

**乌鲁木齐市第五十三小学
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第五十三小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施小学义务教育。我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成小学教育教学任务。

（一）开展小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（六）负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；

（七）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（八）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作。

（九）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（十）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十一）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十二）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三小学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：书记室、校长室、副校长办公室、行政办公室、教导处、教科研究室、财务室、档案室、保卫科办公室、保健室、大队部、德育处。

乌鲁木齐市第五十三小学编制数 70，实有人数 98 人，其中：在职 65 人，减少 1 人；退休 33 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1476.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1476.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1372.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.98	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1384.72
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	99.69
其中：国有资本经营预算拨款		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		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	7.51	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.51	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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		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	
收入总计	1484.41	支出总计	1484.41

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

科目				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
			合计	1484.41	1259.11	225.30
205			教育支出	1384.72	1259.11	125.61
205	02		普通教育	1384.72	1259.11	125.61
205	02	02	小学教育	1384.72	1259.11	125.61
208			社会保障和就业支出	99.69		99.69
208	05		行政事业单位养老支出	71.59		71.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59		71.59
208	11		残疾人事业	28.10		28.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.10		28.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1476.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1476.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1377.21	1377.21		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	99.69	99.69		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	1476.90	支出总计	1476.90	1476.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

科目				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
			合计	1476.90	1259.11	217.79
205			教育支出	1377.21	1259.11	118.10
205	02		普通教育	1377.21	1259.11	118.10
205	02	02	小学教育	1377.21	1259.11	118.10
208			社会保障和就业支出	99.69		99.69
208	05		行政事业单位养老支出	71.59		71.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59		71.59
208	11		残疾人事业	28.10		28.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.10		28.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

科目			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
		合计	1259.11	1182.95	76.17
301		工资福利支出	1146.82	1146.82	
301	01	基本工资	307.66	307.66	
301	02	津贴补贴	66.30	66.30	
301	03	奖金	246.92	246.92	
301	07	绩效工资	217.56	217.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.57	120.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.55	62.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.07	15.07	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	99.48	99.48	
301	99	其他工资福利支出	3.94	3.94	
302		商品和服务支出	76.17		76.17
302	08	取暖费	26.29		26.29
302	16	培训费	24.49		24.49
302	17	公务接待费	0.50		0.50

科目			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
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	29	福利费	18.04		18.04
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	36.12	36.12	
303	02	退休费	36.02	36.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	217.79	71.59	142.59	3.60							
205			教育支出		118.10		114.49	3.60							
205	02		普通教育		118.10		114.49	3.60							
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2024〕170号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）	2.30		2.30								
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）零零肆-零壹-A	92.36		92.36								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.20			1.20							

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2024〕154号 关于提前下达2025年中 央城乡义务教育补助经费 预算的通知（综合奖补- 小学）零零陆-零壹-A	0.24			0.24							
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2024〕163号 关于提前下达2025年自 治区城乡义务教育补助经 费预算的通知（困难生补 助-小学）零零伍-零贰-A	0.83			0.83							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经 费（区县配套）	12.91		12.91								
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2024〕154号 关于提前下达2025年中 央城乡义务教育补助经费 预算的通知（困难生补助- 小学）零零伍-零壹-A	1.33			1.33							
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2024〕163号 关于提前下达2025年自 治区城乡义务教育补助经 费预算的通知（公用经费- 小学）零零肆-零贰-A	6.92		6.92								

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支 出		99.69	71.59	28.10								
208	05		行政事业单位养 老支出		71.59	71.59									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员经费支出	71.59	71.59									
208	11		残疾人事业		28.10		28.10								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	28.10		28.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第五十三小学 2025 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：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三小学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	7.51	7.51			7.51				
乌财科教〔2023〕167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费-小学）	1.22	1.22			1.22				
乌财科教〔2023〕167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（困难生补助-小学）	2.10	2.10			2.10				
乌财科教〔2023〕173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达〕的通知（公用经费-小学）	0.90	0.90			0.90				
乌财科教〔2024〕39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（公用经费-小学）	0.05	0.05			0.05				
乌财科教〔2024〕39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（困难生补助）	0.74	0.74			0.74				
乌财科教〔2024〕116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金〔第二批〕预算的通知	2.51	2.51			2.51				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1484.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1476.90 万元、财政拨款结转结余 7.51 万元。

支出预算包括：教育支出 1384.72 万元、社会保障和就业支出 99.69 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学收入预算 1484.41 万元，其中：

