

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐八一中学 2020
年部门预算公开**

目 录

第一部分 *部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 *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 *年部门预算情况说明

- 一、关于*部门*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于*部门*年收入预算情况说明
- 三、关于*部门*年支出预算情况说明
- 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于*部门*年项目支出情况说明
- 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于*部门*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 乌鲁木齐八一中学单位概况

一、主要职能

学校是由幼儿园、小学、初中和高中组成一条龙式的教育主体，形成了独特的基础教育风景。截至2018年8月20日，学校在读学生4820人，其中幼儿园小中大班在园幼儿共220人；小学26个班，在读在籍学生1256人；初中28个班，在读在籍学生1320人；高中42个班，在籍在读学生2014人。

学校教师队伍梯队合理，全校367名教职员工中，特级教师5名，正高级教师4名，高级教师85名，学校校长程彩玲为享受国务院特殊津贴的正高级教师、英语特级教师、全国模范教师、自治区名校长工作室主任成员；副校长宋红为物理特级教师、多次获全国课堂教学大赛一等奖；校长助理赵清喜为享受国务院特殊津贴的正高级教师、数学特级教师、数学奥赛高级教练；优秀班主任高兴玉为正高级教师、物理特级教师、物理奥赛金牌教练。此外，还有一大批教师是自治区级及市级学科带头人、骨干教师和优秀青年教师，它们引领着学校教育教学改革的方向，为学校教育教学质量的不断提升提供强大的师资保障。

二、机构设置及人员情况

八一中学编制数341人，实有人数647人，其中：在职367人，减少11人，增加11人；退休276人，增加6人，减少7人；离休2人，减少2人，退职2人。

我校现有在职教职工367人，其中学前9人，小学85人，初中123人，高中150人，离休人员4人、退休人员276人。

我校在职人员新增 11 人、减少 11 人。增加原因：特岗教师进编 10 人，1 人调入。减少原因：辞职 3 人，离职 1 人，死亡 1 人，在职转退休 6 人。

2019 年 9 月在职人员 367 人=（去年）367 人+11 人-11 人

我校离休人员减少 2 人。减少原因：死亡 2 人。

退休人员增加 6 人、减少 7 人。增加原因：在职转退休 6 人。减少原因：死亡 2 人。

2019 年 9 月退休人员 276 人=去年 277 人+6 人-7 人

离休人员 4 人=去年 6 人-2 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：乌鲁木齐八一中学

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）	6108.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6108.14	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）	273.11	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	6697.25
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	316	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	
		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	6697.25		6697.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6697.25	支 出 合 计	6697.25

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：乌鲁木齐八一中学

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	02	01	学前教育	131.52	131.52							
205	02	02	小学	1286.95	1286.95							
205	02	03	初中	2137.16	2137.16							
205	02	04	高中	3141.62	2552.51		273.11		316			

		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	6108.14	支 出 总 计	6108.14	6108.14	

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：乌鲁木齐八一中学

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	02	01	学前教育	131.52	131.52	
205.	02	02	小学	1286.95	1286.95	
205	02	03	初中	2137.16	2137.16	
205	02	04	高中	2552.51	2336.14	216.37

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

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	
4		4		4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

			合计			

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、关乌鲁木齐八一中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐八一中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6697.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6108.14 万元、教育收费（财政专户）273.11 万元、其他收入 316.00 万元。

支出预算包括：教育支出 6697.25 万元。

二、关于乌鲁木齐八一中学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐八一中学收入预算 6697.25 元，其中：

一般公共预算 6108.14 万元，占 91%，比上年增加 473.92 万元，主要原因是 19 年预算没有做一般预算拨款项目而 2020 年做了；

财政专户管理资金 273.11 万元，占 4%，比上年减少 50.72 万元主要原因是随着不收高中学费，不向外地州招生我校的财政专户收款资金日益减少；

事业单位经营收入 316 万元，占 5%，比上年增加（减少） 0 万元。

三、关于乌鲁木齐八一中学 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐八一中学 2020 年支 6697.25 万元，其中：

