

新疆维吾尔自治区乌尔禾区第十六中学
2020年部门预算公开

第一部分 乌尔禾区第十六中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区第十六中学2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区第十六中学2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区第十六中学2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区第十六中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区第十六中学2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区第十六中学2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区第十六中学2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区第十六中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区第十六中学2020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 乌尔禾区第十六中学概况

一、主要职能

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。
- 5.自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。
- 6.中小学教育的主要目标是：

热爱社会主义的祖国，热爱中国共产党，热爱自己的家乡；继承和发扬中华民族的优良传统和革命传统，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、有纪律的一代新人，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

乌尔禾区第十六中学单位无下属预算单位，乌尔禾区第十六中学本级下设 18个办公室，分别是：党支部办公室、校长办公室、总务办公室、保卫科、德育办公室、教研室、教务处、心理室、校医室、财务室、档案室、资料室、小学语文办公室、小学数学办公室、音体美办公室、中学语文办公室、中学数学办公室、综合办公室。

乌尔禾区第十六中学单位编制数 32，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0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：第十六中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	2,137.16	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2,137.16	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	2,098.09
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 文化旅游体育与传媒支出	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	39.07
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	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
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	2,137.16		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	2,137.16	支出总计	2,137.16

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,137.16	1,710.68	426.48
			第十六中学	2,137.16	1,710.68	426.48
			第十六中学	2,137.16	1,710.68	426.48
205	02	02	小学教育	1,815.61	1,671.61	144.00
205	02	03	初中教育	282.48	0.00	282.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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	2,137.16	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	2,137.16	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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	2,098.09	2,098.09	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		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
		230 转移性支出	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 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,137.16	支出总计	2,137.16	2,137.16	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	2,137.16	1,710.68	426.48
			第十六中学	2,137.16	1,710.68	426.48
			【020001】第十六中学	2,137.16	1,710.68	426.48
205			教育支出	2,098.09	1,671.61	426.48
	02		普通教育	2,098.09	1,671.61	426.48
205	02	03	初中教育	282.48	0.00	282.48
205	02	02	小学教育	1,815.61	1,671.61	144.00
208			社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00
	05		行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：第十六中学			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
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
		合计	1,710.68	538.18	1,172.50
		[020001]第十六中学	1,710.68	538.18	1,172.50
301		工资福利支出	443.50	443.50	0.00
301	01	基本工资	92.24	92.24	0.00
301	02	津贴补贴	75.36	75.36	0.00
301	03	奖金	90.65	90.65	0.00
301	07	绩效工资	67.98	67.98	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
301	13	住房公积金	50.87	50.87	0.00
302		商品和服务支出	1,172.50	0.00	1,172.50
302	01	办公费	6.69	0.00	6.69
302	05	水费	20.00	0.00	20.00
302	06	电费	20.00	0.00	20.00
302	07	邮电费	4.77	0.00	4.77
302	08	取暖费	150.00	0.00	150.00
302	11	差旅费	12.30	0.00	12.30
302	13	维修(护)费	160.00	0.00	160.00
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	26	劳务费	773.75	0.00	773.75
302	28	工会经费	4.71	0.00	4.71
302	29	福利费	4.24	0.00	4.24
302	31	公务用车运行维护费	12.95	0.00	12.95
302	99	其他商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
303		对个人和家庭的补助	94.68	94.68	0.00
303	05	生活补助	94.68	94.68	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：第十六中学				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支出	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		426.48	0.00	282.48	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			第十六中学		426.48	0.00	282.48	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【020001】第十六中学		426.48	0.00	282.48	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		426.48	0.00	282.48	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育		426.48	0.00	282.48	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	党建经费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	中学部经费	258.48	0.00	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	培训费	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	小学部经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：第十六中学		单位：万元				
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
13.45	0.00	12.95	0.00	12.95	0.50	
13.45	0.00	12.95	0.00	12.95	0.50	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：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				
 No Data						

