

新疆维吾尔自治区新疆师范大学附属中学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况.....	3 -
一、主要职能.....	3 -
二、机构设置及人员情况.....	4 -
第二部分 2020 年部门预算公开表.....	5 -
表一：部门收支总体情况表.....	5 -
表二：部门收入总体情况表.....	6 -
表三：部门支出总体情况表.....	6 -
表四：财政拨款收支预算总体情况表.....	6 -
表五：一般公共预算支出情况表.....	7 -
表六：一般公共预算基本支出情况表.....	8 -
表七：项目支出情况表.....	9 -
表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	10 -
表九：政府性基金预算支出情况表.....	10 -
第三部分 2020 年部门预算情况说明.....	10 -
一、关于新疆师大附中 2020 年收支预算情况的总体说明.....	10 -
二、关于新疆师大附中 2020 年收入预算情况说明.....	11 -
三、关于新疆师大附中 2020 年支出预算情况说明.....	11 -
四、关于新疆师大附中 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	11 -
五、关于新疆师大附中 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	11 -
六、关于新疆师大附中 2020 年一般公共预算基本支出情况说明.....	12 -
七、关于新疆师大附中 2020 年项目支出情况说明.....	13 -
八、关于新疆师大附中 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	16 -
九、关于新疆师大附中 2020 年政府性基金预算拨款情况说明.....	16 -
十、其他重要事项的情况说明.....	17 -
第四部分 名词解释.....	26 -

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆师范大学附属中学创建于1984年，是隶属于新疆师范大学的国办12年一贯制完全中学。学校现有五个校区，分别是新市区银川路的校本部（银川路107号）、沙依巴克区新医路的南校区（新医路102号）、新市区喀什东路的北校区（喀什东路239号）、新市区师大昆仑校区家属区内的昆仑校区幼儿园（新医路125号）、水磨沟区师大温泉校区家属区内的温泉校区幼儿园（观园路950号）。

中小学校园总占地面积48204平方米（其中银川路校本部26204平方米，喀什东路的北校区22000平方米）。

昆仑校区幼儿园占地面积约3880平方米，温泉校区幼儿园建筑面积约5748.88平方米。

现有教学班级118个（校本部72个，南校区18个，北校区17个，昆仑幼儿园7个，温泉幼儿园4个）。

在校学生5387人（校本部3497人，南校区770人，北校区726人，昆仑幼儿园286人，温泉幼儿园108人）。

学校坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程；坚持“以人为本，充分发展，追求卓越”的办学思想，始终不渝地追求“实验性、示范性、有特色、高质量”的办学目标；秉承“千教万教教人求真，千学万学学做真人”的校训，形成了“勤业、敬业、追求卓越”的优良校风。

学校办学条件优越，教学资源丰富，各功能区布局合理，各种现代化教学设施一应俱全，为学生学习创造了优越的条件。按自治区一类学校配备规格的多媒体教室112间，每间教室配备了75寸交互式液晶电视，5间学生机房，2间数字实验室，微机993台，专用多媒体教室及功能教室54间，专用音乐教室4间，专用美术教室4间，形体室1间，大型多功能厅2个，704余座

位的阶梯教室和标准的室内篮球馆、乒乓球馆。

学校办学目标清晰、制度完善、特色鲜明。修订形成了《新疆师范大学附属中学制度汇编》，确保各项工作规范有序开展。学校坚持立德树人，深化改革，按教育厅批准的我校综合教学改革方案，进一步推进小学语文海量阅读实验、数学自主合作学习、英语自然拼读法教学以及初高中“6+1”高效课堂实验；不断完善教学质量评价体系。在准确把握课程目标、课程标准，综合利用课程资源的前提下，以集体备课为保证，切实落实学生主体、教师主导的课堂角色地位，充分调动学生自主、合作、探究学习的积极性，课堂教学效益不断增强。此外，深化音体美教学改革，“写画融合教学法”，“节奏游戏介入法”“运用特定音乐语言规范学生的行为”等融入课堂教学中；体育教学中充分利用优越的场地资源，广泛开设兴趣课，增强体育课程的趣味性，收到良好的教育效果。

