

乌鲁木齐市第七十中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第七十中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第七十中学部门预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第七十中学部门预算情况说明

明

- 一、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七十中学 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 乌鲁木齐市第七十中学概况

一、主要职能

学校直属乌鲁木齐市教育局，是具有独立法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校是一所实施初、高中六年制教育的全日制公办学校。主要面向乌鲁木齐市招生，招生对象为应届小学毕业生和应届初中毕业生，招生规模以乌鲁木齐市教育局核定的班级和人数为准。学校坚持推行国家通用语言文字教育教学，以教学为中心，确保教学质量稳步提升。学校坚持社会主义办学方向，践行社会主义核心价值观，坚持以德立校、文化建校、依法治校、科研兴校，提高质量，突出特色，办出水平，为祖国培养合格的社会主义建设者和接班人。学校的办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以现代文化为引领，培养最具发展潜力的学生，办好人民群众满意的学校。办学理念是以生为本，以能为本，为学生的终身发展奠基。学校的发展目标是坚持改革创新，探索高效课堂，增强德育实效，深化课程改革，提高管理效能，提升学生综合素质，推动教师发展，促进学校内涵式发展，努力把 70 中建设成为环境优美、校风纯正、设施现代、管理科学、师资精良、质量一流、特色鲜明的自治区示范学校乃至全国示范学校。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、德育科、教务科、总务科、教研室、财务室、工会。

乌鲁木齐市第七十中学编制数 360，实有人数 501 人，其中：在职 309 人，减少 3 人；退休 189 人，减少 1 人；离休 3 人，无增减变动。

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：乌鲁木齐市第七十中学

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）	9143.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9143.04	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	9143.04
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	9143.04	支 出 总 计	9143.04

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

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	9143.04	9143.04						
	02		普通教育	5877.96	5877.96						
205	02	03	初中教育	3891.29	3891.29						
205	02	04	高中教育	1986.67	1986.67						
	09		教育费附加安排的支出	3265.08	3265.08						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	55.33	55.33						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	3209.75	3209.75						
			合 计	9143.04	9143.04						

单位支出总体情况表

单位：万元

- 8 -

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

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）	9143.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9143.04	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	9143.04	9143.04		
		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				
		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	9143.04	支 出 总 计	9143.04	9143.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第七十中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			9143.04	5749.23	3393.81
	02		5877.96	5749.23	128.73
205	02	03	3891.29	3785.52	105.77
205	02	04	1986.67	1963.71	22.96
	09		3265.08		3265.08
205	09	03	55.33		55.33
205	09	04	3209.75		3209.75
			合 计	9143.04	5749.23
				3393.81	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第七十中学

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	4,846.28	4,846.28	
	30101	基本工资	1,593.20	1,593.20	
	30102	津贴补贴	317.38	317.38	
	30103	奖金	129.99	129.99	
	30107	绩效工资	1,120.36	1,120.36	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.81	500.81	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	442.06	442.06	
	30111	公务员医疗补助缴费	92.67	92.67	
	30112	其他社会保障缴费	28.17	28.17	
	30113	住房公积金	442.35	442.35	
	30199	其他工资福利支出	179.29	179.29	
302		商品和服务支出	807.48		807.48
	30201	办公费	30.00		30.00
	30202	印刷费	6.00		6.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费	1.00		1.00
	30205	水费	18.00		18.00
	30206	电费	33.00		33.00
	30207	邮电费	14.00		14.00
	30208	取暖费	173.15		173.15
	30209	物业管理费	5.00		5.00

	30211	差旅费	28.00		28.00
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	20.00		20.00
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	19.06		19.06
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	61.50		61.50
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	225.80		225.80
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	61.80		61.80
	30229	福利费	86.44		86.44
	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	24.73		24.73
303		对个人和家庭的补助	95.47	95.47	
	30301	离休费	41.25	41.25	
	30302	退休费	31.35	31.35	
	30305	生活补助	3.07	3.07	
	30307	医疗费	19.80	19.80	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	5,749.23	4,941.75	807.48

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第七十中学

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	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		3393.81	5.28	159.86	25.45		1936.27	1266.95				
	02		普通教育		128.73	5.28	98	25.45							
		03	初中教育		105.77	5.28	98	2.49							
205	02	03	初中教育	教育系统安保服务费	98		98								
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	2.49			2.49							
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	5.28	5.28									
		04	高中教育		22.96			22.96							
205	02	04	高中教育	2022 年普通高中国家助学金	22.96			22.96							
	09		教育费附加安排的		3265.08		61.86			1936.27	1266.95				

