

附件 3:

乌鲁木齐县教育局（汇总）

2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县教育局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 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 乌鲁木齐县教育局（汇总）概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3、管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

4、组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5、监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

8、指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10、规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

11、指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12、负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13、执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

14、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15、负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

16、协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县教育局（汇总）的部门预算包括：乌鲁木齐县教育局本级预算及下属 20 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县教育局（汇总），下设6个处室，分别是：督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心、中国教育工会乌鲁木齐县委员会。

本部门中，行政单位1家，事业单位20家，纳入乌鲁木齐县教育局(汇总)2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐县第一中学
- 2、乌鲁木齐县第二中学
- 3、乌鲁木齐县水西沟中学
- 4、乌鲁木齐县永丰中学
- 5、乌鲁木齐县灯草沟中学
- 6、乌鲁木齐县小渠子中学
- 7、乌鲁木齐县正大希望中学
- 8、乌鲁木齐县庙尔沟中学
- 9、乌鲁木齐县托里中学
- 10、乌鲁木齐县小东沟小学
- 11、乌鲁木齐县团结民汉小学
- 12、乌鲁木齐县公盛小学
- 13、乌鲁木齐县永合小学
- 14、乌鲁木齐县东白杨沟小学
- 15、乌鲁木齐县西白杨沟小学
- 16、乌鲁木齐县硫磺沟小学
- 17、乌鲁木齐县甘沟小学
- 18、乌鲁木齐县中梁小学
- 19、乌鲁木齐县幼儿园

20、乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

21、乌鲁木齐县教育局本级

乌鲁木齐县教育局（汇总）编制数 693，实有人数 1423 人，其中：在职 867 人，增加 19 人；退休 556 人，减少 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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）	20,622.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20,622.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	19,400.24
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1,222.44
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	20622.68	支 出 总 计	20622.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	19,400.24	19,400.24						
205	01		教育管理事务	909.44	909.44						
205	01	01	行政运行(教育管 理事务)	139.61	139.61						
205	01	99	其他教育管理事 务支出	769.83	769.83						
205	02		普通教育	18,490.80	18,490.80						
205	02	01	学前教育	3,756.02	3,756.02						
205	02	02	小学教育	10,053.70	10,053.70						
205	02	03	初中教育	3,158.03	3,158.03						
205	02	04	高中教育	608.25	608.25						
205	02	99	其他普通教育支 出	914.80	914.80						
208			社会保障和就业 支出	1,222.44	1,222.44						
208	05		行政事业单位养 老支出	1,222.44	1,222.44						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1,222.44	1,222.44						
			合 计	20,622.68	20,622.68						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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			教育支出	19,400.24	13,924.72	5,475.52
205	01		教育管理事务	909.44	814.44	95.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	139.61	139.61	
205	01	99	其他教育管理事务支出	769.83	674.83	95.00
205	02		普通教育	18,490.80	13,110.28	5,380.52
205	02	01	学前教育	3,756.02	2,618.34	1,137.68
205	02	02	小学教育	10,053.70	7,385.62	2,668.08
205	02	03	初中教育	3,158.03	2,498.07	659.96
205	02	04	高中教育	608.25	608.25	
205	02	99	其他普通教育支出	914.80		914.80
208			社会保障和就业支出	1,222.44	1,222.44	
208	05		行政事业单位养老支出	1,222.44	1,222.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.44	1,222.44	
			合 计	20,622.68	15,147.16	5,475.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	20,622.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,622.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	19,400.24	19,400.2		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	1,222.44	1,222.44		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	20622.68	支 出 总 计	20622.68	20622.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	19,400.24	13,924.72	5,475.52
205	01		教育管理事务	909.44	814.44	95.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	139.61	139.61	
205	01	99	其他教育管理事务支出	769.83	674.83	95.00
205	02		普通教育	18,490.80	13,110.28	5,380.52
205	02	01	学前教育	3,756.02	2,618.34	1,137.68
205	02	02	小学教育	10,053.70	7,385.62	2,668.08
205	02	03	初中教育	3,158.03	2,498.07	659.96
205	02	04	高中教育	608.25	608.25	
205	02	99	其他普通教育支出	914.80		914.80
208			社会保障和就业支出	1,222.44	1,222.44	
208	05		行政事业单位养老支出	1,222.44	1,222.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.44	1,222.44	
			合 计	20,622.68	15,147.16	5,475.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	13,333.54	13,333.54	
301	01 基本工资	3,547.95	3,547.95	
301	02 津贴补贴	1,195.93	1,195.93	
301	03 奖金	1,856.99	1,856.99	
301	07 绩效工资	2,677.53	2,677.53	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,222.44	1,222.44	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,050.29	1,050.29	
301	11 公务员医疗补助缴费	233.39	233.39	
301	12 其他社会保障缴费	152.19	152.19	
301	13 住房公积金	1,116.48	1,116.48	
301	99 其他工资福利支出	280.35	280.35	
302	商品和服务支出	913.46		913.46
302	01 办公费	24.65		24.65
302	02 印刷费	25.00		25.00
302	04 手续费	1.00		1.00
302	07 邮电费	6.80		6.80
302	08 取暖费	417.46		417.46
302	09 物业管理费	10.00		10.00
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	17 公务接待费	0.35		0.35
302	18 专用材料费	15.00		15.00
302	26 劳务费	7.00		7.00
302	28 工会经费	92.91		92.91
302	29 福利费	213.60		213.60
302	31 公务用车运行维护费	71.80		71.80

