

新疆实验中学

2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆实验中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆实验中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆实验中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆实验中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆实验中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆实验中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆实验中学 2023 年财政拨款 “三公” 经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆实验中学单位概况

一、 主要职能

新疆实验中学位于乌鲁木齐市天山区延安路 65 号，创建于 1956 年，是自治区教育厅直属事业单位。主要基本职能：

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

四、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

五、按照新课改要求，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

六、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、 机构设置及人员情况

新疆实验中学无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、教研室、德育处、信息中心、宿管科、保卫科、团委、工会、财务室、纪检监察室、图书馆。

新疆实验中学编制数 241，实有人数 380 人，其中：在职 222 人，减少 9 人；退休 157 人，增加 10 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,232.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,427.82	202 外交支出	
其中：一般财力	5,427.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	6,267.47
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	804.65	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	35.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	35.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	35.00	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,267.47	支出总计	6,267.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,267.47	5,427.82	5,427.82						804.65			35.00
205			教育支出	6,267.47	5,427.82	5,427.82						804.65			35.00
205	02		普通教育	6,267.47	5,427.82	5,427.82						804.65			35.00
205	02	04	高中教育	6,267.47	5,427.82	5,427.82						804.65			35.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆实验中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,267.47	5,597.97	669.50
205			教育支出	6,267.47	5,597.97	669.50
205	02		普通教育	6,267.47	5,597.97	669.50
205	02	04	高中教育	6,267.47	5,597.97	669.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,427.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,427.82	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	5,427.82	5,427.82		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,427.82	支出总计	5,427.82	5,427.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,427.82	5,427.82	
205			教育支出	5,427.82	5,427.82	
205	02		普通教育	5,427.82	5,427.82	
205	02	04	高中教育	5,427.82	5,427.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆实验中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,427.82	4,841.82	586.00
301		工资福利支出	4,312.94	4,312.94	
301	01	基本工资	1,381.60	1,381.60	
301	02	津贴补贴	129.08	129.08	
301	03	奖金	439.66	439.66	
301	07	绩效工资	812.84	812.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438.87	438.87	
301	09	职业年金缴费	219.43	219.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227.66	227.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	192.00	192.00	
301	12	其他社会保障缴费	60.34	60.34	
301	13	住房公积金	329.15	329.15	
301	99	其他工资福利支出	82.29	82.29	
302		商品和服务支出	586.00		586.00
302	01	办公费	29.83		29.83
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	32.50		32.50
302	07	邮电费	17.38		17.38
302	08	取暖费	88.00		88.00
302	09	物业管理费	127.50		127.50
302	11	差旅费	24.23		24.23
302	16	培训费	23.00		23.00
302	28	工会经费	54.86		54.86
302	29	福利费	49.37		49.37
302	31	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	93.48		93.48
303		对个人和家庭的补助	528.88	528.88	
303	01	离休费	16.08	16.08	
303	02	退休费	244.14	244.14	
303	07	医疗费补助	236.10	236.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32.57	32.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆实验中学 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆实验中学 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆实验中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款 “三公” 经费支出情况表

编制单位：新疆实验中学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	5.85	5.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.85	5.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.85	5.85		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆实验中学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆实验中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,267.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于新疆实验中学 2023 年收入预算情况说明

新疆实验中学单位收入预算 6,267.47 万元，其中：

一般公共预算 5,427.82 万元，占 86.60%，比上年预算增加 817.61 万元，增长 17.73%，主要原因是人员变动、调标增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 804.65 万元，占 12.84%，比上年预算增加 290.31 万元，增长 56.44%，主要原因是上年因疫情未使用的非税收入，纳入本年预算。

非财政拨款结转结余 35.00 万元，占 0.56%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是上年因疫情未使用的非财政结转结余，纳入本年预算。

三、 关于新疆实验中学 2023 年支出预算情况说明

新疆实验中学 2023 年支出预算 6,267.47 万元，其中：

基本支出 5,597.97 万元，占 89.32%，比上年预算增加 987.76 万元，增长 21.43%，主要原因是人员变动、调标增资。

项目支出 669.50 万元，占 10.68%，比上年预算减少 344.86 万元，下降 33.99%，主要原因是上年已计划因疫情未执行的预算，纳入本年预算。

四、关于新疆实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆实验中学 2023 年财政拨款收支总预算 5,427.82 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 5,427.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,427.82 万元，主要用于完成 2023 年度的 1、人员经费支出；2、年度教育教学；3、教育设备设施维修维护更新；4、校园基础设施维修维护；5、疫情防控、维稳安保等各项后勤保障。

五、关于新疆实验中学 2023 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

新疆实验中学 2023 年一般公共预算拨款合计 5,427.82 万元，其中：

基本支出 5,427.82 万元，比上年预算增加 817.61 万元，增长 17.73%。主要原因是人员变动、调标增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,427.82 万元，占 100.00%。

