

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子第二中学  
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二中学部门单位概况

- 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二中学部门 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二中学部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子第二中学部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子第二中学部门 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二中学部门 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二中学部门 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二中学部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子第二中学部门 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二中学部门 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二中学部门单位概况**

###### **一、主要职能**

克拉玛依市独山子第二中学位于独山子区北京路 7 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。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二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二中学单位编制数 191 人，实有人数

181 人，其中：在职 181 人，减少 0 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）	6898.63	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	6898.63	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	6506.41
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	392.22
		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	6898.63	小 计	6898.63
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	6898.63	支 出 合 计	6898.63

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二中学

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	04	高中教育	4901.60	4901.60	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）	1604.81	1604.81	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	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	6898.63	6898.63	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二中学

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	04	高中教育	4901.60	4254.24	647.36
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1604.81	0.00	1604.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.22	392.22	0.00
			合计	6898.63	4646.46	2252.17

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
财政拨款（补助）	6898.63	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	6898.63	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	6506.41	6506.41	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	392.22	392.22	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	6898.63	小 计	6898.63	6898.63	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6898.63	支 出 总 计	6898.63	6898.63	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二中学

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	6506.41	4254.24	2252.17
205	02		普通教育	4901.60	4254.24	647.36
205	02	04	高中教育	4901.60	4254.24	647.36
205	09		教育费附加安排的支出	1604.81	0.00	1604.81
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1604.81	0.00	1604.81
208			社会保障和就业支出	392.22	392.22	0.00
208	05		行政事业单位离退休	392.22	392.22	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.22	392.22	0.00
			合计	6898.63	4646.46	2252.17

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				
301		工资福利支出	3538.53	3538.53	0.00
301	01	基本工资	1085.35	1085.35	0.00
301	02	津贴补贴	820.64	820.64	0.00
301	03	奖金…	653.91	653.91	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392.22	392.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	191.44	191.44	0.00
301	13	住房公积金	394.97	394.97	0.00
302		商品和服务支出	602.43	0.00	602.43
302	01	办公费	19.00	0.00	19.00
302	05	水费	25.00	0.00	25.00
302	06	电费	8.00	0.00	8.00
302	07	邮电费	30.57	0.00	30.57
302	08	取暖费	154.72	0.00	154.72
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	16.97	0.00	16.97
302	26	劳务费	116.78	0.00	116.78
302	28	工会经费	50.25	0.00	50.25
302	29	福利费	62.81	0.00	62.81
302	31	公务用车运行维护费	24.05	0.00	24.05
302	99	其他商品和服务支出	70.15	0.00	70.15
303		对个人和家庭补助	505.50	505.50	0.00
303	05	生活补助	477.75	477.75	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.75	27.75	0.00
		合计	4646.46	4044.03	602.43

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		2252.17	149.71	776.78	8.68	0.00	417.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育		647.36	149.71	488.97	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	外籍教师聘用经费	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	校际交流经费	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	教师提升经费	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	免费教材经费	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	学科网经费	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	晚自习及节假日补课费	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	江汉教育集团经费	254.23	0.00	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	02	04	高中教育	贫困生助学经费	8.68	0.00	0.00	8.68	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		1604.81	0.00	287.81	0.00	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)	二中新建教学楼	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	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)	二中新建学生食堂及配套设施	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	287.81	0.00	287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	2252.17	149.71	776.78	8.68	0.00	417.00	900.00	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二中学

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	
26.05	0.00	26.05	0.00	24.05	2.00

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二中学

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二中学部门 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二中学部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6898.63 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二中学部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子第二中学部门收入预算 68986326.88 元，其中：

一般公共预算 6898.63 万元，占 100%，比上年增加 737.37 万元，主要原因是 2019 年新建学生食堂及配套设施、新增专项项目。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于克拉玛依市独山子第二中学部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子第二中学部门单位 2019 年支出预算 68986326.88 元，其中：

基本支出 4646.46 万元，占 67.35%，比上年减少 320.47 万元，主要原因是人员支出及日常经费减少。

项目支出 2252.17 万元,占 32.65%,比上年增加 1057.84 万元,主要原因是 2019 年新建学生食堂及配套设施、新增专项项目。

#### **四、关于克拉玛依市独山子第二中学部门 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 6898.63 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 6506.41 万元,主要用于高中教育各项经费支出;社会保障和就业支出 392.22 万元,主要用于支付教师养老保险缴费及职业年金缴费。

#### **五、关于克拉玛依市独山子第二中学部门 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二中学部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4646.46 万元,比上年执行数减少 320.47 万元,下降 6.45%。主要原因是:人员支出及日常经费减少。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类) 6506.41 万元,占 94.31%。
2. 社会保障和就业支出(类) 392.22 万元,占 5.69%。

##### **(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):2019 年预算数为 4901.60 万元,比上年执行数增加 750.63 万元,增长 18.08%,主要原因是新增基建项目及维修项目。

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1604.81万元，比上年执行数增加1235.96万元，增长335.00%，主要原因是2019年新建学生食堂及配套设施，原有基建项目工程款未支付。

