

乌鲁木齐市第一中学 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第一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 年乌鲁木齐市第一中学单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第一中学 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 乌鲁木齐市第一中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第一中学是乌鲁木齐市的一所公立完全中学，也是自治区重点中学。成立于1891年，至今已走过131年的光辉历程。1953年，乌鲁木齐市第一中学被国家政务院确定为新疆唯一的一所重点中学；1982年被列为国家首批“办得好”的重点中学，是新疆首批自治区级示范校，是新疆基础教育的一面旗帜。建校以来，学校坚持“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念，提倡“团结、拼搏、求索、奉献”的精神，致力推行素质教育，赢得了社会各界的广泛好评。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教学科、学生科、党政办公室、教研科、总务科。

乌鲁木齐市第一中学编制数387，实有人数465人，其中：在职344人，增加18人；退休121人，增加5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：乌鲁木齐市第一中学

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）	9696.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9696.60	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	9696.60
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	9696.60	支 出 总 计	9696.60

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一中学

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	9696.60	9696.60						
	02		普通教育	7803.87	7803.87						
205	02	03	初中教育	762.10	762.10						
205	02	04	高中教育	7041.77	7041.77						
	09		教育费附加安排的支出	1892.73	1892.73						
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	399.72	399.72						
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1493.01	1493.01						
			合 计	9696.60	9696.60						

单位支出总体情况表

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	9696.60	7429.72	2266.88
	02		普通教育	7803.87	7429.72	374.15
205	02	03	初中教育	762.10	756.25	5.58
205	02	04	高中教育	7041.77	6673.47	368.3
	09		教育费附加安排的支出	1892.73		1892.73
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	399.72		399.72
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	1493.01		1493.01
			合 计	9696.60	7429.72	2266.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一中学

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）	9696.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9696.60	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	9696.60	9696.60		
		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				
		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	9696.60	支 出 总 计	9696.60	9696.60		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一中学

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			9696.60	7429.72	2266.88
	02		7803.87	7429.72	374.15
205	02	03	762.10	756.25	5.85
205	02	04	7041.77	6673.47	368.30
	09		1892.73		1892.73
205	09	03	399.72		399.72
205	09	04	1493.01		1493.01
			合 计	9696.60	7429.72
				2266.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第一中学

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	5442.38	5442.38	
	30101	基本工资	1549.69	1549.69	
	30102	津贴补贴	333.25	333.25	
	30103	奖金	126.44	126.44	
	30107	绩效工资	1147.81	1147.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.99	499.99	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	402.70	402.70	
	30111	公务员医疗补助缴费	83.93	83.93	
	30112	其他社会保险缴费	28.12	28.12	
	30113	住房公积金	449.30	449.30	
	30199	其他工资福利支出	821.15	821.15	
302		商品和服务支出	1962.30		1962.30
	30201	办公费	35.44		35.44
	30202	印刷费	40.00		40.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	76.00		76.00
	30206	电费	214.48		214.48
	30207	邮电费	21.00		21.00
	30208	取暖费	323.56		323.56
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	20.00		20.00
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	137.30		137.30
	30214	租赁费			

	30215	会议费			
	30216	培训费	19.00		19.00
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	5.00		5.00
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	900.05		900.05
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	62.47		62.47
	30229	福利费	85.13		85.13
	30231	公务车运行维护费			
	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	22.87		22.87
303		对个人和家庭的补助	25.04	25.04	
	30301	离休费			
	30302	退休费	25.04	25.04	
	30305	生活补助			
	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	7429.72	5467.42	1962.30

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第一中学

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		2266.88	4.2	749.22	35.45			1478.01				
	02		普通教育		374.15	4.2	334.5	35.45							
		03	初中教育		5.85	4.2		1.65							
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	1.65			1.65							
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	4.2	4.2									
		04	高中教育		368.3		334.5	33.8							
205	02	04	高中教育	2022 年普通高中国家助学金	33.8			33.8							
205	02	04	高中教育	安保服务费及物业服务费	334.5		334.5								
	09		教育费附加安排的支出		1892.73		414.72				1478.01				
		03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)		399.72		399.72								
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	399.72		399.72								

