

乌鲁木齐市第五十三小学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 97 人，其中：在职 66 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1423.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1423.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1310.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.75	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1505.34
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	81.69	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	81.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.69	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1505.34	支 出 总 计	1505.34

[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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	1505.34	210.61
205			教育支出	1294.73	210.61
205	01		教育管理事务	25.00	25.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	25.00	25.00
205	02		普通教育	1294.73	182.06
205	02	02	小学教育	1294.73	181.54
205	02	99	其他普通教育支出	0.52	0.52
205	09		教育费附加安排的支出	3.55	3.55
205	09	04	城市中小学教学设施	3.55	3.55

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1423.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1423.65	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	1423.65	1423.65		
		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	1423.65	支 出 总 计	1423.65	1423.65		

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	1423.65	1294.73	128.91
205			教育支出	1423.65	1294.73	128.91
205	02		普通教育	1420.10	1294.73	125.36
205	02	02	小学教育	1420.10	1294.73	125.36
205	09		教育费附加安排的支出	3.55		3.55
205	09	04	城市中小学教学设施	3.55		3.55

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1294.73	1224.71	70.03
301		工资福利支出	1194.27	1194.27	
301	01	基本工资	320.79	320.79	
301	02	津贴补贴	66.97	66.97	
301	03	奖金	249.20	249.20	
301	07	绩效工资	224.15	224.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.64	124.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.66	64.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	
301	12	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
301	13	住房公积金	100.65	100.65	
301	99	其他工资福利支出	20.62	20.62	
302		商品和服务支出	70.03		70.03
302	08	取暖费	18.66		18.66
302	16	培训费	25.04		25.04
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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	4.28		4.28
302	29	福利费	19.67		19.67
302	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	30.44	30.44	
303	02	退休费	30.31	30.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

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	128.91		125.19	3.72							
205			教育支出		128.91		125.19	3.72							
205	02		普通教育		125.36		121.64	3.72							
205	02	02	小学教育	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）	87.47		87.47								
205	02	02	小学教育	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）	2.79			2.79							
205	02	02	小学教育	乌财科教[2023]170 号关于 提前下达 2024 年自治区教	2.28		2.28								

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
				育项目经费预算的通知											
205	02	02	小学教育	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）	6.48		6.48								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费（区县配套）	12.56		12.56								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（区县配套）	0.93			0.93							
205	02	02	小学教育	消化 2023 年暂付款	12.85		12.85								
205	09		教育费附加安排的支出		3.55		3.55								
205	09	04	城市中小学教学设施	乌财科教[2021]59 号-关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金的通知（21 年专项）	3.55		3.55								

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	81.69	81.69			81.69				
乌财科教【2022】75号关于提前下达 2023 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）	24.17	24.17			24.17				
乌财科教【2022】75号关于提前下达 2023 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）（特教经费）	0.52	0.52			0.52				
乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 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）	1.12	1.12			1.12				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 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））	12.94	12.94			12.94				
乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 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））	0.06	0.06			0.06				
乌财科教【2023】106号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	14.52	14.52			14.52				
乌财科教【2022】67号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）（小学）	3.37	3.37			3.37				
乌财建[2023]385 号关于调整下达 2023 年第三批自治区预算内投资的通知	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1505.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1423.65 万元、财政拨款结转结余 81.69 万元。

支出预算包括：教育支出 1505.34 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学收入预算 1505.34 万元，其中：

一般公共预算 1310.9 万元，占 87.08%，比上年预算增加 69.50 万元，增长 5.60%，主要原因是 2024 年新增乌财科教[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）、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）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）、乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知、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）、城乡义务教育公用经费项目，项目支出增加，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 112.75 万元，占 7.49%，比上年预算增加 34.15 万元，增长 43.45%，主要原因是生均公用经费由 650 元/年调整为 720 元/年，所以上级公用经费拨款增加。

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 81.69 万元，占 5.43%，比上年预算增加 30.47 万元，增长 59.49%，主要原因是 2023 年年中追加项目未实施，资金结转至 2024 年，所以比上年预算增加 30.47 万元；

三、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2024 年支出预算 1505.34 万元，其中：

基本支出 1294.73 万元，占 86.01%，比上年预算增加 145.21 万元，增长 12.63%，主要原因是工资调标、社保公积金基数上调，所以人员经费预算增加。

