

乌鲁木齐市第五中学 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第五中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第五中学单位预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市第五中学单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五中学 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 乌鲁木齐市第五中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第五中学是一所初级中学，位于沙依巴克区黑龙江路 115 号、学校创建于 1958 年，隶属于乌鲁木齐市教育局直属管理，学校属于全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为地市级。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室和总务处。

乌鲁木齐市第五中学编制数 162 人，实有人数 261 人，其中：在职 147 人，增加 3 人；退休 114 人，减少 3 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：乌鲁木齐市第五中学

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）	2562.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2562.40	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	2562.40
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	2562.40	支 出 总 计	2562.40

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五中学

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	2562.40	2562.40						
	02		普通教育	2439.05	2439.05						
205	02	03	初中教育	2390.93	2390.93						
205	02	04	高中教育	48.12	48.12						
	09		教育费附加安排的支出	123.35	123.35						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	40.51	40.51						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	82.54	82.54						
			合 计	2562.40	2562.40						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五中学

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	2562.40	2399.66	162.74
	02		普通教育	2439.05	2399.66	39.39
205	02	03	初中教育	2390.93	2356.66	34.27
205	02	04	高中教育	48.12	43	5.12
	09		教育费附加安排的支出	123.35		123.35
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	40.51		40.51
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	82.84		82.84
				</		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五中学

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）	2562.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2562.40	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	2562.40	2562.40		
		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	2562.40	支 出 总 计	2562.4	2562.4		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五中学

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			2562.40	2399.66	162.74
	02		2439.05	2399.66	39.39
205	02	03	2390.93	2356.66	34.27
205	02	04	48.12	43.00	5.12
	09		123.35		123.35
205	09	03	40.51		40.51
205	09	04	82.84		82.84
			合 计	2562.40	2399.66
				162.74	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五中学

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	2142.84	2142.84	
	30101	基本工资	729.06	729.06	
	30102	津贴补贴	143.65	143.65	
	30103	奖金	59.15	59.15	
	30107	绩效工资	502.93	502.93	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.30	227.30	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	219.14	219.14	
	30111	公务员医疗补助缴费	46.17	46.17	
	30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	
	30113	住房公积金	202.66	202.66	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	233.40		233.40
	30201	办公费	5.31		5.31
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	1.20		1.20
	30205	水费	4.00		4.00
	30206	电费	4.00		4.00
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	27.21		27.21

	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	17.00		17.00
	30214	租赁费	1.60		1.60
	30215	会议费			
	30216	培训费	6.87		6.87
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	19.60		19.60
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	62.14		62.14
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	24.22		24.22
	30229	福利费	32.59		32.59
	30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	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	19.42		19.42
303		对个人和家庭的补助	23.42	23.42	
	30301	离休费			
	30302	退休费	21.69	21.69	
	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	2,399.66	2166.26	233.40

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第五中学

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	02	03	教育支出		162.74	2.88	30.00	6.51			123.35				
	02		普通教育		39.39	2.88	30.00	6.51							
		03	初中教育		34.27	2.88	30.00	1.39							
205	02	03	初中教育	教育系统安保服务费	30.00		30.00								
205	02	03	初中教育	2022年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费	1.39			1.39							
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	2.88	2.88									
		04	高中教育					5.12							
205	02	04	高中教育	2022年普通高中国家助学金				5.12							
	09		教育费附加安排的支出		123.35						123.35				
		03	城市中小学校舍建设(教育		40.51						40.51				

			费附加安排的支出)											
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	40.51						40.51			
		04	城 市中小 学教学设施 （教育费 附加安排 的支出）		82.84						82.84			
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	32.88						32.88			
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	49.96						49.96			
				合 计	162.74	2.88	30.00	6.51			123.35			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第五中学

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	
2.24		2.24		2.24	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第五中学

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、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2562.40 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、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五中学收入预算 2562.40 万元，其中：

一般公共预算 2562.40 万元，占 100%，比上年预算增加 324.12 万元，增长 12.65%主要原因是教育费附加和普通教育预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五中学 2022 年支出预算 2562.40 万元，其中：

