

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学概况

一、主要职能

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，认真实施高中阶段教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，管理和指导学校基础教育工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、教务科、政教科、总务科、教研室、保卫科、纪检监察室、德育办、工会、团委科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学部门编制数335人，实有人数451人，其中：在职322人，增加或减少0人；退休129人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

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）	6238	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6238	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	7761.22
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	526.04
		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	6238		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2049.26		
收 入 总 计	8287.26	支 出 合 计	8287.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

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
一、财政拨款（补助）	6238	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6238	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	5711.96	5711.96	
		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	526.04	526.04	
		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	6238	支 出 总 计	6238	6238	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	5486.56	5486.56	
301	01	基本工资	1895.6	1895.6	
301	02	津贴补贴	886	886	
301	03	奖金	680.76	680.76	
301	07	绩效工资	733.54	733.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526.04	526.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	301.05	301.05	
301	12	其他社会保障缴费	39.06	39.06	
301	13	住房公积金	418.49	418.49	
301	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	
302		商品和服务支出	205.18		205.18
302	08	取暖费	120.07		120.07
302	28	工会经费	61.21		61.21
302	99	其他商品和服务支出	23.9		23.9
303		对个人和家庭的补助	254.49	254.49	
303	05	生活补助	5.2	5.2	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	248.78	248.78	
		合计	5946.24	5741.06	205.18

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什第六中学		2341.02	144.59	1868.1	135.31			193.02				
205			教育支出		2341.02	144.59	1868.1	135.31			193.02				
	02		普通教育		2341.02	144.59	1868.1	135.31			193.02				
205	02	04	高中教育	住宿费补助资金	128.74		98.74				30				
205	02	04	高中教育	2019年南疆四地州自聘教师工资补助资金-喀地财教（2019）3号	32.59	32.59									
205	02	04	高中教育	2019年普通高中国家助学金-喀地财教（2019）3号	60.48			60.48							
205	02	04	高中教育	王仁正数学教学能手培养工作室	2.52		2.52								
205	02	04	高中教育	2019年普通高中免学费补助资金-喀地财教（2019）3号	3.32		3.32								
205	02	04	高中教育	组团式教育援疆资金“1+4+N”	1444		1444								
205	02	04	高中教育	专项工作经费项目	2						2				
205	02	04	高中教育	全国青年校园足球“满天星”训练营活动经费	20.63		20.63								
205	02	04	高中教育	2019年普通高中国家助学金-喀地财教（2018）156号	13.33			13.33							
205	02	04	高中教育	改善普通高中办学条件补助项目	161.02						161.02				
205	02	04	高中教育	上海教育援疆高峰论坛	2.94		2.94								
205	02	04	高中教育	2019年普通高中国家助学金-喀地财教（2019）65号	61.5			61.5							
205	02	04	高中教育	“小组团”助力六中教育教学提升项目	41.14		41.14								
205	02	04	高中教育	2019年普通高中免学费补助资金-喀地财教（2018）156号	254.81		254.81								
205	02	99	其他普通教育支出	2019年南疆四地州自聘教师工资补助资金-喀地财教（2019）77号	112	112									
			合计		2341.02	144.59	1868.1	135.31			193.02				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8287.26万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学收入预算8287.26万元，其中：

一般公共预算6238万元，占75.27%，比上年增加267.71万元，主要原因是人员工资晋升，社会保险缴费基数增加，拨付援疆项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2049.26万元，占24.73%，比上年增加1323.32万元，主要原因是上年结转的援疆项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年支出预算8287.26万元，其中：

基本支出5946.24万元，占71.75%，比上年增加505.29万元，主要原因是增加了工会经费支出，2019年普调正常晋升工资。

项目支出2341.02万元，占28.25%，比上年增加1085.74万元，主要原因是本年将援疆资金列入预算，上年援疆资金未列入当年预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学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6238.00万元。

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5711.96万元，主要用于用于人员经费支出、日常运转经费支出。

社会保障和就业支出526.04万元，主要用于用于支付机关事业单位养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年一般公共预算拨款6238万元，比上年执行数减少696.80万元，下降10.05%。主要原因是：本年预算不含专项资金数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5711.96万元，占91.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）526.04万元，占8.43%。

（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）：2020年预算数为5711.96万元，比上年执行数减少677.37万元，下降10.6%，主要原因是：本年预算不含专项资金数。

