

乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）部门预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)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 乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所全日制完全中学，属全额拨款事业单位。学校坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。单位实施初中义务教育，高中学历教育，重点突出外语特色教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：总务科、教务科、德育科、办公室、教研科、财务室、工会。

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）编制数 269，实有人数 415 人，其中：在职 268 人，增加 0 人；退休 147 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

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）	4,780.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,780.23	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	4,780.23
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	4,780.23	支 出 总 计	4,780.23

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

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	4,780.23	4,780.23						
	02		普通教育	4,496.40	4,496.40						
205	02	03	初中教育	2,639.88	2,639.88						
205	02	04	高中教育	1,856.52	1,856.52						
	09		教育费附加安排的支出	283.83	283.83						
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	106.47	106.47						
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	177.36	177.36						
			合 计	4,780.23	4,780.23						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	4,780.23	4,437.63
	02		普通教育	4,437.63	58.77
205	02	03	初中教育	2,597.15	42.73
205	02	04	高中教育	1,840.48	16.04
	09		教育费附加安排的支出	283.83	283.83
205	09	03	城市中小学校舍建设 （教育费附加安排的支出）	106.47	106.47
205	09	04	城市中小学教学设施 （教育费附加安排的支出）	177.36	177.36
			合 计	4,780.23	4,437.63
					342.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

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）	4,780.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,780.23	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	4,780.23	4,780.23		
		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	4,780.23	支 出 总 计	4,780.23	4,780.23		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

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	4,780.23	4,437.63	342.60
	02		普通教育	4,496.40	4,437.63	58.77
205	02	03	初中教育	2,639.88	2,597.15	42.73
205	02	04	高中教育	1,856.52	1,840.48	16.04
	09		教育费附加安排的支出	283.83		283.83
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	106.47		106.47
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	177.36		177.36
			合 计	4,780.23	4,437.63	342.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

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	3,917.67	3,917.67	
	30101	基本工资	1,281.43	1,281.43	
	30102	津贴补贴	267.93	267.93	
	30103	奖金	104.33	104.33	
	30107	绩效工资	938.43	938.43	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.55	410.55	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	363.09	363.09	
	30111	公务员医疗补助缴费	76.13	76.13	
	30112	其他社会保障缴费	23.09	23.09	
	30113	住房公积金	365.80	365.80	
	30199	其他工资福利支出	86.89	86.89	
302		商品和服务支出	484.27		484.27
	30201	办公费	42.32		42.32
	30202	印刷费	10.00		10.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.10		0.10
	30205	水费	5.00		5.00
	30206	电费	5.00		5.00
	30207	邮电费	1.52		1.52
	30208	取暖费	84.44		84.44
	30209	物业管理费	16.95		16.95
	30211	差旅费	8.00		8.00
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	30.51		30.51

	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	13.26		13.26
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	11.00		11.00
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	125.16		125.16
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	51.32		51.32
	30229	福利费	70.07		70.07
	30231	公务用车运行维护费			
	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	9.62		9.62
303		对个人和家庭的补助	35.69	35.69	
	30301	离休费			
	30302	退休费	33.96	33.96	
	30305	生活补助	1.73	1.73	
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	4,437.63	3,953.36	484.27

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第十二中学(乌鲁木齐市外国语学校)

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		342.60	4.08	150.47	18.69			169.36				
	02		普通教育		58.77	4.08	36.00	18.69							
		03	初中教育		42.73	4.08	36.00	2.65							
205	02	03	初中教育	教育系统安保服务费	36.00		36.00								
205	02	03	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	4.08	4.08									
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	2.65			2.65							
		04	高中教育		16.04			16.04							
205	02	04	高中教育	2022年普通高中国家助学金	16.04			16.04							
	09		教育费附加安排的支出		283.83		114.47				169.36				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)		106.47		106.47								
205	09	03	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	106.47		106.47								

		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		177.36		8.00				169.36				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	设备购置	34.00						34.00				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	护眼灯项目	135.36						135.36				
205	09	04	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	8.00		8.00								
				合 计	342.60	4.08	150.47	18.69			169.36				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

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	

备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，本表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

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：我单位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、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4780.23 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、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）收入预算 4780.23 万元，其中：

一般公共预算 4780.23 万元，占 100%，比上年预算增加 648.64 万元，增长 15.70%，主要原因是单位人员人均工资上涨，项目较上年预算增加 265.54 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年支出预算 4780.23 万元，其中：

基本支出 4437.63 万元，占 92.83%，比上年预算增加 227.38 万元，增长 5.40%，主要原因是单位人员人均工资上

涨。

项目支出 342.60 万元，占 7.17%，比上年预算增加 265.54 万元，增长 344.59%，主要原因是本年增加了设备购置项目及维修和校园文化建设项目。

四、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）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 4780.23 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 4780.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4780.23 万元，主要用于单位正常运转经费，人员经费及公用经费的支出，保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）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