基本支出 2399.66 万元，占 93.65%，比上年预算增加 140.59 万元，增长 6.22%，主要原因是初中教育和高中教育预算增加。

项目支出 162.74 万元,占 6.35%,比上年预算增加 71.94 万元,增长 79.23%,主要原因是教育费附加安排的支出增加。

四、关于乌鲁木齐市第五中学 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 2562.40 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 2562.40 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 2562.40 万元,主要用于初中教育和高中教育及城市中小学校舍建设和城市中小学教学设施。

五、关于乌鲁木齐市第五中学 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

乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算拨款合计 2562.40 万元,其中:基本支出 2399.66 万元,比上年预算增加 140.59 万元,增长 6.55 %。主要原因是:普通教育支出预算增加。项目支出 162.74 万元,比上年预算增加 71.94 万元,增长 79.22%。主要原因是:教育费附加安排的支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出类 2562.40 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 2,390.93 万元，比上年预算增加 373.01 万元，增长 9.04%，主要原因是：初中教育工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 48.12 万元，比上年预算增加 30.84 万元，增长 78.47%，主要原因是：高中增加 4 个班，造成此项经费增长。

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 40.51 万元，比上年预算增加 40.51 万元，增长 100%，主要原因是：新增维修和校园文化建设 40.51 万元。

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 82.84 万元，比上年预算增加 82.84 万元，增长 100%，主要原因是：新增护眼灯项目 32.88 万元，新增设备购置 49.96 万元。

六、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算基本支出 2399.66 万元，其中：

人员经费 2166.26 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、职业年金缴费、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。

公用经费 233.40 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

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〔2016〕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 30 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学。

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。

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：10 人。

补贴标准：每人每月 2500.00 元。

补贴范围：参与安保人员。

补贴方式：按照实际、通过银行代发。

发放程序：安保处统计保安实际上班时间、人事部门按照人员考勤发放表、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：所有参与安保服务的学生受益、提高学生安全、办好人民满意的安全服务、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

项目二：

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

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号“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”。

预算安排规模：在自然年度内按照困难家庭孩子的实际情况实施补助，保证孩子们无忧的安心学习，专款专用，不得突破补助经费的使用范围，严格履行资金使用的审批流程，切实发挥义务教育补助经费的保障作用。

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学。

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生生活费。

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：预计补助学生数 123 人。

补贴标准： $123 \text{ 人} \times 750 \text{ 元/人学年} \times 50\% \times 30\% = 1.39 \text{ 万元}$ 。

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按照实际、通过银行代发。

发放程序：教务处按上级要求统计家庭经济困难学生、按照要求编制发放表、相关领导审核签字、财务部门代发学生本人银行卡。

受益人群和社会效益：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2022 年进一步改善家庭经济困难

学生生活状况，提高家庭经济困难学生健康水平，减轻经济困难学生的经济负担。

项目三：

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：1. 乌财教〔2016〕230 号文、新财教〔2016〕276 号文，按照“新疆维吾尔自治区义务教育阶段班主任津贴补助资金管理暂行办法”的精神立项。2. 市财政根据学校实际班级数，按照一定的标准，单独安排班主任津贴，不占奖励性绩效指标，大力鼓励更多的年轻教师投入班主任行列。

预算安排规模：学校按自身的实际情况制定符合学校实际情况的发放办法，该项目由学校德育具体负责实施和管理，学校的发展离不开每一位老师们辛勤的付出，尤其是班主任，老师的工作非常辛苦，但是酬劳并不高，班主任对学生的引导，会带来良好的社会效益，学生在学校健康的成长，家长才会放心，学校被社会认可才能有良性的发展。

