

新疆维吾尔自治区喀什第二中学
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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个科室，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编制数652人，实有人数685人，其中：在职584人，增加7人；退休99人，增加5人；离休2人，增加0人。

第二部分 2019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）	11384. 58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11384. 58	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	11520. 28
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1008. 36
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	11384. 58	小 计	12528. 65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1144. 06	230 转移性支出	
收 入 总 计	12528. 65	支 出 合 计	12528. 65

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）	11384.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11384.58	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	10376.22	10376.22	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1008.36	1008.36	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	11384.58	小计	11384.58	11384.58	
		230 转移性支出			
收入总计	11384.58	支出总计	11384.58	11384.58	

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	8793.06	8793.06	
301	01	基本工资	2528.44	2528.44	
301	02	津贴补贴	1620.39	1620.39	
301	03	奖金	1151.54	1151.54	
301	07	绩效工资	1339.6	1339.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1008.36	1008.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	379.18	379.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
301	12	其他社会保障缴费	74.38	74.38	
301	13	住房公积金	652.57	652.57	
301	99	其他工资福利支出	38.29	38.29	
302		商品和服务支出	359.58		359.58
302	08	取暖费	336.27		336.27
302	99	其他商品和服务支出	23.31		23.31
303		对个人和家庭的补助	328.88	328.88	
303	01	离休费	31.35	31.35	
303	05	生活补助	1.2	1.2	
303	09	奖励金	0.56	0.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	295.77	295.77	
		合计	9481.52	9121.94	359.58

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

单位：万元

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二中学		3047.13		3047.13								
205			教育支出		3047.13		3047.13								
	02		普通教育		3047.13		3047.13								
205	02	03	初中教育	2018年营养餐补助经费结转	60		60								
205	02	03	初中教育	2018年义务教育保障经费公用经费结转	156.55		156.55								
205	02	03	初中教育	义务教育班主任费结转	4.42		4.42								
205	02	03	初中教育	2018年促进教育事业发展基金结转	2		2								
205	02	04	高中教育	教育“一中心、两平台”建设项目	116		116								
205	02	04	高中教育	2018年内高经费结转	256.23		256.23								
205	02	04	高中教育	2017年教育现代化中央基建（演播厅建设项目）	25.6		25.6								
205	02	04	高中教育	2018年高中免学费经费结转	321.21		321.21								
205	02	04	高中教育	疏勒校区建设工程项目	1293.1		1293.1								
205	02	04	高中教育	2019年疏勒校区土地补偿金	27		27								
205	02	04	高中教育	疏勒校区建设项目	320.66		320.66								
205	02	04	高中教育	高中免学费结转项目	51.42		51.42								
205	02	04	高中教育	校舍维修喀什二中疏勒校区基础设施建设资金结转	266.62		266.62								
205	02	04	高中教育	2019年高中住宿补助经费	146.3		146.3								
			合计		3047.13		3047.13								

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算12528.65万元。

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第二中学2019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12528.65万元，其中：

一般公共预算11384.58万元，占90.87%，比上年增加2642.11万元，主要原因是增加建设演播厅项目、增加债务转化、基本工资调资及补发、艰苦边远津贴调资及补发；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，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）1144.06万元，占9.13%，比上年减少2400.38万元，主要原因是2018年度我校加强了援疆资金和各项专项资金的支出进度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什第二中学2019年支出预算12528.65万元，其中：

基本支出9481.52万元，占75.68%，比上年增加943.6万元，主要原因是基本工资调资及补发、艰苦边远津贴调资及

补发。

项目支出3047.13万元，占24.32%，比上年减少1051.86万元，主要原因是减少基础建设项目、维修及其他。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算11384.58万元。

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10376.22万元，主要用于学生正常教学工作支出。

社会保障和就业支出1008.36万元，主要用于教职工正常社保。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2019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2019年一般公共预算拨款11384.58万元，比上年执行数减少3695.50万元，下降24.51%。主要原因是：2018年执行数中包含了专项支出，2019年预算中未将专项资金纳入预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）10376.22万元，占91.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）1008.36万元，占8.86%。

