

**乌鲁木齐市学生资助管理中心
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市学生资助管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市学生资助管理中心单位预算公开表

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 年乌鲁木齐市学生资助管理中心单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 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 乌鲁木齐市学生资助管理中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐市学生资助管理中心主要负责贯彻落实国家、自治区和我市有关学生资助工作的方针、政策、规定；综合管理我市生源地信用助学贷款中等职业教育学校国家助学金发放、高中家庭困难生资助等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市学生资助管理中心无下属预算单位，下设 1 个处室，即办公室。

乌鲁木齐市学生资助管理中心编制数 6，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 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：乌鲁木齐市学生资助管理中心

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）	562.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	562.22	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	562.22
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	562.22	支 出 总 计	562.22

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市学生资助管理中心

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	562.22	562.22						
	01		教育管理事务	52.22	52.22						
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	51.52	51.52						
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	0.70	0.70						
	09		教育费附加安排的支出	510.00	510.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	510.00	510.00						
			合 计	562.22	562.22						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市学生资助管理中心

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	562.22	51.52	510.70
	01		教育管理事务	52.22	51.52	0.70
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	51.52	51.52	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	0.70		0.70
	09		教育费附加安排的支出	510.00		510.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	510.00		510.00
			合 计	562.22	51.52	510.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市学生资助管理中心

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）	562.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	562.22	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	562.22	562.22		
		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	562.22	支 出 总 计	562.22	562.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市学生资助管理中心

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			562.22	51.52	510.70
	01		52.22	51.52	0.70
205	01	01	51.52	51.52	
205	01	02	0.70		0.70
	09		510.00		510.00
205	09	99	510.00		510.00
			合 计	562.22	51.52
				510.70	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市学生资助管理中心

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	44.36	44.36	
	01	基本工资	13.82	13.82	
	02	津贴补贴	13.10	13.10	
	03	奖金	1.15	1.15	
	07	绩效工资	0.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	13	住房公积金	3.98	3.98	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	6.08		6.08
	01	办公费	1.45		1.45
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.08		0.08
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.00		0.00
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	0.00		0.00
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	0.46		0.46
	12	因公出国(境)费	0.00		0.00
	13	维修(护)费	0.05		0.05

	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	0.00		0.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	0.00		0.00
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	0.56		0.56
	29	福利费	0.75		0.75
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	1.08	1.08	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	07	医疗费	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	51.52	45.44	6.08

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市学生资助管理中心

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		510.70		510.70								
	01		教育管理事务		0.70		0.70								
		02	一般行政管理事务(教育管理事务)		0.70		0.70								
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	学生资助工作管理专项经费	0.70		0.70								
	09		教育费附加安排的支出		510.00		510.00								
		99	其他教育费附加安排的支出		510.00		510.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	普通高中教材费	500.00		500.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	学生资助政策落实专项经费	10.00		10.00								
				合 计	510.70		510.70								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市学生资助管理中心

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	
2.00		2.00		2.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市学生资助管理中心

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、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 562.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 562.22 万元。

支出预算包括：教育支出 562.22 万元。

二、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市学生资助管理中心收入预算 562.22 万元，其中：

一般公共预算 562.22 万元，占 100%，比上年预算增加 516.73 万元，增长 1135.92%，主要原因是本年年初预算中安排普通高中教材费项目资金 500 万元，上年年初预算未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年支出预算 562.22 万元，其中：

基本支出 51.52 万元，占 9.16%，比上年预算增加 6.51

万元，增长 14.46%，主要原因是在职职工津贴补贴调资造成。

项目支出 510.70 万元，占 90.84%，比上年预算增加 510.22 万元，增长 106295.83%，主要原因是本年年初预算中安排普通高中教材费项目资金 500 万元，上年年初预算未安排。

四、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 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 562.22 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 562.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 562.22 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、社保和公积金、办公经费、物业管理费等，以保障单位工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 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

乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 562.22 万元，其中：基本支出 51.52 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 14.46%。主要原因是在职职工津贴补贴调资造成。

项目支出 510.70 万元，比上年预算增加 510.22 万元，增长 106295.83%。主要原因是本年年初预算中安排普通高中教材费项目资金 500 万元，上年年初预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）562.22 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 51.52 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 25.54%，主要原因是在职职工津贴补贴调资造成。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 45.83%，主要原因是：物业管理费项目预算安排增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2022 年预算数为 510.00 万元，比上年预算增加 510.00 万元，增长 100%，主要原因是本年初预算中安排普通高中教材费项目资金 500 万元。

