

乌鲁木齐县乌拉泊正大学校  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 县乌拉泊正大学校单位概况

- 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、关于县乌拉泊正大学校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县乌拉泊正大学校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县乌拉泊正大学校 2020 年支出预算情况说明

四、关于县乌拉泊正大学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县乌拉泊正大学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县乌拉泊正大学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县乌拉泊正大学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于县乌拉泊正大学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县乌拉泊正大学校 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 县乌拉泊正大学校单位概况

### 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

县乌拉泊正大希望学校单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

县乌拉泊正大希望学校单位编制数 31 人，实有人数 35 人，其中：在职 31 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 2 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：县乌拉泊正大学校

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）              | 550.11 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 550.11 | 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        | 508.23 |
| 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   | 41.88  |
|                       |        | 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                   | 550.11 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收 入 总 计               | 550.11 | 支 出 合 计         | 550.11 |

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：县乌拉泊正大学校

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<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支<br>差额 | 单位上年<br>结余（不<br>包括库中<br>支付度<br>结余） |
|----------|----|----|--------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 205      |    |    | 教育支出                     | 508.23 | 508.23       |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 205      | 02 |    | 普通教育                     | 508.23 | 508.23       |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 208      | 02 | 01 | 学前教育                     | 53.77  | 53.77        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育                     | 454.46 | 454.46       |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 208      |    |    | 社会保障和就<br>业支出            | 41.88  | 41.88        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出           | 41.88  | 41.88        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本养老<br>保险缴费支出 | 41.88  | 41.88        |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    |                          |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                    |
|          |    |    | 合计                       | 550.11 | 550.11       |               |              |      |              |      |                     |                                    |

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：县乌拉泊正大学校

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             | 508.23 | 418.26 | 89.97 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 508.23 | 418.26 | 89.97 |
| 208      | 02 | 01 | 学前教育             | 53.77  | 53.77  | 53.77 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 454.46 | 418.26 | 36.20 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.88  | 41.88  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.88  | 41.88  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.88  | 41.88  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 550.11 | 460.14 | 89.97 |

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：县乌拉泊正大学校

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助）    | 550.11 | 201 一般公共服务支出        |        |            |             |
| 一般公共预算      | 550.11 | 202 外交支出            |        |            |             |
| 政府性基金预<br>算 |        | 203 国防支出            |        |            |             |
|             |        | 204 公共安全支出          |        |            |             |
|             |        | 205 教育支出            | 508.23 | 508.23     |             |
|             |        | 206 科学技术支出          |        |            |             |
|             |        | 207 文化旅游体育与传媒支<br>出 |        |            |             |
|             |        | 208 社会保障和就业支出       | 41.88  | 41.88      |             |
|             |        | 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<br>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<br>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     | 550.11 | 支 出 总 计             | 550.11 | 550.11     |             |

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: 县乌拉泊正大学校

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        | 412.54     | 412.54 |       |
| 301      | 01 | 基本工资          | 128.99     | 128.99 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 45.58      | 45.58  |       |
| 301      | 03 | 奖金            | 10.75      | 10.75  |       |
| 301      | 06 | 伙食费补助         | 17.97      | 17.97  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 79.49      | 79.49  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 41.88      | 41.88  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 0.00       | 0.00   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 26.18      | 26.18  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 5.82       | 5.82   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 5.23       | 5.23   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 38.11      | 38.11  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 12.54      | 12.54  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 33.68      |        | 33.68 |
| 302      | 08 | 取暖费           | 17.66      |        | 17.66 |
| 302      | 28 | 工会经费          | 3.43       |        | 3.43  |
| 302      | 29 | 福利费           | 8.96       |        | 8.96  |
| 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     | 0.13       |        | 0.13  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助     | 13.92      | 13.92  |       |
| 303      | 02 | 退休费           | 1.40       | 1.40   |       |
| 303      | 05 | 生活补助          | 0.44       | 0.44   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助   | 12.08      | 12.08  |       |
|          |    | 合计            | 460.14     | 426.46 | 33.68 |