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年一般公共预算拨款合计 4780.23 万元，其中：基本支出 4437.63 万元，比上年预算增加 383.10 万元，增长 9.45 %。主要原因是：单位人员人均工资上涨，单位学生人数较上年有所增加。项目支出 342.60 万元，比上年预算增加 265.54 万元，增长 344.59%。主要原因是：本年预算中安排了设备购置及维修和校园文化建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4780.23 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）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 2639.88 万元，比上年预算增加 542.73 万元，增长 25.88%，主要原因是：人员工资总额增长造成人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 1856.52 万元，比上年预算增加 196.99 万元，增长 11.87%，主要原因是：人员工资总额增长造成人员经费增加。

3. 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（项）：2022 年预算数为 106.47 万元，比上年预算增加 106.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算中安排了维修和校园文化建设项目。

4. 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（项）：2022 年预算数为 177.36 万元，比上年预算增加 177.36 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算中安排了设备购置项目。

六、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年一般公共预算基本支出 4437.63 万元，其中：

人员经费 3953.36 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。

公用经费 484.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：教育系统安保服务费

设立的政策依据：根据“关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知”（乌党教字【2018】23 号）的要求安排专职安保人员。

预算安排规模：2022 年预算安排 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

资金分配情况：全部用于聘用安保人员

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

2. 项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”。

预算安排规模：2022 年预算安排 106.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

资金分配情况：1. 初中楼地下运动场维修改造 52.64 万元。2. 零星维修项目 50.63 万元。3. 上年维修和校园文化建设项目质保金 3.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

3. 项目名称：设备购置

设立的政策依据：财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级不得用于职工福利和发放奖金”。

预算安排规模：2022 年预算安排 34 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

资金分配情况：1. 图书购置 10 万元。2. 以前年度设备购置质保金 4.0 万元。3. 食堂天然气报警器 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

4. 项目名称：护眼灯项目

设立的政策依据：根据《中小学校近视防控教室照明改造工程实施方案意见》、《中小学校教室采光和照明卫生标准》，依据乌财科教【2022】2 号文下达预算确定，减少青少年近视率作为“十四五”发展的重点项目。

预算安排规模：2022 年预算安排 135.36 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

资金分配情况：全部用于护眼灯项目

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

5. 项目名称：市级学校体育和传统文化特色学校补助资金

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案（实行）》；乌教法规【2020】1 号、乌财科教【2020】26 号关于拨付市本级体育和传统文化特色学校补助资金通知执行。

预算安排规模：2022 年预算安排 8 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

资金分配情况：全部用于市级学校体育和传统文化特色学校补助资金项目，预计购置篮球架及体育耗材。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

6. 项目名称：2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金

设立的政策依据：乌财教【2016】230 号转发《自治区财政厅自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法”的通知》的通知

预算安排规模：2022 年预算安排 4.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外

国语学校)

资金分配情况：全部用于义务教育阶段学校班主任津贴发放

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：34 人

补贴标准：120 元/月、10 个月

补贴范围：义务教育阶段学校班主任

补贴方式：通过银行代发形式补贴给教师

发放程序：教务部门出具义务教育阶段班主任名单，人事部门按照相关标准编制发放表，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有义务教育阶段班主任均受益。该项目的实施提高了班主任工作积极性及对教育工作责任心。

7. 项目名称：2022 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费

设立的政策依据：乌财科教【2019】78 号

预算安排规模：2022 年预算安排 2.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

资金分配情况：全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计 25 人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：寄宿生 1500 元/生/年、非寄宿生 750 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行代发形式补贴给学生或以伙食补助的形式补贴至学生饭卡

发放程序：德育科出具已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有义务教育阶段家庭经济困难学生均受益。该项目的实施有效地减轻了学生家庭经济负担。

8. 项目名称：2022 年普通高中国家助学金

设立的政策依据：《自治区财政厅 自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知（乌财教【2016】228 号）

预算安排规模：2022 年预算安排 16.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

资金分配情况：全部用于发放普通高中学生助学金

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计 240 人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：人均 2000 元/生/年

补贴范围：高中教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行代发形式补贴给学生或以伙食补助的形式补贴至学生饭卡

发放程序：德育科出具已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有高中教育阶段家庭经济困难学生均受益。该项目的实施有效地减轻了学生家庭经济负担。

八、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年及本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 万元，增长 0%，主要原因是：上年及本年均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年及本年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）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，乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）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 484.27 万元，比上年预算增加 63.52 万元，增长 15.09%。主要原因是本年学生人数较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）政府采购预算 275.83 万元，其中：政府采购货物预算 169.36 万元，政府采购工程预算 106.47 万元，政府采购服务预算 0 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 275.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 275.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 38524.83 平方米，价值 7952.98 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 59.17 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 2 辆，价值 59.17 万元。
3. 办公家具价值 448.30 万元。

4. 其他资产价值 1174.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 8 个，涉及预算金额 342.60 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	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	教育系统安保服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	保障校园财产安全，保护师生人身安全。					
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	保安人数		=12 人		
		保安每日服务时间		=24 小时		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		

