

**乌鲁木齐市第五十三中学
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中学 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中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第五十三中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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中学 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

（一）乌鲁木齐市第五十三中学是水磨沟区属中学，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和实践能力，使之成为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 71 人，增加 1 人；退休 62 人，增加 0 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	1618.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1618.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1457.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.30	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1701.10
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	82.69	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	82.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82.69	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	1701.10	支出总计	1701.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第五十三中学

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
			合计	1701.10	1618.41	1457.12	161.30							82.69	
205			教育支出	1701.10	1618.41	1457.12	161.30							82.69	
205	02		普通教育	1701.10	1618.41	1457.12	161.30							82.69	
205	02	03	初中教育	1699.54	1618.41	1457.12	161.30							81.13	
205	02	99	其他普通教 育支出	1.56										1.56	

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	1701.10	1452.69	248.41
205			教育支出	1701.10	1452.69	248.41
205	02		普通教育	1701.10	1452.69	248.41
205	02	03	初中教育	1699.54	1452.69	246.85
205	02	99	其他普通教育支出	1.56		1.56

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 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1618.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1618.41	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	1618.41	1618.41		
		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	1618.41	支出总计	1618.41	1618.41		

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	1618.41	1452.69	165.72
205			教育支出	1618.41	1452.69	165.72
205	02		普通教育	1618.41	1452.69	165.72
205	02	03	初中教育	1618.41	1452.69	165.72

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1452.69	1365.24	87.46
301		工资福利支出	1298.03	1298.03	
301	01	基本工资	330.63	330.63	
301	02	津贴补贴	71.33	71.33	
301	03	奖金	262.82	262.82	
301	07	绩效工资	242.71	242.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.43	131.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.18	68.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
301	12	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
301	13	住房公积金	106.06	106.06	
301	99	其他工资福利支出	61.06	61.06	
302		商品和服务支出	87.46		87.46
302	08	取暖费	31.57		31.57
302	16	培训费	26.34		26.34
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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	4.44		4.44
302	29	福利费	20.40		20.40
302	99	其他商品和服务支出	4.16		4.16
303		对个人和家庭的补助	67.20	67.20	
303	02	退休费	67.14	67.14	
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	165.72		157.95	7.76							
205			教育支出		165.72		157.95	7.76							
205	02		普通教育		165.72		157.95	7.76							
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【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）	116.16		116.16								
205	02	03	初中教育	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	1.32		1.32								

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
				费-特教)											
205	02	03	初中教育	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-初中)	6.53			6.53							
205	02	03	初中教育	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	14.16		14.16								
205	02	03	初中教育	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-初中)	8.67		8.67								
205	02	03	初中教育	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-特教)	0.10		0.10								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育公用经费(区县配套)	17.29		17.29								

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	对社会保险基金补助	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	家庭经济困难学生生活补助 (区县配套)	1.23			1.23							

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：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			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	0.55	0.55		
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）				
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中学

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	82.69	82.69			82.69				
乌财科教[2022]75号通知关于提前下达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)	1.56	1.56			1.56				
乌财科教[2022]75号通知关于提前下达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)(初中)	63.31	63.31			63.31				
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)(初中)	5.61	5.61			5.61				
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)(初中)	12.21	12.21			12.21				

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中学 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中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1701.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1618.41 万元、财政拨款结转结余 82.69 万元。

支出预算包括：教育支出 1701.10 万元。

二、关于乌鲁木齐市第五十三中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学收入预算 1701.10 万元，其中：

一般公共预算 1457.12 万元，占 85.66%，比上年预算减少 18.30 万元，下降 1.24%，主要原因是减少了消化暂付款项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.3 万元，占 9.48%，比上年预算增加 45.87 万元，增长 39.74%，主要原因是学生人数增加，相应公用经费增加，上级转移支付资金增加。

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 82.69 万元，占 4.86%，比上年预算减少 6.36 万元，下降 7.14%，主要原因是上年度城乡义务教育保障经费、自聘教师薪酬补助经费结转较多，导致上年预算增加，今年结转项目经费减少。

三、关于乌鲁木齐市第五十三中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学 2024 年支出预算 1701.10 万元，其中：

基本支出 1452.69 万元，占 85.40%，比上年预算增加 168.38 万元，增长 13.11%，主要原因是在职教师人数增多，人员工资增长，相应工资、社保公积金增多；同时基本支出公用经费培训费、工会经费等增加。

项目支出 248.41 万元，占 14.60%，比上年预算减少 147.18 万元，下降 37.21%，主要原因是主要原因是上年的消化暂付款纳入年初预算，本年无消化暂付款，所以本年预算较去年减少。

四、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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 1618.41 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 1618.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1618.41 万元，主要是用于主要用于改善办学条件，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。

五、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1618.41 万元，其中：

基本支出 1452.69 万元，比上年预算增加 168.38 万元，增长 13.11%，主要原因是在职教师人数增多，相应工资、社保公积金增多；同时基本支出公用经费培训费、工会经费等增加。

项目支出 165.72 万元，比上年预算减少 140.82 万元，下降 45.94%，主要原因是上年消化暂付款纳入年初预算，本年无消化暂付款，所以本年预算较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1618.41 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 1618.41 万元，比上年预算增加 29.12 万元，增长 1.83%，主要原因是在职教师人数增多，相应工资、社保公积金增多；同时基本支出公用经费培训费、工会经费等增加。

六、关于乌鲁木齐市第五十三中学 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中学 2024 年一般公共预算基本支出 1452.69 万元，其中：

人员经费 1365.24 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 87.46 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中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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 万元均用于缴纳电费