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: 县乌拉泊正大学校

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) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|------|----------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |      |                      |        |        |         |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 205  |    |    | 教育支出 |                      | 89.97  |        | 89.97   |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                      | 89.97  |        | 89.97   |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 208  | 02 | 01 | 学前教育 | 托里希望幼儿园保障机制经费        | 32.77  |        | 32.77   |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 208  | 02 | 01 | 学前教育 | 托里乡乌拉泊幼儿园保障机制经费      | 21.00  |        | 21.00   |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 教师培训费                | 3.90   |        | 3.90    |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 全国冰雪运动特色学校及自治区速度滑冰学校 | 2.00   |        | 2.00    |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 设备购置                 | 20.00  |        | 20.00   |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 维修费                  | 8.30   |        | 8.30    |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 足球学校经费               | 2.00   |        | 2.00    |           |           |           |       |          |       |           |      |  |
|      |    |    |      | 合计                   | 89.97  |        | 89.97   |           |           |           |       |          |       |           |      |  |

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: 县乌拉泊正大学校

单位: 万元

| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>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。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县乌拉泊正大学校

单位: 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编<br>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、关于县乌拉泊正大学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县乌拉泊正大学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 550.11 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、关于县乌拉泊正大学校 2020 年收入预算情况说明

县乌拉泊正大学校收入预算 550.11 万元，其中：

一般公共预算 550.11 万元，占 100%，比上年增加 27.31 万元，主要原因是本年度人员增加，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、关于县乌拉泊正大学校 2020 年支出预算情况说明

县乌拉泊正大学校 2020 年支出预算 550.11 万元，其中：

基本支出 460.14 万元，占 83.65%，比上年增加 3.39 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及社保基数调整；

项目支出 89.87 万元，占 16.35%，比上年增加 23.82 万元，主要原因是本年托里希望幼儿园保障机制经费支出预算调增。

#### 四、关于县乌拉泊正大学校 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550.11万元。

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508.23万元，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41.88万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

## 五、关于县乌拉泊正大学校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

县乌拉泊正大学校2020年一般公共预算拨款基本支出460.14万元，比上年执行数增加20.33万元，增长4.62%。主要原因是：本年度人员增加，工资社保、住房公积金调整基数。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）508.23万元，占92.39%。
- 2.社会保障和就业支出（类）41.88万元，占7.61%。

### （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53.77万元，比上年执行数减少15.04万元，降低21.86%，主要原因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减少；

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为454.46万元，比上年执行数增加101.04万元，增长28.59%，主要原因本年度人员增加，工资社保、住房公积金调整基数；

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41.88万元，比上年执行数增加19.65万元，增长88.39%，主要原因是人员增加社保基数调整。

## 六、关于县乌拉泊正大学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

县乌拉泊正大学校一般公共预算基本支出460.14万元，其中：

人员经费426.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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33.68万元，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、关于县乌拉泊正大学校2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：冰上示范校

设立的政策依据：我校被评为市级冰上示范校



预算安排规模：2 万

项目承担单位：体育组

资金分配情况：购置器材服装费

资金执行时间：11-12 月

（二）项目名称：特色足球学校

设立的政策依据：我校被评为特色足球学校

预算安排规模：2 万

项目承担单位：体育组

资金分配情况：购置学生服装及足球

资金执行时间：1-12 月

（三）项目名称：维修

国务院《学校体育工作条例》。提高教学条件，营造较好的体育场地。（加强学校体育卫生工作，提高学生体质健康水平，扎实推进素质教育，全面开展“健康校园”创建活动，切实加强体育运动场地建设，提高学校体育工作水平，给学生创造更好的体育活动场地）

预算安排规模：8.3 万

项目承担单位：乌县乌拉泊正大希望中学学校

资金分配情况：按照招标价执行

资金执行时间：5-10 月

（四）项目名称：乌鲁木齐县托里希望幼儿园保障经费

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

预算安排规模：32.77 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡希望幼儿园

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：1-12 月

（五）项目名称：乌鲁木齐县乌拉泊幼儿园保障经费

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

预算安排规模：21 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：1-12 月

（六）项目名称：教师培训

设立的政策依据：为了提高教学质量，提高教师各方面素质设立了该项目。该项目包括教师有正大小学 33 人，乌拉泊幼儿园 6 人，希望幼儿园 4 人共 43 人（为了提高教学质量，满足学生的知识需要，进一步提高教师专业素质和专业能力，强大教师队伍，更好的为教育教学服务设立了该项目）。