（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）：2019年预算数为2986.92万元，比上年执行数减少1730.48万元，下降36.68%，主要原因是：人员增加、工资福利增加、基本工资调资及补发、艰苦边远津贴调资及补发。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为7389.3万元，比上年执行数减少50.04万

元，下降0.67%，主要原因是：人员增加、工资福利增加、基本工资调资及补发、艰苦边远津贴调资及补发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1008.36万元，比上年执行数增加129.45万元，增长14.73%，主要原因是：工资基数调整，养老保险基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2019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2019年一般公共预算基本支出9481.52万元，其中：

人员经费9121.94万元，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359.58万元，主要包括：取暖费、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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：疏勒校区建设项目

设立的政策依据：全口径债务要求

预算安排规模：320.66万元

项目承担单位：新疆建工集团第六建筑安装有限公司

资金分配情况：320.66万元主要用于我校新校区2014年的工程欠款，其中还新疆建工集团第六建筑安装有限公司欠款320.66万元

资金执行时间：2019年01月-2019年3月

2. 项目名称：义务教育班主任费结转

设立的政策依据：喀地财教【2017】44号文件

预算安排规模：4.42万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：班主任费4.42万元，全部用于我校班主任费用支出，其他工资福利支出共计4.42万元

资金执行时间：2019年01月-2019年7月

3. 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：5000米主管线，排污排水项目，共计266.62万元

项目承担单位：新疆振宏建筑安装有限责任公司

资金分配情况：共计结转资金266.62万元，主要用于我校疏勒校区基础设施施排污排水改造。其中其他资本性支出-基础设立建设资金266.62万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：2018年营养餐补助经费结转

设立的政策依据：新财教〔2018〕87号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：60万元全部用于义务教育阶段我校初中生，改善学生伙食营养，其中对个人和家庭补助-助学金支出60万

资金执行时间：2019年01月-2019年6月

5. 项目名称：2017年教育现代化中央基建（演播厅建设项目）

设立的政策依据：新财教〔2017〕186号

预算安排规模：建筑面积2480平方米，资金共计25.6万元

项目承担单位：新疆振宏建筑安装有限责任公司

资金分配情况：2019年结转资金共计25.6万元，用于我校演播厅建设支出，其中资本性支出-房屋构筑物支出25.6万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

6. 项目名称：2018年促进教育事业发展基金结转

设立的政策依据：新财教〔2018〕104号

预算安排规模：改善我校整体教学质量提升，资金共计2万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：资金共计2万元，主要用于办公费支出2万元

资金执行时间：2019年01月-2019年6月

7. 项目名称：2019年高中住宿补助经费

设立的政策依据：南疆四地州高中免住宿费

预算安排规模：480元/生/年，资金共计146.3万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：用于改善我校住校生住宿条件，公用经费补充，其中维修维护费用127.04万元，专用材料费19.26万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

8. 项目名称：教育“一中心、两平台”建设项目

设立的政策依据：自治区教育系统安保工作的要求

预算安排规模：安保设施一套，资金共计116万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：主要保证我校安全，其中其他资本性支出-办公设备116万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

9. 项目名称：2018年高中免学费经费结转

设立的政策依据：新财教〔2018〕160号

预算安排规模：321.21万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：免学费资金主要保障我校公用经费支出，其中办公设备支出41.94万元，维修费75万元，劳务费138万元，专用材料费54万元，教师培训费12.27万元

资金执行时间：2019年01月-2019年9月

10. 项目名称：疏勒校区建设工程项目

设立的政策依据：全口径债务要求

预算安排规模：1293.1万元

项目承担单位：六建公司、建工公司、国新电力、金太阳体育公司

资金分配情况：此项目资金主要用于我校2014年疏勒校区工程欠款，共还六建公司、建工公司、国新电力、金太阳体育公司工程欠款1293.1万元

资金执行时间：2019年01月-2019年4月

11. 项目名称：2018年义务教育保障经费公用经费结转

设立的政策依据：新财教〔2018〕139号

预算安排规模：156.55万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：此项目资金主要用于保障我校公用经费的支出。保障我校正常的教学活动。共计支出156.55万元