		04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）		1493.01		15			1478.01				
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	15		15							
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	310.18					310.18				
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	167.83					167.83				
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-1中河马泉校区设备购置	1000					1000				
				合 计	2266.88	4.2	749.22	35.45		1478.01				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第一中学

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: 乌鲁木齐市第一中学

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、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9696.60 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、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第一中学收入预算 9696.60 万元，其中：

一般公共预算 9696.60 万元，占 100%，比上年预算增加 2671.7 万元，增长 38%，主要原因：一是在职人员较上年增加 18 人，导致人员经费、公用经费增加；二是河马泉校区建设进入设备购置阶段，增加了河马泉校区设备采购资金支出预算；三是 2021 年度的维修和校园文化建设项目、设备购置项目质保金在 2022 年度预算已经下达。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第一中学 2022 年支出预算 9696.6 万元，其中：

基本支出 7429.72 万元,占 76%,比上年预算增加 612.66 万元,增长 9%,主要原因:主要原因:一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加;二是河马泉新校区计划 2022 年 9 月投入使用,为新校区储备人才增加基本支出预算;三是河马泉新校区今年将进行内部装修工程,增加水费、电费支出预算;四是一中正在使用的两个校区,北门初中部以及绿谷高中部均需安排消防维保、安防维保、电梯维保等维修支出,尤其是北门初中部由于校舍建设时间较长,零星维修较多,故增加维修费的支出预算。

项目支出 2266.88 万元,占 24%,比上年预算增加 1931.04 万元,增长 575%,主要原因:一是河马泉校区建设进入设备购置阶段,增加了河马泉校区设备采购资金支出预算;二是 2021 年度维修和校园文化建设项目、设备购置项目质保金在 2022 年度预算已经下达。

四、关于乌鲁木齐市第一中学 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 9696.6 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 9696.6 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 9696.6 万元,主要用于单位正常运转经费,人员工资、日常基本公用经费、义务教育阶段班主任津贴、普通高中国家助学金安保及物业服务费等,以保障教育教学工作正常开展;河马泉校区设备购

置、正在使用中的两个校区设备购置、维修和校园文化建设项目、护眼灯项目等，这些预算的安排用于建设一中的三个校区，保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第一中学 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

乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算拨款合计 9696.6 万元，其中：基本支出 7429.72 万元，比上年预算增加 740.66 万元，增长 11 %。主要原因：一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加；二是河马泉新校区计划 2022 年 9 月投入使用，为新校区储备人才增加基本支出预算；三是河马泉新校区今年将进行内部装修工程，增加水费、电费支出预算；四是一中正在使用的两个校区，北门初中部以及绿谷高中部均需安排消防维保、安防维保、电梯维保等维修支出，尤其是北门初中部由于校舍建设时间较长，零星维修较多，故增加维修费的支出预算。项目支出 2266.88 万元，比上年预算增加 1931.04 万元，增长 574%。主要原因是：一是河马泉校区建设进入设备购置阶段，增加了河马泉校区设备采购资金支出预算，此部分项目支出预算金额较大；二是 2021 年度维修和校园文化建设项目、设备购置项目质保金在 2022 年度预算已经下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）9696.6 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 762.10 万元，比上年预算增加 250.95 万元，增长 47%，主要原因是：一中初中部新增人员造成人员经费、公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 7041.77 万元，比上年预算增加 969.04 万元，增长 15%，主要原因是：一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加；二是河马泉新校区计划 2022 年 9 月投入使用，为新校区储备人才增加基本支出预算；三是河马泉新校区今年将进行内部装修工程，增加水费、电费支出预算。

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 399.72 万元，比上年预算增加 399.72 万元，增长 100%，主要原因：一是 2021 年度维修和校园文化建设项目的质保金在 2022 年度预算已经下达；二是新增市级学校体育和传统文化特色学校补助资金项目。

