

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市第克拉玛依
市第十六中学部门单位 2019 年部门预算公
开

目录

第一部分 克拉玛依市第十六中学部门单位概况

- 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、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市第十六中学部门 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 克拉玛依市第十六中学部门单位概况

一、主要职能

（一）为了加强学校的科学管理，提高教学和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。

（二）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

（三）中小学校的任务是：中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。

（四）加强校园教育管理，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师 and 学生的思想教育。

（五）自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。

（六）中小学教育的主要目标是：

继承和发扬中华优秀传统文化和革命传统，确立正确的荣辱观，具体初步的道德判断能力；初步认识马克思主义，

逐步形成中国正确的世界观、人生观和价值观；遵守国家法律，具有社会责任感；具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识；努力成为有理想、有道德、有文化、有机氯的一代新人，自觉为中国特色社会主义共同理想而努力学习。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市第十六中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是校长办公室、教务处办公室、党支部办公室、财务办公室、保健室。

克拉玛依市第十六中学单位编制数 32 人，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 13 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

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）	866.34	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	866.34	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	831.89
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	34.45
		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	0.00
小 计	866.34	小 计	866.34
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	866.34	支 出 合 计	866.34

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：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

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	02	小学教育	642.60	642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	189.29	189.29	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	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	866.34	866.34	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：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

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	02	小学教育	642.60	545.80	96.80
205	02	03	初中教育	189.29	0.00	189.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	0.00
			合计	866.34	580.25	286.09

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：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

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）	866.34	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	866.34	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	831.89	831.89	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	34.45	34.45	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出	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出	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	866.34	小 计	866.34	866.34	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	866.34	支 出 总 计	866.34	866.34	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：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

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
类	款	项			
205			教育支出	831.89	545.80
	02		普通教育	831.89	545.80
205	02	03	初中教育	189.29	0.00
205	02	02	小学教育	642.60	545.80
208			社会保障和就业支出	34.45	34.45
	05		行政事业单位离退休	34.45	34.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45
			合计	866.34	580.25

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：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

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	382.07	382.07	0.00
301	01	基本工资	82.05	82.05	0.00
301	02	津贴补贴	67.76	67.76	0.00
301	03	奖金	77.80	77.80	0.00
301	07	绩效工资	56.41	56.41	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.55	7.55	0.00
301	13	住房公积金	42.69	42.69	0.00
302		商品和服务支出	116.30	0.00	116.30
302	01	办公费	5.72	0.00	5.72
302	05	水费	6.00	0.00	6.00
302	06	电费	10.00	0.00	10.00
302	07	邮电费	4.11	0.00	4.11
302	08	取暖费	67.00	0.00	67.00
302	11	差旅费	6.30	0.00	6.30
302	28	工会经费	4.12	0.00	4.12
302	29	福利费	5.16	0.00	5.16
302	31	公务用车运行维护费	5.68	0.00	5.68
302	99	其他商品和服务支出	2.21	0.00	2.21
303		对个人和家庭的补助	81.88	0.00	81.88
303	05	生活补助	81.88	0.00	81.88
		合计	580.25	463.95	116.30

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：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资	商品和服	对个	债务	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他
------	----	------	------	----	------	----	----	------	----	------	----	----	----

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

单位：万元

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

我单位无政府性基金支出，年初无此预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第十六中学部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 866.34 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、关于克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市第十六中学部门收入预算 866.34 万元，其中：

一般公共预算 866.34 万元，占 100 %，比上年增加 184.71 万元，主要原因是 学校的教职工人数和学生人数增加，成立初中教育；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市第十六中学部门单位 2019 年支出预算 866.34 万元，其中：

基本支出 580.25 万元，占 66.97 %，比上年增加 84.72 万元，主要原因是 学校教职工人数和学生人数增加。

项目支出 286.09 万元，占 33.02 %，比上年增加 186.09 万元，主要原因是新教学楼投入使用需增加设备和文化建设。

四、关于克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学部门 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 866.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 866.34 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1. 教育支出 831.89 元，主要用于学校日常教育教学活动开展及学校各项费用的支出。

2. 社会保障和就业支出 34.45 元，主要用于在编教职工的社保等支出。

五、关于克拉玛依市第十六中学部门 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

克拉玛依市第十六中学部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 580.25 万元，比上年执行数增加 84.72 万元，增长（66.97）%。主要原因是：教职工人数和学生人数增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类） 831.89 万元，占 96.02 %。

2. 社会保障和就业支出 34.45 万元，占 3.98%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019 年初初中教育预算数为 189.29 万元，比上年执行数增加 189.29 万元，增长 100%，主要原因是：学校成立初中教学部

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年初初中教育预算数为 642.60 万元，比上年执行数增加 60.97 万元，增长 9.64%，主要原因是：教师和学生的人数增加

