

附件 3:

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年度预 算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学概况

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、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学概况

一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学编制数 20 ，实有人数 25 人，其中：在职 20 人，减少 11 人； 退休 5 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：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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）	483.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	483.30	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	452.59
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	30.71
		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	483.30	支 出 总 计	483.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	452.59	452.59						
205	02		普通教育	452.59	452.59						
205	02	01	学前教育	36.92	36.92						
205	02	02	小学教育	415.67	415.67						
208			社会保障和就业支出	30.71	30.71						
208	05		行政事业单位养老支出	30.71	30.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71						
			合 计	483.30	483.30						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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			教育支出	452.59	345.22	107.37
205	02		普通教育	452.59	345.22	107.37
205	02	01	学前教育	36.92		36.92
205	02	02	小学教育	415.67	345.22	70.45
208			社会保障和就业支出	30.71	30.71	
208	05		行政事业单位养老支出	30.71	30.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
			合 计	483.30	375.93	107.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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）	483.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	483.30	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	452.59	452.59		
		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	30.71	30.71		
		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	483.30	支 出 总 计	483.30	483.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	452.59	345.22	107.37
205	02		普通教育	452.59	345.22	107.37
205	02	01	学前教育	36.92		36.92
205	02	02	小学教育	415.67	345.22	70.45
208			社会保障和就业支出	30.71	30.71	
208	05		行政事业单位养老支出	30.71	30.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	326.78	326.78	
301	01	基本工资	90.86	90.86	
301	02	津贴补贴	29.27	29.27	
301	03	奖金	43.57	43.57	
301	07	绩效工资	66.40	66.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	27.35	27.35	
301	99	其他工资福利支出	9.48	9.48	
302		商品和服务支出	29.01		29.01
302	08	取暖费	17.76		17.76
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	5.43		5.43
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	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	20.14	20.14	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	08	助学金	11.52	11.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.94	5.94	
		合 计	375.93	346.92	29.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	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		107.37		95.74	11.63							
205	02		普通教育		107.37		95.74	11.63							
205	02	01	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	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	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	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	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	乌县托里乡希望幼儿园保障机制经费	8.40		8.40								
205	02	02	小学教育	教职工培训	4.50		4.50								
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	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	特色学校（冰山示范校，民乐特色）	26.00		26.00									
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	县级配套部分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								
				合 计	107.37		95.74	11.63								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 483.30 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、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学收入预算 483.30 万元，其中：

一般公共预算 483.30 万元，占 100%，比上年预算减少 144.01 万元，下降 22.96%，主要原因是人员减少，社保、工资、公积金基数调减；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年支出预算 483.30 万元，其中：

基本支出 375.93 万元，占 77.78 %，比上年预算减少 137.85 万元，下降 26.83%，主要原因是人员减少，社保、

工资、公积金基数调减。

项目支出 107.37 万元，占 22.22 %，比上年预算减少 6.16 万元，下降 5.43%，主要原因是特色项目经费减少，教师培训费项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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 483.30 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 483.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 452.59 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 30.71 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算拨款合计 483.30 万元，其中：基本支出 375.93 万元，比上年预算减少 137.85 万元，下降 26.83 %。主要原因是：人员减少，社保、工资、公积金基数调减。项目支出 107.37 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 5.43%。主要原因是：特色项目经费减少，教师培训费项目经费减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）452.59 万元，占 93.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.71 万元，占 6.35%。

（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 36.92 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.99%，主要原因是：人员减少，经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 415.67 万元，比上年预算减少 132.9 万元，下降 24.23%，主要原因是：本年度人员减少，工资社保、住房公积金调整基数；

3. 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 年预算数为 30.71 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 5.36%，主要原因是：人员减少，工资社保、养老保险缴费调整。

六、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算基本支出 375.93 万元， 其中：

人员经费 346.92 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 29.01 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、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：托里乡乌拉泊幼儿园保障机制经费——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【2017】117 号

预算安排规模：6.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园

资金分配情况：26 名幼儿保障经费，每人 2623.08 元，共计 6.82 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 2：保障幼儿园日常教学生产工作正常运行，申请教学楼左侧与锅炉房中间硬化维修项目