项目支出 210.61 万元，占 13.99%，比上年预算减少 11.09 万元，下降 5.00%，主要原因是乌财科教【2022】45 号关于拨付 2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知，在 2023 年已支付完毕所以预算减少。

四、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1423.65 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 1423.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1423.65 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。

五、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1423.65 万元，其中：

基本支出 1294.73 万元，比上年预算增加 145.21 万元，增长 12.63%，主要原因是工资调标、社保公积金基数上调，所以人员经费预算增加。

项目支出 128.91 万元，比上年预算减少 41.57 万元，下降 24.38%，主要原因是另外临聘人员经费减少，项目支出减少，所以比上年预算减少 41.57 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1423.65 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）小学教育（项）：2024 年预算数为 1420.10 万元，比上年预算增加 100.62 万元，增长 7.63%，主要原因是我单位 2024 年新增乌财科教[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）、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）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）、乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知、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）、城乡义务教育公用经费项目，项目支出增加，所以预算比上年增加。

2、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）：2024 年预算数为 3.55 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政安排的传统文化建设补助经费，所以预算增加。

六、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1294.73 万元，其中：

人员经费 1224.71 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 70.03 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: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)

设立的政策依据:根据乌财科教[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)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:87.47 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:主要用于计划缴纳水电费 10.00 万元,计划零星维修校舍 50.00 万元,计划购置各类教学用品 27.47 万元,合计 87.47 万元

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二)项目名称: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)

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)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：2.79 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 2.79 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：45 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

(三) 项目名称：乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知的文件精神，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：2.28 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 2.28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：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）

设立的政策依据：根据乌财科教[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）文件精神，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：6.48 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：主要用于计划购置教育教学用品 6.48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金

设立的政策依据：为大力推进市级体育和传统文化特色学校建设，充分发挥体育运动和传统文化在政治教育、文化引领和凝聚人心等方面的独特作用，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，依据乌财科教【2021】59 号关于拨付 2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金。

预算安排规模：3.55 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：主要用于购置书法教学用具 3.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：根据《中华人民共和国合同法》、自治区住建厅下发的新建质函【2018】15号《关于进一步加强自治区建设工程质量检测管理的通知》文件、市建委下发的乌建发【2018】141号《关于进一步加强我市建设工程质量检测管理的通知》及质检站下发的《建设工程质量检测机构监督管理实施细则》规定。

预算安排规模：12.85 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：主要用于清还欠款企业涉及金额 12.85 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(七)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）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：0.93 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 0.93 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：14 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) 城乡义务教育公用经费

设立的政策依据：城乡义务教育公用经费文件精神，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：12.56 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费 12.56 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；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：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市第五十三小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三小学 2024 年上年结转结余 81.69 万元，包括：财政拨款 81.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 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）24.17 万元，主要用于：培训费及专用材料费。

2. 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 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）（特教经费）0.52 万元，主要用于：邮电费。

3. 乌财科教[2022]75 号关于提前下达 2023 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）1.12 万元，主要用于：困难生补助。

4. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 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））12.94 万元，主要用于：办公费及学校维修费。

5. 乌财科教[2023]52 号关于下达 2023 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））0.06 万元，主要用于：困难生补助。

6. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 14.52 万元，主要用于：临聘教师工资发放。

7. 乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）（小学）3.37 万元，主要用于：水电费。

8. 乌财建[2023]385 号关于调整下达 2023 年第三批自治区预算内投资的通知 25.00 万元，主要用于：加固边坡治理。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 70.03 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 5.93%，主要原因是校园维修维护费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第五十三小学政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2024 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 0.00 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 2023 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 3183.4 平方米，价值 286.74 万元。
2. 车辆 0 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 123.6 万元。
4. 其他资产价值 605.2 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）。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1505.34 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 128.91 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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
(2024 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	（一）切实加强党的建设，发挥党建工作的积极作用；（二）加强思想道德建设，丰富德育活动形式，1. 继续加强校园文化和班级文化建设，营造良好的德育环境； 2. 加强德育队伍建设，落实五育并举工作重点；3. 密切家校联系，构建三维网络。（三）坚持教学规范管理，提高精细化管理水平。1. 以“减负提质”为中心，强化教育教学管理，不断提高教学质量；2. 加强质量调研，稳步提升教育教学质量；3. 加强“五项管理”，做好课后服务工作，落实“双减”；4. 加强各科教学活动，在各级各项竞赛中争创佳绩。5. 按照《国家学生健康标准》，推进学生卫生行为习惯养成和身心健康发展促进行动，广泛开展“阳光体育”和体艺“2+1”活动。（四）坚持特色强校策略，推进学校品牌建设；1. 筑牢“书法特色”学校品牌。（五）深化校园安全管理，做到警钟长鸣。				
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	112.74		
		本级资金	1310.9		
	其他资金（万元）	其他	81.7		
	合计：		1505.34		
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	九年义务教育巩固率	=100%	水磨沟区儿童发展规划水磨沟区妇女发展规划	30
		参与科普活动的在校学生覆盖率	>=90%	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）	30
	数量指标	科学精神进校园活动次数	>=2 次	乌鲁木齐市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学							
项目名称		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）、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：	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金：	0.00		
项目总体目标		该项目要求向我校符合条件的困难学生发放补助，困难生补助发放人数>=59 人，发放次数>=2 次，发放补助资金标准小学<=312.5 元/生/学期，以减轻家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、及时。缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，降低经济困难学生失学率。							
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	每年发放补助次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		资助学生人数	>=59 人	计划标准	29 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	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	
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	困难生人均补助标准	<=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	
效益指标	社会效益指标	降低家庭经济困难学生失学率	有效降低	自定义	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	资助学生家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		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）、城乡义务教育公用经费			项目负责人		杜红芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.03	其中：财政拨款	19.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用以教师培训次数不低于 2 次，每次成本低于 55150 元，购置教育教学用品不低于 4 类，每次成本低于 20000 元，我校将努力提高教育、教学水平，认真改善办学条件，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。						
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	购置教育教学用品	≥4 类	计划标准	4 类	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		教师培训次数	≥2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	购置用品质量合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		培训结业率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置教育教学用品成本	≤20000 元	预算支出标准	4948 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		教师培训成本	≤55150 元	预算支出标准	15000 元	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教育教学水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		2021 年市级体育和传统文化特色学校建设补助资金			项目负责人		杜红芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.55	其中：财政拨款	3.55	其他资金：		
项目总体目标		用于学校书法传统文化特色建设传承与发扬，营造传统文化特色的校园氛围。本项目资金 3.55 万元，我校计划购置书法教育教学用具。						
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	书法教学用具次数	≥1 次	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
		购置书法教学用具数量	≥2 套	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	书法用具质量合格率	=100%	行业或国家标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		书法设备验收通过率	=100%	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
成本指标	经济成本指标	每次购置书法教学用具成本	≤17750 元	预算支出标准	新增指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效弘扬书法文化	有效提高	自定义	新增指标无上年完成值	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	我校学生满意度	≥95%	自定义	新增指标无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三小学						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		杜红芳	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12.85	其中: 财政拨款	12.85	其他资金:		
项目总体目标		该项目主要偿付往年欠款, 具体为食堂外墙保温、新建值班室工程项目, 室外暖气管网改造项目, 二层多功能厅、利伟天街装修改造工程、食堂外墙保温、新建值班室工程、场坪处理工程(监理), 项目的实施可以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。						
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	清还欠款企业数	=3 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	>=95%	自定义		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	自定义		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	拨付食堂外墙保温单位款项	<=57301.05 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		拨付新建值班室单位款项	<=41532.05 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		拨付东方工程监理款项	<=29676.15 元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年乌鲁木齐市第五十三小学转移支付项目 4 个，共计金额 99.02 万元；

2. 我单位将乌财科教[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）项目金额 2.79 万元与家庭经济困难学生生活补助（区县配套）项目金额 0.93 万元合并，合计金额 3.72 万元；

3. 我单位将乌财科教[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）项目金额 6.48 万元与城乡义务教育公用经费项目金额 12.56 万元合并，
合计金额 19.03 万元；

4. 2024 年乌鲁木齐市第五十三小学政府采购预算 0.00 万元，故面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，是各单位为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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日