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392.22万元，比上年执行数增加78.90万元，增长25.18%，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二中学部门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二中学部门2019年一般公共预算基本支出4646.46万元，其中：

人员经费4044.03万元，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602.43万元，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二中学部门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二中学

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 年市学生篮球、足球比赛通知

预算安排规模：77.84 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于友好学校交流、各类研讨会、竞赛、兵二专家费用等共计 77.84 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 年培训通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于教师 7-8 月暑期培训共计 32.00 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：3.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于租赁学科网使用权限，每年到期续费 3.20 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经费审批报告

预算安排规模：149.71 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于教师晚自习及节假日补课的补助共计 149.71 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：免费教材经费

设立的政策依据：依据新克党办发【2017】85 号文件，关于印发《克拉玛依市普通高中阶段免费教育实施方案》的通知

预算安排规模：99.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于符合政策的高中生的减免教材经费的补助共计 99.70 万元，根据符合政策的学生人数统计按实际发生分配。

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：1583名学生

补贴标准：每人670元/年

补贴范围：全校在校学生

补贴方式：由单位直接支付学生教材费用

发放程序：根据每学期图书馆核定教材数量，由学校教务审核，按照财务付款程序同商家结账。

受益人群和社会效益：每学期在校学生享受国家惠民政策

7. 项目名称：江汉教育集团经费

设立的政策依据：2018年政府审批报告及2018年江汉教育集团合同协议书

预算安排规模：254.23万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于江汉教师宿舍租赁费、劳务费及考核奖共计254.23万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019年3月

8. 项目名称：独山子第二中学新建学生食堂及配套设施

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：900.00万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于二中新建学生食堂及配套设施共计900.00万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019年3月

9. 项目名称：二中新建教学楼

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：417.00万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于二中新建教学楼共计417.00万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019年3月

10. 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：287.81万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于二中危旧房修缮共计287.81万元，按实际发生分配。

资金执行时间：2019年7月

11. 项目名称：贫困生助学金

设立的政策依据：新财发【2010】428号

预算安排规模：8.68万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子第二中学

资金分配情况：用于符合政策的高中生的减免学杂费的补助共计8.68万元，根据符合政策的学生人数统计按实际发生分配。

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：48 名学生

补贴标准：3000 元/年、2600 元/年、1600 元/年

补贴范围：符合标准的贫困生

补贴方式：按学期发到学生助学卡中

发放程序：根据每学期专人审核后的贫困生助学金表，按照财务结算程序发到学生助学卡中。

受益人群和社会效益：符合政策的政策的贫困生享受国家惠民政策。

## **八、关于克拉玛依市独山子第二中学部门 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二中学部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.05 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 24.05 万元，公务接待费 2.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10.05 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 8.05 万元，主要原因是 2019 年新增食堂设施，公务用车费用增加；公务接待费增加 2.00 万元，主要原因是 2019 年新增与兵团二中合作交流费用。

## **九、关于克拉玛依市独山子第二中学部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

克拉玛依市独山子第二中学部门 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 348.14 万元，比上年预算减少 10.79 万元，下降 3.00%。主要原因是电费及维修费用的减少。

### （二）政府采购情况

2019 年，克拉玛依市独山子第二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二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 36094.74 平方米，价值 6058.77 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 48.72 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 3 辆，价值 48.72 万元。
3. 办公家具价值 207.39 万元。

4. 其他资产价值 1242.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 11 个，涉及预算金额 2252.17 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

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	教师提升经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	根据教育部新高考改革要求，按照上级部门要求，适时安排新课改、新高考教师参加培训，利用暑假进行业务培训，更好的迎接新高考到来，能够更好的适应新高考改革，早规划、早部署，顺利启动我校新高考改革。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	教师提升的项目资金			≤ 32.00 万元	
	时效指标	参加培训及时率			=100%	
	数量指标	暑期参加培训的高三教师人数			=35 人	
		为高考做出贡献的其他部门人员			=5 人	
	质量指标	教学能力提升率			≥ 90%	
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	提升教师能力，中高级职称比例增长			≥ 5%	
		提高高考上线率			≥ 99%	
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	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第二中学			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	为提升独山子区高中学生的整体素质,满足独山子区人民对优质教育的期盼。对学生口语进行专门的考试,能够自由的与外籍教师进行口语话交流。					
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			≥ 80%	
		学生口语表达能力提升率			≥ 60%	
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			≥ 75%	