乌尔禾区第十六中学2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区第十六中学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区第十六中学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2137.16万元。

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、关于乌尔禾区第十六中学2020年收入预算情况说明

乌尔禾区第十六中学收入预算2137.16万元，其中：

一般公共预算拨款2137.16万元，占100.00%，比上年增加1270.82万元，主要原因是学校规模逐渐扩大，外聘老师增加。政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区第十六中学2020年支出预算情况说明

乌尔禾区第十六中学2020年支出预算2137.16万元，其中：

基本支出1710.68 万元，占80.04%，比上年增加1130.43万元，主要原因是学校规模扩大，外聘老师增加，水电暖等基本支出也随着增加。

项目支出426.48 万元，占19.96 %，比上年增加140.39万元，主要原因是内初班的设立，学校将招收大量学生，以及内初班管理教学等人员每月会增加补助金额，绩效考核经费也随之增加，党建经费和培训费按照比例，都比去年有所增加。

四、关于乌尔禾区第十六中学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2137.16万元。

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2098.09万元，主要用于保障教师和学生日常正常学习，完成学校的各项教学任务，贯彻学校精神，提高教师的教学水平，不断为学生提供更加优质的教学资源，全面提高学生的思想道德素质，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

社会保障和就业支出39.07万元，主要用于保障在职人员工资、社保缴费、机构运行、正常履职。

五、关于乌尔禾区第十六中学2020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

乌尔禾区第十六中学2020年一般公共预算拨款基本支出1710.68万元，比上年执行数增加1152.26 万元，增长206.34 %，主要原因是成立内初班，外聘老师增加，劳务费用增加，致使经费支出增加。一般公共预算项目支出426.48万元，比上年执行数减少231.62 万元，下降35.2 %，主要原因是2019年年中增加债务资金285万元，对运动场、大门、阅览室进行改造，资金数额较大，导致2019年整体项目资金增加，本年暂无次费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（205） 2098.09 万元， 占98.17 %。
- 2.社会保障和就业支出（208） 39.07 万元， 占1.83 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2020年预算数为1815.61万元，比上年执行数 增加1219.96 万元， 增长204.81 %，主要原因是学校规模扩大，经费增加。
- 2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2020年预算数为282.48万元，比上年执行数 减少24.35 万元， 下降7.94 %，主要原因是 控制减少不必要的支出成本。
- 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为39.07万元，比上年执行数 增加10.03 万元， 增长34.53 %，主要原因是教学人员增加。

六、关于乌尔禾区第十六中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区第十六中学2020年一般公共预算基本支出1710.68万元， 其中：

人员经费538.18万元，主要包括：基本工资92.24万元、津贴补贴75.36万元、奖金90.65万元、绩效工资67.98万元、机关事业单位基本养老保险费39.07万元、职工基本医疗保
险缴费17.82万元、公务员医疗补助缴费4.88万元、其他社会保障缴费4.63万元、住房公积金50.87万元、生活补助94.68万元。

公用经费1172.5万元，主要包括：办公费6.69万元、水费20万元、电费20万元、邮电费4.77万元、取暖费150万元、差旅费12.3万元、维修（护）费160万元、公务招待费0.5
万元、劳务费773.75万元、工会经费4.71万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费12.95万元、其他商品和服务支出2.59万元。

