

**乌鲁木齐市第五十三中学
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中学 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中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十三中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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

（一）乌鲁木齐市第五十三中学是水磨沟区区属中学，主要职能是开展初中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为未社会主义事业的建设者和接班人。

（二）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教研室、保卫科、总务处、工会、团委、少先大队。

乌鲁木齐市第五十三中学编制数 75，实有人数 133 人，其中：在职 70 人，减少 1 人；退休 63 人，增加 1 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中学

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	1622.42	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1622.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1482.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.29	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1620.65
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	61.36
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	60.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	60.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.59	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.00	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	1.00
		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	1683.01	支出总计	1683.01

[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中学

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	1683.01	1401.71	281.29
205			教育支出	1620.65	1401.71	218.93
205	02		普通教育	1620.65	1401.71	218.93
205	02	03	初中教育	1620.65	1401.71	218.93
208			社会保障和就业支出	61.36		61.36
208	05		行政事业单位养老支出	17.52		17.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52		17.52
208	11		残疾人事业	43.84		43.84
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.84		43.84
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1622.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1622.42	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	1561.06	1561.06		
		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	61.36	61.36		
		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	1622.42	支出总计	1622.42	1622.42		

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中学

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	1622.42	1401.71	220.71
205			教育支出	1561.06	1401.71	159.35
205	02		普通教育	1561.06	1401.71	159.35
205	02	03	初中教育	1561.06	1401.71	159.35
208			社会保障和就业支出	61.36		61.36
208	05		行政事业单位养老支出	17.52		17.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52		17.52
208	11		残疾人事业	43.84		43.84
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.84		43.84

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中学

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	1401.71	1313.07	88.65
301		工资福利支出	1246.56	1246.56	
301	01	基本工资	328.35	328.35	
301	02	津贴补贴	72.90	72.90	
301	03	奖金	267.47	267.47	
301	07	绩效工资	241.98	241.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.03	68.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
301	12	其他社会保障缴费	7.38	7.38	
301	13	住房公积金	108.11	108.11	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	88.65		88.65
302	08	取暖费	44.48		44.48
302	16	培训费	12.71		12.71
302	17	公务接待费	0.55		0.55

		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	5.05		5.05
302	29	福利费	19.36		19.36
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	66.51	66.51	
303	02	退休费	66.45	66.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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中学

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	220.71	17.52	192.73	10.45							
205			教育支出		159.35		148.89	10.45							
205	02		普通教育		159.35		148.89	10.45							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	1.45			1.45							
205	02	03	初中教育	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-特教）零零肆-零贰-C	0.10		0.10								
205	02	03	初中教育	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-初中）零零肆-零壹-B	111.67		111.67								

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	03	初中教育	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）	10.20		10.20								
205	02	03	初中教育	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-初中）零零伍-零壹-B	4.78			4.78							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（区县配套）	16.99		16.99								
205	02	03	初中教育	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-初中）零零肆-零贰-B	8.37		8.37								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）	0.25		0.25								
205	02	03	初中教育	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	3.02			3.02							

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
				费预算的通知（困难生补 助-初中）零零伍-零贰-B											
205	02	03	初中教育	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- 特教）零零肆-零壹-C	1.31		1.31								
205	02	03	初中教育	人员经费支出	0.36			0.36							
205	02	03	初中教育	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- 初中）零零陆-零壹-B	0.85			0.85							
208			社会保障和就业支 出		61.36	17.52	43.84								
208	05		行政事业单位养 老支出		17.52	17.52									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员经费支出	17.52	17.52									
208	11		残疾人事业		43.84		43.84								

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	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	43.84		43.84								

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中学

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中学 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中学

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中学 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中学

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	2.95	2.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.55	0.55		
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

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中学

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	60.59	60.59			60.59				
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-初中）	42.57	42.57			42.57				
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-特教）	0.85	0.85			0.85				
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-初中）	0.02	0.02			0.02				
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-初中）	4.34	4.34			4.34				
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）	0.70	0.70			0.70				
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	11.12	11.12			11.12				
乌财科教【2024】79 号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知（篮球）	1.00	1.00			1.00				

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中学 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中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1683.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1622.42 万元、财政拨款结转结余 60.59 万元。

支出预算包括：教育支出 1620.65 万元、社会保障和就业支出 61.36 万元、其他支出 1.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十三中学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学收入预算 1683.01 万元，其中：