302	99	其他商品和服务支出	25.89		25.89
303		对个人和家庭的补助	900.16	900.16	
303	02	退休费	195.75	195.75	
303	05	生活补助	28.23	28.23	
303	08	助学金	431.44	431.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	244.74	244.74	
		合 计	15,147.16	14,233.70	913.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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		5,475.52	84.00	4,683.13	403.70			304.69				
205	01		教育管理事务		95.00		40.00	55.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	教科研活动	30.00		30.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	非义务教育学生奖励金	55.00			55.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	督导专项经费	10.00		10.00								
205	02		普通教育		5,380.52	84.00	4,643.13	348.70			304.69				
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县水西沟镇新东湾幼儿园-伙食费	17.42			17.42							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园保障机	37.52		37.52								

				制经费项目														
205	02	01	学前教育	甘沟乡中心幼儿园自来水维修	4.00		4.00											
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县幼儿园学前教育保障机制经费	98.52		56.15	42.37										
205	02	01	学前教育	小渠子幼儿园助学金	12.67			12.67										
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费--伙食费	6.34			6.34										
205	02	01	学前教育	托里中心幼儿园学前保障机制-伙食费	12.87			12.87										
205	02	01	学前教育	乌县托里乡乌拉泊幼儿园保障机制公用经费	6.82		6.82											
205	02	01	学前教育	甘沟乡中心幼儿园保障机制经费	38.67		22.04	16.63										
205	02	01	学前教育	托里中心幼儿园教学楼,食堂安装消防自动报警系统	11.18		11.18											
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县萨尔达坂乡中心幼儿园保障机制经费	20.72		11.81	8.91										

205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县第一中学(东湾幼儿园)学前教育保障机制经费	11.50		11.50											
205	02	01	学前教育	托里中心幼儿园室内,室外粉刷项目	33.40		33.40											
205	02	01	学前教育	中梁幼儿园更换楼道高密度复合木地板及安装电子围栏	5.12		5.12											
205	02	01	学前教育	中梁幼儿园制作安装教学楼楼道及班级瓷砖墙裙	9.40		9.40											
205	02	01	学前教育	县幼、八家户、合胜(电子围栏、监控维修运维经费、安全风险隐患排查第三方评估费)	17.00		17.00											
205	02	01	学前教育	乌县托里乡希望幼儿园保障机制经费-伙食费	6.34		6.34											
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县中梁幼儿园保障机制经费--公用经费	12.86		12.86											
205	02	01	学前教育	灯草沟幼儿园保障机制经费	16.23		16.23											

