

**乌鲁木齐市教育局 2022 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市教育局预算公开表

- 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、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 年乌鲁木齐市教育局预算情况说明

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

七、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育局 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 乌鲁木齐市教育局概况

一、主要职能

乌鲁木齐市教育局是乌鲁木齐市人民政府主管全市教育事业的职能部门，位于天山区青年路 361 号，其主要职能有：全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，拟定全市的教育法规、实施办法和管理条例，统筹制定全市教育事业的发展规划，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等具体工作。代表市人民政府开展教育督导工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市教育局的预算包括：乌鲁木齐市教育局本级预算及下属 33 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市教育局本级下设 14 个科室，分别是：1. 办公室、2. 人事科、3. 政策法规科（行政审批科）、4. 发展规划科、5. 思想政治工作科、6. 维稳工作科、7. 教育督导科、8. 财务审计科、9. 基础教育科、10. 职业教育与成人教育科、11. 民办教育科、12. 教师工作科、13. 学生工作科、14. 语言文字工作科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 33 家，纳入乌鲁木齐市教育局预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市教育局（本级）
2. 乌鲁木齐市第一中学
3. 乌鲁木齐市第二中学
4. 乌鲁木齐市第五中学
5. 乌鲁木齐市高级中学

6. 乌鲁木齐市第八中学
7. 乌鲁木齐市第十二中学
8. 乌鲁木齐市第十三中学
9. 乌鲁木齐市第十五中学
10. 乌鲁木齐市第十六中学
11. 乌鲁木齐市第二十中学
12. 乌鲁木齐市第二十三中学
13. 乌鲁木齐市第三十六中学
14. 乌鲁木齐市职业中等专业学校
15. 乌鲁木齐市聋人学校
16. 乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）
17. 乌鲁木齐市职业教育中心
18. 乌鲁木齐市教育研究中心
19. 乌鲁木齐市学生资助管理中心
20. 乌鲁木齐市教育综合服务中心
21. 乌鲁木齐市教育招生考试中心
22. 乌鲁木齐市人民政府教育督导室
23. 中国教育工会乌鲁木齐市委员会
24. 乌鲁木齐市中小学卫生保健指导中心
25. 乌鲁木齐市第六十六中学
26. 乌鲁木齐市第六十七中学
27. 乌鲁木齐市第六十八中学

- 28. 乌鲁木齐市第七十中学
- 29. 乌鲁木齐市第五十八中学
- 30. 乌鲁木齐市第 130 中学
- 31. 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心
- 32. 乌鲁木齐市教育信息服务中心
- 33. 乌鲁木齐技师学院
- 34. 乌鲁木齐市区内学生工作管理中心

乌鲁木齐市教育局编制数 5340 人，实有人数 7955 人，其中：在职 5085 人，增加 87 人；退休 2862 人，增加 64 人；离休 8 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局

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）	107138.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107138.36	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	107138.36
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	
		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	107138.36	支 出 总 计	107138.36

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局

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 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	107,138.36	107,138.36						
	01		教育管理事务	1,084.99	1,084.99						
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1,075.29	1,075.29						
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	9.70	9.70						
	02		普通教育	73,922.17	73,922.17						
205	02	03	初中教育	41,635.40	41,635.40						
205	02	04	高中教育	32,286.77	32,286.77						
	03		职业教育	7,372.76	7,372.76						
205	03	02	中等职业教育	4,208.28	4,208.28						
205	03	03	技校教育	3,164.48	3,164.48						
	07		特殊教育	2,823.31	2,823.31						
205	07	01	特殊学校教育	2,823.31	2,823.31						
	09		教育费附加安排的支出	18,084.84	18,084.84						
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1,291.73	1,291.73						
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	12,978.72	12,978.72						
205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	1,847.34	1,847.34						

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,967.05	1,967.05						
	99		其他教育支出	3,850.29	3,850.29						
205	99	99	其他教育支出	3,850.29	3,850.29						
			合 计	107,138.36	107,138.36						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局

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	107,138.36	86,407.12	20,731.24
	01		教育管理事务	1,084.99	1,075.29	9.70
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1,075.29	1,075.29	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	9.70		9.70
	02		普通教育	73,922.17	72,336.26	1,585.91
205	02	03	初中教育	41,635.40	40,839.82	795.58
205	02	04	高中教育	32,286.77	31,496.44	790.33
	03		职业教育	7,372.76	7,146.41	226.35
205	03	02	中等职业教育	4,208.28	4,021.22	187.06
205	03	03	技校教育	3,164.48	3,125.19	39.29
	07		特殊教育	2,823.31	2,821.03	2.28