建校 35 年来，附中秉承和发扬优良的办学传统，全面贯彻落实党的教育方针，在上级教育部门的正确领导、全体师生的共同努力下，取得了丰硕的办学成果：学校教学质量连年攀升，各类竞赛捷报频传，仅 2018 年全国高中生数学、物理、生物奥林匹克竞赛中获得二等奖 15 人次，三等奖 31 人次。德育管理卓有成效，课题研究深入开展。2003 年被评为乌鲁木齐市首批“示范性高级中学”，2006 年获自治区示范性高级中学、自治区德育示范校称号，2008 年被确定为自治区课改样本校，2011 年被确定为自治区首批高中多样化发展改革试点项目学校，2012 年，学校被自治区教育厅确定为国家教育体制改革试点项目学校，2014 年被评为自治区“德育科研工作先进学校”，中国教育改革与发展研究会理事单位。2016 年，我校被确定为自治区首家北京大学先修课程基地。

二、机构设置及人员情况

新疆师大附中无下属预算单位，下设三个部门，分别是：高中、初中和小学。

新疆师大附中编制数 411，实有人数 415 人，其中：在职 415 人，增加 29 人；退休 115 人，增加 8 人。

注：根据相关文件，特岗教师及国家师范生进入单位后，无空编亦纳入财政拨款经费预算。

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：新疆师大附中

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）	6376.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6376.64	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）	20.00	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	7326.64
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	930.00	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	7326.64		

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	7326.64	支 出 合 计	7326.64

表二：部门收入总体情况表

填报部门：新疆师大附中

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	1797.20	1797.20							
205	02	03	初中教育	2087.62	2087.62							
205	02	04	高中教育	3391.82	2441.82		20.00			930.00		
205	02	99	其他普通教育	50.00	50.00							
			合计	7326.64	6376.64		20.00			930.00		

表三：部门支出总体情况表

编制部门：新疆师大附中

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	1797.20	1761.94	35.26
205	02	03	初中教育	2087.62	2014.14	73.48
205	02	04	高中教育	3391.82	2306.58	1085.24
205	02	99	其他普通教育	50.00		50.00
			合计	7326.64	6082.66	1243.98

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆师大附中

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6376.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	6376.64	6376.64	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		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			
收 入 总 计	6376.64	支 出 总 计	6376.64	6376.64	

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆师大附中

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

205	02	02	小学教育	1797.20	1761.94	35.26
205	02	03	初中教育	2087.62	2014.14	73.48
205	02	04	高中教育	2441.82	2306.58	135.24
205	02	99	其他普通教育	50.00		50.00
			合计	6376.64	6082.66	293.98

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆师大附中

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	01	基本工资	1905.17	1905.17	
301	02	津贴补贴	366.61	366.61	
301	03	奖金	153.89	153.89	
301	07	绩效工资	1111.32	1111.32	
301	10	职工基本医疗保险	298.38	298.38	
301	11	公务员医疗补助	232.08	232.08	
301	12	社保	83.93	83.93	
301	10	养老保险	555.08	555.08	
301	13	住房公积金	416.31	416.31	
301	99	其他工资福利支出	99.46	99.46	
303	07	医疗费	79.31	79.31	
303	99	其他个人家庭补助	30.15	30.15	
302	01	办公费	70.00		70.00
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	21.00		21.00
302	07	邮电费	4.5		4.5
302	08	取暖费	117.95		117.95
302	11	差旅费	26.00		26.00
302	09	物业管理费	110.00		110.00

302	16	培训费	20.00		20.00
302	28	工会经费	44.08		44.08
302	29	福利费	39.67		39.67
302	39	其他交通费	8.00		8.00
302	99	其他商品服务支出	577.75		577.75
		合计	6376.64	5331.69	1044.95