七、关于乌尔禾区第十六中学2020年项目支出情况说明

项目名称：党建经费
设立的政策依据：按照自治区督察组提出的以全体职工年应发工资的2%进行计提
预算安排规模：支出金额24.00万元
项目承担单位：乌尔禾区第十六中学
资金分配情况：按年度计划开展党的常规工作和专项活动，知识竞赛、支部风采、购买政治理论书籍、音像制品等，购置党员电化教育器材设备，表彰先进党组织等活动。 提高教师工作积极性，加强思想政治教育。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：中学部经费
设立的政策依据：为中学部日常业务支出，其中学生奶、校服、两免一补，体育教师服装费用，根据国家（2007）18号文件要求设立
预算安排规模：支出金额258.48万元
项目承担单位：乌尔禾区第十六中学
资金分配情况： 297.22135万元 申请教学活动经费：14.34万元教学活动明细： 1、各学科竞赛活动：上半年6个班级，各班级一等奖2名二等奖3名三等奖4名。一等奖奖品共计50*2人=100元，二等奖40*3人=120元，三等奖30*4人=120元；六个班级340*6=2040元。小计：2040元*5（语、数、英、理综、文综、5个学科）*1学期=10200元；下半年16个班级，各班级一等奖2名二等奖3名三等奖4名。一等奖奖品共计50*2人=100元，二等奖40*3人=120元，三等奖30*4人=120元；十六个班级340*16=5440元。小计：5440元*5（语、数、英、理综、文综、5个学科）*1学期=27200元；小计37400元 2、教师经费（参赛费）：上半年250×50人=12500元；下半年250×90人=22500元；小计35000元 3、教师技能比赛：上半年20人*300元*2次=12000元；下半年40人*300元*2次=24000元 小计36000元 4、教研图书征订：上半年100元×50人=5000元；下半年100元×90人=9000元 小计14000元 5、网络资源下载经费：上半年150元×50人=7500元。 下半年150元×90人=13500元 小计21000元，合计143400元。

（有文件）班主任费：8.128万元。明细如下：根据文件要求，乌鲁木齐八一中学克拉玛依校区2019年中学部上半年班主任老师为6人，每个班级36名学生，每月每个学生20元，上半年发放班主任费用时间为4个月，上半年班主任费用总计：4×6×36×20=17280元；下半年9月份将新增10个班级，同时增加班主任10人，同时每个班级人数将增加至40人，发放时间为5个月，下半年班主任费用总计：5×16×40×20=64000元。2019年班主任费用发放9个月，共计81280元。 初中德育室关于德育建设及学生活动经费：申请 7.245万元。

一、德育设施建设：
1、每班德育文化角：50元/人 x 180人=9000（采购德育书籍及订阅德育杂志）
2、初中部学生会：袖标 15元/条 x 50人=750元 打印机（小）一台2000元3.学生德育手册：30元*1000本=30000元
二、对学生进行思想政治教育和日常德育活动所需经费：
1、道德讲堂：每次课程培训费200元 x 8次=1600元
水30元 x 7箱 x 8次=1680元
2、学生、老师活动：奖状10元 x 100张=1000元，奖品100元 x 100人（学生）=10000元，奖品150元 x 20人（老师）=3000元，横幅30条 x 120元=3600元，化妆品15套 x 100元=1500元，服装100套 x 80元=8000元，海报4张 x 1000元=4000元

三、德育方面培训及考察交流：
1、班主任及德育干事德育培训费：1000元/人 x 7=7000 中学生运动会项目申请1.72万元，明细：一等奖60个60X50=3000元、二等奖：60个 60X40=2400元三等奖：60个 600X30=1800元 四等奖：（四五六名）180个 180X20=3600元 团体奖：5个 5X200=1000元、体育道德风尚奖3个 3X200=600元等等。其他杂项开支5000元。 体育器材申请4.84万元，明细：1、足球门 11人制单价6800元，数量一， 6800元 2、足球门 7人制 2副，单价4800 4800*2=9600元 3、地埋式篮球架 标准SMC篮板 4副 单价 8000元 4*8000=32000元 （有文件）学生奶、校服、两免一补：申请61.9836万元，明细：1、上半年中学生173（包括转进转出的学生）， 173箱×9月×28.1元/箱/月=4375.17元，下半年中学生573人， 573箱×9月×28.1元/箱/月=144911.7元； 2、校服:男女校服共计173+400=573套。由于不清楚确切的男女生人数，明年按照均价来计算。初中部一套的平均价格为350元。573套*350元=200550元 教师150名，一套1200元，1200*150=180000元 3、两免一补学生共150人，平均每学期每人教科书及教辅费约220元，一年需费用：150人×300元 / 人 / 学期×2学期=90000元。 （有文件）校园保险：申请1.636万元。中学生上半年173名学生173人*10元=1730元，下半年预计达到573余人，下半年需