2. 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年预算数为526.04万元，比上年执行数增加64.48万元，增长

13.97%，主要原因是：人员经费工资基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年一般公共预算基本支出5946.24万元，其中：

人员经费5741.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费205.18万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学 2020年项目支出情况说明

1.项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据上级部门的安排和部署，投入2万元用于购买设备

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于设备采购和安装支出2万元。

资金执行时间：2020年3月-2020年12月

2.项目名称：2019年南疆四地州自聘教师工资补助资金-喀地财教（2019）77号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2019年下半年南疆四地州自聘教师工

资补助资金的通知》新财教【2019】83号、喀地财教（2019）77号文件精神

预算安排规模：112万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于自聘教师的工资及社保支出112万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3. 项目名称：住宿费补助资金

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅印发〈关于率先在南疆四地州实现农村学前三年免费教育的意见〉等四个意见的通知》（新党办发{2016}49号）精神，进一步完善我区教育资助政策体系，全面实施高中阶段免费教育，加快推进教育惠民工程

预算安排规模：128.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：水电费14万元、维修费64.25万元、物业管理费6.09万元、专用材料费6万元、办公设备30万元、劳务费8.4万元。

资金执行时间：2020年2月-2020年12月

4. 项目名称：2019年普通高中免学费补助资金-喀地财教（2018）156号

设立的政策依据：《关于提前下达2019年学生资助补助经费（普通高中部分）预算的通知》新财教(2018)305号、喀地财教（2018）156号文件

预算安排规模：254.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于弥补学校经济运转各项支出主要支付学校日常公用等。其中。计划支付水、电、电话、物业管理、专用材料等公用经费139.85万元、维修费65万元、设备

购置资金49.96万元。

资金执行时间：2020年2月-2020年12月

5. 项目名称：全国青年校园足球“满天星”训练营活动经费

设立的政策依据：根据地区教育局工作安排，为满足教学需求，更好的做好我校教育教学和学校体育活动

预算安排规模：20.63万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：保障我校的教育教学和体育活动，用于体育设备及器材支出20.63万元。

资金执行时间：2020年2月-2020年12月

6. 项目名称：王仁正数学教学能手培养工作室

设立的政策依据：根据教育厅、地区教育局对专项经费的使用安排，此项目用于“培养项目”活动的开展和本级教学能手队伍的培训

预算安排规模：2.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于办公用品支出0.72万元、课题研究经费等0.8万元、观摩考察费等1万元。

资金执行时间：2020年2月-2020年12月

7. 项目名称：2019年南疆四地州自聘教师工资补助资金-喀地财教（2019）3号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2019年教科文处自治区专项资金预计数的通知》新财教（2018）320号、喀地财教（2019）3号文件精神

预算安排规模：32.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中

学

资金分配情况：用于自聘教师的工资及社保支出32.59万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

8. 项目名称：改善普通高中办学条件补助项目

设立的政策依据：喀地财教（2017）30号文件根据自治区财政厅、教育厅《关于拨付2017年改善办学条件中央专项资金的通知》（新财教【2017】90号、喀地财教【2017】30号），为支持集中连片特困地区县、自治区贫困县等财力相对薄弱的县市普通高中改善办学条件，提升办学质量

预算安排规模：161.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：主要用于提升教育教学质量，改善办学条件，计划支付工程项目尾款161.02万元。

资金执行时间：2020年2月-2020年12月

9. 项目名称：“小组团”助力六中教育教学提升项目

设立的政策依据：根据《关于下达2019年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划（第一批）的通知》（沪指文（2019）43号）的具体任务安排

预算安排规模：41.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：主要用于全面提升学校教育教学质量，提升校园文化底蕴，打造校园文化新气象，用于支付校园文化建设费41.14万元。

资金执行时间：2020年2月-2020年12月

10. 项目名称：组团式教育援疆资金“1+4+N”

设立的政策依据：根据《关于下达历年结余安排项目资

金（第一批）的通知》沪指文（2019）92号的具体任务安排，教育组团式援疆，实施"1+4+N"组团式教育援疆

预算安排规模：1444万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：主要用于提升教育教学质量，改善办学条件。计划支付设备购置及硬件改善1404万元、教师教研活动40万元。