资金执行时间：2019年01月-2019年7月

12. 项目名称：2018年内高经费结转

设立的政策依据：新财教〔2018〕11号

预算安排规模：256.23万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：此项目资金全部用于我校内高班生活补助和相关的内高经费的支出。项目资金共计支出256.23万元

资金执行时间：2019年01月-2019年7月

13. 项目名称：高中免学费结转项目

设立的政策依据：喀地财教〔2017〕43号

预算安排规模：51.42万元

项目承担单位：喀什二中

资金分配情况：此项目资金主要用于我校共用经费支出，其中电费支出50万元，手续费支出1.42万元

资金执行时间：2019年01月-2019年3月

14. 项目名称：2019年疏勒校区土地补偿金

设立的政策依据：疏勒县人民政府

预算安排规模：27万元

项目承担单位：疏勒县人民政府

资金分配情况：此项目主要是由于我校疏勒校区占用了疏勒农民土地，根据相关要求土地补偿支出共计27万元

资金执行时间：2019年01月-2019年7月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什第二中学2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算359.58万元，比上年预算增加81.84万元，增长29.47%。主要原因是实验中学固定资产都在二中的资产账中，今年实验中学暖气费预算列支在二中预算中。

（二）政府采购情况

2019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614.40万元，其中：政府采购货物预算483.40万元，政府采购工程预算131.00万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018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2辆，价值58.20万元；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901.40万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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5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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额3047.11万元。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学			项目名称	2018年促进教育事业发展基金结转	
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	改项目主要用于购买教学用具约25套，包含教学用圆规、三角尺、直尺等教学用具。解决学校教学用具不足问题。有效提高教职工教学质量。					
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	购买教学用具单套成本			800元/套	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
		购买教学用具当年完成率			100%	
	数量指标	购买教学用套数			25套	
		保障教学班级数量			25个班级	
	质量指标	购买教学用具质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教职工教学质量			有效提升	
		提升学校知名度			有效提升	
	社会效益指标	解决学校教学用具不足			有效缓解	
满意度指标	满意度指标					
		学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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学			项目名称	教育“一中心、两平台”建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	116万元	其中：财政拨款	116万元	其他资金	
项目总体目标	该项目只要用于易燃易爆、危险品储存室检出控制楼梯间人员拥堵管控、课堂电子督学系统、一中心平台，主要与上级部门对接。该项目建成后将会实现信息上传，管理联动存储、网络设备共享及综合布线趋于合理。将极大的提高我校的安全系数，为“物防”奠定坚实的基础。					
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	项目预算总投资		116万元		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
		项目建设期内完工率		100%		
	数量指标	项目建设实施内容数量		9项		
		项目收益人数		5500人		
	质量指标	项目工程质量验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升我校社会知名度		有效提升		
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教职工满意度		≥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学			项目名称	2017年教育现代化中央基建（演播厅建设项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.6万元	其中：财政拨款	25.6万元	其他资金	
项目总体目标	该项目在我校为建设教育教学辅助用房之需，新建教育教学辅助用房（演播厅）面积2459.31平米，质量验收合格率100%。项目建成后新增教学及辅助用房面积0.5平米/生，为各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校提供了良好条件。极大的改善教育教学环境。					
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	2019年拨付演播厅工程款			25.6万元	
		工程造价单价			3640.8元/平方米	
	时效指标	资金拨付及完成率			100%	
		工程量完工率			100%	
	数量指标	新建演播厅面积			2459.31平米	
	质量指标	质量验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	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，改善教育教学环境。			有效提升	
	社会效益指标	生均教学及辅助面积			0.5平方米/生	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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学			项目名称	2018年高中免学费经费结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	321.21万元	其中：财政拨款	321.21万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校高中免学费结余结转项目，补助普通高中在校生人数4967人，高中免学费助经费补助标准1430元/人/年。项目完成后极大的改善教育教学环境，提升学校知名度,减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业. 为创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校提供良好条件。为办好人民满意的教育提供物质基础。					