一般公共预算 1482.13 万元，占 88.06%，比上年预算增加 25.01 万元，增长 1.72%，主要原因是工资调标，导致人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.29 万元，占 8.34%，比上年预算减少 21.01 万元，下降 13.03%，主要原因是学生人数较上年有所减少。

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 60.59 万元，占 3.60%，比上年预算减少 22.10 万元，下降 26.73%，主要原因是前年支出较少结转增多，上年度清理欠款导致支出较多，所以本年结转较少。

三、关于乌鲁木齐市第五十三中学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学 2025 年支出预算 1683.01 万元，其中：

基本支出 1401.71 万元，占 83.29%，比上年预算减少 50.98 万元，下降 3.51%，主要原因是今年预算较上年减少一人，且新进编两位人员工资较低，退休两位人员工资较高。

项目支出 281.29 万元，占 16.71%，比上年预算增加 32.88 万元，增长 13.24%，主要原因是新增人员经费支出等项目，用于缴纳残保金。

四、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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 1622.42 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 1622.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1561.06 万元，主要是用于改善办学条件，提高教学质量，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；社会保障和就业支出 61.36 万元，主要是用于缴纳残保金及丧葬费抚恤金。

五、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1622.42 万元，其中：

基本支出 1401.71 万元，比上年预算减少 50.98 万元，下降 3.51%，主要原因是副高级职称教师退休，新进未定等初级职称人员增加，因此工资福利支出减少，基本支出减少。

项目支出 220.71 万元，比上年预算增加 54.99 万元，增长 33.18%，主要原因是新增人员经费支出项目，用于缴纳残保金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1561.06 万元，占 96.22%。

2.社会保障和就业支出（类）61.36 万元，占 3.78%。

（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）：2025 年预算数为 1561.06 万元，比上年预算减少 57.35 万元，下降 3.54%，主要原因是人员减少，基本支出培训费减少。

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 17.52 万元，比上年预算增加 17.52 万元，增长 100.00%，主要原因是缴纳退休人员张玉成、于海燕职业年金。

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 43.84 万元，比上年预算增加 43.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度缴纳残保金且补缴上年度残保金。

六、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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中学 2025 年一般公共预算基本支出 1401.71 万元，其中：

人员经费 1313.07 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 88.65 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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】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-特教）零零肆-零贰-C

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：0.10 万元用购买办公用品

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-初中)零零肆-零壹-B

设立的政策依据:《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)

预算安排规模:111.67万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况:29.00万元购买办公用品和耗材,27.00万元用于水费、电费电话费,20.00万元用于支付培训费、差旅费,35.67万元用于维修(护)费

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(三)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:《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)

预算安排规模:10.20万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况:10.20万元用于付代课教师工资及社保

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(四)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:《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)

预算安排规模:16.99万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：7.33 万元用于维修（护）费，9.66 万元用于活动费用

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

（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（公用经费-初中）零零肆-零贰-B

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：8.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：8.37 万元用其他商品服务支出

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

（六）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：0.25 万元用购买办公用品

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(公用经费-特教)零零肆-零壹-C

设立的政策依据:《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)

预算安排规模:1.31万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况:1.31万元用其他商品服务支出

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(八)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:《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)

预算安排规模:1.45万

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况:1.45万元用于困难生补助

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源:财政补助

补贴人数:38人次

补贴标准:375元/人/学期

补贴范围:家庭经济困难非寄宿生

补贴方式:按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序:按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益:家庭经济困难非寄宿生

(九)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-初中)零零伍-零壹-B

设立的政策依据:《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)

预算安排规模:4.78万

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况:4.78万元用于困难生补助

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源:财政补助

补贴人数:127人次

补贴标准:375元/人/学期

补贴范围:家庭经济困难非寄宿生

补贴方式:按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序:按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益:家庭经济困难非寄宿生

(十)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-初中)零零伍-零贰-B

设立的政策依据:《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)

预算安排规模:3.02万

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：3.02 万元用于困难生补助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：80 人次

补贴标准：375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生

（十一）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-
初中）零零伍-零贰-B

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：0.85 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：0.85 万元用于困难生补助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：22 人次

补贴标准：375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期打入学生本人及监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难非寄宿生

（十二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：退休人员丧葬费抚恤金

预算安排规模：0.36 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：0.36 万元用于发放丧葬费

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

资金来源：财政补助

补贴人数：1 人次

补贴范围：去世人员

补贴方式：将资金打入去世人员银行卡中

（十三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：退休人员职业年金

预算安排规模：17.52 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：17.52 万元用于缴纳职业年金

