

新疆维吾尔自治区喀什第二中学  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什第二中学概况

- 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第二中学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第二中学2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学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第二中学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第二中学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第二中学2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学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第二中学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第二中学概况**

### **一、主要职能**

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作。

3、确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费。

4、执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。

5、规划学校品德教育、体育教育、艺术教育工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什第二中学单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、教务科、教研室、政教科、总务科、工会、疆内初中班管理办公室、团委、电教中心。

新疆维吾尔自治区喀什第二中学部门编制数652人，实有人员668人，其中：在职566人，减少18人；退休100人，增加1人；离休2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第二中学

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）	10894.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10894.27	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	11855.2
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	300	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	890.52
		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	11194.27		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1551.45		
收 入 总 计	12745.72	支 出 合 计	12745.72





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第二中学

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）	10894.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	10894.27	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	10003.75	10003.75	
		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	890.52	890.52	
		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	10894.27	支 出 总 计	10894.27	10894.27	





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第二中学

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	9179.91	9179.91	
301	01	基本工资	3130.82	3130.82	
301	02	津贴补贴	1569.83	1569.83	
301	03	奖金	1032.45	1032.45	
301	07	绩效工资	1297.99	1297.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	890.52	890.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	439.49	439.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	其他社会保障缴费	64.83	64.83	
301	13	住房公积金	713.98	713.98	
301	99	其他工资福利支出	38.97	38.97	
302		商品和服务支出	479.32		479.32
302	08	取暖费	351.55		351.55
302	28	工会经费	104.43		104.43
302	99	其他商品和服务支出	23.34		23.34
303		对个人和家庭的补助	321.33	321.33	
303	01	离休费	29.96	29.96	
303	05	生活补助	1.2	1.2	
303	09	奖励金	0.5	0.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	289.67	289.67	
		合计	9980.57	9501.24	479.32







### 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第二中学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第二中学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算12745.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、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第二中学2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学收入预算12745.72万元，其中：

一般公共预算10894.27万元，占85.47%，比上年减少490.31万元，主要原因是2020年我校缩减了学校的招生规模，项目资金整体预算需求量减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算；

其他收入300万元，占2.35%，比上年增加300万元，主要原因是与上年相比无变化。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1551.45万元，占12.17%，比上年增加407.39万元，主要原因是2019年新增了改善高中办学条件专项资金1169万，该资金计划分两年支付完毕，2019年该资金结余580.99万元未支付完成，所以2019年结余资金比上年增加了。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学2020年支出预算

12745.72万元，其中：

基本支出9980.57万元，占78.31%，比上年增加499.05万元，主要原因是新增加了工会经费支出，2019年普调正常晋升工资，2019年基本工资中高定工资加3的增资支出。

项目支出2765.15万元，占21.69%，比上年减少281.98万元，主要原因是2020年我校缩减了学校的招生规模，项目资金整体预算支出数减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学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10894.27万元。

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10003.75万元，主要用于教职工工资、学校公用经费、学生助学金、学生贫困生补助、学生内初补助等教育支出。

社会保障和就业支出890.52万元，主要用于教职工正常养老社保。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学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第二中学2020年一般公共预算拨款10894.27万元，比上年执行数减少3107.98万元，下降22.2%。主要原因是：2020年我校缩减了学校的招生规模，项目资金整体预算支出数减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）10003.75万元，占91.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）890.52万元，占8.17%。

##### **（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）初中教育（项

）：2020年预算数为3396.61万元，比上年执行数增加224.88万元，增长7.09%，主要原因是：1、2019年普调正常晋升工资。2、2019年基本工资中高定工资加3的增资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020年预算数为6607.14万元，比上年执行数减少2028.80万元，下降23.49%，主要原因是：2020年我校缩减了学校的招生规模，项目资金整体预算支出数减少。

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年预算数为890.52万元，比上年执行数增加88.66万元，增长11.06%，主要原因是：因增加了2019年普调正常晋升工资和高定工资加3，2020年养老保险缴费工资基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学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第二中学2020年一般公共预算基本支出9980.57万元，其中：

人员经费9501.24万元，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、离休费、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479.32万元，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第二中学2020年项目支出情况说明**

1、项目名称：专项工作专项经费

设立的政策依据：有效提高工作成效，切实改善工作硬件条件

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第二中学

资金分配情况：主要用于我校工作支出，其他资本性支出-办公设备购置2万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2、项目名称：义务教育补助经费（塔县）

