

乌鲁木齐市第八中学
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第八中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市第八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 年乌鲁木齐市第八中学部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八中学 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 乌鲁木齐市第八中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第八中学为乌鲁木齐市教育局直属的完全中学，主要从事初中、高中教育，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数和人数为准。我校作为新疆首批自治区级示范校、全国文明校园、全国科研兴教示范单位、国际创新发明特色学校及乌鲁木齐市爱国主义教育基地，是新疆基础教育的一面旗帜。我校传承红色革命基因，坚持以德智体美劳全面发展，为祖国培养合格的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八中学无下属预算单位，下设 7 个科室及 6 个年级组，分别是：办公室、教务科、德育科、总务科、教研室、财务室、纪检监察室及高一、高二、高三、初一、初二、初三年级组。

乌鲁木齐市第八中学编制数 274，实有人数 403 人，其中：在职 248 人，减少 5 人；退休 154 人，增加 4 人；离休 1 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：乌鲁木齐市第八中学

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）	5,149.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,149.90	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	5,149.90
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	5,149.90	支 出 总 计	5,149.90

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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	5,149.90	5,149.90						
	02		普通教育	4,855.83	4,855.83						
205	02	03	初中教育	761.52	761.52						
205	02	04	高中教育	4,094.31	4,094.31						
	09		教育费附加安排的支出	294.07	294.07						
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	70.80	70.80						
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	223.27	223.27						
			合 计	5,149.90	5,149.90						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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	5,149.90	4,792.64	357.26
	02		普通教育	4,855.83	4,792.64	63.19
205	02	03	初中教育	761.52	756.45	5.07
205	02	04	高中教育	4,094.31	4,036.19	58.12
	09		教育费附加安排的支出	294.07		294.07
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	70.80		70.80
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	223.27		223.27
			合 计	5,149.90	4,792.64	357.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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）	5,149.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,149.90	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	5,149.90	5,149.90		
		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	5,149.90	支 出 总 计	5,149.90	5,149.90		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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	3,940.00	3,940.00	
	30101	基本工资	1,289.61	1,289.61	
	30102	津贴补贴	258.13	258.13	
	30103	奖金	105.15	105.15	
	30107	绩效工资	894.78	894.78	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.68	403.68	
	30110	职工基本医疗保险缴费	370.34	370.34	
	30111	公务员医疗补助缴费	77.81	77.81	
	30112	其他社会保障缴费	22.70	22.70	
	30113	住房公积金	356.33	356.33	
	30199	其他工资福利支出	161.47	161.47	
302		商品和服务支出	797.81		797.81
	30201	办公费	57.90		57.90
	30202	印刷费	18.00		18.00
	30205	水费	8.00		8.00
	30206	电费	8.00		8.00
	30207	邮电费	15.00		15.00
	30208	取暖费	79.16		79.16
	30209	物业管理费	6.00		6.00
	30211	差旅费	10.00		10.00
	30213	维修（护）费	21.00		21.00
	30214	租赁费	4.50		4.50
	30216	培训费	14.66		14.66
	30218	专用材料费	18.00		18.00
	30226	劳务费	379.11		379.11

	30228	工会经费	50.46		50.46
	30229	福利费	70.06		70.06
	30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	30299	其他商品和服务支出	35.72		35.72
303		对个人和家庭的补助	54.83	54.83	
	30301	离休费	13.07	13.07	
	30302	退休费	34.37	34.37	
	30305	生活补助	0.79	0.79	
	30307	医疗费	6.60	6.60	
		合 计	4,792.64	3,994.83	797.81

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市第八中学

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		357.26	3.60	51.00	23.59			279.07				
	02		普通教育		63.19	3.60	36.00	23.59							
		03	初中教育		5.07	3.60		1.47							
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	3.60	3.60									
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	1.47			1.47							
		04	高中教育		58.12		36.00	22.12							
205	02	04	高中教育	2022年普通高中国家助学金	22.12			22.12							
205	02	04	高中教育	教育系统安保服务	36.00		36.00								

			育	费											
	09		教育 费附加 安排的 支出		294.07		15.00				279.07				
		03	城市中 小学校 舍建设 （教育 费附加 安排的 支出）		70.80						70.80				
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	70.80						70.80				
		04	城市中 小学教 学设施 （教育 费附加 安排的 支出）		223.27		15.00				208.27				
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	15.00		15.00								
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	57.79						57.79				
205	09	04	城市中 小学教 学设施	护眼灯项 目	150.48						150.48				

