

附件 3:

## 乌鲁木齐县第一中学 2022 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县第一中学概况

- 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县第一中学 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 乌鲁木齐县第一中学概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐县第一中学始建于1964年(原名:板房沟乡中学),2004年,为整合当地教育资源,先后与当地5所学校合并,改名为板房沟乡中心学校,2007年12月更名为乌鲁木齐县第一中学,是一所九年一贯制(寄宿制)汉语学校。学校占地面积为53139平方米,校舍总建筑面积为28472.12平方米(新晨幼儿园4102平米,东湾幼儿园1226.9平米,活动中心5500平米,县一中17643.22平米),绿化面积为14302平方米。目前,学校共有34个教学班,其中小学20个,初中14个,在校学生1387人,其中小学生786人,中学生601人。学校现有教职工82人,其中专任教师80人(小学专任教师33人,初中专任教师46人),工人3人。

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖您、工资福利职称评定、以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建之健全各项规制度。加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他信务。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县第一中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：总务处、教务处、财务室、德育处、名师工作室。

乌鲁木齐县第一中学编制数 90，实有人数 127 人，其中：在职 81 人，增加 0 人； 退休 46 人，增加 1 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：乌鲁木齐县第一中学

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）	2536.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2536.24	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	2388.91
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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	147.33
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2536.24	支 出 总 计	2536.24

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	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	2388.91	2388.91						
205	02		普通教育	2388.91	2388.91						
205	02	01	学前教育	59.50	59.50						
205	02	02	小学教育	970.56	970.56						
205	02	03	初中教育	1358.85	1358.85						
208			社会保障和就业支出	147.33	147.33						
208	05		行政事业单位养老支出	147.33	147.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33						
			合 计	2536.24	2536.24						



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2536.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2536.24	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	2388.91	2388.91		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	147.33	147.33		
		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	2536.24	支 出 总 计	2536.24	2536.24		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1569.03	1569.03	
301	01	基本工资	432.61	432.61	
301	02	津贴补贴	138.13	138.13	
301	03	奖金	210.65	210.65	
301	07	绩效工资	324.73	324.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.33	147.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.06	112.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.91	24.91	
301	12	其他社会保障缴费	18.43	18.43	
301	13	住房公积金	131.45	131.45	
301	99	其他工资福利支出	28.73	28.73	
302		商品和服务支出	108.77		108.77
302	08	取暖费	67.01		67.01
302	28	工会经费	11.20		11.20
302	29	福利费	25.76		25.76
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	161.47	161.47	
303	02	退休费	16.26	16.26	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	08	助学金	113.52	113.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.81	28.81	
		<b>合 计</b>	1839.27	1730.50	108.77

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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	资本性支出（基本建设） 债务利息及费用支出	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		696.97	84.00	566.86	21.11		25.00				
205	02		普通教育		696.97	84.00	566.86	21.11		25.00				
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	乌鲁木齐县第一中学(东湾幼儿园) 幼儿卫生间维修	13.28		13.28							
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	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	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	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	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	乌鲁木齐县第一中学电子围栏	27.98		27.98									
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐第一中学、活动中心监控维修及安全隐患排查第三方评估	21.82		21.82									
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艺术体育特色项目	30.00		20.00				10.00					
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	乌鲁木齐县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	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								
				合计	696.97	84.00	566.86	21.11			25.00					

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县第一中学

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.30		3.30		3.30	



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县第一中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2536.24 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、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学收入预算 2536.24 万元，其中：

一般公共预算 2536.24 万元，占 100%，比上年预算增加 609.07 万元，增长 31.60%，主要原因是今年工资及社保调整基数，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、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县第一中学 2022 年支出预算 2536.24 万元，其中：