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学。

资金分配情况：全部用于公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金。

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：覆盖全部 24 个班主任。

补贴标准：覆盖全部 24 个班主任，10 个月，每人每月

120 元，共 $24 \times 120 \times 10 = 28800$ 元。

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金

补贴方式：按照实际、通过银行代发。

发放程序：教务处按上级要求统计公办义务教育阶段学校班主任人数、按照要求编制发放表、相关领导审核签字、财务部门代发学生本人银行卡。

受益人群和社会效益：教育是国之大计，国家正在努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上做贡献，尤其是学校担任班主任的老师，可以使他们的辛苦付出得到一些回报。

项目四：

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：普通高中助学金主要是按学年申请和评审，按学期发放，助学金的实施时间和会计的自然年度有所区别，一般补助时间分为春季和秋季。实施的对象是学校正式注册学籍的普通高中的家庭贫困学生。

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学。

资金分配情况：全部用于普通高中的家庭贫困学生。

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：预计 128 人。

补贴标准：根据文件精神，高中助学金补助平均标准是2000元/年，文件要求实际配套20%，该项目预算金额具体计算：2000元/生/学年*128人*20%约为5.12万元。

补贴范围：普通高中的家庭贫困学生。

补贴方式：按照实际、通过银行代发。

发放程序：教务处按上级要求统计普通高中的家庭贫困学生人数、按照要求编制发放表、相关领导审核签字、财务部门代发学生本人银行卡。

受益人群和社会效益：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。

项目五：

项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：保障学校师生及其财产的安全，加强学校建筑设施的使用，保证其正常运行，提高建筑物防御火灾的能力。

预算安排规模：1.6月完成招标及合同签订。2.由于学校工作的特殊性，维修及校园文化建设工程在7-8月完成。3.9-10月完成验收及评审工作。

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学。

资金分配情况：全部用于维修和校园文化建设

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

项目六：

项目名称：护眼灯项目

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）

预算安排规模：依据政府采购相关流程进行招投标、签订合同、保质保量对项目进行验收等。

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学。

资金分配情况：全部用于护眼灯购置。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

项目七：

项目名称：设备购置

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）。

预算安排规模：1. 项目评估、测算、申报。2. 项目审批之后公开招标。3. 与中标公司签订合同，按照招标书明细沟通细节，比如尺寸大小、材质、品牌，出设计方案。4. 核心器材及设备进场时要与负责人员沟通，做好设备检测。5. 督促施工方按行业标准，确保优质高效的完成项目建设。

项目承担单位：乌鲁木齐市第五中学。

资金分配情况：全部用于设备购置。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

八、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.24 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支出；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支出。