3. 社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）机关养老事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数 34.45 万元，比去年减少 25.04 万元，主要原因是年初调出 3 名在职教师

六、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第十六中学部门 2019 年一般公共预算基本支出 580.25 万元， 其中：

人员工资经费 382.07 万元，主要包括：基本工资 82.05 万元、津贴补贴 67.76 万元、奖金 77.80 万元、绩效工资 56.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.45 万元、职工基本医疗保险缴费 13.36 万元、其他社会保障缴费 7.55 万元、住房公积金 42.69 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 116.30 万元，主要包括：办公费 5.72 万元、水费 6.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 4.11 万元、取暖费 67.00 万元、差旅费 6.30 万元、工会经费 4.12 万元、福利费 5.16 万元、公务用车运行维护费 5.68 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元。

对个人和家庭的补助 81.88 万元，主要包括生活补助 81.88 万元。

七、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：小学部学生奶校服两免一补

设立的政策依据：《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》

预算安排规模：28.19 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：在校小学生人数发放 463 人，学生奶每月按时发放领取。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：中学部班主任补贴

设立的政策依据：《关于中学班主任发放标准根据学生人数核定，学生/20 元按月发放》

预算安排规模：12.75 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：中学部各班级班主任，此项目资金为在乌鲁木齐八一中学克拉玛依校区同工同酬老师担任班主任工作的班主任经费。为一次性发放，根据在校学生人数与金额标准进行发放。（备注：2019 年春季学期，3 月份同工同酬老师担任的班级数为 4 个班级，2019 年秋季学期 9 月份将新增 3 个班级，同工同酬老师担任的班级数变为 7 个班级。每个班级学生人数 35 人，每月每个学生 20 元。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：7 个老师/每班 35 人

补贴范围：中学部各班级班主任

补贴方式：每学期末一次发放

发放程序：该项目有具体项目负责人，具体负责项目跟踪，实施，加强醒目管理，定期向单位负责人汇报执行情况，协调出现的问题。

受益人群和社会效益：体现教师的劳动价值

3、项目名称：小学部班主任补贴

设立的政策依据：《关于中小学班主任发放标准根据学生人数核定，学生/20 元按月发放》

预算安排规模：8.61 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：此项目资金为在乌鲁木齐八一中学克拉玛依校区同工同酬老师担任班主任工作的班主任经费。为一次性发放，根据在校学生人数与金额标准进行发放。（备注 2019 年春季学期，3 月份同工同酬老师担任的班级数为 12 个班级，2019 年秋季学期 9 月份将新增 3 个班级，同工同酬老师担任的班级数变为 15 个班级。每个班级学生人数 35 人，每月每个学生 20 元。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：15 个老师/每班 35 人

补贴范围：小学部各班级班主任

补贴方式：每学期末一次发放

发放程序：该项目有具体项目负责人，具体负责项目跟踪，实施，加强醒目管理，定期向单位负责人汇报执行情况，协调出现的问题。

受益人群和社会效益：体现教师的劳动价值

4、项目名称：中学部学生奶校服两免一补

设立的政策依据：《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》

预算安排规模：8.54 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：在校中学生人数发放 163 人，学生奶每月按时发放领取。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5、项目名称：小学部教学及活动经费

设立的政策依据：根据小学教育大纲，培养小学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：在校小学生人数 463 人，本学期开展 22 项教育教学活动。1、教学活动：7.82 万元，2、开展教师技能比赛 6.3 万元，3、校园保险 1.5 万元，4、消防维护 2.5 万元，5、校车安全运行 25 万元，6、小学生运动会 2.94 万元，7、校园文化建设 13.94 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6、项目名称：中学部教学及活动经费

设立的政策依据：根据中学教育大纲，培养中学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：在校中学生人数 163 人，本学期开展教育教学活动 18 次 1、教学活动：11.8 万元；2、开展教师技能比赛 1.5 万元；3、校园保险 0.6 万元，；4、中学生运动会 1.72 万元；5、校园文化建设 2.38 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7、项目名称：中学设备购置

设立的政策依据：用于学校的基础建设，2019 年招收内初班学生，原学校只有 1 个微机室不能满足现在学生进行教学活动。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：1、增加一个微机室（电脑 50 台、一体机、打印机）40 万元；2、新增校园电视台（闭路电视/每个班级）90 万元；3、设备购置 20 万元

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 12 月

八、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第十六中学部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.68 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 5.68 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 2.63 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位年初无此费用预算安排；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2.63 万元，主要原因是雇员制教师增加，市区培训交流增加；公务接待费增加（减少）0 万元，原因是没有公务接待。