基本支出 1839.27 万元，占 72.52%，比上年预算增加 268.59 万元，增长 17.10%。主要原因是今年工资及社保调整基数，经费增加。

项目支出 696.97 万元，占 27.48%，比上年预算增加 340.48 万元，增长 95.51%，主要原因是青少年校外活动中心运行经费增加。

#### **四、关于乌鲁木齐县第一中学 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 2536.24 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 2536.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2388.91 万元，主要用于人员工资、社保、住房公资金，日常公用经费以及专项业务经费；

社会保障和就业支出 147.33 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐县第一中学 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**

乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算拨款合计 2536.24 万元，其中：基本支出 1839.27 万元，比上年预算增加 268.59 万元，增长 17.1%。主要原因是今年工资及社保调整基数，经费增加。

项目支出 696.97 万元，比上年预算增加 340.48 万元，增长 95.51%。主要原因是青少年校外活动中心运行经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2388.91万元，占94.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）147.33万元，占5.81%。

## （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）学前教育（项）：2022年预算数为59.50万元，比上年预算增加12.60万元，增长26.87%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为970.56万元，比上年预算增加130.26万元，增长15.50%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为1358.85万元，比上年预算增加436.35万元，增长47.30%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（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147.33万元，比上年预算数增加29.86万元，增长25.42%，主要原因是：本年度人员养老保险基金缴费基数调整。

## 六、关于乌鲁木齐县第一中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县第一中学2022年一般公共预算基本支出1839.27万元，其中：

人员经费 1730.50 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。

公用经费 108.77 万元，主要包括：取暖费、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、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **项目一：**

项目名称：新晨幼儿园学前教育保障机制经费-公用经费

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教（2007）117 号文件规定。

预算安排规模：9.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：（34 名学生\*9 个月\*380 元/月，公用取暖费 34 人\*120 元/生，教材费 34 人\*130 元/生），项目资金主要用于幼儿伙食补助，电费，水费，邮电费，购买办公耗材用品，维修维护费，培训费，办公设备购置等基本支出开支。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### **项目二：**

项目名称：乌鲁木齐县第一中学（东湾幼儿园）卫生间  
维修改造

设立的政策依据：托幼机构设备卫生基本要求、托幼机  
构卫生标准、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》编号为 JGJ  
39-2016

预算安排规模：13.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1、材料费：36500 元\*3 间=109500 元、  
2、机械费：2000 元、3、人工费：21300 元

合计：132800 元

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### 项目三：

项目名称：东湾幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免  
费教育资金管理暂行办法的通知》乌财教（2007）117 号文  
件规定。

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：幼儿伙食补助，电费，水费，邮电费，  
办公耗材用品，培训费，办公设备购置费 11.50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### 项目四：

项目名称：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

设立的政策依据：乌财科函[2021]29号。

预算安排规模：9.90万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：楼道、楼梯间、3个教学班级，活动室制作墙裙，共计550平方米，每平方单价180元，材料均使用瓷砖，达到A级防火标准，合计99000元

资金执行时间：2022年1月--12月

#### **项目五：**

项目名称：乌鲁木齐县第一中教师培训费

设立的政策依据：乌财科函[2021]29号。

预算安排规模：16.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1、13个人左右参加继续教育，每人800元，合计1.04万元。

2、学校每学年外派学习：疆外22人次，每人6000元，合计13.2万元；疆内培训预计52人次，每次300元，合计1.56万元

3、外聘专家讲座，预计20人次，每次500元，合计1万元

资金执行时间：2022年1月--12月

#### **项目六：**

项目名称：乌鲁木齐县青少年校外活动中心运行经费

设立的政策依据：乌县财[2019]00179号

预算安排规模：168.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1、2022 年聘用教师工资支出 84 万元（培训课时 4200\*200 元/课时）