205	07	01	特殊学校教育	2,823.31	2,821.03	2.28
	09		教育费附加安排的支出	18,084.84		18,084.84
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	1,291.73		1,291.73
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	12,978.72		12,978.72
205	09	05	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	1,847.34		1,847.34
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,967.05		1,967.05
	99		其他教育支出	3,850.29	3,028.13	822.16
205	99	99	其他教育支出	3,850.29	3,028.13	822.16
			合 计	107,138.36	86,407.12	20,731.24

表四：
财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局

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）	107138.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	107138.36	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	107138.36	107138.36		
		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				
		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	107138.36	支 出 总 计	107138.36	107138.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局

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	107,138.36	86,407.12	20,731.24
	01		教育管理事务	1,084.99	1,075.29	9.70
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1,075.29	1,075.29	
205	01	02	一般行政管理事务（教育 管理事务）	9.70		9.70
	02		普通教育	73,922.17	72,336.26	1,585.91
205	02	03	初中教育	41,635.40	40,839.82	795.58
205	02	04	高中教育	32,286.77	31,496.44	790.33
	03		职业教育	7,372.76	7,146.41	226.35
205	03	02	中等职业教育	4,208.28	4,021.22	187.06
205	03	03	技校教育	3,164.48	3,125.19	39.29
	07		特殊教育	2,823.31	2,821.03	2.28
205	07	01	特殊学校教育	2,823.31	2,821.03	2.28
	09		教育费附加安排的支出	18,084.84		18,084.84
205	09	03	城市中小学校舍建设（教 育费附加安排的支出）	1,291.73		1,291.73
205	09	04	城市中小学教学设施（教 育费附加安排的支出）	12,978.72		12,978.72
205	09	05	中等职业学校教学设施 （教育费附加安排的支 出）	1,847.34		1,847.34
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	1,967.05		1,967.05
	99		其他教育支出	3,850.29	3,028.13	822.16
205	99	99	其他教育支出	3,850.29	3,028.13	822.16
			合 计	107,138.36	86,407.12	20,731.24

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局

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	73,766.12	73,766.12	
	30101	基本工资	24,249.27	24,249.27	
	30102	津贴补贴	5,340.35	5,340.35	
	30103	奖金	1,969.10	1,969.10	
	30107	绩效工资	17,124.66	17,124.66	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,711.52	7,711.52	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	6,856.54	6,856.54	
	30111	公务员医疗补助缴费	1,438.02	1,438.02	
	30112	其他社会保障缴费	429.76	429.76	
	30113	住房公积金	6,881.98	6,881.98	
	30199	其他工资福利支出	1,764.92	1,764.92	
302		商品和服务支出	11,843.31		11,843.31
	30201	办公费	519.81		519.81
	30202	印刷费	133.50		133.50
	30203	咨询费	6.50		6.50
	30204	手续费	7.50		7.50
	30205	水费	322.41		322.41
	30206	电费	543.57		543.57
	30207	邮电费	181.63		181.63
	30208	取暖费	2,419.18		2,419.18
	30209	物业管理费	249.95		249.95
	30211	差旅费	130.26		130.26
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	508.54		508.54
	30214	租赁费	29.60		29.60

	30215	会议费			
	30216	培训费	209.37		209.37
	30217	公务接待费	1.20		1.20
	30218	专用材料费	365.97		365.97
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	3,193.16		3,193.16
	30227	委托业务费	304.40		304.40
	30228	工会经费	948.76		948.76
	30229	福利费	1,300.00		1,300.00
	30231	公务用车运行维护费	79.62		79.62
	30239	其他交通工具运行维护费			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	388.38		388.38
303		对个人和家庭的补助	797.69	797.69	
	30301	离休费	106.39	106.39	
	30302	退休费	619.22	619.22	
	30305	生活补助	19.28	19.28	
	30307	医疗费	52.80	52.80	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	86,407.12	74,563.81	11,843.31