			支出												
		03	城市 中小 学校 舍建 设 (教 育附 加安 排的 支出)		55.33						55.33				
205	09	03	城市 中小 学校 舍建 设 (教 育附 加安 排的 支出)	维修和 校园文 化建设	55.33						55.33				
		04	城市 中小 学教 学设 施 (教 育附 加安 排的 支出)		3209.75		61.86			1936.27	1211.62				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施 (教 育附 加安 排的 支出)	护眼灯	27.36		27.36								

205	09	04	城市 中小 学教 学设 施 (教 育附 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	1000						1000				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施 (教 育附 加安 排的 支出)	设备 购置	211.62						211.62				
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施 (教 育附 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	34.5		34.5								
205	09	04	城市 中小 学教 学设 施 (教 育附 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	1936.27					1936.27					
				合 计	3393.81	5.28	159.8 6	25.45		1936.27	1266.95				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第七十中学

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	

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: 乌鲁木齐市第七十中学

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: 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、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第七十中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9143.04 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、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学收入预算 9143.04 万元，其中：

一般公共预算 9143.04 万元，占 100%，比上年预算增加 3959 万元，增长 76.37%，主要原因是本年年初预算安排了设备购置、维修及校园文化建设项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2022 年支出预算 9143.04 万元，其中：

基本支出 5749.23 万元，占 62.88%，比上年预算增加 462.43 万元，增长 8.75%，主要原因是按照财政部《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，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散，乱，杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减，有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 3393.81 万元，占 37.12%，比上年预算增加 3310.39 万元，增长 3968.34%，主要原因是本年年初预算中安排了设备购置、维修及校园文化建设等项目资金。

四、关于乌鲁木齐市第七十中学 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 9143.04 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 9143.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9143.04 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费及物业管理费等公用经费，设备购置、维修及校园文化建设等项目支出，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第七十中学 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

乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算拨款合计 9143.04 万元，其中：基本支出 5749.23 万元，比上年预算

增加 648.61 万元，增长 12.72%。主要原因是：学生人数增加。项目支出 3393.81 万元，比上年预算增加 3310.39 万元，增长 3968.34%。主要原因是：今年年初预算安排了设备购置、维修及校园文化建设等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）9143.04 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 3891.29 万元，比上年预算增加 1129.43 万元，增长 40.89%，主要原因是：学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数 1986.67 万元，比上年预算数增加 18.05 万元，增长 0.92%，主要原因是：学生人数增加。

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（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 55.33 万元，比上年预算增加 55.33 万元，增长 100%，主要原因是：上年年初预算未安排。

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（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 3209.75 万元，比上年预算增加 3209.75 万元，增长 100%，主要原因是：上年年初预算未安排。

六、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算基本支出

5749.23 万元， 其中：

人员经费 4941.75 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、医疗费补助。

公用经费 807.48 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、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）坚持以人为本，扎实做好供暖准备工作，确保冬季供暖质量；坚持全面发展，保障学校教育教学工作的顺利开展；坚持绿色可持续，节约与综合利用资源。

预算安排规模：2022 年预算安排 55.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：用于暖气管道维修和以前年度质保金支付。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2. 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98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：全部用于安保人员经费开支

资金执行时间：2022年1月-12月

3. 项目名称：中小学布局规划-市第70中学凌空校区设备购置

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1000万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：1、化学、物理、生物实验室设备购置259.3万元；2、体育器材、音乐美术教学设备99.2万元；计算机多媒体教学设备430万元；4、办公桌椅家具设备211.5万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

4. 项目名称：中小学布局规划-市第70中学凌空校区维修改造

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 1936.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：1、教学楼改造 1299.87 万元；2、宿舍楼改造工程 461.4 万元；3、大门及接待室改造 100 万元；4、大门及接待室改造外立面改造 75 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称：护眼灯

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 27.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：24 间教室和 8 间实验室共计安装护眼灯 342 盏，800 元/盏。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

6. 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：乌教法规[2020]1 号

预算安排规模：2022 年预算安排 34.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：管乐购买定音鼓、室内交响大鼓，钢片琴 10 万元；篮球和乒乓球身体训练器材 24.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