九、关于克拉玛依市第十六中学部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第十六中学部门 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,克拉玛依市第十六中学本级及下属 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 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是我单位的性质为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年,克拉玛依市第十六中学部门及下属单位政府采购预算 150 万元,其中:政府采购货物预算 20 万元,政府采购工程预算 130 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,克拉玛依市第十六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 37629 平方米,价值 2346.46 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 153.95 万元 其中: 一般公务用车 1 辆，价值 34.19 万元; 执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元; 其他车辆 3 辆，价值 119.76 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 390.08 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 7 个，涉及预算金额 286.09 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	第克拉玛依市第十六中学			项目名称	小学部班主任补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.61	其中：财政拨款	8.61	其他资金	0
项目总体目标	保证学校正常的教学活动，确保学生的校园安全，提高班主任的待遇，体现班主任劳动价值。					
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	班主任发放标准（每人每月）元			20	
		实际发放月数			9	
	时效指标	补助金发放率（%）			100%	
	数量指标	发放班主任工作补贴人数			15	
		每年发放9个月班级数			15	
	质量指标	补助覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	社会效益指标	体现教师劳动价值			>90%	
满意度指标	满意度指标	班主任对发放补贴满意度（%）			>80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第克拉玛依市第十六中学			项目名称	中学部班主任补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.75	其中：财政拨款	12.75	其他资金	0
项目总体目标	保证学校正常的教学活动，确保学生的校园安全，提高班主任的待遇，体现班主任劳动价值。					
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	班主任发放标准（每人每月）元			20	

		实际发放月数	9
	时效指标	补助金发放率（%）	100%
	数量指标	发放班主任工作补贴人数	15
		每年发放 9 个月班级数	15
	质量指标	补助覆盖率（%）	100%
项目效益指标	社会效益指标	体现教师劳动价值	>90%
满意度指标	满意度指标	班主任对发放补贴满意度（%）	>80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第克拉玛依市第十六中学			项目名称	小学部学生奶校服两免一补教辅补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.19	其中：财政拨款	28.19	其他资金	0
项目总体目标	《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》					
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	保证产品质量			90%	
		质量验收合格率			≥ 90%	
	时效指标	惠民补贴率（%）			100%	
	数量指标	小学生饮用奶、补贴			463 名	
		小学生校服			90 名	
	质量指标	补助覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	社会效益指标	小学生惠民政策改善比例			>90%	
满意度指标	满意度指标	小学生对补贴满意度（%）			>80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第克拉玛依市第十六中学			项目名称	中学部学生奶校服两免一补教辅补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.54	其中：财政拨款	8.54	其他资金	0
项目总体目标	《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》					
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	保证产品质量			90%	
		质量验收合格率			≥ 90%	
	时效指标	惠民补贴率（%）			100%	
	数量指标	中学生饮用奶、补贴			463 名	
		中学生校服			90 名	
	质量指标	补助覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	社会效益指标	中学生惠民政策改善比例			>90%	
满意度指标	满意度指标	中学生对补贴满意度（%）			>80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第克拉玛依市第十六中学			项目名称	小学部教学及活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0
项目总体目标	根据小学教育大纲，培养小学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。					
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	成本指标	根据活动减少铺张浪费	90%
		项目投入标准	90%
	时效指标	小学部教学活动开展完成率（%）	90%
	数量指标	小学生人数	463 名
		本学期开展 22 项活动	90%
	质量指标	开展丰富的教育教学活动（%）	90%
项目效益指标	社会效益指标	得到家长和社会的认可	>90%
满意度指标	满意度指标	小学生满意度（%）	>80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第克拉玛依市第十六中学			项目名称	中学部教学及活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0
项目总体目标	根据小学教育大纲，培养小学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。					
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	成本指标	根据活动减少铺张浪费			90%	
		项目投入标准			90%	
	时效指标	中学部教学活动开展完成率（%）			90%	
	数量指标	中学生人数			163 名	
		新增中学生			70	
	质量指标	开展丰富的教育教学活动（%）			90%	
项目效益指标	社会效益指标	得到家长和社会的认可			>90%	
满意度指标	满意度指标	中学生满意度（%）			>80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第克拉玛依市第十六中学			项目名称	中学设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0
项目总体目标	用于学校基础建设，2019 年招收内初班学生，原学校只有 1 个微机室不能满足现在学生进行教学活动。					
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	义务教育基础建设微机室电脑总金额			64 万	
		义务教育建设校园电视台总金额			64 万	
	时效指标	开始时间-结束时间			2019. 4—2019. 12	
	数量指标	义务教育基础建设微机室电脑数			50 台	
		义务教育建设校园电视台设备数			22 套	
	质量指标	工程验收合格率			≥ 95%	
项目效益指标	社会效益指标	全区义务教育阶段受教育学生数			570 人	
满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生满意度			>80%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

克拉玛依市第克拉玛依市第十六中学

2019 年 2 月 16 日