

乌鲁木齐市第二十三中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第二十三中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第二十三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 年乌鲁木齐市第二十三中学部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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 乌鲁木齐市第二十三中学概况

一、主要职能

我校为乌鲁木齐市教育局直属的完全中学，全额拨款的事业单位，主要从事初中义务教育、高中学历教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；负责指导学校教职工的思想政治工作，对学生进行初、高中阶段的文化教育、品德教育、体育卫生等教育工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十三中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、教务科、德育科、总务科、教研室、财务科、工会、团委。

乌鲁木齐市第二十三中学编制数 222，实有人数 353 人，其中：在职 222 人，增加 9 人；退休 131 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：第二部分 2022 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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）	4428.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4428.04	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	4428.04
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	4428.04	支 出 总 计	4428.04

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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	4,428.04	4,428.04						
	02		普通教育	3,772.01	3,772.01						
205	02	03	初中教育	22.12	22.12						
205	02	03	初中教育	8.57	8.57						
205	02	04	高中教育	3,741.32	3,741.32						
	09		教育费附加安排的支出	656.03	656.03						
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	13.90	13.90						
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	642.13	642.13						
			合 计	4,428.04	4,428.04						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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）	4,428.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,428.04	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	4,428.04	4,428.04		
		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	4,428.04	支 出 总 计	4,428.04	4,428.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

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	4,428.04	3,676.76	751.28
	02		普通教育	3,772.01	3,676.76	95.25
205	02	03	初中教育	30.69	7.44	23.25
205	02	04	高中教育	3,741.32	3,669.32	72.00
	09		教育费附加安排的支出	656.03		656.03
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	13.90		13.90
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	642.13		642.13
			合 计	4,428.04	3,676.76	4,428.04

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第二十三中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,310.66	3,310.66	
	30101	基本工资	1,140.66	1,140.66	
	30102	津贴补贴	225.37	225.37	
	30103	奖金	92.63	92.63	
	30107	绩效工资	780.13	780.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.75	354.75	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	316.71	316.71	
	30111	公务员医疗补助缴费	66.44	66.44	
	30112	其他社会保障缴费	19.96	19.96	
	30113	住房公积金	314.01	314.01	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	336.14		336.14
	30201	办公费	20.60		20.60
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	1.00		1.00
	30205	水费	11.00		11.00
	30206	电费	11.00		11.00
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30208	取暖费	41.31		41.31
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	45.00		45.00

	30214	租赁费	2.00		2.00
	30215	会议费			
	30216	培训费	7.40		7.40
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	2.00		2.00
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	61.04		61.04
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	44.00		44.00
	30229	福利费	60.00		60.00
	30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
	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			
	30299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
303		对个人和家庭的补助	29.96	29.96	
	30301	离休费			
	30302	退休费	29.38	29.38	
	30305	生活补助	0.58	0.58	
	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	3,676.76	3,340.62	336.14

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第二十三中学

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		751.28	0.96	102.87	22.29			625.16				
	02		普通教育		95.25	0.96	72.00	22.29							
		03	初中教育		23.25	0.96		22.29							
205	02	03	初中教育	2022年普通高中国家助学金	22.12			22.12							
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	0.96	0.96									
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	0.17			0.17							
		04	高中教育		72.00		72.00								
205	02	04	高中教育	教育系统安保服务费	72.00		72.00								
	09		教育费附加安排的支出		656.03		30.87				625.16				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)		13.90		13.90								
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	13.90		13.90								

		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		642.13		16.97			625.16				
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	60.16					60.16				
205	09	04	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				
205	09	04	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				
			合 计		751.28	0.96	102.87	22.29		625.16				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第二十三中学

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	
4.48		4.48		4.48	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第二十三中学

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、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4428.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 4428.04 万元。

支出预算包括：教育支出 4428.04 万元。

二、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学收入预算 4428.04 万元，其中：一般公共预算 4428.04 万元，占 100%，比上年预算增加 1069.13 万元，增长 31.83%，主要原因一是今年我校新校区教学楼主体交工，安保服务工资增加，新校区设备购置经费增加，二是今年继续扩招初中班级，增加义务教育阶段的人员及公用经费支出，三是为了避免学生用眼疲劳，保护视力，增加护眼灯设备购置经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年支出预算 4428.04 万元，其中：

基本支出 3676.76 万元，占 83.03%，比上年预算增加 356.73 万元，增长 10.74%，主要原因是新增教师造成人员工资、公积金及公用经费增加。

项目支出 751.28 万元，占 16.97%，比上年预算增加 712.4 万元，增长 1832.3%，主要原因一是新校区教学楼主体交工，安保服务工资增加，新校区设备购置经费增加，二是今年继续扩招初中班级，增加义务教育阶段的人员及公用经费支出，三是根据上级要求，为了避免学生用眼疲劳，保护视力，增加护眼灯设备购置经费。

四、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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 4428.04 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 4428.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4428.04 万元，主要用于单位正常运转经费、人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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

乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算拨款合计 4428.04 万元，其中：基本支出 3676.76 万元，比上年预算增加 669.39 万元，增长 22.26 %。主要原因是：新增教师

造成人员工资、公积金及公用经费增加。项目支出 751.28 万元，比上年预算增加 712.4 万元，增长 1832.3%。主要原因是：一是安保服务工资增加，新校区设备购置经费增加，二是今年继续扩招初中班级，增加义务教育阶段的人员及公用经费支出，三是为了避免学生用眼疲劳，保护视力，增加护眼灯设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4428.04 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 30.69 万元，比上年预算增加 27.71 万元，增长 929.86%，主要原因是：因办学需要，继续扩招初中班级，义务阶段人员补助经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 3741.32 万元，比上年预算增加 698.05 万元，增长 22.94%，主要原因是：一是我校新校区主体交工，新校区设备购置经费增加，二是老校区教学设备老化，需要更新和维护，设备购置费增加，三是为了避免学生用眼疲劳，保护视力，增加护眼灯设备购置经费。

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 13.9 万元，比上年预算增加 13.9 万元，增长 100%，主要原因是：我校地下暖气管道安装至今已 20 年，严重老化，随时发生安全事故，所以必须对暖气管道进行更换及相关维修，故维修费用增加。

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 642.13 万元，比上年预算增加 642.13 万元，增长 100%，主要原因是：一是我校新校区主体交工，新校区设备购置经费增加，二是老校区教学设备老化，需要更新和维护，设备购置费增加，三是为了避免学生用眼疲劳感，保护视力，增加护眼灯设备购置经费。

六、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算基本支出 3676.76 万元， 其中：

人员经费 3340.62 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、退休费、生活补助等。

公用经费 336.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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等。

七、关于乌鲁木齐市第二十三中学 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 72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：全部用于聘用安保人员工资

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

2. 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 60.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：全部用于全校师生购置护眼灯

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

3. 项目名称：2022 年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 13.9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：暖气管理维修 13 万元，2021 年质保金项目 0.9 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

4. 项目名称：2022 年设备购置及质保金

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 81.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：机房录播系统 81.97 万元，2021 年设备质保金 5.63 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

5. 项目名称：中小学布局规划-市第 23 中学新校区建设项目设备购置

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 500 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：窗帘 50 万元，办公柜等家具 100 万元，食堂设备资金 100 万元，宿舍床 150 万元，课桌椅设备 100 万元

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: 依据文件乌财教【2019】78 号文 “关于提前下达 2020 年自治区教育补助资金预算的通知-自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助”。

预算安排规模: 2022 年预算安排 0.96 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况: 全年按照 10 个月给初中 8 个班班主任, 每月 120 元标准发放。

资金执行时间: 2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源: 财政全额拨款

补贴人数: 8 人

补贴标准: 120 元/月/人

补贴范围: 全部用于初中班主任津贴

补贴方式: 按照班主任实际代班情况计算补贴金额, 通过银行代发工资形式发放给老师。

发放程序: 德育科统计教师代班考勤等情况, 人事部门按照考勤编制发放表, 相关领导审核签字, 财务科发放补贴。

受益人群和社会效益: 初中班主任, 通过实施班主任津贴补助政策, 提高班主任工作积极性, 提高班级管理水平。

7. 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: 依据文件《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)

预算安排规模：2022年预算安排22.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：按照标准，全部发放给义务教育阶段家庭经济困难学生。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：17人

补贴标准：750元/年/人

补贴范围：全部用于义务教育阶段学校中家庭经济困难学生的补助。

补贴方式：按照符合家庭经济困难条件的学生计算补贴金额，通过银行代发工资形式发放给学生。

发放程序：德育科审核符合家庭经济困难条件的学生，并按相关流程在全校公示以后编制发放表，相关领导审核签字，财务科发放补贴。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难学生，有效减轻困难学生家庭经济负担，提高教育经费使用效率促进教育公平。

8. 项目名称：2022年普通高中国家助学金

设立的政策依据：依据文件《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0.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第二十三中学

资金分配情况：按照标准，全部发放给品学兼优且家庭经济困难学生。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：111 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：全部用于品学兼优且家庭经济困难学生的补助

补贴方式：按照符合品学兼优且家庭经济困难条件的学生计算补贴金额，通过银行代发工资形式发放给学生。

发放程序：德育科审核符合家庭经济困难条件的学生，并按相关流程在全校公示以后编制发放表，相关领导审核签字，财务科发放补贴。

受益人群和社会效益：品学兼优且家庭经济困难的学生，通过落实助学金资助政策，有效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。