资金执行时间：2020年3月-2020年12月

11. 项目名称：上海教育援疆高峰论坛

设立的政策依据：上海援疆项目批复，沪指文（2019）142号

预算安排规模：2.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于与上海援疆项目相关的公用支出2.94万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

12. 项目名称：2019年普通高中免学费补助资金-喀地财教(2019)3号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2019年教科文处自治区专项资金预计数的通知》新财教(2018)320号、喀地财教（2019）3号文件精神

预算安排规模：3.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：计划支付水电费公用支出3.32万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

13. 项目名称：2019年普通高中国家助学金-喀地财教

(2019)65号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2019年学生资助补助（普通高中）经费的通知》9新财教【2019】74号、喀地财教【2019】65号文件

预算安排规模：61.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于支付在校学生助学金61.5万元。

资金执行时间：2020年04月

资金来源：财政拨款

补贴人数：307人

补贴标准：2000元

补贴范围：三年

补贴方式：学生资助打卡

发放程序：按时统一发放

收益人群和社会效益：切实解决贫困学生的经济困难，使全校学生感受到党和政府的温暖，对贫困学生家庭条件改善起到了积极地促进作用。

14. 项目名称：2019年普通高中国家助学金-喀地财教（2018）156号

设立的政策依据：《关于提前下达2019年学生资助补助经费（普通高中部分）预算的通知》新财教(2018)305号、喀地财教（2018）156号文件

预算安排规模：13.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于支付在校学生助学金13.33万元。

资金执行时间：2020年04月

资金来源：财政拨款

补贴人数：66人

补贴标准：2000元

补贴范围：三年

补贴方式：学生资助打卡

发放程序：按时统一发放

收益人群和社会效益：切实解决贫困学生的经济困难，使全校学生感受到党和政府的温暖，对贫困学生家庭条件改善起到了积极地促进作用。

15. 项目名称：2019年普通高中国家助学金-喀地财教(2019)3号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2019年教科文处自治区专项资金预计数的通知》新财教(2018)320号、喀地财教(2019)3号文件精神

预算安排规模：60.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

资金分配情况：用于支付在校生助学金60.48万元。

资金执行时间：2020年04月

资金来源：财政拨款

补贴人数：302人

补贴标准：2000元

补贴范围：三年

补贴方式：学生资助打卡

发放程序：按时统一发放

收益人群和社会效益：切实解决贫困学生的经济困难，使全校学生感受到党和政府的温暖，对贫困学生家庭条件改善起到了积极地促进作用。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无公务出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排年初预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学本级及下属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205.18万元，比上年预算增加66.40万元，增长47.85%。主要原因是年初预算安排工会经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学及下属单位政府采购预算1932.97万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算161.02万元，政府采购服务预算1741.95万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六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43642.82平方米，价值7074.06万元。

2. 车辆1辆，价值19.77万元；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1辆，价值19.77万元。