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 1493.01 万元，比上年预算增加 1493.01 万元，增长 100%，主要原因：一是新增护眼灯项目预算已经下达；二是河马泉校区建设进入设备购置阶段，新增河马泉校区设备购置项目；三是 2021 年度设备购置项目的质保金在 2022 年度预算已经下达。

六、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出 7429.72 万元， 其中：

人员经费 5467.42 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。

公用经费 1962.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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：根据新财规〔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》的通知的规定。

预算安排规模：2022 年预算安排

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：按照文件要求年生均补助应为 750 元，但是由于 2022 年春季和 2021 年秋季补助的学生是同一批，故该指标按学期计算，一学期补助标准为 375 元/人/学期，测算过程：375 元/人/学期*44 人=16500 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日－2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：44 人

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：符合文件规定以及学校补助发放标准的初中学生

补贴方式：按照标准，用于受助非寄宿学生伙食补助，通过向食堂直接充值饭卡形式进行补助。

发放程序：考核组根据文件规定以及补助发放标准，筛选符合补助标准的学生，根据学校经费使用制度以及程序，办理经费使用审批，财务室根据名单以及审批手续将补助经费转至食堂承包商账户，由食堂承包商将个人补助打至学生餐卡，学生即可使用补助资金于食堂就餐。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭困难学生。减轻学生家庭经济负担，落实义务教育阶段经济困难相关补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生应享尽享，切实缓解困难学生家庭的经济负担，使得每位学生享有平等的受教育机会，解决学生生活遇到的实际困难，促进学生学习积极性，使其心无旁骛，专心学习。

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。

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：全部按照标准发放给高中受助贫困学生

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：392 人

补贴标准：按照文件普通高中助学金分为三个等级，第一档 3000 元/生/学年，第二档 2000 元/生/学年，第三档 1000 元/生/学年。

补贴范围：所有符合普通高中助学金发放标准的家庭困难学生

补贴方式：通过银行代发形式，将助学金发放给高中受助贫困学生本人银行资助卡内。

发放程序：学生科组织开展高中贫困生等级评定工作，将被评定的学生上报并公示后，收集学生资料，财务室统一去银行办理学生资助卡，根据学校经费使用制度以及程序，办理经费使用审批，并将审批后的资助金发放至受助学生资助卡内。

受益人群和社会效益：所有受资助的高中家庭经济困难学生。通过对普通高中家庭困难学生进行助学金发放，减轻困难学生家庭经济负担。同时加大政策宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心，切实缓解困难学生家庭的经济负担，使得每位学生享有平等的受教育机会。

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：根据乌财教〔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

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：35 个班主任*1200 元/年/人=42000 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：35 人

补贴标准：1200 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：按照标准，通过银行代发形式发放至义务教育阶段班主任工资卡内。

发放程序：教务部门统计义务教育阶段班主任人员情况，人事部门按照标准编制发放表，根据学校经费使用制度以及程序，办理经费使用审批，财务部门发放班主任补贴。

受益人群和社会效益：所有义务教育阶段班主任。提升班主任生活幸福感，增加对工作的积极性，提高对学生的责任心，有效改善学校办学条件，更好地为学生提供优质的教育教学服务，使社会满意度有所提高。

项目名称：安保服务费及物业服务费

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

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：全部按照项目执行进度以及合同用于安保及物业服务费的支出

资金执行时间：2022年1月1日－2022年12月31日

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）

预算安排规模：2022年预算安排

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：全部按照项目执行进度以及合同用于维修和校园文化建设支出

资金执行时间：2022年1月1日－2022年12月31日

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《中共中央办公厅 国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发〔2017〕5号）、《国务院办公厅关于强化学校体育促进学

生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）、《乌鲁木齐市体育和传统特色学校建设实施方案（试行）》（乌教法规〔2020〕1号）文件。