			(教育 费附加 安排的 支出)												
				合 计	357.26	3.60	51.00	23.59			279.07				

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第八中学

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: 乌鲁木齐市第八中学

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、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第八中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5149.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5149.90 万元。

支出预算包括：教育支出 5149.90 万元。

二、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学收入预算 5149.90 万元，其中：

一般公共预算 5149.90 万元，占 100%，比上年预算增加 793.56 万元，增长 18.22%，主要原因是教育费附加安排项目支出 294.07 万元；人员调资、为恒大校区储备人才非在编教师增加等原因工资福利支出及商品和服务支出均增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2022 年支出预算 5149.90 万元，其中：

基本支出 4792.64 万元，占 93.06%，比上年预算增加 380.69 万元，增长 8.63%，主要原因是人员调资、为恒大校

区储备人才非在编教师增加等原因工资福利支出及商品和服务支出均增加。

项目支出 357.26 万元，占 6.94%，比上年预算增加 295.43 万元，增长 477.81%，主要原因是教育费附加安排项目支出 294.07 万元。

四、关于乌鲁木齐市第八中学 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 5149.90 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 5149.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5149.90 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、水费、电费、暖气费、维修费、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市第八中学 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

乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算拨款合计 5149.90 万元，其中：基本支出 4792.64 万元，比上年预算增加 498.13 万元，增长 11.60 %。主要原因是：人员调资、学生人数增加等原因工资福利支出及商品和服务支出均增加。项目支出 357.26 万元，比上年预算增加 295.43 万元，增长 477.81%。主要原因是：教育费附加安排项目支出 294.07 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5149.90 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 761.52 万元，比上年预算增加 72.80 万元，增长 10.57%，主要原因是：人员调资、学生人数增加等原因工资福利支出及商品和服务支出均增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 4094.31 万元，比上年预算增加 803.02 万元，增长 24.40%，主要原因是：人员调资工资福利支出增加；为恒大校区储备人才非在编教师增加，劳务费增加 209.32 万元；养老保险缴费支出 403.68 万元列入高中教育款。

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 70.80 万元，比上年预算增加 70.80 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算未安排城市中小学校舍建设资金，2022 年预算安排维修和校园文化建设项目资金 70.80 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（项）2022 年预算数为 223.27 万元，比上年预算增加 223.27 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算未安排城市中小学教学设施资金，2022 年项目支出安排设备购置 57.79 万元、护眼灯项目 150.48 万元、体育和传统文化特色学校补助资金 15 万元。

六、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算基本支出 4792.64 万元， 其中：

人员经费 3994.83 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、医疗费补助等。

公用经费 797.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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等。

七、关于乌鲁木齐市第八中学 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：(1)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；(2)根据财政局的要求，有住宿学生的学校安排 12 名保安；(3)依据乌财科教【2022】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：2022 年预算安排 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：12 人*2500 元/月/人*12 个月

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：(1)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”；(2)经校党委会研究决定申报“维修和校园文化建设”项目；(3)依据乌财科教【2022】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：2022 年预算安排 70.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：教学楼地下室消防改造 55 万元、食堂屋面防水改造 12.79 万元、支付以前年度维修项目质保金 3.01 万元。

资金执行时间：2022 年 01-2022 年 12 月

3. 项目名称：设备购置

设立的政策依据：(1)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”；(2)经校党委会研究决定申报“设备购置”项目；(3)依据乌财科教【2022】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：2022 年预算安排 57.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：配备 1 间学生微机教室 45 万元、支付以前年度设备质保金 12.79 万元。

资金执行时间：2022 年 01-2022 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 150.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：预计完成教室、阅览室、实验室共 132 间灯具全面更换，数量 1881 盏，资金 150.48 万元。

资金执行时间：2022 年 01-2022 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：《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案（试行）》（乌教法规【2020】1 号）

预算安排规模：2022 年预算安排 15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：篮球特色项目设备及耗材费用 7.5 万元；乒乓球特色项目设备及耗材费用 7.5 万元。

资金执行时间：2022 年 01-2022 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：新财教【2016】276号文、乌财教【2016】230号《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贴补助资金管理暂行办法〉的通知》

预算安排规模：2022年预算安排3.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：120元/月/人*10个月*30个班