				——伙食费													
205	02	01	学前教育	八家户幼儿园学前教育保障机制经费	15.65		8.92	6.73									
205	02	01	学前教育	水西沟镇新闻滩幼儿园保障机制经费-伙食费	19.00			19.00									
205	02	01	学前教育	电子围栏、监控维修运维及安全风险及隐患排查第三方评估费	4.50		4.50										
205	02	01	学前教育	两所幼儿园电子围栏、监控维修运维及安全风险及隐患排查第三方评估费	6.00		6.00										
205	02	01	学前教育	乌县托里乡希望幼儿园保障机制经费	8.40		8.40										
205	02	01	学前教育	托里中心幼儿园学前三年教育保障机制-公用经费	17.06		17.06										
205	02	01	学前教育	西白杨沟幼儿园保障机制经费-公用经费	6.30		6.30										
205	02	01	学前教育	永合幼儿园保障机制经费	19.68		19.68										

205	02	01	学前教育	电子围栏、 监控运维 及安全风 险隐患排 查第三方 评估费(两 所幼儿园)	9.42		9.42										
205	02	01	学前教育	水西沟镇 双语幼儿 园教学楼 做保温及 外墙粉刷	22.80		22.80										
205	02	01	学前教育	西白杨沟 幼儿园保 障机制经 费-伙食经 费	4.75		4.75										
205	02	01	学前教育	闸滩幼儿 园维修改 造项目	21.76		21.76										
205	02	01	学前教育	东湾幼儿 园学前教 育保障机 制经费	8.71		8.71										
205	02	01	学前教育	学前三年 教育保障 经费	28.08		16.00	12.08									
205	02	01	学前教育	土圈幼儿 园购置信 息化设备 及户外大 型玩具	9.00			9.00									
205	02	01	学前教育	萨尔达板 中心幼儿 园消防自 动报警系 统,园教学 楼给水,下 水维修	11.96		11.96										
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐 县水西沟 镇新东湾 幼儿园	23.09		23.09										
205	02	01	学前教育	水西沟镇 中心幼儿	52.49		29.92	22.57									

				园保障机制经费														
205	02	01	学前教育	水西沟镇中心幼儿园火灾报警系统检测调试	6.00		6.00											
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县永丰镇中心幼儿园幼儿伙食补助经费	28.31		28.31											
205	02	01	学前教育	幼儿园增设火灾自动报警系统	10.72						10.72							
205	02	01	学前教育	谢家沟幼儿园保障机制	7.87		7.87											
205	02	01	学前教育	永盛幼儿园保障机制经费-县级配套部分公用经费	16.53		16.53											
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县中梁幼儿园保障机制经费--伙食费	9.70		9.70											
205	02	01	学前教育	小渠子幼儿园保障机制	16.79		16.79											
205	02	01	学前教育	电子围栏、监控运维、安全风险评估	7.50		7.50											
205	02	01	学前教育	谢家沟幼儿园助学金	5.94		5.94											
205	02	01	学前教育	谢家沟幼儿园 EPDM 彩色塑胶地板及购	9.70		5.70				4.00							

				置信息化设备														
205	02	01	学前教育	新晨幼儿园学前教育保障机制经费-公用经费	9.38		9.38											
205	02	01	学前教育	部分铁艺围墙更换及室外地面维修墙面粉刷洗手间改造等	58.96		58.96											
205	02	01	学前教育	城乡保障机制县级配套-公用经费	1.71		1.71											
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费--公用经费	8.40		8.40											
205	02	01	学前教育	灯草沟幼儿园保障机制经费--公用经费	21.52		21.52											
205	02	01	学前教育	水西沟镇新闻滩幼儿园保障机制经费	25.19		25.19											
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县萨尔达坂中心幼儿园攀爬墙	6.00						6.00							
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县幼儿园火灾自动报警系统	17.65		17.65											
205	02	01	学前教育	文化建设	6.00		6.00											