7. 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 211.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：1、综合楼教师办公家具 16.85 万元；2、学生机房 51.13 万元；3、生物实验室 49.8 万元；4、化学实验室 60.3 万元；5、以前年度质保金 33.54 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

8. 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、新财教[2016]276 号

预算安排规模：2022 年预算安排 5.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：全部用于担任班主任的教师

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：44 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：班主任教师

补贴方式：纳入班主任绩效工资发放

发放程序：按照德育科统计的班主任工作量和课时量，纳入绩效工资管理，和绩效工资一并发放。

受益人群和社会效益：班主任教师。提高班主任工作积极性，吸引更多的年轻老师来担任班主任工作。

9. 项目名称：2022 年普通高中国家助学金

设立的政策依据：乌财教[2016]228 号

预算安排规模：2022 年预算安排 22.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：全部用于符合条件的高中贫困学生

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：115 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：符合条件的家庭经济困难高中就读生

补贴方式：助学金全部打入学生高中助学金卡内，并签字确认。

发放程序：按照德育科提供的由教育局国家助学金管理办公室审核通过的学生名单及卡号，财务室统一发放到卡。

受益人群和社会效益：符合申请助学金条件的高中就读生。适当补助经济困难家庭，切实解决家庭经济困难学生就学问题，帮助其顺利完成学业。

10. 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（市级配套）

设立的政策依据：乌财规[2020]10 号

预算安排规模：2022 年预算安排 2.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第七十中学

资金分配情况：全部用于补助家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：34 人

补贴标准：初中寄宿生困难家庭补助标准 1500 元/人/年，初中非寄宿生困难家庭补助标准 750 元/人/年。

补贴范围：符合条件的家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生。

补贴方式：补助经费全部打入学生食堂就餐卡内，并签字确认。

发放程序：按照德育科提供的符合资助条件的学生名单统一打入学生食堂就餐卡。

受益人群和社会效益：符合资助条件的寄宿生及非寄宿生。减轻学生家庭经济负担，提高教育质量，构建社会主义和谐社会。

八、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 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 2022 年未安排预算；公务用车购置费为 0，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 2022 年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第七十中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七十中学 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，乌鲁木齐市第七十中学本级及下属 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 807.48 万元，比上年预算增加 222.88 万元，增长 38.13%。主要原因是 1、学生人数增加。2、普通高中学生生均拨款标准提高。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第七十中学政府采购预算 3328.58 万元，其中：政府采购货物预算 1238.98 万元，政府采购工