基本支出 5891.77 万元，占 87%，比上年增加 1097.22 万元，主要原因是由于我校紫金校区在 2020 年 9 月份开始

招生所以相应的人员经费和公用经费都相应增加。

项目支出 805.48 万元，占 13 %，比上年减少 98.76 万元，主要原因是随着不收高中学费，不向外地州招生我校的财政专户收款资金日益减少。

四、关于乌鲁木齐八一中学 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 6697.25 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。

五、关于乌鲁木齐八一中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

乌鲁木齐八一中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5891.77 万元，比上年执行数增加 1097.22 万元，增长 22 %。主要原因是：由于我校紫金校区在 2020 年 9 月份开始招生所以相应的人员经费和公用经费都相应增加。

六、关于乌鲁木齐八一中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐八一中学 2020 年一般公共预算基本支出 5891.77 万元，其中：

第一：学前教育（在职教职工 9 人）

一、基本收入 131.67 万元。

（一）财政拨款收入 131.67 万元。

二、基本支出 131.67 万元。

（一）财政拨款支出 131.67 万元。

1、工资福利支出 121.94 万元。

- (1) 非统发基本工资 46.22 万元；
- (2) 非统发津贴 7.44 万元；
- (3) 非统发奖金 3.85 万元；
- (4) 其他社会保障缴费 27.64 万元；其中：失业保险 1.56 万元、基本医疗保险 7.04 万元、公务员医疗保险 5.47 万元、生育保险 0.43 万元、养老金 13.14 元
- (5) 住房公积金 9.85 万元。
- (6) 绩效工资 24.59 万元。
- (7) 其他工资福利-人员支出其他 2.35 万元。

2、商品和服务支出 9.73 万元。

其中：办公费 0.75 万元、取暖费 2.69 万元、差旅费 1.52 万元，工会经费 1.07 万元、福利费 0.97 万元、其他 2.73 万元。

第二、小学教育（在职教职工 85 人，在校学生 1558 人）

一、基本收入 1287.1 万元。

（一）财政拨款收入 1287.1 万元。

二、基本支出 1287.1 万元。

（一）财政拨款支出 1287.1 万元。

1、工资福利支出 1080.35 万元。

（1）非统发基本工资 397.41 万元；

（2）非统发津贴 70.56 万元；

(3) 非统发奖金 33.12 万元；

(4) 其他社会保障缴费 244.95 万元；其中：失业保险 13.87 万元、基本医疗保险 62.42 万元、公务员医疗保险 48.55 元、生育保险 3.74 万元，养老金 116.37 万元。

(5) 住房公积金 87.28 万元；

(6) 绩效工资 226.22 万元；

(7) 其他工资福利-人员支出其他 20.81 万元；

2、商品和服务支出 206.75 万元。

其中：办公费 5.30 万元、水费 20.00 万元、电费 29.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 21.69 万元、物业务管理费 60.52 元、差旅费 22.66 万元、工会经费 9.36 万元、福利费 8.42 万元、其他 25.80 万元)

第三、初中教育（在职教职工 123 人，在校学生 1682 人）

一、基本收入 2137.16 万元。

(一) 财政拨款收入 2137.16 万元。

二、基本支出 2137.16 万元。

(一) 财政拨款支出 2137.16 万元。

1、工资福利支出 1447.68 万元。

(1) 非统发基本工资 509.33 万元；

(2) 非统发津贴 101.27 万元；

(3) 非统发奖金 42.44 万元；

(4) 其他社会保障缴费:328.43 万元；其中：失业保险 18.63 万元、基本医疗保险 83.82 万元、公务员医疗保险 65.20 元、生育保险 4.88 万元、养老金 155.90 万元。

(5) 住房公积金 116.93 万元；

(5) 绩效工资 321.34 万元；

(6) 其他工资福利-人员支出其他 27.94 万元。

2、商品和服务支出 296.35 万元。

其中：办公费 8.20 万元、水费 11.00 万元、电费 2.70 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 43.01 万元、物业管理费 132.00 万元、差旅费 35.87 万元、工会经费 12.21 万元、福利费 10.99 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他 30.37 万元。