205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县第一中学(东湾幼儿园)制作安装教学楼楼道及班级瓷砖墙裙	9.90		9.90										
205	02	01	学前教育	新晨幼儿园学前教育保障机制经费	6.73		6.73										
205	02	01	学前教育	小渠子幼儿园围墙维修改造,河西周转宿舍门口建防洪墙,校园内抽污水,谢家沟幼儿园楼顶排水、防水涂料	18.40		18.40										
205	02	01	学前教育	合胜幼儿园学前教育保障机制经费	26.25		14.96	11.29									
205	02	01	学前教育	安装报警系统、监控系统、监控运维、校园文化建设及安全风险隐患排查第三方评估费等	19.64		16.98			2.66							
205	02	01	学前教育	小渠子幼儿园购置户外大型玩具	5.00					5.00							
205	02	01	学前教育	土圈幼儿园保障机制	11.55		11.55										
205	02	01	学前教育	乌鲁木齐县第一中学(东湾幼	13.28		13.28										

				儿园) 幼 儿卫生间 维修														
205	02	0 1	学 前 教 育	永合幼 儿园保 障机 制经 费_助 学 金	14.85			14.85										
205	02	0 1	学 前 教 育	八家户 幼 儿园 改 造 食 堂 电 炉	3.00		3.00											
205	02	0 1	学 前 教 育	土圈幼 儿园 助 学 金	8.71			8.71										
205	02	0 1	学 前 教 育	水西沟 镇 双 语 幼 儿 园 保 障 机 制 经 费	33.15		18.90	14.25										
205	02	0 1	学 前 教 育	八家户 幼 儿园 园 所 文 化 建 设	6.00		6.00											
205	02	0 1	学 前 教 育	乌县托 里乡 乌 拉 泊 幼 儿 园 保 障 机 制 经 费- 伙 食 费	5.15			5.15										
205	02	0 1	学 前 教 育	乌 拉 泊 幼 儿 园 保 障 机 制 经 费, 教 学 路 左 侧 与 锅 炉 房 中 间 硬 化	2.50		2.50											
205	02	0 1	学 前 教 育	永盛幼 儿园 保 障 机 制 经 费- 县 级 配 套 部 分 伙 食 补 助	12.47			12.47										
205	02	0 2	小 学 教 育	托里中 学及 幼 儿园 监 控 维 修, 电 子 围 栏, 安 全 风 险 第 三 方 评 估 费 项 目	22.82		22.82											

205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	0.31		0.31										
205	02	02	小学教育	校园维修及能力提升项目	185.77		185.77										
205	02	02	小学教育	电子围栏、监控维修运维及安全风险及隐患排查第三方评估费	12.84		12.84										
205	02	02	小学教育	教师培训费	9.33		9.33										
205	02	02	小学教育	教师培训费	4.70		4.70										
205	02	02	小学教育	特色学校	10.00		10.00										
205	02	02	小学教育	消防自动报警系统,阶梯教室LED屏	60.17		60.17										
205	02	02	小学教育	学校维修、能力提升及增设火灾自动报警系统	75.40		75.40										
205	02	02	小学教育	消防自动报警系统、维修项目及设备购置	57.17		57.17										
205	02	02	小学教育	学生校服	196.50		196.50										
205	02	02	小学教育	生活及绿化用水、电、车辆租赁费	15.90		15.90										
205	02	02	小学教育	特色学校	20.00		20.00										

205	02	02	小学教育	电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费(含幼儿园)	13.31		13.31											
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套-公用经费	1.81		1.81											
205	02	02	小学教育	新疆师范大学实习支教及短期培训费	52.50		52.50											
205	02	02	小学教育	车辆租赁费	14.00		14.00											
205	02	02	小学教育	电子围栏、消防系统(含幼儿园)	42.06		42.06											
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	0.23		0.23											
205	02	02	小学教育	消防设施年度维保检测项目	8.80		8.80											
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费	3.28		3.28											
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套公用经费	2.65		2.65											
205	02	02	小学教育	县级配套部分义务教育保障机制家庭经济困难学生生活	0.14		0.14											