设立的政策依据：县财发（2016）91 号关于转发乌鲁木齐市财政局转发自治区财政厅转发《财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》的通知；财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知（财建【2016】503 号；自治区财政厅转发《财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知（乌财建【2016】386 号）。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园

资金分配情况：教学楼左侧与锅炉房中间硬化维修项目
资金共计 2.50 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 3：托里乡希望幼儿园保障机制经费——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【2017】117 号

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡希望幼儿园

资金分配情况：32 名学生保障经费，水费、电费共计
8.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 4：城乡义务教育保障机制县级配套——公用经
费

设立的政策依据：1、乌财科教〔2020〕85 号-关于提前
下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知——公用经费。
2、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”
资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该
项目资金的管理及使用。

预算安排规模：1.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：147 名学生，城乡义务教育保障办公经费共计 1.71 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 5：特色学校

设立的政策依据：《乌鲁木齐市级体育与传统文化特色学校建设实施方案》会议纪要

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：参加科学展览学生培训费 26.00 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 6：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

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的财经会议要求。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：摄像头损坏更换，线路维护、网络维护等 1.00 万元。安全风险及隐患排查第三方评估费 2.00 万元，电子围栏 5.00 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 7：教师培训费

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号，提高教师的整体素质学校教师外出培训经费。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：照《乌拉泊正大希望中学教师培训计划》予以实施，2022 年教师培训项目预算申请资金 4.50 万元，专门用于教师各项培训费用

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 8：正大希望中学大门口至教学楼门前的路面多年来一直未曾修补，尤其是一进校门处那块坑坑洼洼，学生和老师经常在此处跌倒，甚至被崴脚。教学楼门口多年因暖气管道漏水也导致出现裂缝及下沉现象。加之教学楼属正大畜牧集团早年投资建设，楼门进出口没有残疾人通道，不符合安全标准，故需硬化。

设立的政策依据：根据财经会议要求，提升学校的办学条件，消除安全隐患。为学生提供一个干净舒适的学习环境。

预算安排规模：18.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：硬化面积 1254 平米，一平方 150 元整，需要资金 18.81 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 9：校园绿化、水、电、车辆租赁费

设立的政策依据：根据财经会议要求，主要是保障学校的学生日常上学安全和教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：申请 2022 年公务用车预算金额 5.00 万元，水费大约 4.00 万左右，电费 2 万元整，2022 年校园绿化美化约需投入资金 2.00 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 10：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（两个幼儿园）

设立的政策依据：根据财经会议要求，根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：摄像头损坏更换，线路维护、网络维护等：乌拉泊幼儿园 0.50 万元，希望幼儿园 0.50 万元，安全风险及隐患排查第三方评估费（2 所幼儿园）共 3.00 万元，电子围栏共计 2.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 11：义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费

设立的政策依据：1、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教〔2020〕90 号-《关于下达 2021 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

资金分配情况：困难学生生活补助资金

资金执行时间：1-12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：625 元/人

补贴范围：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读，继续落实好“两免一补”政策。

“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。

补贴方式：严格按照文件执行

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：非寄宿生贫困学生，减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。

项目名称 12: 托里乡乌拉泊幼儿园保障机制经费——伙食费

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

预算安排规模：5.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园

资金分配情况：幼儿园伙食费 5.15 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：1980 元/人/年

补贴范围：学前三年免费教育幼儿园伙食费

补贴方式：用于结算购买食材

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：确实减轻农牧民家庭经济负担。

项目名称 13：托里乡希望幼儿园保障机制经费——伙食费

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

预算安排规模：6.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县灯草沟幼儿园

资金分配情况：幼儿园伙食材料费 6.34 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：36 人

补贴标准：1980 元/人/年

补贴范围：学前三年免费教育幼儿园伙食费

补贴方式：用于结算购买食材

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：确实减轻农牧民家庭经济负担。

八、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 5.71%，主要原因是厉行节约，压缩经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学 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，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学本级及下属 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 29.01 万元，比上年预算减少 5.58 万元，下降 16.13 %。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学政府采购预算