一般公共预算 1372.92 万元，占 92.49%，比上年预算增加 62.02 万元，增长 4.73%，主要原因是增加退休人员职业年金申拨和残保金申拨，所以预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.98 万元，占 7.00%，比上年预算减少 8.77 万元，下降 7.78%，主要原因是 2025 年项目减少 1 个，项目支出减少，所以预算比上年减少。

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。

财政拨款结转 7.51 万元，占 0.51%，比上年预算减少 74.18 万元，下降 90.81%，主要原因是 2024 年项目进度实施顺利，资金支付率较上年高，所以比上年结转预算减少 74.18 万元。

三、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年支出预算 1484.41 万元，其中：

基本支出 1259.11 万元，占 84.82%，比上年预算减少 35.62 万元，下降 2.75%，主要原因是我单位本年在职人员减少 1 人，所以工资、社保、办公费等预算都相应减少。

项目支出 225.30 万元，占 15.18%，比上年预算增加 14.69 万元，增长 6.98%，主要原因是增加退休人员职业年金申拨和残保金，所以预算比上年增加。

四、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1476.90 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 1476.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1377.21 万元，主要是用于基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、水电费、专用材料费、

维修费、培训费等；社会保障和就业支出 99.69 万元，主要是用于退休人员职业年金申拨 71.59 万元和残保金 28.1 万元。

五、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 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

乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1476.90 万元，其中：

基本支出 1259.11 万元，比上年预算减少 35.62 万元，下降 2.75%，主要原因是我单位本年在职人员减少 1 人，所以工资、社保、办公费等预算都相应减少。

项目支出 217.79 万元，比上年预算增加 88.87 万元，增长 68.94%，主要原因是增加退休人员职业年金申拨和残保金，所以预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1377.21 万元，占 93.25%。

2.社会保障和就业支出（类）99.69 万元，占 6.75%。

（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）小学教育（项）：2025 年预算数为 1377.21 万元，比上年预算减少 42.89 万元，下降 3.02%，主要原因是我单位 2024 年人员减少 1 人，所以人员经费预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 71.59 万元，比上年预算增加 71.59 万元，增长 100.00%，主要原因是增加

退休人员职业年金申拨，所以预算比上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 28.10 万元，比上年预算增加 28.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加残保金申拨，所以预算比上年增加。

六、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年一般公共预算基本支出 1259.11 万元，其中：

人员经费 1182.95 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.17 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教〔2024〕170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）的文件精神，弥补教育资源不足、提高教学积极性、促进教育公平、保障教师权益以及适应社会发展需求，共同推动临聘教师工资待遇的提高。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于临聘教师工资发放金额 2.30 万元，计划 6 人*3516.00 元=2.11 万元(余 0.19 万元与其他项目合并发放)

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二)项目名称：乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)零零肆-零壹-A

设立的政策依据：根据乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)零零肆-零壹-A 文件精神，城乡义务教育补助经费主要用于弥补学校的公用经费支出，用于维持学校常规性教育教学工作，保障学校正常教育教学工作的开展。

预算安排规模：92.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于计划教师培训 25.50 万元，计划零星维修校舍 32.00 万元，计划购置办公用品 15.00 万元，计划缴纳水电费 19.86 万元，合计 92.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三)项目名称：家庭经济困难学生生活补助(区县配套)

设立的政策依据：以《中华人民共和国义务教育法》、《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》为指导，要进一步完善学生资助政策，加大资助力度，提高资助水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，为困难学生提供及时、有

效的援助。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于符合政策的学生发放补助金 1.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：312.50 元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：保障家庭困难学生受到良好的义务教育

（四）项目名称：乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-小学）零零陆-零壹-A

设立的政策依据：以《中华人民共和国义务教育法》、《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》为指导，要进一步完善学生资助政策，加大资助力度，提高资助水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，为困难学生提供及时、有效的援助。

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于符合政策的学生发放补助金 0.24 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：312.50 元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：保障家庭困难学生受到良好的义务教育

（五）项目名称：乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）零零伍-零贰-A

设立的政策依据：以《中华人民共和国义务教育法》、《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》为指导，要进一步完善学生资助政策，加大资助力度，提高资助水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，为困难学生提供及时、有效的援助。

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于符合政策的学生发放补助金 0.83 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：312.50 元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：保障家庭困难学生受到良好的义务教育

（六）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：城乡义务教育生均公用经费（区县配套）的文件精神，弥补教育资源不足、提高教学积极性、促进教育公平、保障教师权益以及适应社会发展需求，共同推动教育提高。

预算安排规模：12.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于邮电费 0.91 万元，办公费 12.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌财科教〔2024〕154 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）零零伍-零壹-A