				补助经费														
205	02	02	小学教育	托里中学特殊资源教室二期工程建设及围墙维护加固工程	21.20		21.20											
205	02	02	小学教育	围墙改造工程,自来水更换,更换暖气主管道,食堂改造	63.18		63.18											
205	02	02	小学教育	车辆租赁费、电费	13.80		13.80											
205	02	02	小学教育	非寄宿生生活补助	0.20			0.20										
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	0.75			0.75										
205	02	02	小学教育	谢家沟教学点变压器	5.00						5.00							
205	02	02	小学教育	监控维修运维及安全风险及隐患排查第三方评估费	12.32		12.32											
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生补助	1.03			1.03										
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套-公用经费	1.34		1.34											

205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套—公用经费	1.75		1.75										
205	02	02	小学教育	监控运行维护费及安全生产风险隐患排查	18.50		18.50										
205	02	02	小学教育	学生澡堂淋浴器设施更新、更换食堂电磁灶及引风机,安装电淋浴器,洗碗池	6.50		6.50										
205	02	02	小学教育	托里中学车辆租赁费,电,清理垃圾,校园绿化保障项目	20.76		20.76										
205	02	02	小学教育	水电费及车辆租赁费	37.50		37.50										
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助经费(县级配套部分)	0.36		0.36										
205	02	02	小学教育	管线改造、食堂防护栏、变压器、电子围栏、火灾自动报警系统等修缮项目	45.00					45.00							
205	02	02	小学教育	青少年校外活动中心运行经费	168.00	84.00	69.00			15.00							

205	02	02	小学教育	水、电、车辆租赁费	20.60		20.60										
205	02	02	小学教育	学校锅炉房新建	40.00				40.00								
205	02	02	小学教育	名师、名书记校长园长工作室补贴	116.20		116.20										
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制经费（县级配套部分）	4.61		4.61										
205	02	02	小学教育	水费、电费、车辆租赁费、垃圾清运费	15.70		15.70										
205	02	02	小学教育	电子围栏、监控维修及安全隐患排查第三方评估费	27.05		27.05										
205	02	02	小学教育	监控运维经费及安全风险分析及隐患排查第三方评估费	8.50		8.50										
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费	3.87		3.87										
205	02	02	小学教育	教学楼 锅炉房内外墙粉刷	20.78		20.78										
205	02	02	小学教育	消防报警系统	65.39		65.39										
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	1.13		1.13										

205	02	02	小学教育	电子围栏、监控维修运维经费及安全风险隐患排查第三方评估费(含幼儿园)	35.24		35.24										
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制经费公用经费	1.94		1.94										
205	02	02	小学教育	校车运行经费	10.00		10.00										
205	02	02	小学教育	财务指导及审计经费	66.00		66.00										
205	02	02	小学教育	文化特色项目	20.00		20.00										
205	02	02	小学教育	教师培训	4.04		4.04										
205	02	02	小学教育	中小学人工智能编程教育试点项目	30.00						30.00						
205	02	02	小学教育	大门口至教学楼门前硬化维修工程	18.81		18.81										
205	02	02	小学教育	土圈幼儿园活动室 内维修项目,校园内 上下水管子及阀门 更换	13.00		3.00				10.00						
205	02	02	小学教育	教师培训费	6.96		6.96										
205	02	02	小学教育	特色项目	10.00		10.00										
205	02	02	小学教育	新建学生机房建设 项目	26.00						26.00						

205	02	02	小学教育	水电及车辆租赁费	11.63		11.63										
205	02	02	小学教育	教师培训费	5.22		5.22										
205	02	02	小学教育	小渠子中学及教学点电费、水费	14.00		14.00										
205	02	02	小学教育	校园绿化、水、电、车辆租赁费	61.44		61.44										
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学教师培训费	16.80		16.80										
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费	9.42		9.42										
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	0.14		0.14										
205	02	02	小学教育	学生乘车补助	410.00		410.00										
205	02	02	小学教育	教学楼室内外粉刷及水房改造	47.43		47.43										
205	02	02	小学教育	特色项目	20.00		19.00	1.00									
205	02	02	小学教育	特色项目-器乐	10.00		10.00										
205	02	02	小学教育	电子围栏、监控维修运维及安全风险及隐患排查第三方评估费(含幼儿园)	16.82		16.82										