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

资金来源：财政补助

补贴人数：2 人次

补贴范围：退休教师

资金分配：将资金打入基本户用于缴纳职业年金

（十四）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：缴纳残保金

预算安排规模：43.84 万

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：43.84 万元用于缴纳残保金

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

资金来源：财政补助

补贴范围：退 2024-2025 年应缴纳的残保金

资金分配：用于缴纳残保金

八、关于乌鲁木齐市第五十三中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学 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中学 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中学 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中学 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中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.95 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 2.40 万元，公务接待费 0.55 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.40 万元，增长 437.29%，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增加 2.40 万元，增长 100%，主要原因是为方便办公及为学生开展活动增加我单位校车运行经费支出；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中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学 2025 年上年结转结余 60.59 万元，包括：财政拨款 60.59 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-初中）42.57 万元，主要用于：维修（护）费支出，清理未付款项。

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（公用经费-特教）0.85 万元，主要用于：教育教学用品购置。

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-初中）0.02 万元，主要用于：学生奖品购置。

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-初中）4.34 万元，主要用于：教育教学用品购置、日常维修维护、教师培训、

学生奖品、校车保险、校方责任险、水电暖支付。

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）0.70万元，主要用于：发放困难生补助。

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11.12万元，主要用于：付代课教师工资。

7.乌财科教【2024】79号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知（篮球）1.00万元，主要用于：购买篮球相关器械。

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中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算88.65万元，比上年预算增加1.19万元，增长1.36%，主要原因是暖气费标准有所增长，采暖费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市第五十三中学政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

2025年，乌鲁木齐市第五十三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.30万元。

（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中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 14197.75 平方米，价值 2193.13 万元。

2.车辆 1 辆，价值 17.05 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 1 辆，价值 17.05 万元。

3.办公家具价值 190.86 万元。

4.其他资产价值 714.22 万元。

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

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（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1683.01 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 220.71 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）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门(单位)名称 (盖章)	乌鲁木齐市第五十三中学				
部门(单位)联系人	陈朗毅		联系电话:	15176957952	
年度绩效目标	一、教育教学质量提升: 1.课程改革深化,全面推行核心素养导向的课程方案,确保 100%学校落实新课标。2.学业质量监测,构建覆盖全学段的质量评价体系,确保年度学业水平合格率、九年义务教育巩固率。 二、师资队伍建设: 1.教师专业发展,完成全员轮训,提升骨干教师占比;建立教师流动激励机制。2.师德师风建设,实现师德考核全覆盖,培育多个师德建设示范团队。 三、办学条件改善: 1.基础设施升级,完成学校薄弱改造工程,智慧校园覆盖率提升至 80%。2.教育装备配置,按新国标更新实验教学仪器,生均纸质图书年增 2 册,电子资源库覆盖所有学科。 四、学生全面发展: 1.五育融合推进,劳动教育课时达标率 100%,实施科学精神进校园行动,教育体质健康优良率提升至 60%。2.心理健康教育,配齐专职心理教师,提高危机干预响应率,建立学生心理健康数字档案,筛查覆盖率 95%以上。 五、治理效能优化: 1.“双减”政策深化,提高课后服务课程化实施率,家长满意度达 90%。2.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。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	200.88		
		本级资金	1482.13		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计:		1683.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	优化九年义务教育完成率	=100%	关于印发《水磨沟区儿童发展规划和水磨沟区妇女发展规划》的通知	30
		提高应急响应效能覆盖率	>=95%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要 实施方案(2021-2025 年)	40

		学生特色课程参与率	>=95%	关于印发《乌鲁木齐市 中小学和幼儿园办学质 量评价实施方案》的通 知	20
--	--	-----------	-------	---	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三中学						
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-特教）、（公用经费-初中）、乌财科教【2024】163 号关于提前下达自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）、（公用经费-初中）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）			项目负责人	刘华		
项目资金（万元）		年度预算总额：	138.69	其中：财政拨款	138.69	其他资金：		
项目总体目标		本项目通过购买办公用品、维修校舍、支付教师差旅费培训费，从而达到提升办学质量，保障学校正常运转的效益。本项目预计用于： 1、购买音美体等办公用品、专用材料耗材、印刷费等总成本约为 29 万； 2、支付水电、邮电等费用 12 个月，平均每月不超过 276000/12=23000 元，合计 276000 元； 3、公用经费中的一部分将用于教师培训，以提高教师的专业素质和教学水平，教师参加培训费、差旅费总成本不超过 20.84 万元； 4、公用经费也用于房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护，预计维修，平均维修总成本不超过 43 万元； 5、还有如校园安全责任险、学生体检、学生活动费用，等其他各类开支预计不超过 18.25 万元； 以上经费开支预 29+27.6+20.84+43+18.25=138.69 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	服务在校学生人数	>=1215 人	计划标准	1215 人	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		支付水电费、	>=12 次	计划标	12 次	8	按照完	工作资

