新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县第一小学

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、关于焉耆回族自治县第一小学2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县第一小学2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县第一小学2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县第一小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县第一小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县第一小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县第一小学2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县第一小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县第一小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县第一小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县第一小学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**

1.全面贯彻落实党和国家方针、政策、法律、法规，按照国家教育教学标准，不断提高教学质量。

2.制定学校发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

3.负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，努力提高教学质量。

4.组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

5.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面的全面发展。

6.搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。

7.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

8.完成主管单位交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族县第一小学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办、教务处、教研处、德育处、总务处、分校、八一幼儿园。

焉耆回族县第一小学编制数139，实有人数246人，其中：在职149人，减少4人；退休97人，增加4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：焉耆回族自治县第一小学 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 | 2928.12 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 2897.62 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 2877.62 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 20.00 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款 | 1.70 | 205 教育支出 | 2926.42 |
| 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 | 1.70 | 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 | 28.80 | 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 | 28.80 | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 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 | 1.70 |
|  |  | 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** | 2928.12 | **支 出 总 计** | 2928.12 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2926.42 | 2897.62 | 2877.62 | 20 |  |  |  |  |  | 28.80 |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2906.42 | 2877.62 | 2877.62 |  |  |  |  |  |  | 28.80 |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2906.42 | 2877.62 | 2877.62 |  |  |  |  |  |  | 28.80 |  |  |
| 205 | 07 |  | 特殊教育 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2928.12 | 2899.32 | 2877.62 | 20 |  | 1.70 |  |  |  | 28.80 |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2926.42 | 2926.42 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2906.42 | 2906.42 |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2906.42 | 2906.42 |  |
| 205 | 07 |  | 特殊教育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 205 | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 299 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.70 |  | 1.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2928.12 | 2906.42 | 21.70 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 2899.32 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2897.62 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 1.70 | 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 | 2897.62 | 2897.62 |  |  |
|  |  | 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 | 1.70 |  | 1.70 |  |
|  |  | 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** | 2899.32 | 支 出 总 计 | 2899.32 | 2897.62 | 1.70 |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县第一小学 | | | |  |  | | 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2897.62 | | 2877.62 | | 20 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2877.62 | | 2877.62 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2877.62 | | 2877.62 | |  |
| 205 | 07 |  | 特殊教育 | 20 | |  | | 20 |
| 205 | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 20 | |  | | 20 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 2897.62 | | 2877.62 | | 20 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县第一小学 | | |  |  | | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2808.64 | | 2808.64 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1027.73 | | 1027.73 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 961.48 | | 961.48 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.54 | | 298.54 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 149.27 | | 149.27 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.49 | | 134.49 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.23 | | 13.23 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 223.90 | | 223.90 | |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 49.58 | |  | | 49.58 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 40.40 | |  | | 40.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.50 | |  | | 8.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.32 | |  | | 0.32 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 19.40 | | 19.40 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.40 | | 19.40 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 2877.62 | | 2828.04 | | 49.58 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县第一小学 | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 205 | |  |  | 教育支出 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 07 |  | 特殊教育 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 巴财教【2024】56号2025年中央支持特殊教育补助资金 | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 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** |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.70 |  |  | 1.70 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.70 |  |  | 1.70 |
| 229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.70 |  |  | 1.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1.70 |  |  | 1.70 |

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 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** |
| **合计** |  |  |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本单位2025年上年无结转结余情况，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县第一小学2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县第一小学2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2928.12万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括:教育支出、其他支出。

**二、关于焉耆回族自治县第一小学2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县第一小学收入预算2928.12万元，其中：

一般公共预算2877.62万元，占98.28%，比上年预算减少134.01万元，下降4.45%，主要原因是教师人数和学生人数减少，相应经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金20万元，占0.68%，比上年预算减少225.86万元，下降91.87%，主要原因是本年度项目预算资金由主管部门负责填报，故项目支出减少。

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1.70万元，占0.06%，比上年预算减少0.50万元，下降22.73%，主要原因学生人数减少，项目资金减少。

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。

单位资金28.8万元，占0.98%，比上年预算数减少33.20万元，下降53.55%，主要原因是今年减少学生课后托管服务资金。

**三、关于焉耆回族自治县第一小学2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县第一小学2025年支出预算2928.12万元，其中：

基本支出2906.42万元，占99.26%，比上年预算减少167.21万元，下降5.44%，主要原因是教师人数和学生人数减少，相应经费减少。

项目支出21.70万元，占0.74%，比上年预算减少226.36 万元，下降91.25%，主要原因是本年度项目预算资金由主管部门负责填报，故项目支出减少。

1. **关于焉耆回族自治县第一小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025年财政拨款收支总预算2899.32万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2897.62万元、政府性基金预算拨款1.7万元，国有资本经营预算拨款0 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出2897.62万元，主要用于教职工基本工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

