

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子第一中学
部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市独山子第一中学部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 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 克拉玛依市独山子第一中学部门单位概况

一、主要职能

克拉玛依市独山子第一中学位于独山子区准南路 17 号，是一所完全中学，独立法人机构（事业机构），隶属独山子区教育局。学校的主要职能：1、全面贯彻执行党和政府有关教育工作的方针、政策、法律、法规，对教育系统的重大问题进行调查研究的。2、制定教育培训工作中长期发展战略、规划和计划，确立教育事业的发展重点、规模和步骤，并指导协调贯彻实施。3、负责教育事业经费和教育附加费、人民教育基金的管理、使用和监督，制定教育基建投资的方案，改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子第一中学单位无下属预算单位，下设七个处室，分别是：教研室、教务处、财务室、行政人事办、总务处、安全办、德育处。

克拉玛依市独山子第一中学单位编制数 141 人，实有人数

120 人，其中：在职 120 人，增加 5 人； 退休 0 人，增加 0 人；
离休 0 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：克拉玛依市独山子第一中学

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）	3503.24	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	3503.24	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	3245.71
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	257.53
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00

		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	
小 计	3503.24	小 计	3503.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	3503.24	支 出 合 计	3503.24

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：克拉玛依市独山子第一中学

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	03	初中教育	3083.81	3083.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	3503.24	3503.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：克拉玛依市独山子第一中学

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	02	03	初中教育	3083.81	2953.49	130.32
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	161.90	0.00	161.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.53	257.53	0.00
			合计	3503.24	3211.02	292.22

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：克拉玛依市独山子第一中学

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
财政拨款（补助）	3503.24	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3503.24	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	3245.71	3245.71	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	257.53	257.53	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	3503.24	小 计	3503.24	3503.24	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3503.24	支 出 总 计	3503.24	3503.24	0.00

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：克拉玛依市独山子第一中学

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			教育支出	3245.71	2953.49	292.22
205	02		普通教育	3083.81	2953.49	130.32
205	02	03	初中教育	3083.81	2953.49	130.32
205	09		教育费附加安排的支出	161.90	0.00	161.90
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	161.90	0.00	161.90
208			社会保障和就业支出	257.53	257.53	0.00
208	05		行政事业单位离退休	257.53	257.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.53	257.53	0.00
			合计	3503.24	3211.02	292.22

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：克拉玛依市独山子第一中学

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
301	工资福利支出	2321.08	2321.08	0.00
301	01 基本工资	672.33	672.33	0.00
301	02 津贴补贴	574.04	574.04	0.00
301	03 奖金…	426.92	426.92	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	257.53	257.53	0.00
301	12 其他社会保障缴费	124.38	124.38	0.00
301	13 住房公积金	258.49	258.49	0.00
301	99 其他工资福利支出	7.39	7.39	0.00
302	商品和服务支出	559.88	0.00	559.88
302	01 办公费	15.20	0.00	15.20
302	05 水费	65.00	0.00	65.00
302	06 电费	23.00	0.00	23.00
302	07 邮电费	21.20	0.00	21.20
302	08 取暖费	171.97	0.00	171.97
302	11 差旅费	19.00	0.00	19.00
302	13 维修（护）费	5.00	0.00	5.00
302	14 租赁费	0.13	0.00	0.13
302	16 培训费	11.04	0.00	11.04
302	26 劳务费	94.20	0.00	94.20
302	28 工会经费	32.83	0.00	32.83
302	29 福利费	41.03	0.00	41.03

302	31	公务用车运行维护费	13.58	0.00	13.58
302	99	其他商品和服务支出	46.70	0.00	46.70
303		对个人和家庭补助	330.06	330.06	0.00
303	05	生活补助	312.46	312.46	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.60	17.60	0.00
		合计	3211.02	2651.14	559.88

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：克拉玛依市独山子第一中学

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													
20			教育支出	292.22	29.52	116.90	33.80	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	02		普通教育	130.32	29.52	67.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	02	03	初中教育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	02	03	初中教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	02	03	初中教育	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	02	03	初中教育	学生饮用奶经费	33.80	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	学科网经费	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	晚自习及节假日补课费	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出		161.90	0.00	49.90	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	第一中学学术报告厅	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	一中西门及篮球场改造	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	危旧房修缮	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			的支出)												
			合计	292.2	29.	116	33.	0.0	112.0	0.	0.0	0.0	0.00	0.00	
				2	52	.90	80	0	0	00	0	0			

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：克拉玛依市独山子第一中学

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	
13.58	0.00	13.58	0.00	13.58	0.00

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：克拉玛依市独山子第一中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

		合计			
--	--	----	--	--	--

备注：本单位 2019 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3503.24 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、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子第一中学部门收入预算 35032385.68 元，其中：

一般公共预算 3503.24 万元，占 100%，比上年增加 201.33 万元，主要原因是 2019 年新建内初班，新增专项项目，水费、电费、取暖费及生活补助费用增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子第一中学部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子第一中学部门单位 2019 年支出预算 35032385.68 元，其中：

