

乌鲁木齐市第六十三中学 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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年上半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）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十三中学单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教务处、中学教研室、安全办、后勤处、德育处、财务室、党政办、工会处。

乌鲁木齐市第六十三中学单位编制数 100，实有人数 177 人，其中：在职 85 人，增加 7 人；退休 92 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市第六十三中学

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	2133.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2133.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1943.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	190.74	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2266.17
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	18.85
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		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	151.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	151.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	151.07	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	2285.02	支出总计	2285.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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				
205			教育支出	2266.17	2133.95	1943.21	190.74						132.22	
205	02		普通教育	2266.17	2133.95	1943.21	190.74						132.22	
205	02	02	小学教育	1266.59	1203.80	1095.47	108.33						62.79	
205	02	03	初中教育	999.58	930.15	847.74	82.41						69.43	
208			社会保障和就业支出	18.85									18.85	
208	06		企业改革补助	18.85									18.85	
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.85									18.85	
			合计	2285.02	2133.95	1943.21	190.74						151.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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				
205			教育支出	2266.17	1941.37	324.80
205	02		普通教育	2266.17	1941.37	324.80
205	02	02	小学教育	1266.59	1094.31	172.28
205	02	03	初中教育	999.58	847.06	152.52
208			社会保障和就业支出	18.85		18.85
208	06		企业改革补助	18.85		18.85
208	06	99	其他企业改革发展补助	18.85		18.85
			合计	2285.02	1941.37	343.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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
一、财政拨款（补助）	2133.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2133.95	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	2133.95	2133.95		
		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	2133.95	支出总计	2133.95	2133.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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				
205			教育支出	2133.95	1941.37	192.58
205	02		普通教育	2133.95	1941.37	192.58
205	02	02	小学教育	1203.80	1094.31	109.49
205	02	03	初中教育	930.15	847.06	83.09
			合计	2133.95	1941.37	192.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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				
301		工资福利支出	1738.21	1738.21	
301	01	基本工资	435.64	435.64	
301	02	津贴补贴	87.39	87.39	
301	03	奖金	230.38	230.38	
301	07	绩效工资	285.02	285.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.87	164.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.96	81.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	130.68	130.68	
301	99	其他工资福利支出	299.68	299.68	
302		商品和服务支出	118.74		118.74
302	01	办公费	9.94		9.94
302	05	水费	3.97		3.97
302	06	电费	3.97		3.97
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费	35.60		35.60
302	16	培训费	1.01		1.01
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	16.00		16.00
302	29	福利费	16.80		16.80
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	8.96		8.96
303		对个人和家庭的补助	84.42	84.42	
303	02	退休费	58.18	58.18	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
		合计	1941.37	1822.63	118.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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														
205			教育支出		192.58		175.42	17.16								
205	02		普通教育		192.58		175.42	17.16								
205	02	02	小学教育	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-小学	0.42		0.42									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.74			0.74								
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（自治区直达资金）预算（小学特教）	0.17		0.17									
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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-小学	0.24		0.24									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.48			0.48								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167号-	2.25		2.25									

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														
				关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(小学特教)												
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(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-小学)	3.21			3.21								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助(小学))	3.30			3.30								
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(公用经费)5%培训费-小学	4.04		4.04									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费(自聘教师工资补助)	14.62		14.62									
205	02	02	小学教育	乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费(小学公用)	74.40		74.40									
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(自	5.62		5.62									

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													
				治区直达资金)预算(小学公用)											
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中)	0.68			0.68							
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(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-初中	0.18		0.18								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补-家庭经济困难学生生活补助(初中))	0.72			0.72							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费	1.00			1.00							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费	1.00			1.00							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难生生活补助(初中))	1.79			1.79							
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(公用经费)5%培训费	2.44		2.44								

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													
				-初中											
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(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)	4.24			4.24							
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(自聘教师工资补助)	10.59		10.59								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(初中公用)	56.16		56.16								
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(自治区直达资金)预算(初中公用)	4.29		4.29								
				合计	192.58		175.42	17.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市第六十三中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市第六十三中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三中学

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	
(小学特教)乌财科教[2023]148号 12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知	0.02	0.02			0.02				
公用经费(5%教师培训费-小学)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	0.02	0.02			0.02				
公用经费(特教-	0.09	0.09			0.09				

小学)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									
(小学-特教)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	0.13	0.13			0.13				
公用经费(5%教师培训费-初中)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	0.17	0.17			0.17				
公用经费(特教-	0.30	0.30			0.30				