资金执行时间：2022年01-2022年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：30人

补贴标准：120元/人/月，发放10个月

补贴范围：初中30个教学班的班主任

补贴方式：班主任津贴补助纳入奖励性绩效，按月发放。

发放程序：德育科将班主任实际考勤情况上报校办公室，校办公室根据考勤将班主任津贴补助纳入奖励性绩效，财务室根据校办公室制作的奖励性绩效发放表按月发放。

受益人群和社会效益：提高班主任的工作积极性，吸引更多的教师愿意担任班主任，有利于教育教学水平的提高。

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

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：2022年预算安排1.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：2022 年家庭经济困难学生生活补助中央转移支付资金 6.28 万元、市级配套资金 1.47 万元，共计 7.75 万元，生均标准 750 元/生/年，预计可发放家庭经济困难学生生活补助人数 150 人。

资金执行时间：2022 年 01-2022 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：约 150 人

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：按 375 元/生/学期分两次打入家长或学生本人卡内

发放程序：1、初中年级班主任班内初审后将家庭困难学生名单上报校学生资助管理办公室。2、校学生资助管理办公室专干人员复审上报学生材料。3、校学生资助管理办公室将符合申报条件的学生材料上报校领导小组，经审查后通过。4、校学生资助管理办公室将困难学生名单上交市教育局学生资助管理办公室审核后在校内公示 7 天，公示无异议后，由财务室分 2 次按学期打入家长或学生本人银行卡内。

受益人群和社会效益：进一步改善困难学生营养状况，提高困难学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

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22.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第八中学

资金分配情况：2022年普通高中国家助学金市级配套资金22.12万元，预计发放200人。

资金执行时间：2022年01-2022年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：约200人

补贴标准：一档3000元/生/年；二档2000元/生/年；三档1000元/生/年

补贴范围：高中家庭经济困难学生

补贴方式：根据实际分档情况按学期打入学生本人国家助学金卡内

发放程序：1、每年9月高中年级班主任以班为单位组织学生评审小组进行班内初审后上报申请名单，填报《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金申请表》，班主任签字后上报校学生资助管理办公室。2、校学生资助管理办公室国家助学金专干人员复审上报学生材料。3、校学生资助管理办公室将符合申报条件的学生材料上报校领导小组，经审查后通过。4、校学生资助管理办公室将享受国家助学金学生名单在校内公示7天，公示无异议后，填报《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金领取表》上交市教育局国家助学金管理办公室。按学年申请和评定等级，由财务室分2次按学

期打入受助学生本人国家助学金银行卡内。

受益人群和社会效益：减轻困难学生家庭经济负担，促进教育公平，提高教育经费使用效益。

八、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八中学 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”经费比上年减少 1 万元，下降 30.86%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年和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 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年与 2021 年预算定额相同；公务接待费减少 1 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年预算安排 1 万元，因 2021 年全年未发生接待费，故 2022 年预算未安排。

九、关于乌鲁木齐市第八中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八中学 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，乌鲁木齐市第八中学本级及下属 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 797.81 万元，