	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长、学生的满意率	≥ 95%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	晚自习及节假日补课费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	149.71	其中：财政拨款	149.71	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	为了适应当前教育教学形势的需要，进一步提高教学质量，争取时间利用最大化，据高中教学的特点，确保2019届高考取得辉煌成绩，2018年10月起在高三年级实行“大晚自习”制度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	晚自习及节假日补课费的项目资金			≤ 149.71 万元	
	时效指标	补课费发放及时率			=100%	
		及时进课堂率			=100%	
	数量指标	教师晚自习补课课时数			=2200 节	
		教师节假日培优补差课时数			=16484 节	
质量指标	课堂教学质量提高率			=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	学生课余时间利用率	≥ 90%
		高考一本线上线率	≥ 40%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥ 95%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	校际交流经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	77.84	其中：财政拨款	77.84	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	提升二中办学品质，满足学生对优质教育资源的向往，办人民满意高中教育。涉及独山子第二中学广大师生，希望通过一年的交流合作，能更好的提升教育教学质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	校际交流的项目资金			≤ 77.84 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			=130	
常熟友好学校教师挂职学习人数			=20			
质量指标	活动参与完成达标率			=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	学生能力提升率，活动获奖率	≥ 85%
		高考一本上线率	≥ 40%
	生态效益指标		
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

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	学科网经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	不断提升我校教育技术在教育教学中的应用，便利教师的备课、出卷资源的选择多样性，最终提升高中办学品质，努力提升学生的学习能力和成绩。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	租赁学科网的项目资金			≤ 3.20 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%
		高考上线率	≥99%
	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	≥98%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	贫困生助学经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.68	其中：财政拨款	8.68	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	按照自治区的统一部署，克拉玛依市实施高中阶段家庭经济困难学生免学杂费政策是市委、市人民政府推进教育公平的又一重大教育民生工程。我校采取多种形式广泛宣传这一惠民工程，让每位学生和家長知晓政策内容，使更多学生能享受到这一惠民政策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	贫困生助学金的项目资金			≤8.68 万元	
	时效指标	助学金发放及时率			=100%	
	数量指标	受助贫困生人数			=48 人	
	质量指标	资助标准达标率			=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	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	=100%
		在校生家长对普通高中国家助学金项目知晓率	≥ 90%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受助学生及家长的满意度	≥ 95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	独山子第二中学新建学生食堂及配套设施	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	根据发改委 2019 年基本建设投资计划，实施方案根据工程进度支付款项。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	独山子第二中学新建学生食堂及配套设施的的项目资金			≤ 900.00 万元	

	时效指标	竣工及时性	=100%
	数量指标	学生食堂设施栋数	=1 幢
质量指标	工程验收合格率	=100%	
	建成后使用率	=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	高考一本上线率	≥ 40%	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%
		家长学生满意度	≥ 98%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	二中新建教学楼	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	417.00	其中：财政拨款	417.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	根据发改委 2019 年基本建设投资计划，进行新建教学楼的工程尾款结算。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	

项目完成指标	成本指标	二中新建教学楼的项目资金	≤417.00 万元
	时效指标	竣工交付及时率	=100%
	数量指标	新建教学楼栋数	=1 栋
质量指标	工程验收合格率	=100%	
	工程建筑使用材料合格率	=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	教室人均使用面积	≥1.15 平方米每人
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	教师、学生使用人员满意度	=100%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学	<b>项目名称</b>	危旧房修缮
-------------	--------------	-------------	-------

项目资金（万元）	年度资金总额：	287.81	其中：财政拨款	287.81	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，为学生提供更好的体育设施建设，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			≤ 287.81 万元	
	时效指标	修缮交付使用及时率			=100%	
	数量指标	所涉及修缮楼栋数			=4 栋	
	质量指标	修缮工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	购置材料质量合格率			≥ 95%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	学生健康测试达标率			=100%	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			=100%	
		学生满意度			=100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克拉玛依市独山子第二中学			<b>项目名称</b>	江汉教育集团经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	254.23	其中：财政拨款	254.23	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	满足独山子第二中学办自治区示范性高中的愿景目标，引进骨干教师办独山子区卓越高中教育，办独山子人民家门口优质高中教育。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	江汉教育集团合作项目的资金			≤ 254.23 万元	
	时效指标	完成教学任务及时率			=100%	
	数量指标	江汉教育集团教师人数			=15 人	
	质量指标	学生成绩提高率			≥ 2%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	违纪发生率			≤ 1%	
	社会效益指标	提高高考一本上线率			≥ 40%	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度。	≥ 93%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子第二中学			项目名称	免费教材经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99.70	其中：财政拨款	99.70	其他资金	0.00
项目总体目标	为了进一步贯彻落实自治区党委第九次党代会精神，大力实施党的教育惠民政策，让新疆经济社会发展成果惠及各族群众，不断提高群众的获得感和幸福感。根据《克拉玛依市普通高中阶段免费教育实施方案》，结合我校的实际情况，让更多学生轻松上学，免除后顾之忧。					
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	免费教材项目的资金			≤ 99.70 万元	
	时效指标	发放及时率			=100%	
	数量指标	享受免费教材的高中学生人数			=1488	
免费教材发放率			=100%			
	质量指标	教材质量合格率			=100%	

项目效益指标	经济效益指标	普通高中学生享受政策受益率	=100%
	可持续影响指标	受惠学生及家长对政策知晓率	=100%
	社会效益指标	党的惠民政策深入人心，国家发展成果惠及群众	=100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	=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二中学

2019年2月24日