3、对个人和家庭的补助支出（离退休社保）393.13 万元。

(1) 非统发离休费 10.45 万元；

(2) 离休人员地方津贴补贴 13.15 万元；

(3) 医疗费 328.47 万元；

4、对个人和家庭的补助支出探亲费等 41.06 万元；

第四、高中教育（在职教职工 150 人，在校学生 2202 人）

一、基本收入 2336.14 万元。

(一) 财政拨款 2336.14 万元。

二、基本支出 2336.14 万元。

(一) 财政拨款支出 2336.14 万元。

1、工资福利支出 1963.41 万元。

(1) 非统发基本工资 705.60 万元；

(2) 非统发津贴 135.46 万元；

(3) 非统发奖金 58.80 万元；

(4) 其他社会保险缴费支出 445.33 万元。其中：失业保险 25.24 万元、基本医疗保险 113.57 万元、公务员医疗保险 88.33 元、生育保险 6.73 万元、养老金 211.46 万元；

(5) 住房公积金 158.59 万元。

(6) 绩效工资 421.77 万元。

(6) 其他工资福利-人员支出其他 37.86 万元。

2、商品和服务支出 372.73 万元。

其中：办公费 9.20 万元、水费 16.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 3.22 万元、取暖费 125.29 万元、差旅费 75.31 万元、工会经费 16.82 万元、福利费 15.14 万元、其他 104.75 万元。

七、关于*部门*年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：自治区学生阳光体育竞赛项目

设立的政策依据：《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》中发〔2007〕7号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第二季度支付50%、第四季度支付50%

资金执行时间：2020年4月开始

项目名称：自治区厅局所属中小学配备保安专项经费

设立的政策依据：自治区人民政府《关于加强中小学、幼儿园保安建设的意见》（新政办发〔2010〕211号）2、自治区财政厅《关于拨付自治区厅局所属中小学保安经费的通知》（新财教〔2011〕211号）

预算安排规模：37.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第一季度支付75%，第二季度100%

资金执行时间：2020年1月开始

项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：《关于做好义务教育阶段学校班主任津贴部分补助资金使用和管理工作的通知（新教师〔2014〕6号）

预算安排规模：6.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第一季度支付 20%，第二季度支付 25%，
三季度支付 30%，第四季度支付 25%

资金执行时间：2020 年 1 月开始

项目名称：城乡义务教育保障机制

设立的政策依据：国家对义务教育阶段农村和城市家庭经济困难寄宿生提供生活补助

预算安排规模：37.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第一季度支付 20%，第二季度支付 30%，
三季度支付 25%，第四季度支付 25%

资金执行时间：2020 年 1 月开始

项目名称：外聘教师代课费

设立的政策依据：提高财政保障力度，稳定长期聘用人员和
安保人员，按时发放工资，更好的服务教育教学，提高整体
教育教学水平。

预算安排规模：273.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第一季度支付 25%，第二季度支付 25%，
三季度支付 25%，第四季度支付 25%

资金执行时间：2020 年 1 月开始

项目名称：促进教育事业发展专项资金

设立的政策依据：国务院办公厅国办发【2019】29号国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见。新疆维吾尔自治区办公室新教厅办【2019】113号关于拨付2019年自治区中小学教学质量提升工程专项资金的通知

预算安排规模：24万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第一季度支付100%

资金执行时间：2020年1月开始

项目名称：学生食堂原材料成本及人员工资费用

设立的政策依据：保证饭菜质量我校专人管理是食堂从饮食卫生到学生的安全管理

预算安排规模：316万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第一季度支付25%，第二季度支付25%，三季度支付25%，第四季度支付25%

资金执行时间：2020年1月开始

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：自治区特岗教师基本工资、国家特岗教师绩效工资及南疆工作补贴经费

设立的政策依据：《教育部 财政部 人事部 中央编办关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》（教师