2、电费，水费，电话费 4.5 万元。

5、办公费 15 万元。

6、物业管理费 18 万元（校园文化，校园美化，校园安全。

7、维修维护费 12 万元（监控维修，设备维修，水电暖维修）。

7、活动经费：3.5 万元。

8、办公设备购置 15 万元。

9、专用材料费 10 万元。

10、劳务费 6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### 项目七：

项目名称：乌鲁木齐县第一中学电子围栏

设立的政策依据：乌财科函[2021]29 号

预算安排规模：27.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：校围墙共计 1200 米，活动中心围墙 200 米，新晨幼儿园围墙 600 米，东湾幼儿园围墙 332 米，每米 120 元，共计 27.98 万元

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### 项目八：

项目名称：乌鲁木齐县第一中学、活动中心监控维修及安全隐患排查第三方评估。

设立的政策依据：乌财科函[2021]29号

预算安排规模：21.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：摄像头 210 个\*410 元=86100 元；辅材 11000 元，录像机 8 个\*5200=41600 元，人工费 79500 元，共计 21.82 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

#### 项目九：

项目名称：乌鲁木齐县第一中学、活动中心、幼儿园消防设施年度维保检测。

设立的政策依据：乌财科函[2021]29号。

预算安排规模：18.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：消防设施年度维保、消防设施年度检测报价：县一中 9.90 万元，活动中心 6.00 万元，板房沟东湾幼儿园和新晨幼儿园各 1.50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

#### 项目十：

项目名称：乌鲁木齐县第一中学艺术体育特色项目

设立的政策依据：乌财科函[2021]29号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1、训练费 12 万元。2、装备材料购置 18 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### 项目十一：

项目名称：运动场翻建及卓正楼楼道、阶梯教室改造项目

设立的政策依据：保障学生正常体育活动的开展，保障学生在运动中的安全，提升学校办学品味，保证运动场能够正常使用；对卓正楼过道的维修改造，消除消防安全隐患；对阶梯教室消防安全升级改造。

预算安排规模：329.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：1、运动场翻建预算 280 万。

2、卓正楼楼道、教室铺瓷砖面积:1658 平方米。预计资金:25 万元。

3、阶梯教室消防安全升级改造 24 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### 项目十二：

项目名称：乌鲁木齐县第一中学义务教育保障机制公用经费

设立的政策依据：为进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。根据《关于印发新疆维吾尔自治区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)、《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》(教材[2017]1号)、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教[2019]30号)等有关规定城乡义务教育生均公用经费基准定额为:普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850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,特殊教育、随班就读学生每生每年6000元。继续落实不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费。取暖费生均120元,我区按照各地采暖期的长短分别按85元、105元、140元、180元、220元进行分配。生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按8:2的比例分担。家庭经济困难学生生活费补助生均标准为:寄宿生:小学1250元/年,初中1500元/年;非寄宿生:小学625元/年,初中750元/年,特教1750元/年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支。国家和自治区调整补助范围和标准时,按相关政策执行。家庭经济困难寄宿生贫困面按农村100%、城市40%(南疆四地州100%)确定;家庭经济困难非寄宿生贫困面按30%(乌鲁木齐市、克拉玛依市10%)确定。

预算安排规模:19.30万元

项目承担单位:乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况:1、水费,电费,电话费等支出5万元。

2、办公用品购置5万元。

3、物业管理费（校园绿化，校园美化，制作费，安保费）3万元。

4、其他商品和服务支出 3.3 万元。

5、维修维护费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

### 项目十三：

项目名称：东湾幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金管理暂行办法的通知乌财教〔2017〕 117 号文件

预算安排规模：8.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：学前教育保障机制经费幼儿伙食补助 8.712 万元（44 名学生\*1980 元/生/年）。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

资金来源：预算拨款

补贴人数：44 人

补贴标准：1980 元/生/年

补贴范围：在园人数

补贴方式：伙食费

发放程序：用于幼儿日常伙食费开支

受益人群和社会效益：在园幼儿，减轻农牧民经济负担。

### 项目十四：

项目名称：新晨幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费

教育资金管理暂行办法的通知乌财教〔2017〕 117号文件。

预算安排规模：6.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：学前教育保障机制经费幼儿伙食补助  
6.73万元（34名学生\*1980元/生/年）。