表七：项目支出情况表

编制部门：新疆师大附中

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	02	03	初中教育	城乡义务教育经费保障机制	41.00	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育	促进教育事业发展的专项资金	50.00	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	高中杏林实验班学生培养经费	115.00	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	教学仪器设备购置及教学条件改善	200.00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	教学仪器设备购置及教学条件改善	200.00	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	教学仪器设备购置及教学条件改善	25.00	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	教学仪器设备购置及教学条件改善	174.50	0	0	0	0	0	174.5	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	教学仪器设备购置及教学条件改善	350.50	0	0	0	0	0	350.5	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	普通高中国家助学金	20.24	0	0	20.24	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	自治区特岗教师基本工资、国家特岗教师绩	35.26	35.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				绩效工资及南疆工作补贴经费											
205	02	03	初中教育	自治区厅局所属中小学配备保安专项经费	23.12	23.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	9.36	9.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1243.98	267.74	431	20.24	0	0	525	0	0	0	0

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆师大附中

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	

备注：我校 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆师大附中

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				
			合计			

备注：我校 2020 年无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆师大附中 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆师大附中 2020 年所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收支总预算 7326.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、其他收入等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆师大附中 2020 年收入预算情况说明

新疆师大附中收入预算 7326.64 元，其中：

一般公共预算 6376.64 万元，占 87.03%，比上年增加 509.58 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费标准上调。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 20 万元，占 0.27%，比上年减少 41.3 万元，主要原因是预算外收费减少，预算内收费无法计入收入。

其他收入 930.00 万元，占 12.7%，比上年减少 528.7 万元，主要原因是 1. 动用往年结余资金困难，2. 资金来源有限。

三、关于新疆师大附中 2020 年支出预算情况说明

新疆师大附中 2020 年支出预算 7326.64 元，其中：

基本支出 6082.66 万元，占 83.02%，比上年增加 615.38 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费标准上调。

项目支出 1243.98 万元，占 16.98%，比上年减少 675.80 万元，主要原因是主管部门项目预算未到位。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于新疆师大附中 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 6376.64 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 6376.64 万元，主要用于教师的工资、津贴、社保以及教学硬件的更换升级。

五、关于新疆师大附中 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆师大附中 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6082.66 万

元，比上年执行数增加 615.38 万元，增长 11.26%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费标准上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 小学教育 1797.20 万元，占 28.18%。
2. 初中教育 2087.62 万元，占 32.74%。
3. 高中教育 2441.82 万元，占 38.29%。
4. 其他普通教育 50.00 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020 年预算数为 1797.20 万元，比上年执行数增加 247.72 万元，增长 15.99%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费标准上调。

2 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 2087.62 万元，比上年执行数增加 139.79 万元，增长 7.18%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费标准上调。

3 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020 年预算数为 2441.82 万元，比上年执行数增加 743.94 万元，增长 38.19%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费标准上调。

4 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：2020 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 743.94 万元，增长 38.19%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费标准上调。

六、关于新疆师大附中 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆师大附中 2020 年一般公共预算基本支出 6376.64 万元，其中：

人员经费 5331.69 万元，主要包括：基本工资 1905.17 万元、津贴补贴 366.61 万元、奖金 153.89 万元、绩效工资 1111.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 555.08 万元、职工基本医疗保险缴费 298.38 万元、公务员医疗补助缴费 232.08 万元、其他社会保障缴费 83.93 万元、住房公积金 416.31 万元、医疗费 79.31 万元、其他对个人和家庭的补助 30.15 万元。

公用经费 1044.95 万元，主要包括：办公费 70.00 万元、印刷费 6.00 万元、水费 21.00 万元、邮电费 4.50 万元、取暖费 117.95 万元、物业管理费 110.00 万元、差旅费 26.00 万元、培训费 20.00 万元、工会经费 44.08 万元、福利费 39.67 万元、其他交通费用 8.00 万元、其他商品和服务支出 577.75 万元。