〔2006〕2号）、《财政部关于新疆维吾尔自治区实施双语教

师特设岗位计划的批复》（财教〔2010〕511号）、《转发自治区统筹管理中小学教师补充工作机制实施意见的通知》（新政办发〔2010〕108号）、《财政部教育部关于支持新疆维吾尔自治区实施学前双语教师特设岗位计划的批复》（财教〔2014〕378号）、《自治区学前和义务教育阶段教师特设岗位计划实施方案》（新教师〔2017〕6号）。

预算安排规模：78.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第一季度支付 25%，第二季度支付 25%，第三季度支付 25%，第四季度支付 25%

资金执行时间：2020 年 1 月开始

资金来源：财政拨款

补贴人数：37

补贴标准：2.1 万元/年

补贴范围：中央特岗教师

补贴方式：打卡发放工资

发放程序：先审核资质通过校党委会再进行打卡发放

受益人群和社会效益：中央特岗教师，教师队伍建设不断改善、推进国家通用语言文字教育

项目名称：普通高中国家助学金

设立的政策依据：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕356号）精神，完

善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，财政部、教育部印发了《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号），建立普通高中家庭经济困难学生资助政策体系。

预算安排规模：25.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第二季度支付 50%，第四季度支付 50%

资金执行时间：2020 年 3 月开始

资金来源：财政拨款

补贴人数：632 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难生

补贴方式：打卡发放

发放程序：先审核资质通过校党委会再进行打卡发放

受益人群和社会效益：有效减轻家庭经济困难学生生活负担

项目名称：普通高中免学费补助

设立的政策依据：《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于新疆南疆四地州实施高中阶段免费政策有关问题的通知》（财教〔2014〕374号）

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐八一中学

资金分配情况：第二季度支付 50%，第四季度支付 50%

资金时间：2020年3月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12

补贴标准：1200元/生/年

补贴范围：南疆四地州普通高中学生均标准

补贴方式：打卡发放补助金

发放程序：先审核资质通过校党委会再进行打卡发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生的生活负担

八、关于乌鲁木齐八一中学年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐八一中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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4万元，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）万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是。

九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

*部门*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。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

部门年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2020 年部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，乌鲁木齐八一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 103799.85 平方米，价值 18705.72 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 64.38 万元；其中：一般公务用车 4，价值 64.38 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3. 办公家具价值 713.39 万元。