小学)4.10 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									
(初中公用经费) 乌财科教[2023]148号 12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知	0.54	0.54			0.54				
乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知(小学	0.63	0.63			0.63				

非寄宿生补助)									
(小学公用经费) 乌财科教 [2023]148号 12.28-关于下达 2023年城乡义务 教育补助自治区 直达资金[第二 批]的通知	0.73	0.73			0.73				
乌财科教【2023】 148号-关于下达 2023年城乡义务 教育补助自治区 直达资金[第二 批]的通知(初中 非寄宿生补助)	0.75	0.75			0.75				
(63中)乌财科教 【2022】76号-关 于提前下达2023 年“三区”人才计 划教师专项工作	1.00	1.00			1.00				

补助经费预算的通知									
(初中)生活补助 4.10 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	1.05	1.05			1.05				
公用经费(特教-小学)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的通知	1.06	1.06			1.06				
生活补助(初中)乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治	1.30	1.30			1.30				

区教育直达资金 预算的通知									
生活补助（小学） 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	1.38	1.38			1.38				
（小学-生活补 助）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	1.88	1.88			1.88				
生活补助（小学） 乌财科教【2022】 75号--关于提前 下达2023年城乡 义务教育补助经	1.93	1.93			1.93				

费预算的通知									
公用经费（5%教师 培训费-初中）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 预算的通知	2.22	2.22			2.22				
公用经费（初中） 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	2.82	2.82			2.82				
公用经费（5%教师 培训费-小学）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 预算的通知	2.90	2.90			2.90				

乌财企【2023】33号--关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知	18.85	18.85			18.85				
公用经费（小学） 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	4.68	4.68			4.68				
生活补助（初中） 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的通知	4.69	4.69			4.69				
（初中-公用经费）乌财科教	6.51	6.51			6.51				

[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									
(小学-公用经 费)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	10.00	10.00			10.00				
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	11.54	11.54			11.54				
公用经费(小学) 乌财科教【2022】	25.50	25.50			25.50				

75号--关于提前 下达2023年城乡 义务教育补助经 费预算的通知									
公用经费（初中） 乌财科教【2022】 75号--关于提前 下达2023年城乡 义务教育补助经 费预算的通知	48.38	48.38			48.38				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2285.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位收入预算 2285.02 万元，其中：

一般公共预算 1943.21 万元，占 85.04%，比上年预算增加 198.61 万元，增长 11.38%，主要原因是本年度教师人数增加，人员工资及社保增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 190.74 万元，占 8.35%，比上年预算增加 39.93 万元，增长 26.48%，主要原因是本年度增加“三区”人才工作补助经费项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 151.07 万元，占 6.61%，比上年预算减少 45.73 万元，下降 23.24%，主要原因是本年企业移交退休教师经费结转项目安排减少，本年财政拨款结转预算减少。

三、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年支出预算 2285.02 万元，其中：

基本支出 1941.37 万元，占 84.96%，比上年预算增加 198.89 万元，增长 11.41%，主要原因是本年度教师人数增加，人员工资及社保增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 343.65 万元，占 15.04%，比上年预算减少 6.08 万元，下降 1.74%，主要原因是本年度家庭困难学生生活补助项目预算减少，项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2133.95 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 2133.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2133.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2133.95 万元，其中：

基本支出 1941.37 万元，比上年预算增加 198.89 万元，增长 11.41%。主要原因是：本年度教师人数增加，人员工资及社保增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 192.58 万元，比上年预算增加 39.65 万元，增长 25.93%。主要原因是：本年度增加“三区”人才经费及教师培训费项目预算，项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2133.95 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 1203.80 万元，比上年预算增加 361.65 万元，增长 42.94%，主要原因是：本年度小学教师人数增加，人员经费预算增加；企业移交退休教师三项费预算调整至本科目核算，预算安排较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 930.15 万元，比上年预算增加 18.83 万元，增长 2.07%，主要原因是：本年度中学教师人数增加，人员经费预算增加；企业移交退休教师三项费预算调整至本科目核算，预算安排较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年

预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 141.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将企业移交退休教师三项费预算安排调整至教育支出（类）科目核算，预算安排较上年减少。

六、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 1941.37 万元，其中：

人员经费 1822.63 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 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-小学

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于下达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的通知

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于3名随班就读学生在校水费、电费、网络费，共计0.42万元

资金执行时间：2024年1月1日至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(公用经费)5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：4.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于20名中小学教职工寒假、暑假两批次继续教育支出，共计4.04万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(三)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(自治区直达资金)预算(公用经费)5%培训费-小学