六、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 51.52 万元，其中：

人员经费 45.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：学生资助工作管理专项经费

设立的政策依据：我单位与市教育局联合办公，按照占市教育局联合办公楼面积分摊物业管理费用，每年将根据市教育局《关于收取驻楼单位各类综合办公楼费用的通知》及时缴纳大楼物业管理费，资助中心在职职工 3 人，无房屋产权，财政每年仅拨付日常公用经费，无其他任何劳务费、物业费、维修（护）费等费用，我单位无力支付，需财政部门拨付相关物业费，以保障我单位正常运行。

预算安排规模：2022 年预算安排 0.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市学生资助管理中心

资金分配情况：学生资助工作管理专项经费系大楼物业管理费 0.70 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目名称：普通高中教材费

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于印发〈乌鲁木齐市实施 15 年免费教育的意见〉的通知》（乌党办发【2017】95 号）文件精神，从 2017 年秋季学期起，乌鲁木齐市实施普通高中免费政策。

预算安排规模：2022 年预算安排 500 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市学生资助管理中心

资金分配情况：普通高中教材费系支付市属高中春季和秋季教材费 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目名称：学生资助政策落实专项经费

设立的政策依据：依据关于修订《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）文件；依据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规【2021】13 号）。

预算安排规模：2022 年预算安排 10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市学生资助管理中心

资金分配情况：学生资助政策落实专项经费系聘请专业机构对 2020-2021 年学生资助资金的管理、使用进行专项审计，共计预算金额 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2.00 万元，增长 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；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是上年公务用车未安排预算；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、关于乌鲁木齐市学生资助管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市学生资助管理中心 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，乌鲁木齐市学生资助管理中心机关运行经费财政拨款预算 6.08 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 33.33%。主要原因是上年公务用车未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市学生资助管理中心政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 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 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市学生资助管理中心占用使

用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.36 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 1 辆，价值 27.36 万元。
3. 办公家具价值 4.95 万元。
4. 其他资产价值 8.81 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 年乌鲁木齐市学生资助管理中心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 3 个，涉及预算金额 510.70 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	乌鲁木齐市学生资助管理中心			项目名称	学生资助工作管理专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	
项目总体目标	做好物业管理服务，以保障我单位正常运行。					
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	完成办公面积物业服务			≥150 平方米	
	质量指标	符合服务标准			≥95%	
	时效指标	服务完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	物业服务月均成本			≤600 元	
效益指标	社会效益指标	有效保障综合办公楼服务			持续保障	
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市学生资助管理中心			项目名称	普通高中教材费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	
项目总体目标	从 2017 年秋季学期起，乌鲁木齐市实施普通高中免费政策。本次申请资金主要用于普通高中教材费，分春秋两季。 有利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡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；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。					
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	全年发放免费教材次数		=2 次		
		全年发放免费教材学校个数		=12 所		
	质量指标	免费教材质量合格率		=100%		
		发放免费教材的对象学校符合相关文件规定		=100%		
	时效指标	免费教材发放及时率		=100%		
	成本指标	平均每所学校教材费		≤416666.67 元		
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		有所减轻		
	可持续影响指标	实现教育均衡发展，促进教育公平，提高教学质量		持续显效		
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	乌鲁木齐市学生资助管理中心			项目名称	学生资助政策落实专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	聘请专业机构,对 2020-2021 年学生资助资金的管理、使用进行专项审计,涉及学校 11 所。保障学生资助政策的落实,规范学生资助资金的使用管理,杜绝套取、挤占、挪用学生资助资金的情况,使资助资金的管理、使用受到有效监督。					
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	专项审计涉及学校数量		≥ 11 所		
	质量指标	检查覆盖率		$=100\%$		
	时效指标	审计完成及时率		$=100\%$		
		资金支付及时率		$=100\%$		
	成本指标	每所学校审计费用标准		≤ 9300 元		
效益指标	社会效益指标	督义务段学校资助金使用是否合规到位		有效监督		
	可持续影响指标	保障学生资助政策的落实		有效保障		
满意度指标	满意度指标	学校满意度		$\geq 95\%$		

（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。

乌鲁木齐市学生资助管理中心

2022年2月11日