91.20 万元，其中：政府采购货物预算 59.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.61 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 60.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县乌拉泊正大希望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 8072.62 平方米，价值 3711.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 137.28 万元。

4. 其他资产价值 401.17 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 13 个，涉及预算金额 107.37 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)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	乌拉泊幼儿园保障机制经费——伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.15	其中：财政拨款	5.15	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%		
		指标 2：享受学前教育资助的幼儿人数		≥26 人		
	质量指标	指标 1：幼儿入园率				
	时效指标	指标 1：经费支出及时率		≥98%		
	成本指标	指标 1：幼儿伙食费		=5.15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：减轻农牧民家庭负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：增强农牧民幸福感指数		显著增强		
满意度指标	满意度指标	指标 1：家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	希望幼儿园保障机制经费——伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.34	其中：财政拨款	6.34	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育，保障幼儿园正常运转，具体开支范围：伙食费开支：购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料，保证二餐二点。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%		
		指标 2：享受学前教育资助的幼儿人数		≥32 人		
	质量指标	指标 1：幼儿入园率				
	时效指标	指标 1：经费支出及时率		≥98%		
	成本指标	指标 1：幼儿伙食费		=6.34 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：减轻农牧民家庭负担		有效减轻		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	教学楼属正大畜牧集团早年投资建设，楼门进出口没有残疾人通道，不符合安全标准，故需硬化改造等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.81	其中：财政拨款	18.81	其他资金	
项目总体目标	正大希望中学大门口至教学楼门前的路面多年来一直未曾修补，尤其是一进校门处那块坑坑洼洼，学生和老师经常在此处跌倒，甚至被崴脚。教学楼门口多年因暖气管道漏水也导致出现裂缝及下沉现象。加之教学楼属正大畜牧集团早年投资建设，楼门进出口没有残疾人通道，不符合安全标准，故需硬化。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：安排项目数量		≥3 个		
	质量指标	指标 1：项目验收合格率		≥95%		
	时效指标	指标 1：项目资金到位率		≥98%		
	成本指标	指标 1：修补地面		≥6.61 万元		
		指标 2：更换铁艺围栏		≥4.2 万元		
		指标 3：小厨房墙面改造，电线改电线改造		≥8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：减轻我园公用经费负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：推进学前务教育均衡发展		长期推进		
满意度指标	满意度指标	指标 1：教师满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	城乡义务教育保障机制县级配套 --公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.71	其中：财政拨款	1.71	其他资金	
项目总体目标	保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：收益学生人数		≥147 人		
	质量指标	指标 1：公用经费享受比例		≥98%		
	时效指标	指标 1：资金支付及时率		≥98%		
	成本指标	指标 1：经费执行情况		≥1.71 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：落实教育惠民政策		落实教育惠民政策		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生满意度		≥90%		
		指标 2：家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望沟中学			项目名称	特色学校	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	2022 年创建市级体育与传统文化特色学校，高质量的开展特色教育活动，开发学生的艺术潜能，培养学生的体育技能，提高学生的综合素质能力，打造乌鲁木齐县体育与艺术特色学校，创建市级体育与传统文化特色学校，不断的为国家培养人才。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：支持的学科数量		≥2 个		
		指标 2：参加社团活动人数		≥100 人		
	质量指标	指标 1：参训合格率		≥90%		
	时效指标	指标 1：项目按期完成率		≥95%		
	成本指标	指标 1：经费执行情况		≥26 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提升学生艺术素养		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：家长满意度		≥90%		
		指标 2：学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，					
	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	指标 1：安排项目数量			≥3 个	
	质量指标	指标 1：项目验收合格率			≥95%	
	时效指标	指标 1：项目资金及时支付率			≥95%	
	成本指标	指标 1：监控维修运维经费			≥3 万元	
		指标 2：安装电子围栏			≥3 万元	
		指标 3：安全风险及隐患排查第三方评估费			≥2 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：为师生提供良好安全的学习工作环境			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：社会对学校基础条件改善的满意度			≥90%	
		指标 2：师生对学校基础条件改善的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	教师培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金	
项目总体目标	树立终身学习的思想，掌握学习方法，提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：教师培训人数		≥20 人		
		指标 1：教师培训次数		≥29 次		