设立的政策依据：以《中华人民共和国义务教育法》、《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》为指导，要进一步完善学生资助政策，加大资助力度，提高资助水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，为困难学生提供及时、有效的援助。

预算安排规模：1.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于符合政策的学生发放补助金 1.33 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：42 人

补贴标准：312.50 元/生/学期

补贴范围：符合政策的学生

补贴方式：发放补助金

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：保障家庭困难学生受到良好的义务教育

（八）项目名称：乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）零零肆-零贰-A

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）零零

肆-零贰-A 的文件精神，弥补教育资源不足、提高教学积极性、促进教育公平、共同推动教育可持续发展。

预算安排规模：6.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于购置书本费等 2.89 万元，学生视力检测费 4.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《机关事业单位职业年金办法》文件精神，确保教育资源配置的合理性与高效性，保障教师权益以及适应社会发展需求。

预算安排规模：71.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于 8 名退休教师职业年金，人均约 8.95 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：依据《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》（发改价格规〔2019〕2015 号）、文件精神，确保教育资源配置的合理性与高效性，保障教师权益以及适应社会发展需求。

预算安排规模：28.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三小学

资金分配情况：主要用于残保金申拨金额 28.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2025 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、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2025 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、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2025 年上年结转结余 7.51 万元,包括:财政拨款 7.51 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.乌财科教〔2023〕167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知(公用经费-小学)1.22 万元,主要用于:缴纳水电费。

2.乌财科教〔2023〕167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知(困难生补助-小学)2.10 万元,主要用于:困难生补助。

3.乌财科教〔2023〕173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达〕的通知(公用经费-小学)0.90 万元,主要用于:购置办公用品。

4.乌财科教〔2024〕39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知(公用经费-小学)0.05 万元,主要用于:购置办公用品。

5.乌财科教〔2024〕39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知(困难生补助)0.74 万元,主要用于:困难生补助。

6.乌财科教〔2024〕116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金〔第二批〕预算的通知 2.51 万元,主要用于:临聘教师工资发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第五十三小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算76.17万元，比上年预算增加6.14万元，增长8.77%，主要原因是校园维修维护费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第五十三小学政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，乌鲁木齐市第五十三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市第五十三小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3183.40平方米，价值286.74万元。

2.车辆0.00辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值127.18万元。

4.其他资产价值625.40万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台，单位价值100.00万元以上大型设备0台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1484.41 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 217.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第五十三小学			
单位联系人		王路尧		联系电话:	15099579353
年度绩效目标		我校主要职能为开展小学义务教育，促进基础教育全面发展。根据上级部门文件及我校工作计划主要为以下：（一）教学质量提升方面：1. 加强德育队伍建设 2. 教学展特色，开齐、开足、开好各类课程；3. 以督促教，加强队伍建设；4. 以研促教，提高课堂质效；5. 以赛促教，提升教师素养；（二）学生发展方面：1. 深入开展小学生日常行为规范教育；2. 开展丰富的少先队活动 3. 做好家校沟通工作；（三）科研创新方面：1. 课题研究激发教师创新思维；2. 积极参与水区教研室阶段性教学诊断；3. 开展学科竞赛，丰富学生生活；（四）提高学校管理效能：1. 安全管理强化，完成校园安全标准化建设，应急预案演练率 100%，食品安全追溯系统全覆盖；2. 强化政治建设，筑牢思想根基；3. 落实“三会一课”等党内生活制度；（五）校园文化建设方面：1. 立足特色，整合资源，打造学校文化软实力；2. 开展丰富的书法活动；3. 突出社团课程美育特色。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	111. 50	
			本级安排	1372. 91	
		其他资金（万元）	其他	0. 00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重

运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	教学计划完成率	=100%	乌鲁木齐市第五十三小学 2024-2025 年第一学期工作总结	40
		提高应急响应效能覆盖率	=100%	乌鲁木齐市第五十三小学 2024-2025 年第一学期工作总结	30
		参与校园文化建设的学生覆盖率	>=90%	乌鲁木齐市第五十三小学 2024-2025 年第一学期工作总结	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)零零肆-零壹-A、乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)零零肆-零贰-A、城乡义务教育生均公用经费(区县配套)			项目负责人		杜红芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	112.19	其中:财政拨款	112.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		办公费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、学生体检费,交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。合理合规完成当年资金的全额支出,有效保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现该项目的社会效益,提高学校教学水平、改善办学条件。 该项目购置教学设备次数不低于6次,每次成本低于11529元,教师培训人次不低于30人次,每次成本控制在8500元以内。培训完成率要达到100%,购置各类教学设备设施的合格率要达到100%,购置各类教育教学办公用品种类不低于5种,每次成本低于30000元,维修校舍20次,每次成本低于32386.29元,69174+255000+150000+647725.8共计1121899.8元≈112.19万元。						
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	参加培训人数	>=30人	计划标准	22人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购置教学设备次数	>=6次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买办公用品种类	>=5种	计划标准	4种	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		校舍维修维护次数	>=20次	计划标准	15次	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

