

阿图什市第一小学  
2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市第一小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市第一小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市第一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市第一小学 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 年部门概况

### 一、 主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、 机构设置及人员情况

阿图什市第一小学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、德育处、教务处、教务室、校安办、党建室、总务处。

阿图什市第一小学编制数 134，实有人数 277 人，其中：在职 166 人，减少 17 人；退休 111 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市第一小学 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           | 3,577.78 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,299.72 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,299.72 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 3,125.62 |
| 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   | 317.40   |
| 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          | 278.07   | 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             | 278.07   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 121.63   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 121.63   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 121.63   | 221 住房保障支出      | 256.38   |
| 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    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收 入 总 计          | 3,699.41 | 支 出 总 计         | 3,699.41 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市第一小学

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 3,699.41 | 3,299.72   | 3,299.72 |                 |         |                |          |            |      | 278.07 | 121.63    |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 3,125.62 | 2,725.93   | 2,725.93 |                 |         |                |          |            |      | 278.07 | 121.63    |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 3,125.62 | 2,725.93   | 2,725.93 |                 |         |                |          |            |      | 278.07 | 121.63    |                   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 3,125.62 | 2,725.93   | 2,725.93 |                 |         |                |          |            |      | 278.07 | 121.63    |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 317.40   | 317.40     | 317.40   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 317.40   | 317.40     | 317.40   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.40   | 317.40     | 317.40   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 256.38   | 256.38     | 256.38   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 256.38   | 256.38     | 256.38   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 256.38   | 256.38     | 256.38   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市第一小学

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  |                  |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        | 3      |
|          |    |    | 总计               | 3,699.41 | 3,299.72 | 399.69 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 3,125.62 | 2,725.93 | 399.69 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 3,125.62 | 2,725.93 | 399.69 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 3,125.62 | 2,725.93 | 399.69 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 317.40   | 317.40   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 317.40   | 317.40   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.40   | 317.40   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 256.38   | 256.38   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 256.38   | 256.38   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 256.38   | 256.38   |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市第一小学

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） | 3,299.72 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,299.72 | 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        | 2,725.93 | 2,725.93 |         |          |
|            |          | 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   | 317.40   | 317.40   |         |          |
|            |          | 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      | 256.38   | 256.38   |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 3,299.72 | 支出总计            | 3,299.72 | 3,299.72 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市第一小学

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计               | 3,299.72 | 3,299.72 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2,725.93 | 2,725.93 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 2,725.93 | 2,725.93 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 2,725.93 | 2,725.93 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 317.40   | 317.40   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 317.40   | 317.40   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.40   | 317.40   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 256.38   | 256.38   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 256.38   | 256.38   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 256.38   | 256.38   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市第一小学

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  |                |          |          |       |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3     |
|          |    | 总计             | 3,299.72 | 3,237.28 | 62.43 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3,060.02 | 3,060.02 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 799.70   | 799.70   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,002.25 | 1,002.25 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 492.41   | 492.41   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.40   | 317.40   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 168.62   | 168.62   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 20.24    | 20.24    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 256.38   | 256.38   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3.00     | 3.00     |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 62.43    |          | 62.43 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 30.93    |          | 30.93 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 11.25    |          | 11.25 |
| 302      | 29 | 福利费            | 20.25    |          | 20.25 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 177.27   | 177.27   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 174.96   | 174.96   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.30     | 2.30     |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市第一小学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

阿图什市第一小学 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市第一小学 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿图什市第一小学 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

编制部门：阿图什市第一小学 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿图什市第一小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市第一小学

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 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 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        |    |        |       |          |