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	高中免学费助经费补助标准			1430元/人/年	
		高中免学费经费补助结转总额			321.21万元	
	时效指标	高中免学费补助资金拨付率			100%	
	数量指标	补助普通高中在校生人数			4967人	
	质量指标	普通高中免学费补助资金享受比例			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教育教学环境。为办好人民满意的教育提供物质基础			有效提升	
	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						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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学			项目名称	高中免学费结转项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.42万元	其中：财政拨款	51.42万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校高中免学费结余结转资金，主要用于保障我校正常教育教学及学校基础设施运营维护。项目完成后将有效的改善我校教育教学环境，提升我校整体教学质量。					
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	高中免学费助经费补助标准		1430元/人/年		
		高中免学费经费补助结转总额		51.42万元		
	时效指标	高中免学费补助资金拨付率		100%		
	数量指标	补助普通高中在校生人数		4967人		
	质量指标	普通高中免学费补助资金享受比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教育教学环境。为办好人民满意的教育提供物质基础		有效提升		
	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		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教职工满意度		≥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学			项目名称	2018年营养餐补助经费结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60万元	其中：财政拨款	60万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校义务教育学生营养餐改善项目，补助学生1500人、补助天数200天。该项目完成后将改善学生伙食，改善营养摄入结构。					
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	营养餐补助标准		800元/人/年		
		营养餐补助总量结转金额		60万元		
	时效指标	营养餐资金拨付率及支付率		100%		
	数量指标	补助学生天数		200天		
		我校义务教育阶段学生		1500人		
	质量指标	政府采购执行率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善学生伙食，改善营养摄入结构		有效提升		
	社会效益指标	减少义务教育阶段学生家庭经济负担		有效减负		
满意度指标	满意度指标					
		学生满意度		≥95%		
		教职工满意度		≥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学			项目名称	2019年高中住宿补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	146.3万元	其中：财政拨款	146.3万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校高中住宿补助项目，补助普通高中住校生人数3021人，高中住宿补助经费补助标准480元/人/年，补助总额146.3万元项目完成后将改善教育教学环境，改善学生住宿环境，提升学校知名度创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善学生住宿环境。					
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	高中住宿补助经费补助标准			480元/人/年	
		高中住宿补助经费补助总额			100%	
	时效指标	高中住宿补助资金拨付率			100%	
	数量指标	补助普通高中住校生人数			3021人	
	质量指标	普通高中住宿补助资金享受比例（普通高中寄宿生人数）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善学生住宿环境。			有效提升	
	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						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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学			项目名称	2018年内高经费结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	256.23万元	其中：财政拨款	256.23万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校内高补助项目，内高学生人数162人，内高教师人数25人，项目完成后将极大的改善教育教学环境，提升学校知名度，并全额保障学生生活之需，保障教职工劳有所筹。					
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	内高经费学生经常性经费		8000元/人/年		
		内高教师人数		1.125万元/人/年		
		内高教职工及学生享受比例		256.23万元		
	时效指标	资金支付率及拨付率		100%		
	数量指标	内高学生人数		162人		
		内高教师人数		25人		
	质量指标	内高教职工及学生享受比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	内高班补助经费保障期限		长期		
	社会效益指标	全额保障学生生活之需，减轻学生家庭经济负担。		162人		
满意度指标	满意度指标					
		学生满意度		≥95%		
		教职工满意度		≥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学			项目名称	疏勒校区建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320.66万元	其中：财政拨款	320.66万元	其他资金	
项目总体目标	改项目为我校疏勒校区工程欠款偿还项目，偿还疏勒校区工程欠款数量2个。项目完成后将有效化解学校在疏勒校区建设过程中的工程欠款，解决历史遗留问题。					
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	本次还款总量		320.66万元		
	时效指标	资金支付率及拨付率		100%		
	数量指标	还款工程数量		2个		
	质量指标	工程欠款还款及时性		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	解决工程欠款问题，为我校长远发展奠定基础。提升我校社会知名度。		有效提升		