573*10=5730元, 公众责任险: 3200元, 火灾公众责任险: 5700元 维修费和安全 (全校): 申请154.24375万 房顶防水, 506.25m2*150元=75937.5元, 室内墙面, 1760m2*50元=91500元 灭火器, 安全出口灯, 消防器材维护, 教室电, 窗, 消防检测, 校舍小修等合计 需要40万, 一号二号教学楼门老化75个门, 2600元一扇, 2600*75=195000元, ,1号和2号楼暖气因老化需要改造, 需要经费60万元, 体育馆木地板保养费, 180元一平, 共1000平, 180*1000=180000元 区内初中班工作人员专项补助经费 申请431300元 一、内初班管理与教学补助: 1.从事内初班工作的所有教学和管理人员450/月 37人*450元/月*6月=99900元; 2.学校中层干部补助标准: 400元/月 14人*400元/月*6月=33600元; 3.校领导补助, 正职: 600元/月, 副职: 500元/月 正职1人, 副职3人: 600元/月*6月=3600元; 500元/月*6月*3人=9000元; 4、自2020年9月--2021年2月共20周。每周6*3=18节晚自习课时, 晚自习课时费: 24*18=432节课时*20元/节*10=86400元; 5、星期六课时费: 20*9节/天*30元/节*10=108000元; 6、寒假课时费: 4周*6天*9节*30元/节*10=64800元; 7、教辅人员节假日补助20天*50元/天*6人= 6000元; 8、班主任补助: 10月*200元/人*10人=20000元。