八、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.48 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 4.48 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%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算；公务用车购置费为 0，本年与上年均未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市第二十三中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第二十三中学 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，乌鲁木齐市第二十三中学本级及下属 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 336.14 万元，比上年预算减少 19.01 万元，下降 5.35%。主要原因是紧缩开支，合理安排公用经费，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第二十三中学政府采购预算 732.51 万元，其中：政府采购货物预算 642.13 万元，政府采购工程预算 13.9 万元，政府采购服务预算 76.48 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 732.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 76.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第二十三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19399.73 平方米，价值 3643.51 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 223.22 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 3 辆，价值 223.22 万元。
3. 办公家具价值 278.86 万元。
4. 其他资产价值 1292.73 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 年乌鲁木齐市第二十三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（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 8 个，涉及预算金额 751.28 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			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：	72	其中：财政拨款	72	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。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。					
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	保安配备人数		=24 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	保安人均工薪		=2500 元/月		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		=0 次		
	可持续影响指标	保障全校师生安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	教职工满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	护眼灯	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.16	其中：财政拨款	60.16	其他资金	0
项目总体目标	根据上级要求，为了改进学校学生上课环境降低学生用眼疲劳感保护视力，需对学校照明灯具进行改造，我校将完成500 盏护眼灯在普通教室、机房、实验室、阅览室等区域的安装，切实有效改善学生视觉健康，减轻青少年近视发病率。					
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	护眼灯数		≥500 盏		
	质量指标	产品质量合格率		=100%		
	时效指标	到位资金及时支付率		=100%		
	成本指标	每盏护眼灯平均成本		≤1203.2 元/盏		
效益指标	社会效益指标	改善学生视觉健康		有效改善		
	可持续影响指标	逐年提高青少年视力健康发展		有效提高		
满意度指标	满意度指标					
		受益学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			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:	13.9	其中:财政拨款	13.9	其他资金	0
项目总体目标	对老化的暖气管道进行更换,并进行外墙修复等相关维修工程,以加强校园安全建设,保障教育教学工作的正常开展,消除安全隐患,更好推进校园文化建设,让学生在更好的学习环境中成长,获得学生及家长较高的满意度。					
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	暖气管道更换长度		≥10 米		
		维修项目涉及内容		≥2 类		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按时完工率		≥90%		
	成本指标	暖气管理维修资金		≤13 万元		
		2021 年工程质保金		≤0.9 万元		
效益指标	社会效益指标	提高办学条件,加强校园安全保障		有效提高		
	可持续影响指标	加强硬件维修,提高学校影响力。		显著提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	2022 年设备购置及质保金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.97	其中:财政拨款	81.97	其他资金	0
项目总体目标	提升学校硬件水平,提高服务教育教学的能力,加强校园安全,更好推进校园文化建设,让学生在更好的学习环境中成长,获得学生及家长较高的满意度。					
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	安装录播系统的机房		=1 间		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	设施正常运转率		≥95%		
	成本指标	机房录播系统		≤65 万元		
		设施维保费用		≤11.34 万元		
		2021 年设备质保金		≤5.63 万元		
效益指标	社会效益指标	改善硬件设施,加强信息化教学		有效改善		
	可持续影响指标	保障教育教学水平整体与日俱增		持续保障		
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	乌鲁木齐市第二十三中学			项目名称	中小学布局规划-市第 23 中学新校区建设项目设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	我校新校区主体教学楼已交工,通过采购教学、办公设备,加强硬件设施储备,提高服务教育教学的能力,保障学校教学条件,更好展示校园文化建设,让学生在更好的学习环境中成长,获得学生及家长较高的满意度。					
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	教室课桌椅设备		≥1500 套		
		宿舍床张数		≥400 张		
		食堂后堂设备种类		≥4 类		
		食堂餐桌、办公柜等家具		≥1 批		
		窗帘		≥1 批		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年年底完成率		=100%		
	成本指标	课桌椅设备资金		≤100 万元		
		宿舍床资金		≤150 万元		
		食堂设备资金		≤100 万元		
		食堂餐桌、办公柜等家具资金		≤100 万元		
		窗帘等设备资金		≤50 万元		
效益指标	社会效益指标	购置设备,满足教学需求		有效满足		
	可持续影响指标	改善教学条件,确保教学活动正常开展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益师生满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			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:	0.96	其中:财政拨款	0.96	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. 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	补助班级		=8 个		
		班主任津贴补助月数		=10 个月		
	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	月补助金额		=120 元/月/人		
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性		有效提高		
	可持续影响指标	提高班级管理水平		显著提高		
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			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）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.17	其中:财政拨款	0.17	其他资金	0
项目总体目标	落实生均公用经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，实现义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	资助家庭经济困难学生人数		≥17 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	家庭经济困难寄宿生补助标准		=1500 元/生/年		
		家庭经济困难非寄宿生补助标准		=750 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭负担		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率		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学生、家长满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第二十三中学			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:	22.12	其中:财政拨款	22.12	其他资金	0
项目总体目标	1. 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放资金。2. 加大宣传力度, 落实助学金资助政策。3. 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	受助学生人数		≥111 人		
	质量指标	受助学生符合受助条件的比例		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	人均补助标准		=2000 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	促进教育公平		有效促进		
满意度指标	满意度指标	家长满意率		≥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。

乌鲁木齐市第二十三中学

2022 年 2 月 11 日