程预算 1991.6 万元，政府采购服务预算 98 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 3328.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3328.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第七十中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29100.69 平方米，价值 5500.95 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 57.43 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 57.43 万元。
3. 办公家具价值 431.08 万元。
4. 其他资产价值 2991.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年乌鲁木齐市第七十中学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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 10 个，涉及预算金额 3393.81 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	乌鲁木齐市第七十中学			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（市级配套）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.49	其中:财政拨款	2.49	其他资金	0
项目总体目标	根据项目既定总目标设定产出、效益指标等,项目完成产出设定的指标主要都是量化指标,项目执行过程中和执行完毕,计划服务人数达到补助家庭困难学生 34 人;资金使用 100%合规合法。力争年度内基本完成各项指标设定值,从而实现该项目的社会效益,减轻学生家庭经济负担。					
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	初中阶段寄宿生应补贴人数		≥15 人		
		初中阶段非寄宿生应补贴人数		≥19 人		
	质量指标	应享受补助学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	初中寄宿生困难家庭补助标准		≤1500 元		
		初中非寄宿生困难家庭补助标准		≤750 元		
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	促进教育公平提高教育经费使用效益		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学生和家長满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			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:	5.28	其中:财政拨款	5.28	其他资金	0
项目总体目标	根据财政局下拨 2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金预算, 学校共有班主任 44 名, 发放标准为 120 元/月/人, 共计 5.28 万元。按照项目的总目标进行绩效考核, 绩效考核依据设定的相关考核指标, 力争年度内基本完成各项指标值。1. 预期顺利实现项目的总目标, 保质保量的 100%完成班主任津贴的补助实施。2. 学生和家长对班主任的工作充分认可, 满意率达到 90%以上。					
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	补助班主任数量		=44 人		
		班主任津贴补助月份		=10 个月		
	质量指标	补助班主任覆盖率		=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/月/人		
效益指标	社会效益指标	提高班主任的工作积极性		有效提高		
	可持续影响指标	提高班级管理水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益班主任的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			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:	22.96	其中:财政拨款	22.96	其他资金	0
项目总体目标	我校国家助学金发放分春秋两季进行。覆盖高中三个年级家庭经济困难学生,及时到位发放,保障我校普通高中家庭经济困难学生的就学问题,助其顺利完成学业。					
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	资助学生人数		≥143 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/人/学年		
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%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	护眼灯	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.36	其中:财政拨款	27.36	其他资金	0
项目总体目标	改善教室灯光视觉环境,缓解青少年近视率居高不下的情况,落实教室采光和照明要求,学校启动学校护眼灯项目工程。根据学校教室采光需求量,对我校 24 间教室和 8 间实验室安装护眼灯共计 342 盏。全面落实教室采光环境的要求,改善青少年视力下降的情况,保障教室灯光环境达到要求。					
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	护眼灯盏数		=342 盏		
	质量指标	护眼灯质量达标率		=100%		
	时效指标	安装及时率		=100%		
	成本指标	护眼灯平均成本		≤800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	改善青少年近视问题		有效改善		
	可持续影响指标	长久改善教室灯光视觉环境		持久改善		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			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:	98	其中:财政拨款	98	其他资金	0
项目总体目标	按照项目的总目标进行绩效考核,绩效考核依据设定的相关考核指标,力争年度内基本完成各项指标值。1. 对安保服务项目进行考核,在本年度内顺利完成项目的总体目标,完成率 100%。2. 安保人员工作认真负责,受到广大师生的好评,满意率可以达到 90%以上。2022 年铁路局校区拟安排安保人员 24 名,机场校区安排安保人员 12 名,需求资金 2500 元/人/月×36 人×12 个月=108 万元,现申请年初安排预算 98 万元,剩余 10 万元由学校公用经费承担。维护校园和谐,确保了全校师生的安全,为平安校园创建提供保障。让家长放心,师生满意,提高社会满意度。					
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	安保服务人员数量		≥33 人		
		保安每日在岗时间		=24 小时		
	质量指标	保证持证上岗率		≥95%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		安保服务全年月数		=12 个月		
	成本指标	安保服务人员月人均工资标准		≤2500 元/人/月		
效益指标	社会效益指标	建设文明和谐校园		有所提高		
	可持续影响指标	持久维护校园安全		长久保障		
满意度指标	满意度指标	受益教职工和学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	211.62	其中:财政拨款	211.62	其他资金	0