设立的政策依据：新财教（2017）310号、喀地财教（2018）13号

预算安排规模：69.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：该资金将全部转付给塔县教育局

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3、项目名称：2019年高中免学费结转资金项目

设立的政策依据：新财教（2017）305号、喀地财教[2018]156号

预算安排规模：166.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：该资金主要用于学校水费、电费、维修费等公用经费的支出共计支出166.01万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

4、项目名称：关于拨付2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：新财教（2017）305号、喀地财教[2018]156号

预算安排规模：305万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：该资金主要用于学校卫生室、保健室、监控室的建设，资本性支出共计305万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

5、项目名称：教学辅助用房（演播厅）装修项目

设立的政策依据：新财教（2017）305号、喀地财教[2018]156号

预算安排规模：551.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：完成我校疏勒校区教学辅助用房（演播厅）装修项目，共计300万元，设备采购空调及座椅一批，使用山东援疆资金251.62万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

6、项目名称：清欠中小企业民营企业账款项目

设立的政策依据：2019年在我单位在梳理中小企业民营企业欠款无争议部分120万元，使用计划外缴库房租资金120万元

预算安排规模：120万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校工程审计费支出120万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

7、项目名称：2019年区内初中、高中班补助经费结转项目

设立的政策依据：新财教（2018）320号

预算安排规模：235.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校内初学生生活补助和内初经费支出，共计235.58万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

8、项目名称：2019年营养餐补助经费结转项目

设立的政策依据：新财教（2019）71号

预算安排规模：106.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校内初学生营养餐支出共计

106.69万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

9、项目名称：校舍维修喀什二中疏勒校区基础设施建设  
资金结转

设立的政策依据：新财教〔2016〕54号

预算安排规模：244.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校暖气和排污改造，其他资本性支出-基础设施建设支出共计244.41万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

10、项目名称：高中住宿补助

设立的政策依据：普通高中寄宿制学生住宿补助。依据普通高中在校寄宿学生人数\*480元

预算安排规模：110.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：该资金主要用于学校水费、电费、维修费等公用经费的支出共计支出110.4万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

11、项目名称：2019年改善高中办学条件结转

设立的政策依据：新财教〔2018〕302号

预算安排规模：580.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：该项目资金主要用于我校风雨操场新建项目及足球场维修，其他资本性支出大型修缮资金支出  
580.99万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

12、项目名称：高考标准化考场建设项目

设立的政策依据：疏勒校区高考标准化考场建设项目，将使得60间教室达到高考标准化考场要求

预算安排规模：116万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于其他资本性支出-办公设备购置支出共计116万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

13、项目名称：2019年高中助学金结转项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕320号、喀地财教[2019]3号

预算安排规模：157.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

资金分配情况：主要用于我校高中学生助学金的发放，共计157.18万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

资金来源：专项结转

补贴人数：大于785人

补贴标准：2000元/生/年

补贴范围：普通高中在校生

补贴方式：资助打卡

发放程序：公示、发放

收益人群和社会效益：普通高中在校生，有利于培养青少年的社会责任意识，增强学习动力。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学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第二中学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

要原因是未安排因公出国事项，与上年相比无增减变化；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，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学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第二中学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第二中学本级及下属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479.32万元，比上年预算增加119.74万元，增长33.3%。主要原因是新增加了工会经费的支出。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什第二中学及下属单位政府采购预算1544.62万元，其中：政府采购货物预算290.53万元，政府采购工程预算1254.09万元，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，新疆维吾尔自治区喀什第二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164986.88平方米，价值20438.17万元。
2. 车辆2辆，价值58.20万元；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58.20万元。