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)预算的通知

预算安排规模：0.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于支付2名小学班主任培训费，共计0.24万元

资金执行时间：2024年1月1日至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（自治区直达资金）预算（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号通知，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：0.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于3名随班就读学生校方责任险，共计0.17万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：74.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于我校38个班级、3栋教学楼的水电维修费、饮水机滤芯更换费、课桌椅及办公桌购置费等，共计74.40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生

生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助3.30万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级一般转移支付拨款

补贴人数：约53人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生625元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资

源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（七）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学特教）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：2.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于3个随班就读学生的试卷费、图书费，共计2.25万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：全部用于发放7个贫困生家庭补助，共计0.48万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：约7人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生 625 元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（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（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号规定，关于提前下达2024年自治区教育项目经费的通知

预算安排规模：14.62万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：全部用于发放 30 个同工同酬教师及代课教师 1 个月的工资及社保，共计 14.62 万元

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

（一十）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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-小学）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：3.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生的家庭补助 3.21 万元

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

资金来源：上级转移支付预算

补贴人数：约 42 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生 625 元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，

按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十一）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（自治区直达资金）预算（小学公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：5.62万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于三栋教学楼的水费、电费、网络费、保洁清理费及墙壁粉刷费，共计5.62万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十二）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于提前下达家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生的家庭补助 0.74 万元

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

资金来源：本级财政拨款预算

补贴人数：约 10 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：小学生 625 元/人，中学生 750 元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十三）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（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]167号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于13个中学部班主任培训费，共计2.44万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十四）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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-初中

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：0.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于支付5名新进编教师岗前培训费，共计0.18万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十五）项目名称：乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】158号规定，

关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放南疆支教教师生活补助 1 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：1 人

补贴标准：1 万元/人/年

补贴范围：南疆支教教师补助

补贴方式：学校通过银行代发到支教教师手中

发放程序：根据乌财科教【2023】158 号文下发的
工作名单，派遣我校一名老师前往三区支教，等待财政拨款到位，
按 1 万元/人/年发放支教补助至三区支教老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为南疆支教教师；社会
效益为对南疆支教教师提供基本的生活保障，保障支教教师
正常开展支教工作

（一十六）项目名称：乌财科教【2023】158 号-关于提
前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】158 号规定，
关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放南疆支教教师生活补助 1 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：1人

补贴标准：1万元/人/年

补贴范围：南疆支教教师补助

补贴方式：学校通过银行代发至支教教师手中

发放程序：根据乌财科教【2023】158号文下发的工作名单，派遣我校一名老师前往三区支教，等待财政拨款到位，按1万元/人/年发放支教补助至三区支教老师银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为南疆支教教师；社会效益为对南疆支教教师提供基本的生活保障，保障支教教师正常开展支教工作

（一十七）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：1.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：全部用于发放贫困生家庭补助1.79万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：约24人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学生750元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（一十八）项目名称：乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167号规定，关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：56.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于校园清雪费、校园绿化费、校园宣

宣传栏布置费、校足球场皮维修费、校篮球架购置费等，共计 56.16 万元

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

（一十九）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】167 号的规定，关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 0.72 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：约 10 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学生 750 元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受

城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二十）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（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号规定，关于提前下达2024年自治区教育项目经费的通知

预算安排规模：10.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：全部用于支付13个代课教师1个月的工资及社保，共计10.59万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十一）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（自治区直达资金）预算（初中公用）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173号规定，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：4.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于支付党报党刊费及乌鲁木齐晚报费，共计 4.29 万元

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

(二十二) 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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】173 号规定，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算的通知

预算安排规模：4.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助 4.24 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：约 67 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学生 750 元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立

城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

（二十三）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号规定，关于提前下达家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：0.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第六十三中学

资金分配情况：用于发放贫困生家庭补助0.68万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政拨款预算

补贴人数：约9人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：中学生750元/人

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：组织班主任根据学生提供的相关困难证明推

荐应补助学生的名单，年级组负责初审并安排各班班主任进行家访；德育部门收集年级组出身的学生材料并对学生材料进行二审，完成执行资金的过程资料（包含于学生监护人联系、签字等），完成提交党总支会议议题的工作；学校成立城乡义务教育家庭经济困难学生补助发放领导和工作小组，按照文件的要求审核家庭经济困难学生名单，确定符合享受城乡义务教育家庭经济困难学生补助条件的学生（由德育处二审提供）