3. 办公家具价值448.48万元。

4. 其他资产价值1278.13万元。

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15个，涉及预算金额2341.02万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2019年南疆四地州自聘教师工资补助资金-喀地财教（2019）3号	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.59	其中：财政拨款	32.59	其他资金	
项目总体目标	缓解国家通用语言文字教师短缺问题, 实现少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字的目标。 自聘教师数21人; 国家通用语言文字授课能力合格率100%; 普通话水平合格率100%; 按时发放自聘教师工资100%; 自聘教师本科工资标准5877元/月; 自聘教师研究生工资标准6696元/月; 教师队伍率逐步改善; 对国语教育水平提高的影响持续提高; 学生和教师满意度 $\geq 95\%$ 。					
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	数量指标	自聘教师数			=21人	
	质量指标	国家通用语言文字授课能力合格率			$\geq 100\%$	
		普通话水平合格率			$\geq 100\%$	
	时效指标	按时发放自聘教师工资			$\geq 100\%$	
	成本指标	自聘教师本科工资标准			=5877元/月	
		自聘教师研究生工资标准			=6696元/月	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	教师队伍率			逐步改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对国语教育水平提高的影响			持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			$\geq 95\%$	
		教师满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2019年南疆四地州自聘教师工资补助资金-喀地财教（2019）77号	
项目资金（万元）	年度资金总额：	112	其中：财政拨款	112	其他资金	
项目总体目标	缓解国家通用语言文字教师短缺问题, 实现少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字的目标 自聘教师数21人; 国家通用语言文字授课能力合格率100%; 普通话水平合格率100%; 按时发放自聘教师工资按月发放; 自聘教师本科工资标准5877元/月; 自聘教师研究生工资标准6696元/月; 教师队伍率逐步改善; 对国语教育水平提高的影响持续提高; 学生和教师满意度≥95%。					
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	数量指标	自聘教师数			=21人	
	质量指标	国家通用语言文字授课能力合格率			≥100%	
		普通话水平合格率			≥100%	
	时效指标	按时发放自聘教师工资			按月发放	
	成本指标	自聘教师本科工资标准			=5877元/月	
		自聘教师研究生工资标准			=6696元/月	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	教师队伍率			逐步改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对国语教育水平提高的影响			持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	“小组团”助力六中教育教学提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.14	其中：财政拨款		其他资金	41.14
项目总体目标	使用项目数量 1个； 项目完成合格率100%； 援疆资金及时拨付率100%； 项目预算成本41.14万元； 提升学校文化内涵有效提升； 创设学校的良好文化氛围，培养学生的好习惯逐步提高； 教师和学生满意度≥95%。					
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	数量指标	使用项目数量			=1个	
	质量指标	项目完成合格率			=100%	
	时效指标	援疆资金及时拨付率			=100%	
	成本指标	项目预算成本			=41.14万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学校文化内涵			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创设学校的良好文化氛围，培养学生的好习惯			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2019年普通高中国家助学金-喀地财教(2018)156号	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.33	其中:财政拨款	13.33	其他资金	
项目总体目标	补助普通高中学校学生人数达到66人; 普通高中学校学生助学金享受比例达到100%; 资金足额发放及时率达到100%; 普通高中助学金补助总额达到133.33万元; 普通高中教育学生标准2000元/人/年; 缓解家庭贫困学生经济困难有效缓解; 减轻在校普通高中学生家庭经济负担有效减轻; 学生和家长满意度大于95%。					
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	数量指标	补助普通高中学校学生人数			≥66人	
	质量指标	普通高中学校学生助学金享受比例			=100%	
	时效指标	资金足额发放及时率			≥100%	
	成本指标	普通高中助学金补助总额			=13.33万元	
		普通高中教育学生标准			=2000元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解家庭贫困学生经济困难			有效缓解	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻在校普通高中学生家庭经济负担			有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2019年普通高中国家助学金-喀地财教(2019)3号	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.48	其中:财政拨款	60.48	其他资金	
项目总体目标	补助普通高中在校生人数等于302人; 普通高中助学资金享受比例100%; 普通高中助学金拨付及时率100%; 普通高中助学金补助总额60.48万元; 普通高中助学金补助标准2000元/人/年; 缓解建档立卡贫困学生家庭经济困难有效缓解; 减轻在校普通高中学生家庭经济负担有效减轻; 学生和家长满意度大于95%。					
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	数量指标	补助普通高中在校生人数			≥302人	
	质量指标	普通高中助学资金享受比例			=100%	
	时效指标	普通高中助学金拨付及时率			≥100%	
	成本指标	普通高中助学金补助总额			=60.48万元	
		普通高中助学金补助标准			=2000元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解建档立卡贫困学生家庭经济困难			有效缓解	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻在校普通高中学生家庭经济负担			有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2019年普通高中国家助学金-喀地财教(2019)65号	