七、关于新疆师大附中 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡义务教育经费保障机制专项资金

设立的政策依据：依据《国务院关于深化城乡义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43 号）、自治区人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102 号）等文件。

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

（二）项目名称：促进教育事业发展

设立的政策依据：由教育厅分配资金并发文，我校根据文件内容执行

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

（三）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：20.24 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

（四）项目名称：高中杏林实验班学生培养经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区卫计委、教育厅等五部门联合下发的新卫办发（2017）年 22 号文《关于印发新疆维吾尔自治区中医、民族医普通高中“杏林实验班”实施方案的通知

预算安排规模：115 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

（五）项目名称：教学仪器设备及教学条件改善

设立的政策依据：1. 根我校近几年教学设备老化破损现象突出，严重影响教学质量的提升，同时面对国家级的各项中小学办学条件验收工作中都出现类似于硬件投入不足的问题。所以我校计划 2020 年筹措资金 550 万元用于教学仪器设备的增添更换。2. 我校有三栋教学楼修建年代久远，各级外观层面都出现大面积破损，不但影响校园美观，对教学安全也存在隐患，急需修复。同时校园环境设施普遍存在老旧破损，布局凌乱等问题，校园文化氛围不够，环境育人作用急需提升。所以我校计划 2020 年筹措资金 200 万元用于校园房舍及室外环境的装修改造。3. 为保证我校教学质量，在教育局规定允许的范围内，高中及初三年级周末及节假日均有补课行为，且未向学生收取任何费用，同时要保证教师的工作积极性，就必须合理的发放劳动报酬，所以我校计划 2020 年筹措资金 200 万元用于发放此部分节假日课时费。

预算安排规模：950 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

（六）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：23.12 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

（七）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：9.36 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：78 人

补贴标准：每人每月 120 元，发放 10 个月

补贴范围：班主任

补贴方式：现金

发放程序：考核核算，领导签字发放

受益人群和社会效益：对义务教育阶段学校班主任津贴部分予以补助，既可使绩效工资政策更加科学完善，又可更加有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展

（八）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：35.26 万元

项目承担单位：新疆师大附中

资金分配情况：100%

资金执行时间：1-10 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：14 人

补贴标准：绩效工资部分 40.18 万元

补贴范围：特岗教师

补贴方式：现金

发放程序：考核核算，领导签字发放

受益人群和社会效益：通过实施中央和自治区特岗计划，缓解新疆中小学特别是南疆地区国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善中小学教师队伍结构，加强基层学校教学力量，切实推进新疆双语教育事业的发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。

八、关于新疆师大附中 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆师大附中 2020 年无三公经费支出。

九、关于新疆师大附中 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆师大附中 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，新疆师大附中机关运行经费财政拨款预算 838.95 万元，比上年预算增加 253.91 万元，增长 43.4%。主要原因是预算系统升级，公用经费包含了生均拨款（之前为专项拨款）。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆师大附中政府采购预算 550 万元，其中：政府采购货物预算 550 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆师大附中占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 27.14 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.14 万元。