	时效指标	资金发放及时率	=100%
	成本指标	保安岗位工资标准	=2500 元/人/月
效益指标	社会效益指标	保证师生安全	有所提升
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	维修和校园文化建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	106.47	其中：财政拨款	106.47	其他资金	0
项目总体目标	1. 立足学校长远发展，改善教育教学环境，降低学校存在的安全隐患。 2. 提高服务教育教学的能力，更好推进校园文化建设，让学生在更好的学习环境中成长。 3. 实现优化教育资源结构，改善学校教育教学环境，提高办学条件，基本满足人民群众对教育资源需求。					
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	改造、维修地下运动场面积		=1700 平方米		
		零星维修项目包含项目数量		=4 个		
		质保金项目包含项目数量		=2 个		
	质量指标	验收合格率		≥95%		

	时效指标	项目按计划完工率	=100%
	成本指标	初中楼地下运动场维修成本	≤309.65 元/平方米
		上年维修和校园文化建设项目质保金成本	≤3.2 万元
		零星维修项目成本	≤50.63 万元
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥3000 人
		提高学校教育教学环境质量	有效提高
	可持续影响指标		
		降低了校园安全隐患	有效降低
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金	0
项目总体目标	1. 维护学校正常的教育教学工作的开展，保障师生拥有一个清晰、方便、快捷的教学环境 2. 更好提升学校基础设施的质量与水平，提升教学质量，提高学生的学习兴趣。 3. 保障好校园内师生人身财产安全，保障校园财产安全。					
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	预计图书购置数量		≥3000 本		
		天然气报警设备购置数量		≥1 台		
	质量指标	设备质量合格率		≥95%		
		政府采购率		≥10%		
	时效指标	设备采购按计划完工率		=100%		
	成本指标	购买图书成本		≤10 万元		
		支付“智慧校园”剩余质保金		≤4 万元		
		食堂天然气报警装置购置成本		≤20 万元		
效益指标	社会效益指标	提升校园文化氛围，为学生搭建更好的阅读平台		有效提升		
		降低食堂天然气设备安全隐患		有效降低		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	护眼灯项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135.36	其中:财政拨款	135.36	其他资金	0
项目总体目标	1. 项目总投入 135.36 万元, 预计 2022 年 10 月底前完工。 2. 对学校照明灯具进行改造, 改进学校学生上课环境, 降低学生用眼疲劳感, 保护视力。					
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	学校购置护眼灯总个数		=1692 个		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
		政府采购率		≥95%		
	时效指标	项目截止 10 月底完工率		≥90%		
	成本指标	单盏护眼灯成本		=800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	改进学生上课环境		有效改进		
	可持续影响指标	保护学生的视力情况		持续保护		
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	市级学校体育和传统文化特色学校补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	根据《乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设实施方案》(乌教法规〔2020〕1号),将对特色学校8万元补助,用于购置体育设备。我校为篮球项目的特色学校,充分运用好专项资金,进一步发挥我校篮球特色学校优势。					
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	购置篮球架数量		=4副		
		购买篮球相关体育运动设备种类		≥2类		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	该项目按计划完成率		=100%		
	成本指标	篮球架购置成本		≤6万元		
		篮球相关体育运动设备成本		≤2万元		
效益指标	社会效益指标	提高师生教育教学的环境质量		有所提升		
	可持续影响指标	促进教育均衡,推进体育特色学校的发展		持续促进		
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.08	其中:财政拨款	4.08	其他资金	0
项目总体目标	落实义务教育阶段学校班主任予以津贴政策后,班主任对教育工作责任心和工作积极性进一步提高,生活水平得到了改善,营造了全社会关注义务教育、关心教师生活的良好氛围。					
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	发放班主任津贴补助人数		=34 人		
		津贴补助发放次数		=10 次		
	质量指标	补贴班主任覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	班主任津贴补助标准		=120 元/班/月		
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性		有所提高		
	可持续影响指标	班主任对教育工作责任心的提高		持续提高		
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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	2022年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.65	其中:财政拨款	2.65	其他资金	0
项目总体目标	1. 对城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生实施生活补助,减轻困难学生家庭经济负担 2. 加大政策宣传力度,使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。					
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	寄宿生享受人数		=10 人		
		非寄宿生享受人数		=15 人		
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	寄宿生生均补助标准		=1500 元/生年		
		非寄宿生生均补助标准		=750 元/生年		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻		
	可持续影响指标	提高学生体质健康		有效提高		
满意度指标	满意度指标	家长、学校满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）			项目名称	2022 年普通高中国家助学金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.04	其中:财政拨款	16.04	其他资金	0
项目总体目标	1. 加大宣传力度, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放资金。 2. 减轻贫困家庭经济压力, 助力家庭脱贫, 帮助学生顺利完成就业。					
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	受助学生数		≥240 人		
	质量指标	符合标准学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	生均补助标准		=2000 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	适当补助经济困难家庭		有效补助		
	可持续影响指标	促进教育公平		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学生和家长满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

我单位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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

乌鲁木齐市第十二中学
(乌鲁木齐市外国语学校)

2022 年 2 月 11 日