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

项目名称: 培训费

设立的政策依据: 按照自治区督察组提出的以全体职工年应发工资的2%进行计提

预算安排规模: 支出金额24.00万元

项目承担单位: 乌尔禾区第十六中学

资金分配情况: 定期派教师到其他学校进行交流学习, 学习优秀的教学理念和教学模式, 提高教师技能

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

项目名称: 小学部经费

设立的政策依据: 为中学部日常业务支出, 其中学生奶、校服、两免一补, 体育教师服装费用, 根据国家 (2007) 18号文件要求设立

预算安排规模: 支出金额120.00万元

项目承担单位: 乌尔禾区第十六中学

资金分配情况: 班主任费: 10.368万元。明细如下: 根据文件要求, 乌鲁木齐八一中学克拉玛依校区2019年小学部上半年班主任老师为16人, 每个班级36名学生, 每月每个学生20元, 上半年发放班主任费用时间为4个月, 上半年班主任费用总计: 4×16×36×20=46080元; 下半年发放时间为5个月, 下半年班主任费用总计: 5×16×36×20=57600元。2019年班主任费用发放9个月, 共计103680元。 教学及活动经费: 25.057万元 (1) 教研经费总计12.337万元。明细: 1、语文学科: 各年级一等奖2名二等奖4名三等奖6名。一等奖奖品共计50*32人*2次=3200元, 二等奖40*64人*2次=5120元, 三等奖30*96人*2次=5760元; 小计: 14080元。2、数学学科: 各年级一等奖2名二等奖4名三等奖6名。一等奖奖品共计50*32人*2次=3200元, 二等奖40*64人*2次=5120元, 三等奖30*96人*2次=5760元; 小计: 14080元。3、英语学科: 一等奖奖品共计50*32人*1次=1600元, 二等奖40*64人*1次=2560元, 三等奖30*96人*1次=2800元; 小计: 7040。4、美术、音乐、科学: 各年级一等奖2名二等奖4名三等奖6名。一等奖奖品共计50*32人*1次=1600元, 二等奖40*64人*1次=2560元, 三等奖30*96人*1次=2800元; 小计: 7040*3门学科=21120。2、教师经费 (参赛费): 45人*500=22500元; 3、教师技能比赛: 45人*600元=27000元; 4、教研图书征订: 45人*90元=4050元; 5、网络资源下载经费: 45人*300=13500元。共计123370元。 (2) 节日活动经费: 申请12.72万元, 明细: 水30元*30箱*20个=18000元, 奖状10元*400张=4000元, 奖品75元*300人 (学生) =22500元, 奖品100元*20人 (辅导员) =2000元, 横幅30条*120元=3600元, 化妆品15套*100元=1500元, 服装100套*80元=8000元, 海报4张*1000元=4000元,国旗班服装20套*300元 (学生) =6000元, 阵地课经费40元/课时*2*20 (一周2课时, 共20周) *36 (老师) =57600元。 (有文件) 校园保险: 申请1.386万元。小学生共496名学生496人*10元=4960元, 公众责任险: 3200元, 火灾公众责任险: 5700元 (有文件) 学生奶、校服、两免一补: 申请35.41944万元, 明细: 1、2020年预计增加一个班, 40人, 预计小学生496+40=536名 (包括转进转出的学生), 536箱×9月×28.1元/箱/月=135554.4元; 2、校服:共计536名小学生, 一套均价240元, 240元*536=128640元; 3、两免一补学生共150人, 平均每学期每人教科书及教辅费约220元, 一年需费用: 150人×300元 / 人 / 学期×2学期=90000元。 校园文化建设: 申请经费: 31.5万元, 明细: 1、教学楼过道1.5PVC平板喷, 44米*1.2米 3块 数量: 158.4m2*320元=50688元; 1.5PVC平板喷, 90米*1.2米, 数量: 108m2*320元=34560元; 小计;85248元*3 (层教学楼) =255744元; 2、音乐教室: 1.5PVC平板喷, 12米*1.2米 2块, 28.8m2*320=9216元; 3、美工室: 1.5PVC平板喷, 12米*1.2米 2块, 28.8m2*320=9216元; 4、大队部活动室:1.5PVC平板喷, 4.9米*1.2米 3块, 17.64m2*320=5644元; 5、楼梯口: 1.5PVC平板喷, 12米*1.2米 5块, 72m2*320=23040元; 6、宣传栏: 不锈钢 2.2米*1.8米 4块 6000元*2=12000元 驾驶员补贴 (包含初中部用车经费) 申请12万元, 明细: 保险3.1万元, 校车保养4万, 洗车费4千8百元, 司机劳保费1200元。两位校车司机工资12万 共23.7万 其中元驾驶员补贴 (175元*12月) *2=4200元, 行车补贴 (300天*20元) *2人=12000元, 油料费2辆车: 40000元, 车辆保养212辆车: 14000元、保险费: 23000元, 审车费: 1000元 小学生运动会项目申请3.04万元, 明细: 一等奖120个120X50=6000元、二等奖: 120个 120X40=4800元三等奖: 120个 120X30=3600元 四等奖: (四五六名) 360个 360X20=7200元 团体奖: 10个 10X200=2000元体育道德风尚奖4个 4X200=800元等等。其他杂项开支5000元。冬季长跑比赛: 5500元; 体育教师服装费5人、5人X1000元=5000元

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区第十六中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区第十六中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.45万元, 其中: 因公出国 (境) 费0万元, 公务用车购置费0万元, 公务用车运行费12.95万元, 公务接待费0.5 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7.77万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加7.27万元，主要原因是 教师培训、开会等因公出差次数增加，致使费用增加；公务接待费增加0.50万元，主要原因是 内初班的成立，上级检查工作频率增加，接待费用增加。

九、关于乌尔禾区第十六中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区第十六中学2020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

2020年，乌尔禾区第十六中学本级及下属 0 家行政单位、1 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398.75万元，比上年预算增加282.45万元，增长242.86%，主要原因是 学校规模扩大，成立内初班 。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区第十六中学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2019年底，乌尔禾区第十六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37629平方米，价值2693.67万元。