九、关于乌鲁木齐市第五中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五中学 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，乌鲁木齐市第五中学本级及下属 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 233.40 万元，比上年预算增加 38.63 万元，增长 19.83%。主要原因是专用材料费和劳务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第五中学政府采购预算 155.59 万元，其中：政府采购货物预算 85.08 万元，政府采购工程预算 40.51 万元，政府采购服务预算 30 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 40.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16070 平方米，价值 3279.17 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.36 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 56.36 万元。
3. 办公家具价值 237.83 万元。
4. 其他资产价值 1114.14 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 年乌鲁木齐市第五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 7 个，涉及预算金额 162.74 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	乌鲁木齐市第五中学			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:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保校园安全。强化学校安全管理,加强监督检查,圆满完成校园安全保卫工作。					
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	保安每天服务时间		=24 小时		
		聘用保安人数		=10 名		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
	时效指标	资金及时发放率		=100%		
		安保服务全年月数		=12 个月		
	成本指标	月人均工资标准		≤2500 元		
效益指标	社会效益指标	建设文明和谐校园		有所提高		
满意度指标	满意度指标	教职工及学生对服务的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			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：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	教育是国之大计，国家正在努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上做出贡献，尤其是学校担任班主任的老师，可以使他们的辛苦付出得到一些回报。					
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	发放班主任人数		≥24 人		
		补贴发放月份		=10 个月		
	质量指标	班主任覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	津贴补助人均标准		=120 元/人/月		
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					
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	乌鲁木齐市第五中学			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:	5.12	其中:财政拨款	5.12	其他资金	
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		≥128 人		
	质量指标	家庭困难学生覆盖率		=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	对经济困难家庭起到的作用		有效减轻		
	可持续影响指标	对促进教育公平起到重要作用		持续促进		
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	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	护眼灯项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.88	其中:财政拨款	32.88	其他资金	
项目总体目标	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	每个班级护眼灯数量		≥12 个		
		班级数量		≥25 个		
		护眼灯总数量		≥300 盏		
	质量指标	设备验收合格率		≥100%		
	时效指标	项目完成率		≥100%		
	成本指标	每盏灯的成本		≤1096 元/每盏		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作的顺利开展		有效保障		
		改进学校上课环境		有效改进		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	老师和学生的满意程度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			项目名称	设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	49.96	其中:财政拨款	49.96	其他资金	
项目总体目标	购置台式计算机 100 台,笔记本电脑 40 台。完成 2022 年维保服务。支付以前年度质保金。					
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	计算机购买台数		≥140 台		
		校园维保服务时间		=1 年		
		高中物理,生物实验室设备升级项目 2021 年质保金数量		=1 项		
		主控室改造项目 2021 年质保金数量		=1 项		
		高中通用技术教室建设项目 2021 年质保金数量		=1 项		
		实验室设备购置项目 2020 年数量		=1 项		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	每台计算机成本		≤1786 元/台		
		设备维保成本		≤10 万元/年		
		高中物理,生物实验室设备升级项目 2021 年质保金成本		=3.73 万元/项		
		2021 年项目质保金成本		=3.14 万元/项		
		高中通用技术教室建设项目 2021 年质保金成本		=4.11 万元/项		
		实验室设备购置项目 2020 年质保金成本		=3.98 万元/项		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作有效开展		有效保障		
	可持续影响指标	促进教育公平,缩小学校间差距		有效促进		
满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			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:	40.51	其中:财政拨款	40.51	其他资金	
项目总体目标	改善硬件设施,提高服务教育教学的能力,消除安全隐患,更好推进校园文化建设。					
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	图书馆及老年活动室改造面积		≥1600 平方米		
		围墙改造项目 2021 年质保金数量		=1 项		
		校园围栏加高 2021 年质保金数量		=1 项		
		玻璃幕墙改造项目和 2 号教学楼更改防火门项目 2020 年质保金数量		=1 项		
		主题教育实践基地长廊项目 2020 年质保金数量		=1 项		
		2 号教学楼物理实验室调到 5 楼项目 2020 年质保金		=1 项		
		塑胶场地新建及改造项目 2018 年质保金		=1 项		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划完工率		=100%		
	成本指标	图书馆及老年活动室维修改造每平方米单价		≤125 元/每平方米		
		围墙改造项目 2021 年质保金成本		=1.49 万元/项		
		校园围栏加高 2021 年质保金成本		=0.47 万元/项		
		玻璃幕墙改造项目和 2 号教学楼更改防火门项目 2020 年质保金成本		=0.67 万元/项		

		主题教育实践基地长廊项目 2020 年质保金成本	=3.8 万元/项
		2 号教学楼物理实验室调到 5 楼项目 2020 年质保金成本	=2.15 万元/项
		塑胶场地新建及改造项目 2018 年质保金成本	=11.93 万元/项
效益指标	社会效益指标	改善硬件设施，提高服务教育教学的能力，消除安全隐患	显著提高
	可持续影响指标	改善校园办学条件，为学生提供良好的学习环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	学生和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第五中学			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:	1.39	其中:财政拨款	1.39	其他资金	
项目总体目标	进一步优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优化保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益,到 2022 年底进一步改善非寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,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					
		补助学生人数		≥123 人		
	质量指标					
		资金用于家庭经济困难学生比例		=100%		
	时效指标					
		资金发放及时率		=100%		
效益指标	社会效益指标					
		有效降低家庭经济困难学生压力		有效减低		
	可持续影响指标					
		促进教育均衡化发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标					
		受益学生满意度		≥95%		

（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。

乌鲁木齐市第五中学

2022 年 2 月 11 日