预算安排规模：2022年预算安排

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：篮球经费—维修（护）费10万元：由于篮球比赛对场地要求较高，项目经费将全部用于篮球场地的维修维护，共需10万元维修费；传统文化特色校经费—专用材料费5万元：书画、国画、篆刻工具、书法、国画材料、篆刻石、书法字帖等专用材料供日常教学中师生使用，共计3.75万元；画框，用于学生作品展览，共计1.25万元，总计5万元。项目共计15万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

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：2022年预算安排

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：计划购买4000盏护眼灯，单价为775.45元，共计预算310.18万元。其中北门初中部预算金额为24.96万元，绿谷高中部预算金额为285.22万元，共计310.18万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日

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：2022 年预算安排

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：北门校区物理、化学实验室改造项目：120 万元；化学数字化实验仪器（高中）项目质保金 2.49 万元；北门校园网络改造项目进度款 45.34 万元。预算金额共计 167.83 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日

项目名称：中小学布局规划 - 1 中河马泉校区设备购置

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：2022 年预算安排

项目承担单位：乌鲁木齐市第一中学

资金分配情况：河马泉设备购置预计支出 1000 万元，其中包含以下几方面：

1. 食堂厨具（含冷库）291 万元；
2. 综合布线系统 223 万元；

3. 数据中心系统（含机房工程）150 万元；

4. 计算机网络系统 261 万元；

5. 地下运动场塑胶：75 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第一中学 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”经费比上年减少 2.24 万元，下降 100%，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，未安排预算。公务用车运行费减少 2.24 万元，减少 100%，主要原因是本单位今年无公务用车，不再安排此项预算；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、关于乌鲁木齐市第一中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第一中学 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，乌鲁木齐市第一中学本级及下属 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 1962.30 万元，比上年预算增加 159.45 万元，增长 8%。主要原因：一是人员的增加导致公用经费增加；二是河马泉新校区计划 2022 年 9 月投入使用，为新校区储备人才增加公用经费预算；三是河马泉新校区今年将进行内部装修工程，增加水费、电费支出预算；四是一中正在使用的两个校区，北门初中部以及绿谷高中部均需安排消防维保、安防维保、电梯维保等维修支出，尤其是北门初中部由于校舍建设时间较长，零星维修较多，故增加维修费的支出预算。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第一中学政府采购预算 2212.23 万元，其中：政府采购货物预算 1468.01 万元，政府采购工程预算 399.72 万元，政府采购服务预算 334.5 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 2212.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2212.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 163,393.85 平方米，价值 54,135.60 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 48.85 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 1 辆，价值 48.85 万元。
3. 办公家具价值 1392.57 万元。