项目资金(万元)	年度资金总额:	61.5	其中:财政拨款	61.5	其他资金	
项目总体目标	补助普通高中在校生人数达到307人; 普通高中助学资金享受比例等于100%; 普通高中助学金拨付及时率达到100%; 普通高中助学金补助总额达到61.5万元; 普通高中助学金补助标准2000元/人/年; 缓解建档立卡贫困学生家庭经济困难有效缓解; 减轻在校普通高中学生家庭经济负担有效减轻; 学生和家长满意度大于95%。					
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	数量指标	补助普通高中在校生人数(人)			≥307人	
	质量指标	普通高中助学资金享受比例			=100%	
	时效指标	普通高中助学金拨付及时率			≥100%	
	成本指标	普通高中助学金补助总额			=61.5万元	
		普通高中助学金补助标准			=2000元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解建档立卡贫困学生家庭经济困难			有效缓解	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻在校普通高中学生家庭经济负担			有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2019年普通高中免学费补助资金-喀地财教（2018）156号	
项目资金（万元）	年度资金总额：	254.81	其中：财政拨款	254.81	其他资金	
项目总体目标	应受助学生数达到1781人； 在校生享受免学费补助覆盖率达到100%； 高中免学费补助资金到位率达到100%； 高中免学费补助标准1430元/人/年； 保障学生顺利完成学业率达到100%； 保障教育教学物质基础，保障学校运转有效保障； 减轻受助学生家庭困难及负担有效减轻； 学生和家长满意度大于95%。					
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	数量指标	应受助学生数			≥1781人	
	质量指标	在校生享受免学费补助覆盖率			=100%	
	时效指标	高中免学费补助资金到位率			=100%	
	成本指标	高中免学费补助标准			=1430元/生/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生顺利完成学业率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障教育教学物质基础，保障学校运转			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻受助学生家庭困难及负担			有效减轻	
		学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	2019年普通高中免学费补助资金-喀地财教(2019)3号	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.32	其中:财政拨款	3.32	其他资金	
项目总体目标	受助普高学生数达到23人; 在校生享受免学费补助覆盖率100%; 高中免学费补助资金到位率100%; 高中免学费补助标准1430元/人/年; 保障学生顺利完成学业率100%; 保障教育教学物质基础,保障学校运转有效保障; 减轻受助学生家庭困难及负担有效减轻; 学生和家长满意度 $\geq 95\%$ 。					
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	数量指标	受助普高学生数			≥ 23 人	
	质量指标	在校生享受免学费补助覆盖率			=100%	
	时效指标	高中免学费补助资金到位率			=100%	
	成本指标	高中免学费补助标准			=1430元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生顺利完成学业率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障教育教学物质基础,保障学校运转			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻受助学生家庭困难及负担			有效减轻	
		学生满意度			$\geq 95\%$	
		家长满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	全国青年校园足球“满天星”训练营活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.63	其中：财政拨款		其他资金	20.63
项目总体目标	体育器材采购等于1批； 器材采购合格率达到100%； 体育器材使用率达到95%； “满天星”资金拨付率达到100%； 体育器材采购经费达到20.63万元； 足球运动员运动能力提升逐步提高； 教练员素质提高逐步提高； 培养足球运动后备人才有效提升； 体育器材使用年限达到1年； 足球运动员和教练满意度大于95%。					
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	数量指标	体育器材采购			=1批	
	质量指标	器材采购合格率			=100%	
		体育器材使用率			≥95%	
	时效指标	“满天星”资金拨付率			=100%	
	成本指标	体育器材采购经费			=20.63万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	足球运动员运动能力提升			逐步提高	
		教练员素质提高			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	培养足球运动后备人才			有效提升	
体育器材使用年限			≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	足球运动员满意度			≥95%	
		教练员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	上海教育援疆高峰论坛	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.94	其中：财政拨款		其他资金	2.94
项目总体目标	使用项目数量等于1个； 论坛组织成功率100%； 援疆资金及时拨付率100%； 项目资金成本2.94万元； 提升教师教育教学环，改善教育教学理念境有效改善； 提高教育教学理念，更新教学方式有效提升； 教师和学生满意度 $\geq 95\%$ 。					
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	数量指标	使用项目数量			=1个	
	质量指标	论坛组织成功率			=100%	
	时效指标	援疆资金及时拨付率			=100%	
	成本指标	项目资金成本			=2.94万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升教师教育教学环，改善教育教学理念境			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高教育教学理念，更新教学方式			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			$\geq 95\%$	
		学生满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	王仁正数学教学能手培养工作室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.52	其中：财政拨款		其他资金	2.52