资金执行时间：2022年1月--12月

资金来源：预算拨款

补贴人数：34人

补贴标准：1980元/生/年

补贴范围：在园人数

补贴方式：伙食费

发放程序：用于幼儿日常伙食费开支

受益人群和社会效益：在园幼儿，减轻农牧民经济负担。

#### **项目十五：**

项目名称：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

设立的政策依据：为进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。根据《关于印发新疆维吾尔自治区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）、《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1号）、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）等有

关规定城乡义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 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，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。取暖费生均 120 元，我区按照各地采暖期的长短分别按 85 元、105 元、140 元、180 元、220 元进行分配。生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按 8:2 的比例分担。家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：寄宿生：小学 1250 元 / 年，初中 1500 元 / 年；非寄宿生：小学 625 元 / 年，初中 750 元 / 年，特教 1750 元 / 年。家庭经济困难学生生活费补助资金主要用于受助学生的生活费开支。国家和自治区调整补助范围和标准时，按相关政策执行。家庭经济困难寄宿生贫困面按农村 100%、城市 40%(南疆四地州 100%)确定；家庭经济困难非寄宿生贫困面按 30%(乌鲁木齐市、克拉玛依市 10%)确定。

预算安排规模：5.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县第一中学

资金分配情况：蔬菜，粮油，副食品肉类 5.67 万元

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

资金来源：预算拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：在校寄宿生

补贴方式：伙食费

发放程序：用于寄宿生常伙食费开支

受益人群和社会效益：在校寄宿生，减轻农牧民经济负担。

## **八、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.30 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 3.30 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.20 万元，下降 5.71%，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%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 5.71%，主要原因是严格按照规定执行，节约经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务接待费。

## **九、关于乌鲁木齐县第一中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县第一中学 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，乌鲁木齐县第一中学本级及下属 0 家行政单位