	质量指标	指标 1：培训结业率		≥95%		
	时效指标	指标 1：培训按期完成率		≥95%		
	成本指标	指标 1：经费执行情况		≥4.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提升教师业务水平		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：培训教师满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	义务教育保障机制家庭经济困难 学生生活补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金	
项目总体目标	补助家庭经济困难学生解决生活困难问题。减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：家庭经济困难非寄宿生人数（小学）		15 人		
	质量指标	指标 1：家庭经济困难学生享受比例		≥95%		
	时效指标	指标 1：项目资金按期拨付率		≥95%		
	成本指标	指标 1：经费执行情况		≥0.14 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：减轻我县农牧民家庭经济负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：落实惠民政策		有效落实		
满意度指标	满意度指标	指标 1：家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	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）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维修维护监控设备		≥138 个		
		更换电子围栏		=1400 米		
	质量指标	验收合格率		≥97%		
		监控覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	成本指标	安全隐患排查第三方评估费		=2 万元		
		电子围栏+监控维修及运维项目		=4 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案件的发生		有效减少		
	可持续影响指标	创建安全和谐校园		有效改善		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%		
		师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	乌拉泊幼儿园维修改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金	
项目总体目标	为了进一步规范项目,优化项目实施效果,在暑假进行实施项目工程。从中选取设计和制作公司,由校方和设计方多次商讨制定细化设计方案,再实施,所有项目严格按照项目申报计划范围,确保专款专用,努力做到经费使用前、使用中、使用后监督,确保项目资金安全、规范使用。主动接受教职工和社会的监督。学校实施封闭性管理,消除安全隐患。优化校园环境。使师生有舒适,安全的学习生活环境,促进学生身心健康,推动学校和谐发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乌拉泊幼儿园维修改造项目幼儿园维修项目的数幼儿园维修项目的数量		≥ 1 个		
	质量指标	检测合格率		$\geq 100\%$		
	时效指标	项目资金支付及时率		$= 100\%$		
	成本指标	教学楼左侧与锅炉房中间硬化		$= 2.5$ 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善办学条件		有效改善		
	生态效益指标	提高全体师生的幸福指数		显著提升		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	乌鲁木齐县乌拉泊幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.82	其中:财政拨款	6.82	其他资金	
项目总体目标	保障了幼儿园正常运转,幼儿园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幼儿园文化,为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		=26 人		
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥95%		
	时效指标	项目完成时限		=12 月		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	培训经费执行情况		≥95%		
	社会效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担		减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推进国语教育		大力推进		
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)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	乌县托里乡希望幼儿园保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.4	其中:财政拨款	8.4	其他资金	
项目总体目标	保障了幼儿园正常运转,幼儿园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幼儿园文化,为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		=32 人		
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥95%		
	时效指标	项目完成及时率		≥90		
	成本指标	培训经费执行情况		≥95%		
效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担		有效减轻		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推进国语教育		持续推进		
满意度指标	满意度指标	家长满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学			项目名称	车辆租赁费、电费、水费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	其中:财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	1. 为保障学生日常上学安全和教育教学正常开展,送样车辆每日从学校出发到县疾控中心送样,运送物资车辆每周一次运送防疫物资。教师需要外出市里、县教育局开会、到各个学校参加培训、送教等保障教学工做正常开展。 2. 乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学不是集中供暖,为了保障冬季学校正常取暖,需要烧锅炉用电和学校的日常用电。 3. 我校绿化面积 5000 多平方米,土质为沙石土地,加之自疫情以来学生用水量明显增大,我校水冲式厕所也建成使用,由此水费增加,					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量			≤3 辆	
	质量指标	车辆正常使用率			≥98%	
	时效指标	项目资金及时支付率			≥98%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	保障学生上学安全教学正常开展			保障	
	社会效益指标	保障师生的生命安全和学校的财产安全			有效保障	
	生态效益指标	提高安全保障			显著降低	
	可持续影响指标	保障学生上学安全教学正常开展			落实	

满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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。

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学

2022 年 2 月 2 日