项目总体目标	“1、保证教育教研活动扎实有效开展； 2、提高教学质量，提升教师科研水平； 3、提升教师队伍整体水平。 开展成员交流会议等于4次； 承担教科研活动等于3次； 开展课题研究等于3次； 教育教学质量提高达到100%； 论文、课题研究取得成效达到100%； 资金支付及时率达到100%； 数学教学能手培养工作室经费达到2.52万元； 教师队伍素质提升逐步提高； 学科教研水平、教学质量提升有效改善； 各项教育教研力量有效提高； 学生和教师满意度大于95%。					
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	数量指标	开展成员交流会议			=4次	
		承担教科研活动			=3次	
		开展课题研究			=3次	
	质量指标	教育教学质量提高			≥100%	
		论文、课题研究取得成效			≥100%	
	时效指标	资金支付及时率			≥100%	
	成本指标	数学教学能手培养工作室经费			=2.52万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	教师队伍素质提升			逐步提高	
		学科教研水平、教学质量提升			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	各项教育教研力量			有效提高	
		学生满意率			≥95%	
		教师满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	改善普通高中办学条件补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	161.02	其中：财政拨款	161.02	其他资金	
项目总体目标	提高我校硬件辅助设施,美化校园环境；为师生提供优质的教学、生活、学习环境。 艺体楼篮球墙面、墙裙改造升级等于3200平方米； 建消防水池等于1个； 艺体楼地面硬化等于7200平方米； 艺体楼二楼吸音改造等于3200平方米； 艺体楼通风等于1套； 新建或改造达标率达到100%； 目标在时限内完工率达到100%； 维修改造单位成本达到161.02万元； 创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校有效改善； 教职工和学生满意度大于95%；					
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	数量指标	艺体楼篮球墙面、墙裙改造升级			=3200平方米	
		建消防水池			=1个	
		艺体楼地面硬化			=7200平方米	
		艺体楼二楼吸音改造			=3200平方米	
		艺体楼通风			=1套	
	质量指标	新建或改造达标率			≥100%	
	时效指标	目标在时限内完工率			≥100%	
	成本指标	维修改造单位成本			=161.02万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教学环境、提升办学条件			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校			有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	住宿费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	128.74	其中：财政拨款	128.74	其他资金	
项目总体目标	享受免住宿费政策资助学生人数达到2682人； 普通高中免住宿费补助享受覆盖率达到100%； 住宿生补助资金拨付率达到100%； 住宿生补助资金学生补助标准480元/人/年； 住宿生补助受益的学生数达到2682人； 创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件有效改善； 免住宿费资助年限达到1年； 学生和家长满意度大于95%。					
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	数量指标	享受免住宿费政策资助学生人数			≥2682人	
	质量指标	普通高中免住宿费补助享受覆盖率			=100%	
	时效指标	住宿生补助资金拨付率			=100%	
	成本指标	住宿生补助资金学生补助标准			=480元/人/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	住宿生补助受益的学生数			≥2682人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件			有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	免住宿费资助年限			1年	
		学生满意程度			≥95%	
		家长满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学		项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	电子设备采购等于2个； 打印设备采购等于1个； 相关软件采购等于1个； 购买设备的合格率达到100%； 设备购买的及时率100%； 资金拨付及时率达到100%； 购买设备总金额达到2万元； 提高该专项工作的质量有效提升； 该专项工作业务系统建设效果显著； 部门满意率大于95%。				
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	数量指标	电子设备采购		=2个	
		打印设备采购		=1个	
		相关转件采购		=1个	
	质量指标	购买设备的合格率		≥100%	
	时效指标	设备购买的及时率		≥100%	
		资金拨付及时率		≥100%	
	成本指标	购买设备总金额		=2万元	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	提高该专项工作的质量		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	该专项工作业务系统建设		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意率		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学			项目名称	组团式教育援疆资金“1+4+N”	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1444	其中：财政拨款		其他资金	1444
项目总体目标	使我校教育教学硬件环境大力提高，搭建教职工交流学习有了资金保障，提升教育教学质量，方便教职工开展教育教学活动。 使用项目数量 ≥ 1 个； 教师培训、教研活动 ≥ 1 次； 设备购置合格率达到100%； 援疆资金及时拨付率达到100%； 项目设备购置成本1404万元； 教师培训及教研活动经费达到40万元； 改善教育教学环境，提升办学条件有效改善有效改善； 创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善硬环境件有效改善； 学生和家长满意度大于95%。					
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	数量指标	使用项目数量		≥ 1 个		
		教师培训、教研活动		≥ 1 次		
	质量指标	设备购置合格率		$\geq 100\%$		
	时效指标	援疆资金及时拨付率		$\geq 100\%$		
	成本指标	项目设备购置成本		=1404万元		
		教师培训及教研活动经费		=40万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育教学环境，提升办学条件		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善硬环境件		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		$\geq 95\%$		
		教师满意度		$\geq 95\%$		

（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什第六中学

2020年05月25日