4. 其他资产价值 3295.51 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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 805.48 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	乌鲁木齐八一中学			项目名称	外聘教师代课费等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	273.11	其中：财政拨款		其他资金	273.11
项目总体目标	鉴于目前学校教师人员配备不充足，为了满足日常的教学需求，持续提高学校教学质量。开展素质教育，设立多项自选课程，提高学生学习兴趣，秉承立德树人的教学宗旨。					
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	初中、幼儿园外聘代课教师工资标准		3800元/人·月*27人*12个月=122.63万元		
		高中外聘代课教师工资标准		3800元/人·月*7人*12个月=31.92万元		
		小学外聘代课教师工资标准		3800元/人·月*26人*12个月=118.56万元		
	时效指标	项目完成时间		2020年12月		
	数量指标	初中、幼儿园外聘代课教师人数		27人		
		高中外聘代课教师人数		7人		
		小学外聘代课教师人数		26人		
	质量指标	外聘人员出勤率		≥95%		
满足教学需求率		≥95%				
项目效益指标	经济效益指标	保证正常的教育教学，提高立德树人社会影响力		有效提高		
	可持续影响指标	持续提高教学质量		有所提升		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐八一中学			项目名称	城乡义务教育经费保障机制专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.5	其中：财政拨款	37.5	其他资金	
项目总体目标	进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2020年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。目标：公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。					
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	城乡义务教育保障经费		37.5万元		
		公用经费标准		小学600元/生/年 初中800元/生/年		
	时效指标	项目完成时间		2020年12月		
	数量指标	寄宿生人数		40人		
		享受学生人数（人）		2702		
		公用经费拨款总数		34万元		
	质量指标	寄宿生补助享受比例		农村寄宿生100%，城市寄宿生39%		
		免费教科书发放比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生经济负担		有效减轻		
	可持续影响指标	持续提高教学质量		有所提升		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐八一中学			项目名称	国家特岗教师绩效工资及南疆工作补贴经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.93	其中:财政拨款	78.93	其他资金	0
项目总体 目标	2020年,按时足额为服务期内特岗教师发放工资,稳定教师队伍,稳步推进教育教学工作。					
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	中央特岗教师绩效工资标准			2.1万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
	数量指标	服务期内特岗教师数			37人	
	质量指标	国语授课能力合格率			100%	
		普通话水平合格率			100%	
政治素质合格率			100%			
项目效益 指标	社会效益 指标	教师队伍建设情况			不断改善	
		推进国家通用语言文字教育			有效提高	
		资金足额到位率			100%	
满意度指 标	满意度指 标	特岗教师满意度			≥90%	
		招聘学校满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐八一中学			项目名称	学生阳光体育竞赛	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	承办 2020 年自治区大学生、中学生健美操、啦啦操、健康街舞比赛					
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	时效指标	竞赛按照项目计划按时开展、结束			100%	
		按项目计划规定时间使用资金			100%	
项目效益指标	数量指标	参赛规模达五百人			≥90%	
	质量指标	按竞赛规程圆满完成所有竞赛项目			100%	
	可持续影响指标	提升我区大、中学生健美操、啦啦操、健康街舞水平			稳步增长	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	
社会效益指标	展示我区大、中学生良好的精神风貌			师生认可率稳步提高		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐八一中学			项目名称	学生食堂原材料成本及人员工资费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	316	其中:财政拨款		其他资金	316
项目总体 目标	为保证学校食堂的饭菜的安全和质量,改善就餐环境,努力提高管理水平、服务水平、技术水平。使食堂能够更优质、安全、高效的服务于广大学生和教职员工,让学生和教职工能够享受优质、营养、美味的饮食。					
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	幼儿园、小学、初中午餐值班人员工资标准			400元/人·月*68人*9个月=24.48万元	
		幼儿园、小学、初中食堂米面油。蔬菜,副食品			18.38万元*9个月=165.5万元	
		小学食堂外聘厨师等勤杂工工资标准			2407元/人·月*32人*9个月=69.32万元	
		高中食堂误餐贴标准			180元/人·月*350人*9个月=56.7万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
	质量指标	食堂人员出勤率			≥95%	
		全校教职工补贴覆盖率			≥95%	
		食品卫生达标率			100%	
	数量指标	食堂值班人数			68人	
		食堂外聘厨师等勤杂工人数			32人	
项目效益 指标	社会效益指标	保证卫生安全,不发生重大餐饮事故			0	
	可持续影响指标	持续提高师生就餐饭菜质量			有所提升	
满意度指 标	满意度指标	教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区八一中学			项目名称	普通高中免学费补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.34	其中:财政拨款	0.34	其他资金	0
项目总体目标	预拨资助学生 12 人,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,受助学生满意度 \geq 90%					
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	南疆四地州普通高中学生均标准			1200 元/生/年	
		建档立卡普通高中学生均标准			1430 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			12	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	质量指标	南四地州免学费覆盖率			100%	
其他地州建档立卡学生免学费覆盖率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			\geq 90%	
		学生满意度			\geq 90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区八一中学			项目名称	普通高中助学金补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.28	其中:财政拨款	25.28	其他资金	0
项目总体目标	预计资助学生 632 人, 投入资金 25.28 万元, 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, 受助学生满意度 $\geq 90\%$					
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	普通高中学生均标准			2000 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			632	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	质量指标	学校覆盖率			100%	
		助学金覆盖率			100%	
资金足额到位率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担			有效减轻家庭经济困难学生生活负担	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			$\geq 90\%$	
		学生满意度			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐八一中学			项目名称	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金	0
项目总体目标	2020年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。					
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	班主任津贴补助标准			每班每月补助120元	
	数量指标	补助班级			52个	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		班主任津贴补助月数			10个月	
	质量指标	资金到位准确率			100%	
		补助班主任覆盖率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	班主任满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐八一中学			项目名称	自治区厅局所属中小学配备保安专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.536	其中：财政拨款	37.536	其他资金	0
项目总体目标	进一步完善学校安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定。					
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	保安经费			人均 2410 人/月	
	时效指标	项目实施进度			2020 年 12 月底完成	
	数量指标	保安人数			13 人	
	质量指标	按 4 个保安享受比例			100%	
		资金足额到位率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	确保校园安全稳定			逐步稳定	
满意度指标	满意度指标	保安满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	教师工作处			项目名称	促进教育事业发展专项
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金 0
项目总体目标	2020 年教师职称评审工作计划完成 400 人				
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	数量指标	教师职称评审人数		≥400 人	
	质量指标	中级教师职称评审通过率		≥90%	
		高级教师职称评审通过率		≥70%	
	社会效益指标	减轻参评教师经济负担		减轻	
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%	