和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 108.77 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 15.65%。主要原因是本年度取暖费、福利费较上年增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县第一中学政府采购预算 564.06 万元，其中：政府采购货物预算 106.18 万元，政府采购工程预算 400.16 万元，政府采购服务预算 57.72 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 564.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 564.06 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县第一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 28472.12 平方米，价值 4631.27 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 278.31 万元。
4. 其他资产价值 1061.62 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15个，涉及预算金额696.97万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学、活动中心、 幼儿园消防设施年度维保检测	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	18.9	其中：财政拨款	18.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	消防设施符合法律法规，完好率 100%，及时检查发现隐患，及时整改，有详细的应急演练预案，进行消防安全意识教育讲座。					
<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>		
产出指标	数量指标	消防设施维保覆盖面		全校公共建筑		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	师生及财产安全		得到保障		
	成本指标	消防维保		13.7 万元		
消防设施年度监测		5.2 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防和减少校园安全事故的发生		减少		
	可持续影响指标	三个增长		逐步增长		
创建安全和谐校园		进一步改善				
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	东湾幼儿园学前教育保障机制经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	8.71	其中:财政拨款	8.71	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乌鲁木齐县板房沟镇东湾幼儿园通过本项目可满足东湾村幼儿享受学前教育的需求,提高教职工专业水平,改善幼儿园教育教学环境,为幼儿创造一个安全健康、富有童趣的生活及活动环境,满足幼儿全面发展的要求。					
<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>		
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数		≥44人		
	质量指标	农村学前保障覆盖率		=100%		
	时效指标	保障经费支付及时率		≥98%		
	成本指标	幼儿伙食补助标准		=220元/人/月		
效益指标	经济效益指标	满足东湾村幼儿享受学前教育的需求		有效		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	落实教育惠民政策		落实		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学(东湾幼儿园) 幼儿卫生间维修	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	13.28	其中:财政拨款	13.28	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	经幼儿园卫生间维修改造项目, 大大提升我园园所形象, 改善幼儿如厕环境, 有助于幼儿良好的卫生习惯、文明如厕习惯、秩序习惯、区分性别意识、以及小朋友间互相尊重等等习惯的养成					
<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>		
产出指标	数量指标	修改卫生间数		=3 间		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	成本指标	维修维护费		≤13.28 万元		
效益指标	经济效益指标	逐步提高学前教育投, 优化办学条件入		效果明显		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创建安全和谐校园		效果明显		
满意度指标	满意度指标	家长满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	青少年校外活动中心运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	168	其中:财政拨款	168	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障了乌鲁木齐县青少年课外活动中心正常运转,更多农牧民子女享受优质的教育教学资源,推进学生德智体美劳全面发展,全县学生提供一个安全愉快的课外环境。					
<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>		
产出指标	数量指标	支持的学科数量		≥30个		
	质量指标	学生全面发展		逐步提高		
	时效指标	资金使用时效		12个月		
成本指标	聘用教师工资		84万元			
	日常公用支出		84万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益学校数		≥13所		
		受益学生数		≥1600人		
	生态效益指标					
可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显			
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学（东湾幼儿园）学前教育保障机制经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	11.5	其中:财政拨款	11.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乌鲁木齐县板房沟镇东湾幼儿园通过本项目可满足东湾村幼儿享受学前教育的需求,提高教职工专业水平,改善幼儿园教育教学环境,为幼儿创造一个安全健康、富有童趣的生活及活动环境,满足幼儿全面发展的要求。					
<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>		
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数		≥44人		
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%		
		农村学前保障覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	人员经费		8.514万元/年		
		公用经费		15.781万元/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	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	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额：	9.9	其中：财政拨款	9.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乌鲁木齐县板房沟镇东湾幼儿园通过本项目可满足东湾村幼儿享受学前教育的需求，消除安全隐患，改善幼儿园教育教学环境，为幼儿创造一个安全健康、富有童趣的生活及活动环境，满足幼儿全面发展的要求。					
<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>		
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数		≥44 人		
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%		
		项目合格率		≧98%		
	时效指标	项目完成及时率		‘=100%		
	成本指标	维修经费		9.9 万元		
	社会效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
生态效益指标						
可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≧96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学、活动中心监控维修及安全隐患排查第三方评估	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	21.82	其中:财政拨款	21.82	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要是增加技防设施,为了提高学院安全保卫管理工作的精细化程度,维护校园稳定,保障学校正常教育、教学和教研活动进行,构筑安全防范壁垒,创建安全和谐的校园环境,不断提高维护校园公共安全和服务师生的能力,大力加强信息化建设和运用,进一步提升安全保卫工作效能,确保校园安全稳定。					
<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>		