项目总体目标	我校计划购买教学设备器具,涉及学生机房、生物实验室、化学实验室,还计划购买教师办公家具。及时购买设施设备,做好后期维修维护工作。切实改善教育教学设备,提升学校社会影响力,提高学校教育教学水平,很大程度上提升学校的美誉度、知名度。					
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	综合楼教师办公家具		=113 套		
		学生机房设备		=2 套		
		生物实验室设备		=1 套		
		化学实验室设备		=1 套		
		以前年度设备购置项目质保金数量		=7 个		
	质量指标	设备购置合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划完工率		=100%		
	成本指标	综合楼教师办公家具平均成本		≤1491 元/套		
		生物实验室成套设备平均成本		≤49.8 万元/套		
		学生机房成套设备平均成本		≤25.57 万元/套		
		化学实验室成套设备平均成本		≤60.3 万元/套		
		以前年度设备购置项目质保金成本		=33.54 万元		
效益指标	社会效益指标	提高学校美誉度		显著提高		
	可持续影响指标	打造多元特色的优质教育资源,进一步提高学校教育教学能力		持久影响		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%		
		学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			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:	34.5	其中:财政拨款	34.5	其他资金	0
项目总体目标	管乐项目购置,包括定音鼓 1 套,室内交响大鼓 1 个,钢片琴 1 架等;篮球和乒乓球身体训练器材购置,包括机械跑步机、训练健身器材等。 学校体育和文化教学质量得到显著提高,持续推进市级教育和传统文化特色学校建设,培养与发现优秀体育竞技后备人才,迅速提高体育竞技水平,促进体教结合,丰富学校体育内容,增强青少年体质。					
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	管乐项目购买乐器种类		≥3 类		
		篮球、乒乓球身体训练器材购买种类		≥2 类		
	质量指标	设备质量验收合格率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月底器材采购完成率		=100%		
	成本指标	管乐器项目成本		≤10 万元		
		篮球和乒乓球身体训练器材成本		≤24.5 万元		
效益指标	社会效益指标	学校体育和文化教学质量提高		显著提高		
	可持续影响指标	持续推进市级教育和传统文化特色学校建设		持续推进		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			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:	55.33	其中:财政拨款	55.33	其他资金	0
项目总体目标	为改善学校教育教学条件,扎实做好供暖准备工作,确保冬季供暖质量,保障学校教育教学工作的顺利开展,学校计划检修暖气管道。学校宿舍楼室外暖气主管全长 900 米,两根,直径 100mm,至今已投入使用超过 30 年,管道腐蚀严重,经常发生爆管现象,冬季供暖温度较低,严重影响学生的学习和生活,现计划对管道和相应阀门等配件进行整体更换。扎实做好供暖准备工作,确保冬季供暖质量,保障学校教育教学工作的顺利开展。					
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	维修改造暖气长度		=900 米		
		以前年度维修项目质保金数量		=1 个		
	质量指标	验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目按计划完成率		≥90%		
	成本指标	暖气管道维修改造平均成本		≤533.33 元/米		
		以前年度质保金成本		=7.33 万元		
效益指标	社会效益指标	教学及办公条件大大改善,保证教学工作正常开展		有效改善		
	可持续影响指标	长期保证学校正常供暖		长期保障		
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	中小学布局规划-市第 70 中学凌空校区设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	1、化学、物理、生物实验室设备项目,包括生物、化学、物理实验器具设备等的采购。 2、体育器材、音乐美术教学设备,包括体育器材一批,钢琴乐器,美术教学用具等。 3、计算机多媒体教学设备,涉及教育教学必须用到教室和各功能场馆的设备建设(网上阅卷、电教设备、多媒体教学设备等)。 4、办公桌椅家具设备,包括教师办公家具、食堂餐桌、学生宿舍家具等。 保证凌空校区能够正常运转,有效满足新校区教育教学需求,进一步拓展学校发展空间,提升教育质量和办学水平,促进学生全面健康成长。					
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	实验室设备项目涉及采购学科器具设备		≥3 类		
		体育、音乐、美术教学设备采购涉及类别		≥3 类		
		计算机多媒体教学设备		≥2 类		
		办公桌椅家具设备		≥3 类		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	设备资金支付及时率		=100%		
	成本指标	实验室设备项目涉及采购学科器具设备成本		≤259.3 万元		
		体育、音乐、美术教学设备采购成本		≤99.2 万元		
		计算机多媒体教学设备采购成本		≤430 万元		
		办公桌椅家具设备采购成本		≤211.5 万元		
效益指标	社会效益指标	提升学校管理水平,学生享有更高品质教育资源		有效提升		
	可持续影响指标	加快推进教育资源配置均衡化,保障教育公平性		有效推进		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第七十中学			项目名称	中小学布局规划-市第 70 中学凌空校区维修改造	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1936.27	其中:财政拨款	1936.27	其他资金	0
项目总体目标	1、教学楼改造,包括采暖通风工程、大礼堂二次维修、图书室阅览室二次维修、电力照明工程等; 2、宿舍楼改造工程,包括装修装饰工程、电力照明工程、弱电监控工程 3 等; 3、大门及接待室改造,包括拆除及垃圾清运、给排水工程、电力照明工程,装修工程等; 4、大门及接待室改造外立面改造。全面改造升级校园建筑、基础设施、文化氛围,合理调整各教学用楼用房、生活用楼用房的功能,充分发挥校园育人功能,建设具有现代化气质的示范性校园环境,提升校园文化环境在该地区乃至全市的示范引领作用。					
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	教学楼改造面积		≥7974.52 平方米		
		宿舍楼改造面积		≥4845.68 平方米		
		大门及接待室改造		≥552.65 平方米		
		大门及接待室改造外立面改造		≥552.65 平方米		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	按期完成维修改造		=100%		
	成本指标	教学楼改造平均成本		≤0.163 万元/平方米		
		宿舍楼改造平均成本		≤0.095 万元/平方米		
		大门及接待室改造平均成本		≤0.18 万元/平方米		
		大门及接待室改造外立面改造平均成本		≤0.14 万元/平方米		
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展		有效改善		
	可持续影响指标	持续改善学校教学环境		持续改善		
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度		≥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。

乌鲁木齐市第七十中学

2022 年 2 月 11 日