	社会效益指标	有效化解学校历史遗留问题，彻底解决学校信访问题。		有效化解		
	生态效益指标					
满意度指标	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学			项目名称	疏勒校区建设工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1293.1万元	其中：财政拨款	1293.1万元	其他资金	
项目总体目标	改项目为我校疏勒校区工程欠款偿还项目，偿还疏勒校区工程欠款数量20个。项目完成后将有效化解学校在疏勒校区建设过程中的工程欠款，解决历史遗留问题。					
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	本次还款总量		1293.1万元		
	时效指标	资金支付率及拨付率		100%		
	数量指标	还款工程数量		20个		
	质量指标	工程欠款还款及时性		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	解决工程欠款问题，为我校长远发展奠定基础。提升我校社会知名度。		有效提升		
	社会效益指标	有效化解学校历史遗留问题，彻底解决学校信访问题。		有效化解		
	生态效益指标					
满意度指标	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学			项目名称	2019年疏勒校区土地补偿金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27万元	其中：财政拨款	27万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校疏勒校区土地补偿金项目，征收土地面积500亩。该项目完成后将有效保障农民基本生活有效助力脱贫攻坚。					
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	土地补偿金给付总量			27万元	
	时效指标	资金支付率及拨付率			100%	
	数量指标	征收土地面积			500亩	
		享受补偿农户			46户	
	质量指标	土地补偿金发放及时率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	农民的经济收入			逐步上升	
	可持续影响指标	助力提升农民收入			有效助力	
	社会效益指标	保障农民基本生活			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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：	266.62万元	其中：财政拨款	266.62万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校基础实施维修改造项目，维修改造情况改造室外4暖气管道751米主管线、教学楼及食堂约50000平方米室内暖气改造，下水管道5060米，检查井343座、化粪池9座。该项目完成后将极大的改善我校教育教学环境，为教职工、学生在校生活提供保障，并为创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善学生住宿、生活、上课等环境。为办好人民满意的教育提供物质保障。					
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	校舍维修基本建设项目结转资金总量			266.62万元	
	时效指标	资金支付率及拨付率			100%	
	数量指标	维修改造			平米	
		购置设备数量			2台、套	
	质量指标	惠及疏勒校区学生及教职工普及率			100%	
		维修设施投入使用率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	资金使用情况			76%	
	可持续影响指标	创设青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善学生住宿、生活、上课等环境。为办好人民满意的教育提供物质保障			有效提升	
	社会效益指标	改善我校教育教学环境，为教职工、学生在校生活提供保障。			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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学			项目名称	义务教育班主任费结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.42万元	其中：财政拨款	4.42万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校义务教育阶段班主任补助项，补助期数10个月，补助班主任人数30人，补助标准120元/班/月。提高班主任人员收入保障了班主任的劳务权益，提高班主任工作积极性。					
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	班主任补助标准		120元/班/月		
		补助班主任发放班主任费总额		4.42万元		
	时效指标	资金支付率及拨付率		100%		
	数量指标	补助班主任经费月数		10个月		
		补助班主任人数		30人		
	质量指标	义务教育阶段班主任		100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高班主任人员收入		逐渐提高		
	可持续影响指标	有效提升了班主任老师的工作热情，消除了班主任老师的后顾之忧		有效提升		
	社会效益指标	保障了班主任的劳务权益，提高班主任工作积极性。		有效改善		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥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学			项目名称	2018年义务教育保障经费公用经费结转	
项目资金（万元）	年度资金总额：	156.55万元	其中：财政拨款	156.55万元	其他资金	
项目总体目标	该项目为我校义务教育保障经费公用经费，义务教育阶段学生人数1434人、义教公用经费补助寄宿制生活补助1500元/人/年，义教公用经费补助标准800元/人/年，寄宿制学生另补200元/人/年。项目完成后将改善学生住宿条件。创设青少年学习在学校、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物质基础。					
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	义教公用经费补助寄宿生标准			200元/人/年	
		义教公用经费补助标准			800元/人/年	
	时效指标	资金支付率及拨付率			100%	
	数量指标	义务教育阶段学生人数			1434人	
	质量指标	义务教育阶段学生补助资金享受比例			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创设青少年学习在学校、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物质基础。			有效提升	
	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						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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

2019年04月25日