基本支出 3211.02 万元，占 91.66%，比上年增加 74.50 万元，主要原因是 2019 年新建内初班，商品服务支出中的

水费、电费、取暖费增加及对个人和家庭补助中的生活补助费用的增加。

项目支出 292.22 万元，占 8.34%，比上年增加 126.82 万元，主要原因是新增专项项目及部分基建项目未完工。

四、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 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 3503.24 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 3245.71 万元，主要用于初中教育各项经费支出；社会保障和就业支出 257.53 万元，主要用于支付教师养老保险缴费机职业年金。

五、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 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

克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3211.02 万元，比上年执行数增加 498.00 万元，增长 18.36%。主要原因是：工资福利支出增加及水费电费、取暖费用的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3245.71 万元，占 92.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）257.53 万元，占 7.35%。

（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 3083.81 万元，比上年执行数增加 550.24 万元，

增长 21.72%，主要原因是工资福利支出增加及新增专项项目。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2019 年预算数为 161.90 万元，比上年执行数增加 107.78 万元，增长 199.00%，主要原因是原有基建项目的尾款未支付。

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 257.53 万元，比上年执行数增加 54.15 万元，增长 26.63%，主要原因是 2019 年人员社保基数调整。

六、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年一般公共预算基本支出 3211.02 万元，其中：

人员经费 2651.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 559.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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等。

七、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：外籍教师聘用经费

设立的政策依据：2018 年政府审批报告及 2018 年聘请外籍教师的合同协议

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：外籍教师咨询费 20.00 万，分别在 4 月、10 月结算；宿舍租赁费 2.00 万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 3 月

2. 项目名称：校际交流经费

设立的政策依据：2018 年校际交流经费审批报告及 2018 年市中小学篮球、足球比赛通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于友好学校交流、各类研讨会、竞赛等共计 12.00 万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 3 月

3. 项目名称：教师提升经费

设立的政策依据：2018 年教师提升经费审批报告及 2018 年培训文件

预算安排规模：30.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于教师 7-8 月暑期培训共计 30.40 万，按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 8 月

4. 项目名称：学科网经费

设立的政策依据：2018 年学科网经费审批报告及 2018 年学科网租赁协议

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于租赁学科网使用权限，每年到期续费 2.60 万元。

资金执行时间：2019 年 3 月

5. 项目名称：晚自习及节假日补课费

设立的政策依据：2018 年晚自习及节假日补课费审批报告

预算安排规模：29.52 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于教师晚自习及节假日补课的补助共计 29.52 万元，根据课时量统计按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 3 月

6. 项目名称：第一中学学术报告厅

设立的政策依据：发改委 2019 年基本建设投资计划

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于第一中学学术报告厅共计 104.00 万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 3 月

7. 项目名称：一中西门及篮球场改造

设立的政策依据：发改委 2019 年基本建设投资计划

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于一中西门及篮球场改造共计 8.00 万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 3 月

8. 项目名称：危旧房修缮

设立的政策依据：政府审批的 2019 年维修计划

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于一中危旧房修缮共计 49.00 万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 7 月

9、项目名称：学生饮用奶经费

设立的政策依据：依据克政办发【2009】47 号关于克拉玛依市推进“学生饮用奶计划”实施方案的通知。

预算安排规模：33.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第一中学

资金分配情况：用于学生每日饮用奶补助共计 33.80 万元，根据在校学生人员每月按实际发生分配。

资金执行时间：2019 年 3 月

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：1426 名学生

补贴标准：每名学生每月 23.7 元

补贴范围：全校在校学生

补贴方式：免费提供袋奶

发放程序：根据每月专人审核后的学生饮用奶明细表，按照财务付款程序同商家结账。

受益人群和社会效益：每月在校学生享受国家惠民政策

八、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.58 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 13.58 万元，公务接待费 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.58 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.58 万元，主要原因是 2019 年新建内初班，公务用车费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克拉玛依市独山子第一中学部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子第一中学部门 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，克拉玛依市独山子第一中学本级及下属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374.99万元，比上年预算增加116.55万元，增长31.08%。主要原因是水费、电费及取暖费用的增加。

（二）政府采购情况

2019年，克拉玛依市独山子第一中学部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克拉玛依市独山子第一中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋29858.78平方米，价值4354.39万元。
2. 车辆2辆，价值35.67万元；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35.67万元。
3. 办公家具价值121.77万元。
4. 其他资产价值1578.44万元。