受益人群和社会效益：受益人群为建档立卡贫困生；社会效益为对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。有利于促进教育的深化改革，促进教育资源的均衡，促进国家教育事业均衡发展，为家庭经济困难生提供有力的生活保障，为贫困生家庭减轻经济负担

八、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学 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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学 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、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年上年结转结余 151.07 万元，包括：财政拨款 151.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（小学特教）乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.02 万元，主要用于：学校水费、电费、电话费支出。

2. 公用经费（5%教师培训费-小学）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0.02万元，主要用于：教职工继续教育培训、小课题申报评审费、教职工外出学习培训费等支出。

3. 公用经费（特教-小学）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0.09万元，主要用于：学校水费、电费、电话费支出。

4. （小学-特教）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0.13万元，主要用于：学校水费、电费、电话费支出。

5. 公用经费（5%教师培训费-初中）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0.17万元，主要用于：教职工继续教育培训、小课题申报评审费、教职工外出学习培训费等支出。

6. 公用经费（特教-小学）4.10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0.30万元，主要用于：学校水费、电费、电话费支出。

7. （初中公用经费）乌财科教[2023]148号12.28-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知0.54万元，主要用于：学校房屋建筑物维修、办公用品购置支出。

8. 乌财科教【2023】148号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知（小学非寄宿生补

助) 0.63 万元, 主要用于: 为学校贫困学生发放生活补助支出。

9. (小学公用经费) 乌财科教[2023]148 号 12.28-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 0.73 万元, 主要用于: 学校水费、电费、电话费支出。

10. 乌财科教【2023】148 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知(初中非寄宿生补助) 0.75 万元, 主要用于: 为学校贫困学生发放生活补助支出。

11. (63 中) 乌财科教【2022】76 号-关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 1.00 万元, 主要用于: 南疆支教教师生活补助支出。

12. (初中) 生活补助 4.10 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 1.05 万元, 主要用于: 为学校贫困学生发放生活补助支出。

13. 公用经费(特教-小学) 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的通知 1.06 万元, 主要用于: 学校水费、电费、电话费支出。

14. 生活补助(初中) 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 1.30 万元, 主要用于: 为初中贫困学生发放生活补助支出。

15. 生活补助(小学) 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 1.38 万元,

主要用于：为小学贫困学生发放生活补助支出。

16.（小学-生活补助）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1.88万元，主要用于：为小学贫困学生发放生活补助支出。

17.生活补助（小学）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的通知1.93万元，主要用于：为小学贫困学生发放生活补助支出。

18.公用经费（5%教师培训费-初中）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的通知2.22万元，主要用于：教职工继续教育培训、小课题申报评审费、教职工外出学习培训费支出。

19.公用经费（初中）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2.82万元，主要用于：学校办公用品购置、教学仪器设备购置支出。

20.公用经费（5%教师培训费-小学）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的通知2.90万元，主要用于：教职工继续教育培训、小课题申报评审费、教职工外出学习培训费等支出。

21.乌财企【2023】33号--关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知18.85万元，主要用于：企业移交退休教师活动费、暖气费和医疗费支出。

22.公用经费（小学）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 4.68 万元，主要用于：学校教学用品购置、报刊教师用书购置支出。

23. 生活补助（初中）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的通知 4.69 万元，主要用于：为初中贫困学生发放生活补助支出。

24.（初中-公用经费）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 6.51 万元，主要用于：学校清雪费、校园绿化费支出。

25.（小学-公用经费）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 10.00 万元，主要用于：学校水费、电费、电话费支出。

26. 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 11.54 万元，主要用于：为同工同酬教师和代课教师发放工资和缴纳社保支出。

27. 公用经费（小学）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的通知 25.50 万元，主要用于：学校水费、电费、电话费支出。

28. 公用经费（初中）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的通知 48.38 万元，主要用于：学校校方责任险、党报党刊、试卷费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第六十三中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 118.74 万元,比上年预算增加 4.89 万元,增长 4.30%。主要原因是本年业务量增加,小学的水费和邮电费预算增加,事业单位运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市第六十三中学单位政府采购预算 40.69 万元,其中:政府采购货物预算 20.19 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 20.50 万元。