预算安排规模：3.9 万

项目承担单位：乌县乌拉泊正大希望中学学校

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：1-12 月

（七）项目名称：设备购置

解决学校及幼儿园教师的住宿问题。

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌县乌拉泊正大希望中学学校

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：1-12 月

## 八、关于县乌拉泊正大学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县乌拉泊正大学校 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，主要原因是本年度无公务接待费。

## 九、关于县乌拉泊正大学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县乌拉泊正大学校 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，县乌拉泊正大学校及下属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33.68万元，比上年预算增加2.9万元，增长2.9%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，县乌拉泊正大学校及下属单位政府采购预算31.05万元，其中：政府采购货物预算31.05万元，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，县乌拉泊正大学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋3,139.00平方米，价值371.10万元。
  - 2.车辆1辆，价值8.18万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.18万元；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84.33万元。
  - 4.其他资产价值206.63万元。
- 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 7 个，涉及预算金额 89.97 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

1

|                 |   |             |         |             |                       |  |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学  |             |         | <b>项目名称</b> | 冰上示范学校                |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 2 万元        | 其中：财政拨款 | 2 万元        | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 学校全面推进素质教育、活跃学生课余文化生活, 为学生创造一切活动条件, 利用滑冰课和寒假时间开展学生冰上活动, 为每年的冰上比赛活动奠定坚实基础, 为滑冰事业培养后备人才, 促进了新疆冰上运动的可持续发展。 |             |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标  |             |         |             | 浇冰成本 1 万元             |  |
|                 |   |             |         |             | 学生滑冰装备及参加比赛经费 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  | 训练学生人数      |         |             | 20                    |  |
|                 |   | 覆盖学生        |         |             | 151 人                 |  |
|                 | 质量指标  | 学生参与率       |         |             | 100%                  |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标  |             |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标   |             |         |             | ≥85%                  |  |
|                 | 社会效益指标  |             |         |             | ≥85%                  |  |
|                 | 生态效益指标  |             |         |             |                       |  |
|                 | 满意度指标   |             |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 师生满意率       |         |             | ≥85%                  |  |
|                 |   | 家长满意率       |         |             | ≥85%                  |  |

项目支出绩效目标表

2

| 预算单位     | 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学  |        |         | 项目名称 | 校园足球学校         |  |
|----------|---|--------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 2万元    | 其中:财政拨款 | 2万元  | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 学校全面推进素质教育、活跃学生课余文化生活,为学生创造一切活动条件,利用第二课堂活动时间来提高学生的体育素质,让学生德智体劳全面发展。 |        |         |      |                |  |
| 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  |        |         |      | 商品和服务支出1万元     |  |
|          |   |        |         |      | 对个人和家庭的补助支出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  | 训练学生人数 |         |      | 30人            |  |
|          |   | 覆盖学生   |         |      | 151人           |  |
| 质量指标     | 学生参与率   |        |         | 100% |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |        |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标   |        |         |      | ≥85%           |  |
|          | 社会效益指标  |        |         |      | ≥85%           |  |
|          | 生态效益指标  |        |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 师生满意率  |         |      | ≥85%           |  |
|          |   | 家长满意率  |         |      | ≥85%           |  |

项目支出绩效目标表

3

| 预算单位     | 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学                  |       |         | 项目名称   | 维修             |  |
|----------|---------------------------------|-------|---------|--------|----------------|--|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                         | 8.3   | 其中:财政拨款 | 8.3    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 国务院《学校体育工作条例》。提高教学条件,营造较好的体育场地。 |       |         |        |                |  |
| 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                            |       |         |        |                |  |
|          |                                 |       |         |        |                |  |
|          | 时效指标                            | 开始时间  |         |        | 2020年5月1日      |  |
|          |                                 | 结束时间  |         |        | 2020年10月31日    |  |
| 数量指标     | 普通的水泥篮球场改造成悬浮地板拼装篮球场            |       |         | 1000平方 |                |  |
| 质量指标     |                                 |       |         |        |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                          |       |         |        |                |  |
|          | 可持续影响指标                         |       |         |        |                |  |
|          | 社会效益指标                          | 政策知晓率 |         |        | ≥85%           |  |
|          | 生态效益指标                          |       |         |        |                |  |
| 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