3. 办公家具价值914.93万元。

4. 其他资产价值3329.87万元。

单位价值50万元以上大型设备5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13个，涉及预算金额2765.15万元。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第二中学			项目名称	专项工作专项经费	
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	安装调试硬件设备，保证其工作正常性能优异。加强相关人员培训，能熟练操作使用设备。保证单位信息安全工作不出差错。					
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	购买专用电脑数			=2套	
		购买专用文件柜			=4组	
		购买正版软件			=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	购买设备的总金额			=2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高保密工作的质量			有效提升	
		解决当前单位专用设备不足率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高单位工作效率，增加单位竞争力			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对设备的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什第二中学			项目名称	义务教育补助经费（塔县）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69.28	其中：财政拨款	69.28	其他资金	
项目总体目标	预计资助我校塔县班义教学生414人，投入义教公用经费33.08万元，资助塔县班学生241人，投入寄宿制生活补助资金36.2万元，总投入69.28万元，保障学生顺利完成学业，保障教育教学物质基础，保障学校运转，解决寄宿制学生上学问题，减轻父母负担，受助学生，教师满意度均95以上。					
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	公用经费应受助学生人数			≥414人	
		资助寄宿制生活补助寄宿制生活补助学生人数			≥241人	
	质量指标	补助资金覆盖率			=100%	
	时效指标	补助资金到位率			=100%	
		补助资金支付率			=100%	
	成本指标	义教塔县经费补助总额			=69.28万元	
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			=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	
		解决寄宿制学生上学问题，减轻父母负担			有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		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第二中学			项目名称	2019年高中免学费结转资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	166	其中：财政拨款	166	其他资金	
项目总体目标	1、保障应助学生数大于等于1383人全额享受；2、在校生享受免学费补助覆盖率达到100%；3、免学费补助总额达到166.01万元。4、有效保障学生顺利完成学业率达到100%；5、有效保障学校教育教学物质基础，保障学校运转；6、有效减轻受助学生家庭困难及负担。7、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	应受助学生数			≥1383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	免学费补助总额			=166.01万元	
		免学费补助标准			=1200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	
减轻受助学生家庭困难及负担			有效减轻			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		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第二中学			项目名称	关于拨付2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	305	其中：财政拨款	305	其他资金	
项目总体目标	该项目实施将新建教学辅助用房300平米，有效的增加我校生均使用校舍面积。健全我校教学辅助用房种类。逐步改善我校教育教学硬件环境提高我校硬件综合实力。					
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	数量指标	新建教育教学辅助用房面积			≥300平方米	
		新建教育教学辅助用房种类			=3种	
	质量指标	工程质量验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		项目开完工及时率			=100%	
	成本指标	项目总投资			=305万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	有效增加我校生均使用校舍面积			有效增加	
		健全教学辅助用房种类			逐步健全	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	改善我校教育教学环境，提升学校综合实力			有效改善	
		学生满意度			≥92%	
		教职工满意度			≥92%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什第二中学			项目名称	教学辅助用房（演播厅）装修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	551.62	其中：财政拨款	251.62	其他资金	300
项目总体目标	完成我校疏勒校区教学辅助用房（演播厅）装修项目，共计300万元，设备采购空调及座椅一批，使用山东援疆资金300万元。工程质量和设备采购合格率达到100%，有效提升我校教务公务服务，使教师和学生满意度大于等于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	装修面积			≥2520平方米	
		项目受益人数			≥5000人	
		采购种类			≥2种	
	质量指标	装修工程质量合格率			=100%	
		设备采购验收合格率			=100%	
	时效指标	资金到位率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
	成本指标	成本总额			=551.62万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育教学环境，为教职工、学生提供硬件设施。			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升教公共服务能力育			有效提升	
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第二中学			项目名称	清欠中小企业民营企业账款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	本单位目前存在无争议欠款120万元，本年度计划将这120万元欠款还完。					
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	清欠账款单位			=1个	
	质量指标	清欠账款完成率			=100%	
	时效指标	还款及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	学校需要清欠账款总额			=120万元	
项目效益	经济效益指标	缓解企业经济压力			=100%	
	社会效益指标	提高对方单位的企业经营能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学校的信誉和知名度			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度			≥95	
		学校满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什第二中学			项目名称	2019年区内初中、高中班补助经费结转项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	235.58	其中：财政拨款	235.58	其他资金	
项目总体目标	2020年预算批复安排区内初中、高中班结转经费235.58万元，本经费将全额保障内初、内高班学生和教师的生活、学习。					
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	区内初中班学生人数			≥232人	
		区内初中班教师人数			≥31人	
		区内高中班学生人数			≥27人	
		区内高中班教师人数			≥4人	
	质量指标	受助师生享受比例			=100%	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
		资金及时拨付率			=100%	
	成本指标	区内初中、高中班补助总金额			=235.58万元	
		区内初中班学生每人每年经费			=0.7万元	
		区内初中、高中班教师每人每年经费			=1.125万元	