政府性基金预算支出包括:上级政府性基金预算1.7万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

**五、关于焉耆回族自治县第一小学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**

焉耆回族自治县第一小学2025年一般公共预算拨款合计2897.62万元，其中：

基本支出2877.62万元，比上年预算减少134.01万元，下降4.45%，主要原因是人员减少，相应经费减少。

项目支出 20万元，比上年预算减少225.86万元，下降91.87%，主要原因是本年度项目预算资金由主管部门负责填报，故项目支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）2897.62万元，占100%。

**（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 2877.62万元，比上年预算减少 377.60万元，下降 11.60%，主要原因是：本年度项目预算资金由主管部门负责填报，人员减少，故人员及项目支出减少。

2.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出(项):2025年预算数为20万元，比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是：本年度增加建设资源教室专项经费20万元。

**六、关于焉耆回族自治县第一小学2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县第一小学2025年一般公共预算基本支出2877.62万元，其中：

人员经费2828.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费49.58万元，主要包括:取暖费、培训费、工会经费、福利费。

**七、关于焉耆回族自治县第一小学2025年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：巴财教【2024】56号2025年中央支持特殊教育补助资金

设立的政策依据：巴财教【2024】56号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：焉耆回族自治县第一小学

资金分配情况：扩建心理咨询室内装修费20万元。

资金执行时间：2025年3月20日-12月19日

**八、关于焉耆回族自治县第一小学2025年政府性基金预算支出情况表**

焉耆回族自治县第一小学2025年政府性基金预算资金支出预算1.70万元，与上年预算相比，减少0.5万元,下降22.73%。主要原因是学生人数减少。

**九、关于焉耆回族自治县第一小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县第一小学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、关于焉耆回族自治县第一小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县第一小学2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是:无因公出国(境)人员：公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是:本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。

**十一、关于焉耆回族自治县第一小学2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县第一小学2025年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县第一小学2025年的事业单位运行经费49.58万元，比上年预算增加2.05万元，增长4.31%。主要原因是：因取暖费单价调整，取暖费整体增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县第一小学政府采购预算40.40万元，其中：政府采购货物预算40.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，焉耆回族自治县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额40.40万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县第一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18895.32平方米，价值2571.71万元。

2.车辆0辆，价值0万元。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，其他用车0辆，价值0万元，

3.办公家具价值151.56万元。

4.其他资产价值550.16万元。

单位价值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。

2025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**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2928.12万元；当年预算安排项目共2个，其中:财政拨款项目涉及预算金额21.70万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。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 | | 焉耆回族自治县第一小学 | | | |
| 单位联系人 | | 木沙江 | | 联系电话： | 13565009885 |
| 年度绩效目标 | | 全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进焉耆回族自治县第一小学教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。 | | | |
| 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 | 21.7 | |
| 本级安排 | 2877.62 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 28.8 | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开设班级数量 | >=42个 | 2025年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培育学生数量 | >=2048个 | 2025年工作计划 | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 受资助补助政策学生数 | ≥499人 | 2025年工作计划 | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 补助发放次数 | >=2次 | 2025年工作计划 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆回族自治县第一小学 | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 巴财教【2024】83号2025年自治区彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费 | | | **项目负责人** | | 买跃丽 | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.7 | 其中：财政拨款 | 1.7 | 其他资金： | 0 | | | |
| **项目总体目标** | | 根据巴财教〔2024〕83号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持特教班生活补助经费预算的通知，特殊教育学校（特教班）在校残疾学生数17人，2025年自治区财政给特教班拨付1.7万元，按照1000元/生/年的标准发放，提高特教班学生生活经费保障水平，及适龄残疾儿童义务教育入学率，做让学生和家长都满意的教育工作。 | | | | | | | | |
| **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 | （特教班）学生享受生活补助 | >=17人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | | 正式材料 | |
| 质量指标 | （特教班）学生生活经费保障水平显著提高 | 有效提高 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |
| 时效指标 | 项目资金执行率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均标准 | =1000元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高适龄残疾儿童少年的入学率 | >=95% | 其他标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |
| 社会效益指标 | 显著减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难 | >=95% | 其他标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |
| 社会效益指标 | 残疾学生依法公平接受义务教育教育的权利得到保障 | >=95% | 其他标准 | - | 6 | 满意度赋分 | | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊教育学校（特教班）家长满意度 | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆回族自治县第一小学 | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 巴财教【2024】56号2025年中央支持特殊教育补助资金 | | | **项目负责人** | | | 买跃丽 | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金： | | 0 | | |
| **项目总体目标** | | 适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，中小学特殊教育资源教室建设9间，自治区特殊教育资源中心组织各地培训次数不低于2次，特殊教育资源教室建设按期完工12月底前完成。 | | | | | | | | |
| **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 | 普通中小学特殊教育资源教室建设 | ≥9间 | 计划标准 |  | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 |
| 质量指标 | 自治区特殊教育资源中心组织各地培训次数 | >=2次 | 计划标准 |  | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 |
| 时效指标 | 普通中小学特殊教育资源教室验收合格率 | >=100% | 计划标准 |  | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊教育学校办学条件 | 有效改善 | 计划标准 |  | 20 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生、家长满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

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。

焉耆回族自治县第一小学

2025年2月20 日