		电话费次数		准			成比例 赋分	料,说明 材料
		购买办公用品和耗材等次数	>=25 次	计划标准	25 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		教师出差培 训类别	>=2 类	计划标准	2 类	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指标	水电、邮电保障率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	说明材 料
		教师出差培 训合格率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	说明材 料
		购买用品合格率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	保障学校正 常运转	有效保障	自定义	完全达 到预期 目标	40	按评判 等级赋 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中学						
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-初中）、（综合奖补-初中）、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-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		胡燕婷	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.09	其中：财政 拨款	10.09	其他 资金：		
项目总体目标		通过该资金发放困难生补助，从而达到提高我校学生升学率和保障困难学生生活水平的效益。目前我校困难生人数为 89 人，按照每学期每位困难生 375 元的补助对学生进行资助，每年度发放 2 次补助。该项目预计 2025 年上学期发放 $375*89=33375$ 元，2025 年下学期发放 $375*89=33375$ 元。 多余资金 $86420-33375-33375=19670$ 元将继续结转至下一年度使用。						
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	符合困难 学生人数	≥ 89 人	计划标准	89 人	10	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

							赋分	
		每学期发 放困难生 补助次数	≥ 1 次/学 期	计划标准	1 次/ 学期	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	符合条件 的困难生 补助发放 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		符合条件 困难生补 助发放符 合度	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	补助发放 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	降低家庭 困难学生 失学率	有效降低	自定义	完全 达到 预期 目标	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	困难学生 满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料, 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中学						
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）、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			项目负责人		黄斐斐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.31	其中：财政拨款	21.31	其他资金：		
项目总体目标		预计发放教师 40 人次，自聘教师月平均工资为≥5321 元，预计发放自聘教师工资 1 次，包含工资、社保等，5321 元/人/次*40=212840 元，剩余 308 元下年度使用。用于提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确、发放及时，促进教育资源分配更加合理。						
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	自聘教师补助发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	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 人数	>=40 人	计划标准	40 人	10	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	符合接受 补助教师 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	自聘教师 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	发放自聘 教师补助 资金标准	>=5321 元/人/ 次	计划标准	5321 元/ 人/次	20	按照完成比 例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障自聘 教师权 益, 促进 自聘教师 均衡发展	有效保 障	自定义	有效保 障	20	按评判等级 赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	自聘教师 满意度	=100%	自定义	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中学						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		刘明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.72	其中：财政拨款	61.72	其他资金：		
项目总体目标		2024 年、2025 年残保金 43.84 万元；职业年金 17.52 万元，预计缴纳人数 2 人，丧葬费抚恤金 0.36 万元，预计发放一人。以上共计 61.72 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	缴纳职业年金及丧葬费抚恤金人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		缴纳残保金年度	≥2 年	计划标准	新增指标, 无上年完成数	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	缴纳残保金，职业年金，丧葬费抚恤金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

	时效 指标	缴纳丧葬费抚恤金、职业年金、残保金及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	年平均缴纳残保金金额	<=21.9 2 万元	历史标准	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
		缴纳职业年金及丧葬费抚恤金金额	<=17.8 8 万元	历史标准	17.52 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育事业健康发展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位项目合并情况如下：

(1) 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-特教）、（公用经费-初中）、乌财科教【2024】163 号关于提前下达自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）、（公用经费-初中）、城乡义务教育生均公用经费（区县配套）、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）。

以上项目合并，项目金额共 138.69 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（困难生补助-初中）、（综合奖补-初中）、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-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）。

以上项目合并，项目金额共 10.1 万元。

本部门（单位）2025 年上年结转结余资金乌财科教【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 11.11 万元与当年财政拨款资金乌财科教【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）预算 10.2 万元做在同一项目支出绩效目标表。

以上项目合并共计 21.31 万元

人员经费支出 0.36 万，人员经费支出 17.52 万，人员经费支出 43.84 万。

以上三个项目合并，项目金额共计 61.72 万。

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中学

2025 年 3 月 4 日