		区内高中班学生每人每年经费			=0.8万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育教学环境，提升学校知名度			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障受助师生学习生活需要，提升教育质量			有效提升	
		提升政策知晓率			有效提升	
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第二中学			项目名称	2019年营养餐补助经费结转项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	106.69	其中：财政拨款	106.69	其他资金	
项目总体目标	响应国家号召，为我校义务教育阶段学生进行营养改善计划，按照每人每天4元标准给学生改善膳食结构。资金有效管理，落实于学生营养餐项目，学生饮食得到改善，营养得到提高，营养餐提高给学生的平衡膳食，学生得到合理营养从而促进身体健康成长有效降低与营养有关疾病的发生率，增强了学生在课堂上的注意力，有助于提高学生的学习成绩。					
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	义务教育阶段学生			≥1333人	
		学生补助天数			=200天	
	质量指标	营养餐补助覆盖率			=100%	
	时效指标	营养餐资金拨付及时率			=100%	
		营养餐资金到位率			=100%	
	成本指标	营养餐补助标准			=4元/人/天	
		营养餐补助总额			=106.69万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	减少义务教育学生家庭负担			有效减负	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善学生伙食，改善营养摄入结构			有效改善	
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第二中学			项目名称	校舍维修喀什二中疏勒校区基础设施建设资金结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	244.41	其中：财政拨款	244.41	其他资金	
项目总体目标	该项目实施将完成维修改造面积，3299平米，购置设备数量2台、套。惠及疏勒校区全体教职工及学生，将改善我校教育教学环境，为教职工、学生在学习生活提供保障。2020年该资金属于结余结转资金项目，此部分资金将在项目竣工决算完成后进行结算。					
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	维修改造面积			≥3299平方米	
		购置设备数量			≥2台套	
	质量指标	工程质量验收合格率			=100%	
		设备购置质量验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	校舍维修基本建设项目投资总额			=244.41万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善我校教育教学环境为教职工及学生提供基保障基础设施			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为创建自治区文明示范校奠定硬件基础，提高我校社会影响力。			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥93%	
		教职工满意度			≥93%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什第二中学			项目名称	高中住宿补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110.4	其中：财政拨款	110.4	其他资金	
项目总体目标	1、保障应受助学生数大于2300人全额享受；2、在校住宿生享受住宿补助覆盖率达到100%；3、住宿补助总额达到110.4万元。4、有效保障学生顺利完成学业率达到100%；5、有效保障学校教育教学物质基础，保障学校运转 ；6、有效减轻受助学生家庭困难及负担。7、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	应受助学生数			≥2300人	
	质量指标	在校住宿生享受住宿补助覆盖率			=100%	
	时效指标	资金到位率			=100%	
	成本指标	住宿补助总额			=110.4万元	
		住宿补助补助标准			=480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	
减轻受助学生家庭困难及负担			有效减轻			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		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第二中学			项目名称	2019年改善高中办学条件结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	580.99	其中：财政拨款	580.99	其他资金	
项目总体目标	1、新建风雨操场的面积3040平方米2、维修改造操场面积13000平方米3、受益学生及教职工大于等于5000人4、质量达标率100%5、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，为办好人民满意的教育提供资金保障。6、学生满意度、教师满意度均在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	新建风雨操场的面积			=3040平方米	
		维修改造操场面积			=13000平方米	
		受益学生及教职工人数			≥5000人	
	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	风雨操场项目单位成本			=0.296万元	
		维修改造成本			=580.99万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善我校教育教学环境，提高办学条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障教育教学物质基础可持续发展。			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第二中学			项目名称	高考标准化考场建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	116	其中：财政拨款	116	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于我校疏勒校区高考标准化考场建设项目，将使得60间教室达到高考标准化考场要求。项目建成后将改变我校没有标准化考场的现状，为承接各级各类考试提供标准化考场。解决我校学生长期在外参加高考的现状，也有效减轻了学生参加高考的各类考试费用。共使用资金116万。项目后期达到教师和学生满意度大于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	项目建设实施数量			=1项	
		项目受益人数			≥5500人	
	质量指标	项目工程质量验收合格率			=100%	
	时效指标	项目建设期内完工率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	项目预算总投资			=116	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升我校维护安全的物防保障			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障学生以后年度持续参加高考			有效保障	
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第二中学			项目名称	2019年高中助学金结转项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	157.18	其中：财政拨款	157.18	其他资金	
项目总体目标	1、2020年预算批复安排普通高中助学金经费1571800元。对符合资助条件的家庭经济困难高中学生发放助学金，资助标准为：2000元/生/年。按照规定，按时发放受助学生卡上。2、通过对家庭经济困难学生发放国家助学金，比较有效缓解了贫困家庭的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效发挥学生资助帮贫助困功能，培养学生的社会责任意识，增强其在学习、个人发展方面的动力得到了有效增强。					
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	应受助学生人数			≥785人	
	质量指标	受助学生享受比例			=100%	
	时效指标	助学金发放及时率			=100%	
	成本指标	高中助学金补助总成本			=157.18万元	
		高中助学金补助标准			=2000元/生/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	有利于培养青少年的社会责任意识，增强学习动力。			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障受助学生基本生活需要，减轻贫困学生家庭经济困难，助力脱贫攻坚。			有效提升	
		助学金政策知晓率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度			≥95%	
		受助学生满意度			≥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第二中学

2020年05月25日