加快乌鲁木齐县教育发展，使学生享受优质的教育资源。					

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	财政下拨项目经费	10万
		项目时限	≥9个月
	数量指标	接送学生数	≥70人
		校车按时接送率	≥90%
	质量指标	政策知晓率	≥80%
项目效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭负担	减轻
	社会效益指标		
	生态效益指标	指标1：降低了社会车辆的使用率	≥20%
满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥90%
		学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	水西沟镇新闻滩幼儿园保障机制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.58万	其中：财政拨款	61.58万	其他资金	0
项目总体目标	办好人民满意的学前教育，加快推进学前教育健康、科学发展，使是孩子们在幼儿园能健康快乐的成长。					
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	保教费	5400元/生/年			
		教材费	130元/生/年			
		暖气费	120元/生/年			
	时效指标	项目时限	12个月			
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数	109人			
		教师人数	8人			
质量指标	农村学前三年教育幼儿入园率	100%				
	国家通用语言全覆盖	100%				
项目效益指标	经济效益指标	指标1：减轻农牧民家庭负担	减轻			
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标1：惠民政策宣传知晓率	≥80%			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	幼儿满意率	≥90			
		家长满意率	≥90			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水西沟中学			项目名称	水西沟镇新东湾幼儿园保障机制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.81	其中：财政拨款	54.81	其他资金	0
项目总体目标	办好人民满意的学前教育，加快推进学前教育健康、科学发展，使是孩子们在幼儿园能健康快乐的成长。					
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	接受学前三年免费教育幼儿人数	97人			
		幼儿园教师人数	6人			
		幼儿入园率	100%			
	时效指标	项目时限	12个月			
	数量指标	接受学前三年免费教育幼儿人数	97人			

	质量指标	幼儿园教师人数	6人
		幼儿入园率	100%
项目效益指标	经济效益指标	减轻农牧民家庭负担	减轻
	可持续影响指标		
	社会效益指标	惠民政策宣传知晓率	≥ 80%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥90%
		家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水西沟中学			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	2020年财政下拨校园文化建设经费100万元。文化是学校的精髓和灵魂,是学校办学理念和综合实力的反映,是突出学校办学特色和理念、提升学校竞争力和品牌的利器,学校在2020年准备对学校启智楼、博艺楼、志远楼、宿舍、走廊、操场、校园等进行文化布置。					
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	项目经费			100万元	
		项目时限			≥11个月	
	数量指标	受益学生人数			≥750人	
		受益教职工人数			≥70人	
	质量指标	验收合格率			100%	
		项目完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善办学环境			改善	
	社会效益指标	提高知名度			提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校的满意度			≥90%	
		教师的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水西沟中学			项目名称	现代民乐团	
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	通过现代和传统民族音乐相结合的艺术教育形式,使学生了解现代电声乐队和我国优秀的民族艺术文化传统音乐相结合的特点,提高文化艺术素养,增强爱国主义精神,培养感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,树立正确的审美观念,抵制不良文化的影响,陶冶情操,发展个性,启迪智慧,激发创新意识和创造能力,促进学生全面发展。同时通过举办或参与各类文艺活动更好地展现我校师生的精神面貌。在不断地学习中使学生在课余时间掌握良好的演奏技能,提高个人音乐表演能力。将来能更好地实现自己的梦想!					
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	项目经费			10万元	
		项目时限			≥10个月	
	数量指标	民乐团学生人数			≥50人	
		辅导教师人员			≥5人	
质量指标	培训合格率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担			减轻	

	可持续影响指标	提升学生艺术素养	提升
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长满意率	≥95%
		学生满意率	≥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。

乌鲁木齐县水西沟中学

2020年2月3日