2. 办公家具价值 235.34 万元。

3. 其他资产价值 1837.22 万元。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1243.98 万元。具体情况见下表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆师范大学附属中学			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	41	其中：财政拨款	41	其他资金	0
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	三级指标			指标值（包含数字及文字）	
项目完成指标	成本指标	城乡义务教育保障经费			41万元	
		公用经费标准			小学600元/生/年	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
		享受学生人数（人）			3374	
		公用经费拨款总数			41万元	
	质量指标	寄宿生补助享受比例			农村寄宿生100%，城市寄宿	
	免费教科书发放比例			100%		
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担			有效减轻	
满意度指标	满意度	学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆师范大学附属中学				项目名称	促进教育事业发展专项资金			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0			
项目总体目标	组织新疆师范大学附属中学教学管理团队及学科教师,制定帮扶计划,选点实施南北疆对口帮扶,以强校带弱校的方式,推进南疆四地州义务教育薄弱环节改善与教育教学质量提升,帮助改进帮扶学校的教学管理水平、教师教学设计能力、教学组织等有效提高。								
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	资金按期拨付率				100%			
	数量指标	南疆四地州定点帮扶薄弱学校				≥1所			
		本校派出的教师团队帮扶学科覆盖学科				≥90%			
		帮扶团队教师定点薄弱校开展帮扶培训及示范课参与度				≥95%			
	质量指标	结对帮扶的薄弱学校办学能力及管理水平				稳步提升			
		普通高中育人方式改革能够推出学科示范课堂				≥8			
		推出地市级以上优质课				≥3			
		结对帮扶的薄弱学校教师专业发展及教育教学质量				不断提高			
项目效益指标	可持续影响指标	对导致南疆四地州教育薄弱的校内因素影响改变				≥80%			
满意度指标	满意度指标	帮扶地区及单位满意度				≥95%			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
预算单位	新疆维吾尔自治区师大附中			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:	20.24	其中:财政拨款	20.24	其他资金	0
项目总体 目标	预计资助学生506人,投入资金20.24万元,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≥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			506	
		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			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆师范大学附属中学			项目名称	高中杏林实验班学生培养经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115	其中:财政拨款	115	其他资金	0
项目总体目标	根据通过试点推进中医、民族医人才培养模式创新,从普通高中阶段起培养真正能传承和弘扬传统医学的专业人才。从高中阶段起步,为培养更高层次的中医民族医专业人才奠定坚实基础。根据文件要求,由自治区财政承担每生每年生均经常性经费,高二48人,高三48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	生均投入经费			12000元	
		投入总成本			115.2万元	
	时效指标	项目截止日期			2020年12月31日	
		中医高中培养年限			3年	
	数量指标	杏林实验班高二学生人数			48人	
		杏林实验班高三学生人数			48人	
		每月外出参观专业相关单位次数			≥1次	
		外聘专家每周讲课次数			≥1节	
	质量指标	教学计划完成率			100%	
		本校安排专业成绩考核合格率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	为培养更高层次的中医民族医专业人才奠定基础			有效奠定	
	可持续影响指标	为高等医学院校输送基础理论扎实的中医高中毕业生			持续输送	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆师范大学附属中学			项目名称	教学仪器设备及教学条件改善	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	950	其中:财政拨款	0	其他资金	950
项目总体目标	为进一步改善学校硬件设施设备条件,实现学校教学业务的顺利开展,吸引和培养更多人才,提高学校办学实力培养、锻炼学生的实践操作能力,也提升了教师的实践能力和教学水平。保证初中及高中的重点升学率。提高学校的社会知名度,同时保障教师正常劳动所					
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	设备购置费用			550万	
		校园维修费用			200万	
		教师周末代课费			200万	
	数量指标	设备购买数量			1827台/件/套	
		修缮平方米			20000平方米	
		超工作量的老师人数			>100人	
		超工作量天数			>80天	
		超工作量中教育的学生人数			>2500人	
	质量指标	设备验收合格率			100%	
		修缮完成率			≥95%	
		教师周末代课费发放率			100%	
		学生参与度比例			>98%	
	时效指标	项目完成期限			2020/12/31	
项目效益指标	社会效益指标	减少学生家庭负担的补课费用			有效减少	
		提高学校办学实力			显著提高	
		提升师生的实践能力			有效提升	
	可持续影响指标	保证初中及高中的重点升学率			长期保证	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	
		学生及家长生满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
预算单位	新疆师范大学附属中学			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：	23.12	其中：财政拨款	23.12	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			8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	新疆师范大学附中			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：	9.36	其中：财政拨款	9.36	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			78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	新疆师范大学幼儿园			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：	35.26	其中：财政拨款	35.26	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			15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%	
		资金足额到位率			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	
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%	

第四部分 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。