2024 年,乌鲁木齐市第六十三中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.69 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 40.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐市第六十三中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1667.15 平方米,价值 2726.52 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 22.73 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 19.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 210.11 万元。
4. 其他资产价值 929.65 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 2285.02 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 192.58 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市第六十三中学整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市第六十三中学				
部门(单位)联系人	金灏	联系电话:	13199852136		
年度绩效目标	1、单位职责：抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2、重点工作任务：保教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放，教师教学等各项工作顺利开展，确保学校学生各项活动的开展，确保教师培训费活动顺利开展，确保学校日常业务及校园环境安全卫生。				
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	190.74		
		本级资金	1943.21		
	其他资金 (万元)	其他	151.07		
	合计:		2285.02		
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	数量指标	法治思想专题学习次数	≥1 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育的第八个五年计划》	30
		教研组每周开展活动次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	30
		每位教师每学年开展公开课次数	≥1 次	《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十三中学						
项目名称		乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费			项目负责人		金灏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	1.00	
项目总体目标		派出1名支教教师,按照生活补助、差费等为其发放补助。主要用于发放人员补贴、报销差费等用途,保障支教教师生活正常进行,带动当地教育水平。						
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	支教老师人数	=1人	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		教师差费次数	>=2次	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金覆盖率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金补助发放及时率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高经济困难地区学生教育质量	有效提高	行业或国家标准		15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		改善支教老师生活	有效改善	行业或国家标准		15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十三中学						
项目名称		乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用）			项目负责人		金灏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	256.30	其中：财政拨款	150.20	其他资金：	106.1	
项目总体目标		加强学校教育教学水平，提升本校硬件水平，消除安全隐患。 强化内部管理，通过购买学校办公用品、布置校园宣传栏、购买教学设备、维修校园水暖及电路等举措，达到改善学校教学条件的社会效益， 推进教学信息化进程。						
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	学校购买办公用品次数	>=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校园水暖及电路维修次数	>=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学校购买教学设备批次	>=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学校购买办公用品质量合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校园维修质量达标率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置教学设备质量达标率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件	有效改善	历史标准	有效改善	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十三中学						
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(自治区直达资金)预算(家庭经济困难学生补助-初中)			项目负责人		金灏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.75	其中:财政拨款	15.17	其他资金:	13.58	
项目总体目标		本项目本年度累计发放困难生补助2次,由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算,小学70人,初中60人,合计130人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定,2024年预计发放补助人数为130人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助,可改善贫困生家庭经济条件,帮助贫困生顺利完成学业。						
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	资助小学生人数	>=70人	自定义	84人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资助中学生人数	>=60人	自定义	70人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	贫困生补助发放覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	享受补助时长	=2学期	行业或国家标准	2学期	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学生资助标准	=625元/人/年	预算支出标准	625元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		中学生资助标准	=750元/人/年	行业或国家标准	750元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受生活补助	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市第六十三中学						
项目名称		乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育经费（自聘教师工资补助）			项目负责人		金灏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.75	其中：财政拨款	25.21	其他资金：	11.54	
项目总体目标		此项目通过聘请代课教师26人，同工同酬教师15人，并依据同工同酬6288元/月，代课教师4600元/月工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。						
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	聘用代课教师和同工同酬教师数量	≥41人	自定义	41人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	代课教师和同工同酬教师工资发放及时率	≥85%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	同工同酬教师工资标准	≤7100元/人/月	预算支出标准	6288元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		代课教师工资标准	≤4950元/月/人	预算支出标准	4600元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		学校升学率	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 23 个特定目标类项目，其中：

乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费项目 2 个，共计 2.00 万元，均为人员生活补助，因此绩效目标表合并为一个项目申报，合计金额 3.00 万元，涉及财政拨款资金 2.00 万元，上年结转资金 1.00 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（自聘教师工资补助）项目 2 个，分别为 10.59 万元和 14.62 万元，共计 25.21 万元，因两个项目均为自聘教师劳务费支出，因此绩效目标表合并为一个项目申报，合计金额 36.75 万元，涉及财政拨款资金 25.21 万元，上年结转资金 11.54 万元；

乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助（小学）、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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中）、家庭经济困难学生生活补助（初中）等 8 个项目，共计 15.17 万元，因均为支付家庭经济困难学生生活补助经费，因此绩效目标表合并为一个项目申报，合计金额 28.75 万元，涉及财政拨款资金 15.17 万元，上年结转资金 13.58 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（自治区直达资金）预算（公用经费）5%培训费-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（公用经费）5%培训费-初中、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-小学等11个项目，共计150.20万元，因均为中央城乡义务教育补助经费，因此绩效目标表合并为一个项目申报，合计金额256.30万元，涉及财政拨款资金150.20万元，上年结转资金106.10万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表4个。

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：指部门（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。

乌鲁木齐市第六十三中学

2024年02月25日