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局

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		20,731.24	69	4,853.57	333.54		2,103.22	13,371.91				
	01		教育管理事务		9.70		9.70								
		02	一般行政管理事务（教育管理事务）		9.70		9.70								
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	学生资助工作管理专项经费	0.70		0.70								
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	市教育工会活动开展专项经费	9.00		9.00								
	02		普通教育		1,585.91	66.72	1,200.50	318.69							
		03	初中教育		795.58	66.72	626.00	102.86							
205	02	03	初中教育	2022 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费	80.74			80.74							

2 0 5	0 2	0 3	初中教育	2022 年公办 义务教育阶 段学校班主 任津贴补助 资金	66.72	66 .7 2								
2 0 5	0 2	0 3	初中教育	2022 年普通 高中国家助 学金	22.12			22.12						
2 0 5	0 2	0 3	初中教育	教育系统安 保服务费	626.00		626.00							
		0 4	高中教育		790.33		574.50	215.83						
2 0 5	0 2	0 4	高中教育	2022 年普通 高中国家助 学金	215.83			215.8 3						
2 0 5	0 2	0 4	高中教育	安保服务费 及物业服务 费	334.50		334.50							
2 0 5	0 2	0 4	高中教育	教育系统安 保服务费	240.00		240.00							
	0 3		职业教育		226.35		211.50	14.85						
		0 2	中等职业教育		187.06		175.50	11.56						
2 0 5	0 3	0 2	中等职业教育	2022 中职国 家助学金	11.56			11.56						
2 0 5	0 3	0 2	中等职业教育	教育系统安 保服务费	175.5		175.5							
		0 3	技校教育		39.29		36.00	3.29						
2 0 5	0 3	0 3	技校教育	2022 中职国 家助学金	3.29			3.29						

2 0 5	0 3	0 3	技校教育	教育系统安 保服务费	36.00		36.00							
	0 7		特殊教育		2.28	2. 28								
		0 1	特殊学校教育		2.28	2. 28								
2 0 5	0 7	0 1	特殊学校教育	2022 年公办 义务教育阶 段学校班主 任津贴补助 资金	2.28	2. 28								
	0 9		教育费附加安 排的支出		18,084.84		2,609.71			2,103.22	13,371.91			
		0 3	城市中小学校 舍建设（教育 费附加安排的 支出）		1,291.73		721.37				570.36			
2 0 5	0 9	0 3	城市中小学校 舍建设（教育 费附加安排的 支出）	维修改造项目	0.68						0.68			
2 0 5	0 9	0 3	城市中小学校 舍建设（教育 费附加安排的 支出）	维修和校园 文化建设	1,291.05		721.37				569.68			
		0 4	城市中小学教 学设施（教育 费附加安排的 支出）		12,978.72		497.69			1,936.27	10,544.76			

2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	设备购置	126.93		12.00				114.93				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	设备购置项目-2021年及以前年度质保金和进度款项目	9.95						9.95				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	2022年设备购置及质保金	81.97		16.97				65.00				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	标准化考点及考务综合管理服务平台软件和硬件建设维护项目	16.86		16.86								
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	护眼灯	1,590.82		27.36				1,563.46				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	设备购置	1,161.14						1,161.14				

2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	市级学校体育和传统文化特色学校补助资金	182.00		167.00				15.00				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	校车租赁	257.50		257.50								
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-1 中河马泉校区设备购置	1,000.00						1,000.00				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-第 58 中学西校区新建综合教学楼、宿舍、食堂及维修改造设备购置项目	1,000.00						1,000.00				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-河马泉校区设备购置	400.00						400.00				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-市第 23 中学新校区建设项目设备购置	500.00						500.00				

2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-市第70中学凌空校区设备购置	1,000.00						1,000.00				
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-市第70中学凌空校区维修改造	1,936.27					1,936.27					
2 0 5	0 9	0 4	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	中小学布局规划-新校区设备采购	3,715.28						3,715.28				
		0 5	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）		1,847.34		10.30			166.95	1,670.09				
2 0 5	0 9	0 5	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	市级学校体育和传统文化特色学校补助资金	6.00		2.00				4.00				
2 0 5	0 9	0 5	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	维修和校园文化建设	852.15		8.30				843.85				