4

| 预算单位     | 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学  |                |         | 项目名称  | 乌鲁木齐县托里乡希望幼儿园保障机制经费 |  |
|----------|---|----------------|---------|-------|---------------------|--|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 32.77          | 其中:财政拨款 | 32.77 | 其他资金                |  |
| 项目总体目标   | 全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。 |                |         |       |                     |  |
| 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 |         |       | 5400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  |                |         | 58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  |                  |      |
|        | 可持续影响指标 |                  |      |
|        | 社会效益指标  | 政策知晓率            | ≥85% |
|        | 生态效益指标  |                  |      |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 学生满意率            | ≥85% |
|        |         | 家长满意率            | ≥85% |

项目支出绩效目标表

5

|          |   |                  |                  |      |                      |      |
|----------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学  |                  |                  | 项目名称 | 乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园保障机制经费 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 21               | 其中:财政拨款          | 21   | 其他资金                 |      |
| 项目总体目标   | 全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训。 |                  |                  |      |                      |      |
| 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   |                  |      | 5400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             |                  |      | 2019年1月1日            |      |
|          |   | 结束时间             |                  |      | 2019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 |                  |      | 37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  |                  |                  |      |                      |      |
|          | 可持续影响指标   |                  |                  |      |                      |      |
|          | 社会效益指标  | 政策知晓率            |                  |      | ≥85%                 |      |
|          | 生态效益指标  |                  |                  |      |                      |      |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 学生满意率            |                  |      | ≥85%                 |      |
|          |   | 家长满意率            |                  |      | ≥85%                 |      |

项目支出绩效目标表

6

|          |   |            |         |       |                |  |
|----------|---|------------|---------|-------|----------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学  |            |         | 项目名称  | 教师培训           |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 3.9万元      | 其中:财政拨款 | 3.9万元 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 为了提高教学质量,满足学生的知识需要,进一步提高教师专业素质和专业能力,强大教师队伍,更好的为教育教学服务设立了该项目。学校全面推进素质教育、活跃学生课余文化生活,为学生创造一切活动条件,利用第二课堂活动时间来提高学生的体育素质,让学生德知体劳全面发展。 |            |         |       |                |  |
| 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  | 培训费        |         |       | 1.8万           |  |
|          |   | 各类交通费及教材费  |         |       | 2.1万           |  |
|          | 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  | 小学教师数      |         |       | 33人            |  |
| 幼儿园教师数   |   |            | 10人     |       |                |  |
| 质量指标     | 经费额   |            |         | 100%  |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |            |         |       |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 满足学生对知识的需要 |         |       | ≥85%           |  |
|          | 社会效益指标  | 提高教师业务能力   |         |       | ≥85%           |  |
|          | 生态效益指标  |            |         |       |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 教师满意       |         |       | ≥85%           |  |



|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
|  |  | 领导满意 | ≥85% |
|--|--|------|------|

## 项目支出绩效目标表

7

|                 |   |             |         |             |                       |  |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学                            |             |         | <b>项目名称</b> | 设备购置                  |  |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:                                   | 20万         | 其中:财政拨款 | 20万         | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 2019年11月宿舍交工,原有的住转宿舍不够用,因此计划为2020年9月开始使用。 |             |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                               | <b>三级指标</b> |         |             | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                                      | 设备购置        |         |             | 12万元                  |  |
|                 |   | 装修          |         |             | 8万元                   |  |
|                 | 时效指标                                      | 开始时间        |         |             | 2020年5月1日             |  |
|                 |   | 结束时间        |         |             | 2020年9月1日             |  |
|                 | 数量指标                                      | 宿舍间数        |         |             | 16间                   |  |
|                 |   | 住宿人数        |         |             | 32人                   |  |
| 质量指标            | 合格率                                       |             |         | 95%         |                       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                                    |             |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标                                   |             |         |             |                       |  |
|                 | 社会效益指标                                    | 使用率         |         |             | 100%                  |  |
|                 | 生态效益指标                                    |             |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                                     | 满意率         |         |             | 100%                  |  |

**(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。

县乌拉泊正大学校

2020年2月3日