4. 其他资产价值 10222.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年乌鲁木齐市第一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 9 个，涉及预算金额 2266.88 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	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	2022 城乡义务教育经费补助一家庭经济困难学生生活费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.65	其中：财政拨款	1.65	其他资金	
项目总体目标	切实缓解家庭困难学生家庭的经济负担，解决学生生活遇到的实际困难，促进学生学习积极性。					
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	发放家庭经济困难补助人数		=44 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		=100%		
	成本指标	初中非寄宿生困难家庭补助标准		≤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	促进教育公平，提高教育经费使用效益		持续促进		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			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：	4.2	其中：财政拨款	4.2	其他资金	
项目总体目标	通过整体项目资金的实施，提升班主任生活幸福感，增加对工作的积极性，提高对学生的责任心，更好地为学生提供优质的教育教学服务，使社会满意度有所提高。					
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	发放津贴补助班主任人数		=35 人		
	质量指标	经费覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	发放津贴补助标准		=1200 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	为学生提供优质的教育教学服务		持续改进		
	可持续影响指标	提高班主任工作积极性		有效提高		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			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:	33.8	其中:财政拨款	33.8	其他资金	
项目总体目标	减轻困难学生家庭经济负担。切实缓解困难学生家庭的经济负担,使得每位学生享有平等的受教育机会,同时加大政策宣传力度,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	发放助学金人数		=392 人		
	质量指标	经费覆盖全体高中应受助学生率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	助学金标准		=2000 元/生/学年		
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,提高教育经费使用效益		持续促进		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	安保服务费及物业服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	334.5	其中:财政拨款	334.5	其他资金	
项目总体目标	通过整体项目资金的实施,有效改善学校办学条件,更好地为学生提供优质的教育教学服务,使社会满意度有所提高。					
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	安保公司为学校提供服务岗位数量		≥48 个		
		物业公司为学校提供服务岗位数量		≥55 个		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
		物业服务及时性、涵盖范围		≥95%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	安保每岗设置月均成本		≤2500 元		
		物业每岗设置月均成本		≤2886 元		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定,建设文明和谐校园		有所促进		
	可持续影响指标	改善学校办学条件		有效改善		
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	乌鲁木齐市第一中学			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:	399.72	其中:财政拨款	399.72	其他资金	
项目总体目标	提高办学质量, 消除学校安全隐患, 改善教育教学环境, 更好地为学生提供教育教学服务。					
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	支付进度款项目个数		=1 个		
		支付质保金项目个数		=4 个		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	资金及时支付率		=100%		
	成本指标	支付进度款		≤286.39 万元		
		支付质保金		≤113.33 万元		
效益指标	社会效益指标	提高办学条件		显著提高		
	可持续影响指标	改善教育教学环境		有效改善		
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	乌鲁木齐市第一中学			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:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	资金用于体育教育教学活动,传统文化教育教学活动,对篮球场地进行维修维护,购买书画、国画、篆刻工具和材料等,顺应时代的步伐,培养篮球优秀人才,大力发扬中国传统文化,让传统文化依托一中的土壤绽放出更加炫目的光彩。					
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	维修篮球场地面		≥1700 平方米		
		购买学生用美术耗材种类		≥4 类		
	质量指标	维修篮球馆地板工程质量合格率		=100%		
		购买专用材料质量合格率		=100%		
	时效指标	资金及时支付率		=100%		
	成本指标	篮球场场地每平方米维修平均成本		≤58.9 元/平方米		
		购买 4 类美术耗材平均成本		≤12500 元		
效益指标	社会效益指标	提高学校体育和传统文化教学质量		显著提高		
	可持续影响指标	推进市级体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		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	护眼灯项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	310.18	其中:财政拨款	310.18	其他资金	
项目总体目标	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,对学校照明灯具进行改造,项目涉及北门初中部和绿谷高中部,完成护眼灯购买安装工程,改善学生教室照明环境,有利于保护学生视力健康,降低学生视力因教室光线不良而减弱的风险。					
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	购买护眼灯盏数		≥4000 盏		
	质量指标	购买护眼灯质量合格率		=100%		
	时效指标	资金及时支付率		=100%		
	成本指标	购买护眼灯单价		≤775.45 元		
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		持续改善		
	可持续影响指标	改善学生用眼环境		有效改善		
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	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167.83	其中:财政拨款	167.83	其他资金	
项目总体目标	提高办学质量,消除学校安全隐患,改善教育教学环境,更好地为学生提供教育教学服务。					
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	需要购置设备的实验室个数		≥ 2 个		
	质量指标	设备购置合格率		=100%		
	时效指标	资金及时支付率		=100%		
	成本指标	北门校区物理、化学实验室改造项目		≤ 120 万元		
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		有效改善		
	可持续影响指标	提高办学条件		显著提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第一中学			项目名称	中小学布局规划—1 中河马泉校区设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	提高教育质量,有利于促进基本公共服务均等化,促进优质教育资源均衡化。					
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	资金保障项目实施个数		≥5 个		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金及时支付率		=100%		
	成本指标	项目实施成本		≤1000 万元		
效益指标	社会效益指标	提高教学水平,改善办学条件		显著提高		
	可持续影响指标	保障学校正常运转,完成教育教学任务。		有效保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥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。

乌鲁木齐第一中学

2022 年 2 月 11 日