205	02	02	小学教育	教职工培训	4.50		4.50										
205	02	02	小学教育	乌县教育系统5G专网+城域网链路建设项目	42.31					42.31							
205	02	02	小学教育	特色项目	8.00		8.00										
205	02	02	小学教育	义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费	0.14				0.14								
205	02	02	小学教育	教师培训费	3.50		3.50										
205	02	02	小学教育	监控维修运维经费及安全风险及隐患排查第三方评估费	5.00		5.00										
205	02	02	小学教育	培训费	3.96		3.96										
205	02	02	小学教育	监控运行维修及安全风险及隐患排查第三方评估费	8.00		8.00										
205	02	02	小学教育	教师培训费	5.10		5.10										
205	02	02	小学教育	特色学校（冰山示范校，民乐特色）	26.00		26.00										
205	02	02	小学教育	特色项目	14.00		14.00										
205	02	02	小学教育	特色项目	20.00		10.00			10.00							
205	02	02	小学教育	车辆租赁费、电费、水费	13.00		13.00										

205	02	02	小学教育	特色项目	10.00		10.00										
205	02	02	小学教育	新增设火灾报警系统	25.09		25.09										
205	02	02	小学教育	托里中学教学楼,食堂,学生宿舍安装消防自动报警系统	30.68		30.68										
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学电子围栏	27.98		27.98										
205	02	02	小学教育	教师培训费	5.22		5.22										
205	02	03	初中教育	义务教育保障机制家庭困难学生生活补助经费	4.78			4.78									
205	02	03	初中教育	教师培训	11.56		11.56										
205	02	03	初中教育	车辆租赁费	9.00		9.00										
205	02	03	初中教育	消防设施年度维护及年度监测费	8.80		8.80										
205	02	03	初中教育	浴室电缆接入	8.50		8.50										
205	02	03	初中教育	监控维修运维经费及安全风险隐患排查第三方评估费	4.00		4.00										
205	02	03	初中教育	义务教育保障机制---公用经费	7.15		7.15										
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐第一中学、	21.82		21.82										

				活动中心 监控维修 及安全隐 患排查第 三方评估													
205	02	03	初中 教育	乌鲁木 齐第一 中学、 活动 中心、 幼儿 园消 防设 施年 度维 保检 测	18.90		18.90										
205	02	03	初中 教育	乌鲁 木齐 县第 一中 学义 务教 育保 障机 经费 寄宿 生生 活补 助	5.67		5.67										
205	02	03	初中 教育	校园 墙安 装电 子围 栏及 家属 大门 安装 访客 系统	23.20					23.20							
205	02	03	初中 教育	城乡 义务 教育 保障 机制 县级 配套 —— 公用 经费	12.66		12.66										
205	02	03	初中 教育	义务 教育 保障 机制 —— 寄宿 生生 活补 助	1.80		1.80										
205	02	03	初中 教育	运动 场翻 建及 卓正 楼楼 道、 阶 梯教 室改 造项 目	329.00		329.00										
205	02	03	初中 教育	特色 项目	20.00		20.00										
205	02	03	初中 教育	车辆 租赁 及垃 圾清 运费	5.48		5.48										
205	02	03	初中 教育	党建 示范 学校 文化	30.00		30.00										

				建设														
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐市第一中学义务教育保障机公用制经费	19.30		19.30											
205	02	03	初中教育	教师培训	16.84		16.84											
205	02	03	初中教育	校园围栏电子护栏	18.40		18.40											
205	02	03	初中教育	监控维修及安全隐患排查第三方评估	13.50		13.50											
205	02	03	初中教育	家属院和周转宿舍大门建设值班室	10.80					10.80								
205	02	03	初中教育	特色项目建设	20.00		20.00											
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐市第一中学艺术体育特色项目	30.00		20.00			10.00								
205	02	03	初中教育	消防设施年度维保检测项目	8.80		8.80											
205	02	99	其他普通教育支出	教育局机关档案室改造及档案整理	34.80		34.80											
205	02	99	其他普通教育支出	对口扶贫经费	20.00		20.00											
205	02	99	其他普通教育支出	学校、幼儿园保安人员经费(保安公司)	840.00		840.00											
205	02	99	其他普通教育支出	社区教育经费	10.00		10.00											