比上年预算增加 251.84 万元，增长 46.13%。主要原因是我校为恒大校区储备人才，非在编教师增加，劳务费增加 209.32 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市第八中学政府采购预算 281.31 万元，其中：政府采购货物预算 209.77 万元，政府采购工程预算 70.80 万元，政府采购服务预算 0.74 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 281.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 281.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市第八中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 41042.28 平方米，价值 9673.76 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 69.85 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 2 辆，价值 69.85 万元。
3. 办公家具价值 456.45 万元。
4. 其他资产价值 2791.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年乌鲁木齐市第八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 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 357.26 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			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：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	我校按相关政策安排保安 12 岗，保安岗位工资标准 2500 元/岗/月，全年预算完成 36 万元，提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。					
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	保安人员配备数量		≥12 岗		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
	时效指标	保安到岗及时性		≥95%		
		资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	保安岗位工资标准		=0.25 万元/岗/月		
效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数		≤2 起		
	可持续影响指标	保障校园师生安全，维护正常教学秩序。		有效保障		
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	乌鲁木齐市第八中学			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:	70.80	其中:财政拨款	70.80	其他资金	
项目总体目标	我校教学楼地下室消防改造面积达到 2037.5 平方,食堂屋面防水面积达到 800 平方,改善教学条件,确保教学活动正常开展;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,提高教育教学质量,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	消防改造面积		≥2037.5 平方		
		屋面防水改造面积		≥800 平方		
	质量指标	验收合格率		≥95%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日之前完成		=100%		
	成本指标	消防改造成本		≤270 元/平方		
		屋面防水维修成本		≤160 元/平方		
		2021 年及以前年度质保金		≤3.01 万元		
效益指标	社会效益指标	提高服务教育教学的能力,消除安全隐患		有效提高		
	可持续影响指标	改善教学条件,确保教学活动正常开展		有所提高		
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	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.79	其中:财政拨款	57.79	其他资金	
项目总体目标	完成 2022 年学生微机室 1 间, 电脑 67 台, 预算控制在 45 万元, 完成 2021 年及以前年度质保金 12.79 万元支付; 改善教学条件, 确保教学活动正常开展; 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, 使师生对硬件设施的改善满意度增强。					
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	购置计算机台数		≥67 台		
		新增微机教室间数		≥1 间		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		新增微机教室正常运转率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日完成		=100%		
	成本指标	计算机购置和微机教室新增资金		≤45 万元		
		2021 年度及以前年度质保金		≤12.79 万元		
效益指标	社会效益指标	设备购置, 更好地满足教育教学需求		显著提高		
	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	师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			项目名称	护眼灯项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.48	其中：财政拨款	150.48	其他资金	
项目总体目标	完成 132 间（教室、阅览室、实验室）灯具全面更换，数量 1881 盏。改善教学硬件设施条件，确保教学活动正常开展；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，使师生对硬件设施的改善满意度增强。					
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	护眼灯数量		≥1881 盏		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日完成		=100%		
	成本指标	护眼灯成本		≤800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	设备购置，更好地满足教育教学需求。		显著提高		
	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	师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			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	我校有篮球、乒乓球两项特色项目。根据学校需求，购买一定数量的训练用篮球、乒乓球、哑铃架、2 台 5 层软式跳箱、2 台山羊挺、1 台悍马架、2 台划船器等运动器械。以体育和传统文化特色项目为切入点，坚持课堂教学和课外活动相结合、组建专项体育美育队伍，为我市、全疆乃至全国培养具备体育专业技能和艺术专长的后备人才。培养青少年积极健康快乐的学习生活方式，促进德智体美劳全面发展。					
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	购买乒乓球数量		≥ 12000 个		
		购买乒乓球拍及配套材料数量		≥ 30 副		
		购买 5 层软式跳箱、山羊挺、悍马架、划船器、跑步机台数		≥ 10 台		
	质量指标	验收合格率		$\geq 95\%$		
	时效指标	截止 2021 年 12 月 31 日之前完成		$=100\%$		
	成本指标	乒乓球相关成本		≤ 7.5 万元		
		篮球相关软式跳箱、山羊挺、悍马架等成本		≤ 7.5 万元		
效益指标	社会效益指标	学校体育教学质量提高		显著提高		
		持续推进市级体育特色学校建设		有所提高		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度		$\geq 90\%$		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市第八中学			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：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	
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；2022 年我校义务教育阶段班级数 30 个，津贴补助标准：120 元/人/月，发放 10 个月，完成全年预算 3.6 万元，保质保量的完成班主任津贴的补助发放；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，使班主任满意率达到 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	受补助班主任数		=30 个		
		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/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	乌鲁木齐市第八中学			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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.47	其中：财政拨款	1.47	其他资金	
项目总体目标	根据 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既定总目标设定产出、效益等指标，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，有效减轻学生家庭经济负担，有效促进教育公平、提高教育经费使用效益，使受益学生和家长满意；资金使用 100% 合规合法；完成 2022 年初中非寄宿生应补贴人数 151 人，初中非寄宿生困难家庭补助标准 750 元/生/年，全年资金总额预计：151 人*750 元/生/年=11.33 万元，其中市级配套资金完成 1.47 万元。					
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	初中非寄宿生应补贴人数		≥24 名		
	质量指标	应享受补助学生覆盖率		≥90%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	初中非寄宿生补助标准		=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	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	乌鲁木齐市第八中学			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	
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，计划服务人数达到高中家庭困难学生 200 人以上；资金使用 100%合规合法；达到高中助学金平均补助标准 2000 元/生/学年，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，促进教育公平，提高教育经费使用效益。					
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		≥200 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		
		市级配套资金比例		=20%		
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	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。

乌鲁木齐市第八中学

2022 年 2 月 11 日