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（公用经费-初中）

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：116.16 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：22.20 万元均用于教师培训、16.26 万元用于购买办公用品、77.70 万元用于校园维修维护

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

(三)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-特教)

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:1.32万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况:1.32万元全部用于购买A4纸、笔记本等办公用品

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-初中)

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:8.67万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况:8.67万元全部用于校舍维修维护,支付维修费

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(五)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-特教)

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：0.10万元用于校舍维修维护

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：城乡义务教育公用经费（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：17.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：8.77万元用于校舍维修维护、7.50万元用于购买教学设备设施、1.02万元用于缴纳电费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）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-初中）

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：6.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：174 人次

补贴标准：375.00 元/人/次

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

（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”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：1.23 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：全部用于家庭经济困难非寄宿生资助

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

资金来源：财政补助

补贴人数：32 人次

补贴标准：375.00 元/人/次

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【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：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：14.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第五十三中学

资金分配情况：全部用于支付自聘教师增资补发

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：26人次

补贴标准：0.54万元/人

补贴范围：符合标准的自聘教师

补贴方式：打银行卡

发放程序：由办公室提供教育局审批的相关代课教师增资审批表格，造表，经领导签字后打卡发放。

受益人群和社会效益：提高临聘教师待遇

八、关于乌鲁木齐市第五十三中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学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中学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中学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中学 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中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.55 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 0.55 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中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第五十三中学 2024 年上年结转结余 82.69 万元，包括：财政拨款 82.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教[2022]75 号通知关于提前下达 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）1.56 万元，主要用于：教育教学用品购置。

2. 乌财科教[2022]75 号通知关于提前下达 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）（初中）63.31 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。

3. 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）（初中）5.61万元，主要用于：教育教学用品购置、日常维修维护、教师培训。

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（初中））12.21万元，主要用于：教育教学用品购置、日常维修维护、教师培训。

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2024年的事业单位运行经费财政拨款预算87.46万元，比上年预算增加4.12万元，增长4.94%，主要原因是学校学生人数增加所以在职教师人数增加，培训费相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市第五十三中学政府采购预算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中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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.05 万元。

3. 办公家具价值 189.38 万元。

4. 其他资产价值 693.29 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1701.10 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 165.72 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中学				
单位联系人	陈朗毅	联系电话：	15176957952		
年度绩效目标	<p>一、巩固发展更加公平而有质量的基础教育方面：①加强高素质专业化教师队伍建设，教师培训合格率达 100%，教师培训人次超过 45 次；②教育教学器具材料方面，计划购置专业教学仪器设备、相关材料次数不小于 20 次，教学仪器设备、材料验收质量合格率大于 95%等；③完成困难生补贴不少于 206 人次的发放工作；</p> <p>二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成小学学生学历教育；②推动“双减”政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况”；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。</p>				
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	161.29		
		本级资金	1457.12		
	其他资金（万元）	其他	82.69		
合计：		1701.10			
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	教育质量监测分析情况合格率	≥90%	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	25
		扩大优质教育覆盖率	≥90%	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	25
	时效指标	重大紧急信息报送及时率	≥90%	关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知	20
	数量指标	开展青少年科学素	≥2 次	关于做好水磨沟区教育系统绩效	20

		质教育		考评工作的通知	
--	--	-----	--	---------	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第五十三中学						
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-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）			项目负责人		刘明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.76	其中：财政拨款	7.76	其他资金：		
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，发放标准为初中750元/人，计划发放人数103人。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	每次发放困难生补助人数	≥103人	计划标准	127人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		发放补助次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	符合补助政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		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
成本指标	经济成本指标	发放困难生补助标准	=375元/生/次	预算支出标准	375元/生/次	20	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	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生家长满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 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中学						
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-初中）（公用经费-特教）、城乡义务教育公用经费、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		刘明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.31	其中：财政拨款	26.31	其他资金：		
项目总体目标		该项目用以教学设备设施的购置及电费缴纳，教学设备购置种类不低于3类，每次成本不超过25000元，电费缴纳不低于1次，金额不超过12600元，维修校舍次数不小于4次，每次维修成本不大于43850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	购置教学设备、设施种类	>=3类	自定义	3类	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		缴纳电费次数	>=1次	自定义	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		维修校舍次数	>=4次	自定义	7次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	设备、设施验收通过率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		电费缴纳金额准确率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		校舍维修合格率	=100%	自定义	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	购置每类教育设备、设施成本	<=25000元	预算支出标准	25000元	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		每次缴纳电费成本	<=12700元	预算支出标准	12560元	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		每次维修成本	<=43850元	预算支出标准	43850元	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	提高教育教学水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料,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中学政府采购预算为0.00万元，所以面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

2、我单位项目实际金额共165.72万元，由于项目合并，申报时四舍五入导致0.02万元误差。

3、我单位项目合并情况如下：

（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）、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）资金用途一致，因此绩效目标表合并，项目金额共117.47万元；其中转移支付项目2个，金额117.48万元。

（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-初中）、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）资金用途一致，因此绩效目标表合并，项目金额共7.76万元；其中转移支付项目1个，金额6.53万元。

（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）、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-特教）、城乡义务教育公用经费（区县配套）、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）资金用途一致，因此绩效目

标表合并，项目金额共 26.31 万元；其中转移支付项目 2 个，金额 8.77 万元。

4、2024 年乌鲁木齐市第五十三中学转移支付项目 6 个，共计金额 146.94 万元，未公开绩效目标表，分别是：

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），116.16 万元。

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），1.32 万元。

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-初中），6.53 万元。

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，14.16 万元。

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），8.67 万元。

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-特教），0.1 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中学

2024年2月26日