			教育支出												
205	02	99	其他普通教育支出	培训专项经费	10.00		10.00								
				合计	5,475.52	84.00	4,683.13	403.70			304.69				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
72.15		71.80		71.80	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20622.68 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、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）收入预算 20622.68 万元，其中：

一般公共预算 20622.68 万元，占 100%，比上年预算增加 2917.03 万元，增长 16.48%，主要原因是人员基本工资及社保，住房公积金基数调增，项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年支出预算 20622.68 万元，其中：

基本支出 15147.16 万元，占 73.45%，比上年预算增加 933.74 万元，增长 6.57%，主要原因是人员基本工资及社保，

住房公积金基数调增，项目经费增加。

项目支出 5475.52 万元，占 26.55%，比上年预算增加 1983.29 万元，增长 56.79%，主要原因是学生校服等项目经费较上年增长。

四、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 20622.68 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20622.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 19400.24 万元，主要用于人员工资及日常公用经费，专项业务经费；

社会保障和就业支出 1222.44 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 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

乌鲁木齐县教育局（汇总）2022 年一般公共预算拨款合计 20622.68 万元，其中：基本支出 15147.16 万元，比上年预算增加 933.74 万元，增长 6.57%。主要原因是：人员基本工资及社保，住房公积金基数调增，项目经费增加。

项目支出 5475.52 万元，比上年预算增加 1983.29 万元，增长 56.79%。主要原因是：学生校服等项目经费较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）19400.24 万元，占 94.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）1222.44 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 139.61 万元，比上年预算减少 18.75 万元，下降 11.84%，主要原因是：人员变动，经费减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 769.83 万元，比上年预算减少 107.64 万元，下降 12.27%，主要原因是：人员变动，经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 3756.02 万元，比上年预算增加 322.78 万元，增长 9.40%，主要原因是：专项业务经费较上年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 10053.7 万元，比上年预算增加 1480.53 万元，增长 17.27%，主要原因是：永合小学食堂散水修复、旧教学楼暖气更换、外立面改造、重建国旗台等维修项目增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 3158.03 万元，比上年预算增加 637.45 万元，增长 25.29%，主要原因是：综合楼和男生宿舍粉刷项目、青少年校外活动中心厕所维修改造项目经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 608.25 万元，比上年预算增加 63.11 万元，增长 11.58%，主要原因是：办公费及项目经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为914.80万元，比上年预算增加405.80万元，增长79.72%，主要原因是：学校、幼儿园保安人员经费增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算为1222.44万元，比上年预算增加133.75万元，增长12.29%，主要原因是本年度人员增加，社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年一般公共预算基本支出15147.16万元，其中：

人员经费14233.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费913.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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。

七、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年公共预算项目详见乌鲁木齐县教育局本级及所属各单位预算公开说明。

八、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费数为72.15万元，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71.80万元，公务接待费0.35万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加8.65万元，增长13.62%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加8.70万元，增长13.79%，主要原因是本年度预计车辆使用增加，燃油费增加；公务接待费减少0.05万元，下降12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费。

九、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2022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

2022年，乌鲁木齐县教育局（汇总）本级及下属0家行政单位和20家事业单位的机关运行经费财政拨款预算913.46万元，比上年预算增加23.69万元，增长2.66%。主

要原因是办公费及暖气费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县教育局（汇总）政府采购预算1649.61万元，其中：政府采购货物预算269.50万元，政府采购工程预算1.80万元，政府采购服务预算1378.31万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1649.61万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1649.61万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县教育局（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋160,890.64平方米，价值19,367.73万元。
2. 车辆20辆，价值357.28万元；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20辆，价值357.28万元。
3. 办公家具价值0万元。
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）。

2022年单位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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目199个，

涉及预算金额 5475.52 万元。此部分详见乌鲁木齐县教育局
本级及所属各单位预算公开说明：

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位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。

五、“三公”经费：指单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县教育局（汇总）

2022年2月2日