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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 292.22 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	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	教师提升经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.40	其中：财政拨款	30.40	其他资金	0.00
项目总体目标	通过学习发达地区学校的教育经验从而提升我校教师专业水平，通过培训，学习促进学校良性发展。利用 2019 年暑期外派初三教师赴内地教育发达地区学习，从而提高我校教师专业水平，提高我校办学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于培训提升的项目资金			≤ 30.40 万元	
	时效指标	参加培训及时率			=100%	
	数量指标	参加教师培训人数			=33 人	
	质量指标	参加培训通过率			=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	中考升学率提高			≥90%	
	生态效益指标	中高级教师职称比例增长率			≥5%	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	学生满意、家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	外籍教师聘用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提高学校整体的英语教学水平，培养学生的口语表达能力，创设真实的学生英语学习环境，学习原汁原味的地道英语，提高学生语言交际水平，为学生以后的发展奠定坚实的基础。					
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	外籍教师聘用的项目资金			≤ 22.00 万元	
	时效指标	英语教学计划完成及时率			=100%	
	数量指标	外籍教师人数			=1 人	
	质量指标	学生学习英语兴趣提高率			≥95%	
		学生口语表达能力提升率			≥80%	
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	英语教师英语口语水平提升率			≥85%	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长、学生的满意率	≥99%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	晚自习及节假日补课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.52	其中：财政拨款	29.52	其他资金	0.00
项目总体目标	为提高统一编班之后我校教学质量以及部分学生节假日进行补课的需要，为此特组织初三教师利用节假日培优补差和进行晚自习。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	晚自习及节假日补课的项目资金			≤ 29.52 万元	
	时效指标	补课费发放及时率			=100%	
		数量指标	教师晚自习补课课时数			=2400 节
	教师节假日培优补差课时数			=3720 节		
	质量指标	晚自习及节假日补课经费发放准确率			=100%	
学生整成绩提高率体			≥18%			
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	中考学生成绩提升率	≥35%
		学生月考成绩提升率	≥5%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	校际交流经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为促进人员互访活动相互交流互相学习、课堂教学观摩、专题讲座、课题研讨、成果展示、学校之间的竞赛活动，提高学校整体教学水平及成果。					
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	用于校际交流的项目资金			≤ 12.00 万元	
	时效指标	培训及时率			=100%	
	数量指标	校际竞赛活动参加人数			=82	
内初班考察人数			=10			
质量指标	校际交流比赛获奖率			≥30%		
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	中高级职称教师比例增长率	≥4%
		学生能力提升率，活动获奖率	≥85%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	学科网经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00
项目总体目标	为提高资源共享率，拓宽学生阅历，充分利用网络资源，给与教师更多的发展空间，同时与全国各地水平保持一致。					
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	租赁学科网的项目资金			≤ 2.60 万元	
	时效指标	教师及时使用学科网及时率			=100%	
数量指标	学科网租赁时限			=1 年		
质量指标	学科网提供的资料对教学的适用性			≥98%		
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	教师业务水平提升率	=100%
		中考升学率	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	教师对学科网使用满意度	=100%
		学生对学科网使用满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	学生饮用奶经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.80	其中：财政拨款	33.80	其他资金	0.00
项目总体目标	为改善我校学生营养状况，促进青少年学生的健康成长，认真贯彻自治区人民政府大力推进“学生饮用奶计划”，从有益性和可持续性等方面该项目基本达到预计绩效目标，切实保障了学生每天都有奶可饮用。					
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	学生饮用奶的项目资金			≤ 33.80 万元	
	时效指标	学生饮用奶发放及时率			=100%	
数量指标	在校学生人数			=1426 人		
质量指标	在校学生饮用奶发放准确率			=100%		
	学生体检合格率			≥93%		
项目效益指标	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					

	社会效益指标	中考体育达标率	≥95%
		中考体育合格率	≥75%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	一中西门及篮球场改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据发改委 2019 年基本建设投资计划独山子第一中学在项目支出后，对于该项目的日常完成情况进行了监督记录，对学校施工材料、安全问题及完工后验收工作进行严格考核，并同申报的绩效指标进行对比。此项目是为独山子第一中学重点满足提升全校师生学习及体育锻炼场所，保证日常工作更加有效的开展。属于非盈利性项目，本单位主要从有益性等方面进行量化分析。					
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	一中西门及篮球场改造的项目资金			≤ 8.00 万元	
	时效指标	改造后交付使用及时率			=100%	
	数量指标	西门及篮球场占地面积			=450 平方米	
	质量指标	篮球场利用率			≥20%	

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	购置材料质量合格率	=100%
		中考体育成绩合格率	≥93%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥96%
		家长认可度	≥96%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	第一中学学术报告厅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	104.00	其中：财政拨款	104.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据发改委 2019 年基本建设投资计划，进行学术报告厅的工程尾款结算。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	第一中学学术报告厅经的项目资金			≤ 104.00 万元	
	时效指标	竣工交付及时率			=100%	
	数量指标	报告厅建设面积			=1010 平方米	
年度投资金额			=104 万元			
质量指标	工程质量合格率			=100%		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	购置合同执行违规率	=0%
		报告厅人均使用面积	≥1.22 平方米每人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第一中学			项目名称	危旧房修缮	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.90	其中：财政拨款	49.90	其他资金	
项目总体目标	加强学校整体规划，为师生提供高科技的交流平台场所，为学生提供更好地体育设施建设，根据 2019 年政府维修计划，利用暑期进行学校建设改造。					
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	危旧房修缮的项目资金			≤ 49.90 万元	
	时效指标	修缮交付使用及时率			=100%	
	数量指标	危旧房修缮面积			=4000 平方米	

	质量指标	修缮工程验收合格率	=100%
		购置材料质量合格率	=100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	校园环境给学生及家长带来的安全感及舒适感	持续增强
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	=100%
		学生满意度	=100%

（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。

克拉玛依市独山子第一中学

2019年2月24日