产出指标	数量指标	维修维护摄像头数量		≥210个		
	质量指标	维修维护录像设备数量		≥8个		
		监控覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	成本指标	维修维护费		≤21.82万元		
	社会效益指标	预防和减少校园安全案件的发生		减少		
生态效益指标						
可持续影响指标	创建安全和谐校园		进一步改善			
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学电子围栏	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	27.98	其中:财政拨款	27.98	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	学校通过此项目可消除安全隐患,保障师生安全,达到校园安防硬性指标					
<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>		
产出指标	数量指标	安装电子围栏墙长度覆		=1400米		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥98%		
成本指标	购置及安装经费		27.98万元			
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学教师培训费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	16.8	其中:财政拨款	16.8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	据市、县、学校的培训计划,认真开展工作教师培训工作,通过外出培训、校本培训、专家讲座等方式,积极推进项目的开展实施,不断提高教育效果。					
<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>		
产出指标	数量指标	支持的学科数量		≥32 人次		
	质量指标	受益人数		≥108 人		
	时效指标	培训项目验收合格率		≥98%		
培训项目完成及时率		≥98%				
成本指标	培训及材料费		≤16.8 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高学生全面发展		提升	
生态效益指标						
可持续影响指标	提升教师业务水平		效果显著			
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学义务教育保障经费寄宿生生活补助	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5.67	其中:财政拨款	5.67	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障学校工作的正常运转,学校创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的校园文化,为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
<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>		
产出指标	数量指标	享受人数		≥76人		
	质量指标	普惠性义务教育资源覆盖率		≥98%		
	时效指标	农村义务保障覆盖率		'=100%		
		项目完成及时率		≥98%		
成本指标	寄宿生生活补助		5.7万元			
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学义务教育保障机制公用经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	19.3	其中:财政拨款	19.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障学校工作的正常运转,学校创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的校园文化,为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
<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>		
产出指标	数量指标	享受义务教育资助的幼儿人数		≥1429人		
	质量指标	普惠性义务教育资源覆盖率		≥98%		
		农村义务保障覆盖率		=100%		
	时效指标					
		项目完成及时率		=100%		
成本指标						
	日常公用经费		19.3万元/年			
效益指标	经济效益指标	减轻农牧民经济负担		效果明显		
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县第一中学义务教育保障机制公用经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>1、通过特色项目提高学生德智体美劳等全面发展。2、保障学校足球项目工作的正常运转,丰富教育内涵和鲜明的办学特色和校园文化,增强学生体质,增加学生的足球水平。3、通过冰雪专项经费的使用,保障了我校冰雪项目的正常运转,提升了办学质量,促进学校向内涵发展,为学生的健康发展营造了一个有力的、可以互动的环境。为上级体育部门输送人才。4、通过“梨园粹”戏曲社团,培养学生对戏曲艺术的兴趣,了解戏曲艺术的相关知识,进一步传承、弘扬优秀的民族文化。通过逐步推进的方式,使全校师生人人能够会唱京剧曲目,人人知道一些京剧相关的基本知识,在全校范围内形成比较浓厚的京剧艺术教育氛围</p>					
<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>		
产出指标	数量指标	支持的学科数量		≥10个		
		受益人数		≥1429人		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	项目成本		≤90万		
	社会效益指标	提升社会知晓率		提升		
提升学生全面发展		效果显著				
可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	新晨幼儿园学前教育保障机制经费-公用经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	9.38	其中:财政拨款	9.38	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过保障机制公用经费支出,保障了我园工作的正常运转,提升了办园品质,促进幼儿向内涵发展,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境,受到了幼儿家长的一致好评。					
<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>		
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数		≥34人		
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%		
		农村学前保障覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	人员经费		6.73万元/年		
公用经费		8.92万元/年				
效益指标	经济效益指标					
		减轻农牧民经济负担		效果明显		
	社会效益指标					
可持续影响指标	落实教育惠民政策		效果明显			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	新晨幼儿园学前教育保障机制经费-伙食补助	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	6.73	其中:财政拨款	6.73	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	。通过保障机制公用经费支出,保障了我园工作的正常运转,提升了办园品质,促进幼儿向内涵发展,为幼儿的健康发展营造了一个有力量的,可以互动的环境,受到了幼儿家长的一致好评。					
<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>		
产出指标	数量指标	享受伙食补助人数		≥34人		
	质量指标	学校教育覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成率		≥98%		
	成本指标	幼儿伙食补助		≤6.73万元		
效益指标	经济效益指标	减负家长经济负担		效果明显		
	社会效益指标					
	可持续影响指标	优化学前教育资源		效果明显,逐步改善		
满意度指标	满意度指标	家长满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县第一中学			<b>项目名称</b>	运动场翻建及卓正楼楼道、阶梯教室改造项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	329	其中:财政拨款	329	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为学生提供更好的学习环境					
<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>		
产出指标	数量指标	运动场维修面积		≥3358 平方		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	成本指标	改造项目成本		≤329 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善办学条件		效果明显		
	可持续影响指标	创建和谐文明安全校园		效果明显		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

**(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。

乌鲁木齐县第一中学

2022 年 2 月 2 日