2.车辆3辆，价值140.57万元；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2辆，价值 106.38 万元。

3.办公家具价值188.36万元。

4.其他资产价值0万元。

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

2020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4个，涉及预算金额426.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表					
(2020年度)					
项目名称			中学部经费		
预算单位			第十六中学		
项目资金 (万元)			年度资金总额：258.48万元		
			其中：财政拨款		
			其他资金 0		
总体目标	年度目标				
	按年度计划有序开展中学部的各项常规工作和活动，及时发放班主任费，及时为学生提供学生奶、校服，为两免一补学生及时发放补助，为所有学生购买保险，及时补助内初班教师与管理人员，为学生提供良好的教学环境，促进中学生德智体美全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		数量指标	新增内初班人数	400人	
			受益中学生人数	573人	
			两免一补人数	150人	
			绩效考核总课时量	≥900课时	
			举办活动次数	≥9次	
		质量指标	各委托项目实施达标率	≥80%	
			学生奶、校园保险、校服普及率	100%	
		时效指标	教师按时上课率	100%	
			各项目完成及时率	100%	
		成本指标	委托支付成本	≤186.29万	
			社会效益指标	提高班主任工作积极率	≥90%
				提高教师补课积极率	100%
	可持续影响指标		师生受益周期	1年	
			各项目经费使用合规率	100%	
			财务委托项目监控有效性	有效	
	满意度指标	满意度指标	学生对学校满意率	≥90%	
			教师的满意率	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表					
(2020年度)					
项目名称		小学部经费			
预算单位		第十六中学			
项目资金 (万元)		年度资金总额：120万元			
		其中：财政拨款			
		其他资金 0			
总体目标	年度目标				
	按年度计划有序开展小学部的常规工作和专项活动，及时发放班主任费，给学生购买保险、校服，提供学生奶，为贫困学生提供两免一补，补助驾驶员及校车油料费，为学生提供良好的教学环境，促进小学生德智体美全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		数量指标	驾驶员人数	2	
			受益小学生人数	536人	
			两免一补人数	150人	
			举办活动次数	≥9次	
		质量指标	各委托项目实施达标率	≥80%	
			学生奶、校园保险、校服普及率	100%	
		时效指标	补助及时发放率	100%	
		成本指标	各项目委托支付成本	≤120万	
			社会效益指标	提高班主任工作积极率	≥90%
				专任教师合格率	100%
	可持续影响指标		师生受益周期	1年	
			各项目经费使用合规率	100%	
			财务委托项目监控有效性	有效	
	满意度指标	满意度指标	学生对学校满意率	≥90%	
			教师的满意率	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
项目名称			培训费	
预算单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：24万元	
			其中：财政拨款	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质，结合我校实际，按计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	教师培训次数	≥20次
			教师培训参与率	≥80%
		质量指标	委托支付成本	≤14万
			培训教师汇报工作率	≥80%
		时效指标	汇报及时率	100%
		成本指标	委托支付成本	≤24万
		社会效益指标	提高教师业务水平	≥90%
		可持续影响指标	教师可培训周期	1年
			培训经费使用合规率	100%
			财务委托项目监控有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	教师的满意率	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
项目名称			党建经费	
预算单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：24万元	
			其中：财政拨款	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	按年度计划开展党的常规工作和专项活动，知识竞赛、支部风采、购买政治理论书籍、音像制品等，购置党员电化教育器材设备，表彰先进党组织等活动。提高教师工作积极性，加强思想政治教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	参与活动的党团员教师人数	≥80人
			按月开展活动次数	≥8次
		质量指标	委托业务完成合格率	≥90%
			按时开展党建活动达标率	≥80%
		时效指标	能够按时开展率	100%
	成本指标	委托支付成本	≤24万	
		社会效益指标	提高教师参与积极率	≥90%
		可持续影响指标	党建活动开展周期	1年
			党建经费使用合规率	100%
			财务委托项目监控有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	教师的满意率	≥90%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌尔禾区第十六中学
2020年4月17日