	质量指标	培训结业率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教学设备质量合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置办公用品质量合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		校舍日常维修合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤8500 元	历史标准	8500 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学设备成本	≤11529 元	计划标准	9000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	≤30000 元	历史标准	15000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维修成本	≤32386.29 元	历史标准	30000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教育资源均衡	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）、（综合奖补-小学）、乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）、乌财科教〔2024〕39号财政厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（困难生补助-小学）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		杜红芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.34	其中：财政拨款	4.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。 困难生补助发放人数>=69人，发放次数>=2次，发放补助资金标准小学=312.5元/生/学期，69人*2次*312.5元/人/次=43125元，剩余309元本年度不足发放一人，与其他资金一同使用。该项目拨付该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。						
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	受资助学生人数	>=69人	计划标准	27人	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		补助次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	受资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助标准	<=312.50 元	预算支出标准	312.5 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善受资助学生家庭经济条件	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		乌财科教〔2024〕116号关于下达2024年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金〔第二批〕预算的通知，乌财科教〔2024〕170号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）			项目负责人		杜红芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.81	其中：财政拨款	4.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		自聘教师补助发放人数6人，发放次数>=2次，每人每次发放补助资金<=4010元，该项目的实施提高了教师的工作积极性和投入，保障了自聘教师的基本生活需求，增强了学校的竞争力。						
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	自聘教师补助发放人数	>=6人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		自聘教师补助发放次数	>=2次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

	质量指标	符合补助政策 教师覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	时效指标	补助发放及时 率	=100%	历史标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成本指 标	发放自聘教师 补助资金标准	<=4010 元	计划标准	<=3516 元	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	保障自聘教师 权益	有效改 善	自定义	有效改善	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	自聘教师满意 度	=100%	计划标准	100%	10	满意 度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		杜红芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.69	其中：财政拨款	99.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年、2025 年残保金 28.1 万元；职业年金 71.59 万元，预计缴纳人数 8 人，以上共计 99.69 万元。足额上缴残保金、职业年金，提升教职工福利保障水平，增强教职工队伍的稳定性与积极性						
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	缴纳职业年金人数	>=8 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳残保金年度	>=2 年	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金缴纳准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	职业年金、残保金缴纳及时	=100%	计划标准	100%	10	按照完成	工作资料, 原始

		率					比例 赋分	凭证
成本指 标	经济成本指 标	缴纳职业年金 金额	<=8.94 万元	历史标准	8.49 万元	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		年平均缴纳残 保金金额	<=14.05 万元	计划标准	新增指标 无上年完 成值	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	保障我校教育 事业健康发展	有效保 障	自定义	有效保障	30	按评 判等 级赋 分	说明材 料,工作 资料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

1.我单位将乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）零零肆-零壹-A 金额 92.36 万元、乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）零零肆-零贰-A 金额 6.92 万元、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）项目金额 12.91 万元，三个项目绩效目标合并合计金额 112.19 万元。

2.我单位将乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）项目金额 1.33 万元、乌财科教〔2024〕154号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-小学）项目金额 0.24 万元、乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难生补助-小学）项目金额 0.83 万元、乌财科教〔2024〕39号财政厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（困难生补助-小学）项目金额 0.74 万元、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）项目金额 1.20 万元，五个项目绩效目标合并合计金额 4.33 万元，其中乌财科教〔2024〕39号财政厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（困难生补助-小学）项目金额 0.74 万元为上年结转资金。

3.我单位将乌财科教〔2024〕116号关于下达2024年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金〔第二批〕预算的通知项目金额

2.51 万元与乌财科教〔2024〕170 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（叁陆-零贰）项目金额 2.30 万元合并，合计金额 4.81 万元，其中乌财科教〔2024〕116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金〔第二批〕预算的通知项目金额 2.51 万元为上年结转资金。

4.我单位项目支出绩效目标表涉及预算金额 221.03 万元，大于财政拨款项目预算金额 217.79 万元，因为包含上年结转 2 个项目：乌财科教〔2024〕39 号财政厅关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（困难生补助-小学）项目金额 0.74 万元、乌财科教〔2024〕116 号关于下达 2024 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金〔第二批〕预算的通知项目金额 2.51.00 万元。

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：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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市第五十三小学

2025 年 3 月 4 日