（五）其他需说明的事项

近几年，我校在教育厅的直接领导下，财政等其它相关部门的大力支持下，教育事业有了突飞猛进的发展。在普及九年义务教育、素质教育等各项方面都取得了长足的进步，在同环境中相对严酷的竞争条件下，高考、中考成绩稳中有升，全国及区内外的各科大赛成绩斐然，文体活动达标及各项赛式，都取得了较好的成绩。精神文明建设及参加社会公益活动已做为学校考核各项工作的硬性指标，大力提倡，学校在区内外的知名度和影响力，不断扩大。在教育及精神文明双进步的同时，由于政府加大了投资力度。近些年，学校的基础设施硬件建设，得到了逐步的改善，楼壮观，设备新，校园整，貌大气的良好形象，也成为很多优秀学子首选“八一”的优势条件。虽然学校的发展有了长足进步，但从财务的角度来看，我们学校还有许多需要急待完善的设施。教职工的待遇急待提高到与乌市同类学校的水平，故向财政申请：在现有经费状况不发生变化的同时，是否能考虑财政拨款逐年增加。

师资队伍建设，与市内同级学校相比，待遇差距大，这一点从优秀青年教师的不稳定就可以如实反应出来。学校也羞于以待遇做为条件招“凤”邀“婿”，在选择优秀人才方面与同及级学校由其是待遇方面，处于劣势，没有竞争优势。

初中教育由于班额及人数的限定，学杂费及信息技术费的减免，生均公用经费远不能满足其公用经费及同等的人员福利待遇，只能由高中预算外收入中弥补。

三、学校离退休人员规模不断扩大，除不享受在职岗位津贴外，其它待遇（年终奖、文明奖、过节费、冬菜补助、教龄津贴）均与在职同等，给学校带来的经费压力太大。故希望为使老同志共享改革开放成果，望财政对于这几项政策性补助下拨。

四、加之国家政策性的补助（独子奖励、慰问金）等等，这些庞大的开支，占用了学校相当比例的预算外支出。

五、学校在“西部助学工程”工作过程中，每学期相应都要减免相当部分学生的学费。由于数量变化，在预算中无法估算。

六、安保补助，受国际影响及新疆的特殊地理位置，预防突发事件。由于校园面积大，住宅与教学区暂时难于完全隔离，校内安全死角多，仅临街校门就有四个。为有一个较安全的学习环境，安保压力相当大，要投入大量的人力进行长期的昼夜值班。虽有微薄的值班补助，但也是一笔不小的开支。还有很多不可遇见的突发事件、损失，还有很多社会义务活动，都是以经济补偿的方式承担，等这些方面都不在预算之列。

以上是目目前我校近一个时期需要着手急待解决的问题，这些费用都从高中预算外收入中支出，经费压力很大，特做说明。

七、由于绩效工资全部并入统发工资一并发放，我校的绩效工资不是按照每月平均发放，而是 1-11 月份发放绩效工资总量的 70%，年底 12 月份发放绩效工资总额的 30%，并且寒暑假的绩效工资不在当月发放，待开学后才统一进行补发。鉴于学校绩效工资的特殊性，本年没有一个月份的绩效工资*12 个月是可以体现全年总量的。为了不影响 2020 年绩效工资总量我校按照 2019 年国拨工资（不含绩效工资）加上根据实际人员职级对应的绩效工资进行填报。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