2 0 5	0 9	0 5	中等职业学校 教学设施（教 育费附加安排 的支出）	中小学布局 规划-市职业 中等专业学校 新建校区 设备购置	281.50						281.50				
2 0 5	0 9	0 5	中等职业学校 教学设施（教 育费附加安排 的支出）	中小学布局 规划-市职业 中等专业学校 新建校区 维修改造	166.95					166.95					
2 0 5	0 9	0 5	中等职业学校 教学设施（教 育费附加安排 的支出）	护眼灯	445.70						445.70				
2 0 5	0 9	0 5	中等职业学校 教学设施（教 育费附加安排 的支出）	设备购置	95.04						95.04				
		9 9	其他教育费附 加安排的支出		1,967.05		1,380.35				586.70				
2 0 5	0 9	9 9	其他教育费附 加安排的支出	教育业务发 展类专项经 费	473.55		473.55								
2 0 5	0 9	9 9	其他教育费附 加安排的支出	市教育局综 合业务楼新 增空调、维 修及外挂机 新增和更换 位置经费	9.30						9.30				
2 0 5	0 9	9 9	其他教育费附 加安排的支出	《乌鲁木齐 教育》编审 发行	10.00		10.00								

2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	2022 年课桌椅及设备采购	532.10						532.10				
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	普通高中教材费	500.00		500.00								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	2022 年全市中考体育测试项目	180.00		180.00								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	各学科教师竞赛评审及骨干教师培训	80.00		80.00								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	市级学校体育和传统文化特色学校补助资金	12.00		12.00								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	教学竞赛展示经费	50.00		50.00								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	学生资助政策落实专项经费	10.00		10.00								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	教学质量提升经费	30.00		30.00								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	教育督导专项业务费	11.80		11.80								
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	市教育局综合业务楼安全设备软件升级及上网行为管理设备购置经费	23.80						23.80				
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	学校健康教育和卫生工作经费	20.00		20.00								

2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	市教育局综合业务楼网络设备升级及优化费用经费	21.50						21.50				
2 0 5	0 9 9	其他教育费附加安排的支出	综合办公楼消防和门卫值班室维护修缮项目	3.00		3.00								
	9 9	其他教育支出		822.16		822.16								
	9 9	其他教育支出		822.16		822.16								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	考试考务费	661.76		661.76								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	市教育局综合业务楼网络设备运行经费	35.00		35.00								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	临聘人员劳务费	4.80		4.80								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	中小学教师计算机技术水平考核费	16.00		16.00								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	区内学生管理工作管理专项经费	3.00		3.00								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	光纤使用费	1.10		1.10								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	教育系统安保服务费	24.00		24.00								
2 0 5	9 9 9	其他教育支出	综合办公楼保安保洁专项经费	76.50		76.50								
		合计		20,731.24	69	4,853.57	333.54		2,103.22	13,371.91				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市教育局

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	
83.82	0	82.62	0	82.62	1.2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市教育局

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: 乌鲁木齐市教育局无政府性基金预算支出, 本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107138.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育局收入预算 107138.36 万元，其中：

一般公共预算 107138.36 万元，占 100%，比上年预算增加 26557.55 万元，增长 32.96%，主要原因是本年教育费附加类安排的设备购置、维修类项目纳入年初预算，上年属于年中追加项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育局 2022 年支出预算 107138.36 万元，其中：

基本支出 86407.12 万元，占 80.65%，比上年预算增加 5560.14 万元，增长 6.88%，主要原因是：1. 本年提高普通高中及中等职业学校生均公用经费拨款标准，2. 按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，本年的人员类项目支出调整至基本支出中。

项目支出 20731.24 万元，占 19.35%，比上年预算增加 18342.04 万元，增长 767.71%，主要原因是本年教育费附加类安排的设备购置、维修类项目纳入年初预算，上年属于年中追加项目。

四、关于乌鲁木齐市教育局 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 107138.36 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 107138.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 107138.36 万元，其中：教育管理事务 1084.99 万元，主要用于保障单位正常运转，人员经费及公用经费的支出，确保教育教学工作及教育管理事务的正常开展；普通教育 73922.17 万元，主要用于保障单位正常运转，人员经费及公用经费的支出，确保教育教学工作及教育管理事务的正常开展；职业教育 7372.76 万元，主要用于保障单位正常运转，人员经费及公用经费的支出，确保教育教学工作及教育管理事务的正常开展；特殊教育 2823.31 万元，主要用于保障单位正常运转，人员经费及公用经费的支出，确保教育教学工作及教育管理事务的正常开展；教育费附加安排的支出 18084.84 万元，主要用于单位设备购置及维修和校园文化建设的支出，用于改善学校办学条件，消除校园安全隐患，为学生提供更好的教育教学环