（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)高中教育(项)：2023 年预算数为 5,427.82 万元，比上年预算增加 817.61 万元，增长 17.73%。主要原因是人员变动、调标增资。

六、关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆实验中学 2023 年一般公共预算基本支出 5,427.82 万元，其中：

人员经费 4,841.82 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 586.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、 关于新疆实验中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆实验中学 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于新疆实验中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆实验中学 2023 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。

九、 关于新疆实验中学 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆实验中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆实验中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆实验中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.85 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费 5.85 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约、节能减排；公务接待费 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆实验中学本级及下属 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 586 万元，比上年预算减少 43.764678 万元，下降 6.95%。主要原因是按照过紧日子要求，适量消减了相关支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆实验中学政府采购预算 239.84 万元，其中：政府采购货物预算 85.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 153.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 239.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 82.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆实验中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44,656.95 平方米，价值 11697.13 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 48.23 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 4 辆，价值 48.23 万元。
3. 办公家具价值 475.95 万元。
4. 其他资产价值 1660.11 万元。

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

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 669.5 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

预算单位		新疆实验中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-公用运转类（后勤保障类项目）				项目负责人	陈浩、杨武	
项目资金(万元)		年度预算总额	369.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金		369.70
项目总体目标		根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生人数	1700人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	业务正常运行率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		提高办学声誉	提高	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆实验中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-公用运转类（教学业务及专业建设项目）				项目负责人	盛春晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	203.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金		203.34
项目总体目标		突出保运转、保基本民生,促进高质量发展，弥补基本支出不足部分的公用经费。同时，根据学校发展需求，改善学校软件条件，增强学校综合办学实力，提升学校服务基础教育发展的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加教科研教师人次	>=300人次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加培训出勤率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学进度完成率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		设备维护成本增长率	<=10%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生综合素质评定	提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高考升学率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆实验中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-教学业务设备采购				项目负责人	陈浩、杨武	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金		76.46
项目总体目标		学校各部门采购办公教学设备，进一步加快推进学校教学改革，改善学校办学条件，保障学校教育教学正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>68 台/套/批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置课桌椅，实验凳，床类数量	> 2079 张/把	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =80%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	收益师生人数	> =1966 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆实验中学						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	盛春晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		各项国家资助政策按规定落实到位，足额发放助学金，做到应助尽助，满足家庭困难学生基本学习生活需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助人员	>=200人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中阶段职普比	=100%	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均资助	<=1000元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	应助尽助率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1、 教师笔记本电脑采购每台电脑 6000 元（政采云报价），采购 150 台，预算合计金额 90 万元；
- 2、 教师办公电脑采购每台电脑 4500 元（政采云报价），采购 50 台，预算合计金额 22.5 万元；
- 3、 海洋生物养殖系统，预算合计金额 14 万元；

- 4、逸夫楼前两块花园硬化处理和加装石桌、石凳费用，预算合计金额合计 12 万元；
- 5、综合楼地下运动场照明设施需要更换，预算合计金额 15 万元；
- 6、教工之家改造，预算合计金额 10 万元；
- 7、造价咨询费，预算合计金额 6 万元；
- 8、逸夫楼改造（含外网），因资金未到已闲置 4 年，预算合计金额 500 万元；
- 9、综合楼电路增容改造，预算合计金额 183 万元；
- 10、操场（原工会活动室）全面维修费用，预算合计金额 50 万元；
- 11、精品录播教室建设，依据市场调研，建设 4 机位 4K 高清精品录播教室建设，包含录播主机、云台、高清摄像机、高保真麦克风、功放、桌椅、环境建设等。1 间约 25 万元，建设 2 间，预算合计金额 50 万元；
- 12、科技创新实验室，科技特长生教学以及参加各类科技类比赛，建设内容：科创实验室基础设施配备(包括制图刻录电脑、激光雕刻机、桌子、3D 打印机等)与装修，20 万元；
- 13、实验室改造工程，实验室仪器规范化管理、实验教学，预算合计金额 81 万元；
- 14、地下室灯光改造，预算合计金额 15 万元；
- 15、阶梯教室改造，预算合计金额 20 万元；
- 16、综合楼教室降温设备，预算合计金额 130 万元；
- 17、通向实验楼暖气管道更换 180 米费用，预算合计金额 50 万元；
- 18、地下室整体改造装修，预算合计金额 300 万元；
- 19、综合楼公共卫生防疫系统改造，预算合计金额 610 万元；
- 20、校园文化建设文化育人需要，预算合计金额 480 万元。

以上 20 个项目合计金额 2658.5 万元。已通过党委会并列入 2023 年部门预算，待争取的资金到位后，按学校 2023 年教育教学计划安排有序实施。

第四部分名词解释

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆实验中学

2023 年 02 月 08 日