境；其他教育支出 3850.29 万元，主要用于保障单位正常运转，人员经费及公用经费的支出，确保教育教学工作及教育管理工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市教育局 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

乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 107138.36 万元，其中：基本支出 86407.12 万元，比上年预算增加 5560.14 万元，增长 6.9%。主要原因是：1. 主要原因是本年提高普通高中及中等职业学校生均公用经费拨款标准。2. 按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，本年的人员类项目支出调整至基本支出中。

项目支出 20731.24 万元，比上年预算增加 18342.04 万元，增长 767.7%。主要原因是：本年教育费附加类安排的设备购置、维修类项目纳入年初预算，上年属于年中追加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）107138.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：2022 年预算数为 1075.29 万元，比上年预算数增加 141.57 万元，增长 15.16%，主要原因是：2022 年机关事业单位基

基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：2022 年预算数为 9.7 万元，比上年预算数增加 2.98 万元，增长 44.35%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 41635.4 万元，比上年预算数增加 7105.66 万元，增长 20.58%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 32286.77 万元，比上年预算数增加 5323.15 万元，增长 19.74%，主要原因是：1. 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下，2. 本年提高普通高中均拨款标准。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 4208.28 万元，比上年预算数增加 1039.43 万元，增长 32.8%，主要原因是：1. 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下，2. 本年提高中等职业学校生均公用经费拨款标准。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2022 年预算数为 3164.48 万元，比上年预算数增加 835.7 万元，增长 35.89%，主要原因是：1. 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下，2. 本年提高中等职业学校生均公用经费拨款标准。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2022 年预算数为 2823.31 万元，比上年预算数增加 419.8 万元，增长 17.47%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 1291.73 万元，比上年预算数增加 1291.73 万元，增长 100%，主要原因是：本年教育费附加类安排的设备购置、维修类项目纳入年初预算，上年属于年中追加项目。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 12978.72 万元，比上年预算数增加 12978.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年教育费附加类安排的设备购置、维修类项目纳入年初预算，上年属于年中追加项目。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为

1847.34 万元，比上年预算数增加 1847.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年教育费附加类安排的设备购置、维修类项目纳入年初预算，上年属于年中追加项目。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2022 年预算数为 1967.05 万元，比上年预算数增加 1956.12 万元，增长 18996.8%，主要原因是：本年教育费附加类安排的设备购置、维修类项目纳入年初预算，上年属于年中追加项目。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022 年预算数为 3850.29 万元，比上年预算数增加 618.53 万元，增长 19.14%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在单位主款内，上年列支在社会和保障就业支出功能分类科目下。

六、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算基本支出 86407.12 万元，其中：

人员经费 74563.81 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 11843.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

此部分详见乌鲁木齐市教育局（本级）及局属各学校（单位）2022 年预算公开。

八、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 83.82 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 82.62 万元，公务接待费 1.2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.8 万元，下降 1.2%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.76 万元，增长 0.93%，主要原因是本年市第五十八中学增加一辆编制内公务用车，造成公务用车运行费增加；公务接待费减少 2.56 万元，下降 68.1%，主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

九、关于乌鲁木齐市教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况

说明

乌鲁木齐市教育局 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，乌鲁木齐市教育局本级及下属 0 家行政单位和 33 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11843.31 万元，比上年预算增加 1866.15 万元，增长 18.7%。主要原因是：1. 本年提高普通高中及中等职业学校生均公用经费拨款标准。2. 按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，本年的人员类项目支出调整至基本支出中。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市教育局政府采购预算 17559.98 万元，其中：政府采购货物预算 11046.41 万元，政府采购工程预算 5209.64 万元，政府采购服务预算 1303.93 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 17559.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12291.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市教育局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 913754.93 平方米，价值 214901.55 万元。

2. 车辆 80 辆，价值 2027.29 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 80 辆，价值 2027.29 万元。

3. 办公家具价值 12311.09 万元。

4. 其他资产价值 75703.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 74 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 10 台（套）。

2022 年乌鲁木齐市教育局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 189 个，涉及预算金额 20731.24 万元。具体情况详见乌鲁木齐市教育局（本级）及局属各学校（单位）2022 年预算公开。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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：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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市教育局

2022 年 2 月 11 日