阿图什市第一小学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市第一小学

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 |      |
| ※                                                                    | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                                                                   | 121.63 | 121.63 |      |      | 121.63 |       |      |      |      |
| 阿图什市第一小学                                                             | 121.63 | 121.63 |      |      | 121.63 |       |      |      |      |
| 克财教〔2021〕71号:2022年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）                                 | 30.99  | 30.99  |      |      | 30.99  |       |      |      |      |
| 克财教〔2022〕52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）                | 16.46  | 16.46  |      |      | 16.46  |       |      |      |      |
| 克财教〔2022〕53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）                         |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
| 克财教〔2023〕8号：2023年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-小学）                               | 0.12   | 0.12   |      |      | 0.12   |       |      |      |      |
| 克财教〔2023〕52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-随班就读残疾学生生均公用经费） | 5.35   | 5.35   |      |      | 5.35   |       |      |      |      |
| 克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴）                  | 0.06   | 0.06   |      |      | 0.06   |       |      |      |      |
| 克财教〔2023〕52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）             | 44.07  | 44.07  |      |      | 44.07  |       |      |      |      |
| 克财教〔2023〕59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）的通知（公用经费-小学）            | 18.05  | 18.05  |      |      | 18.05  |       |      |      |      |
| 克财教〔2023〕52号:关于提前下达2024年城乡义务教                                        |        |        |      |      |        |       |      |      |      |

编制部门：阿图什市第一小学

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 |      |
| ※                                                                     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）                                   |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 克财教（2023）59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）的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）     | 0.07 | 0.07 |      |      | 0.07 |       |      |      |      |
| 克财教（2024）17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-小学）             | 5.26 | 5.26 |      |      | 5.26 |       |      |      |      |
| 克财教（2023）59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）的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费） | 1.18 | 1.18 |      |      | 1.18 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿图什市第一小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第一小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,699.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出。

#### 二、 关于阿图什市第一小学 2025 年收入预算情况说明

阿图什市第一小学部门收入预算 3,699.41 万元，其中：

一般公共预算 3,299.72 万元，占 89.20%，比上年预算增加 202.85 万元，增长 6.55%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 278.07 万元，占 7.52%，比上年预算减少 51.29 万元，下降 15.57%，主要原因是本年减少义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴等项目。

财政拨款结转 121.63 万元，占 3.29%，比上年预算增加 74.05 万元，增长 155.63%，主要原因是财政拨款结转增加往年公用经费结转，班主任津贴补助，公用经费等项目。

#### 三、 关于阿图什市第一小学 2025 年支出预算情况说明

阿图什市第一小学 2025 年支出预算 3,699.41 万元，其中：

基本支出 3,299.72 万元，占 89.20%，比上年预算增加 202.85 万元，增长 6.55%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 399.69 万元，占 10.80%，比上年预算增加 22.75 万元，增长 6.04%，主要原因是增加往年公用经费结转，班主任津贴补助，公用经费等项目。

#### **四、关于阿图什市第一小学 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 3,299.72 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 3,299.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,725.93 万元，主要用于人员工资发放；社会保障和就业支出 317.40 万元，主要用于缴纳教职工养老保险医疗保险；住房保障支出 256.38 万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

#### **五、关于阿图什市第一小学 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**

阿图什市第一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,299.72 万元，其中：

基本支出 3,299.72 万元，比上年预算增加 202.85 万元，增长 6.55%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）2,725.93 万元，占 82.61%。

2、社会保障和就业支出（类）317.40 万元，占 9.62%。

3、住房保障支出（类）256.38 万元，占 7.77%。

##### **（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2,725.93万元,比上年预算增加183.19万元,增长7.20%,主要原因是本年人员工资调增,相关经费预算增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为317.40万元,比上年预算增加10.87万元,增长3.55%,主要原因是人员工资调增,养老保险缴费基数上涨,相应预算增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为256.38万元,比上年预算增加8.78万元,增长3.55%,主要原因是人员工资调增,公积金缴费基数上涨,相应预算增加。

#### 六、关于阿图什市第一小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第一小学2025年一般公共预算基本支出3,299.72万元,其中:

人员经费3,237.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费62.43万元,主要包括:取暖费、工会经费、福利费。

#### 七、关于阿图什市第一小学2025年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市第一小学2025年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于阿图什市第一小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市第一小学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、关于阿图什市第一小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第一小学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、 关于阿图什市第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于阿图什市第一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市第一小学 2025 年上年结转结余 121.63 万元，包括：财政拨款 121.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2022〕52 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） 16.46 万元，主要用于：学校设备的维护与维修。

2. 克财教〔2022〕53 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） 0.00 万元，主要用于：学校设备的维护与维修。

3. 克财教〔2023〕52 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-随班就读残疾学生生均公用经费） 5.35 万元，主要用于：随班就读学生所需生活用品及学习用品。

4. 克财教〔2023〕52 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） 44.07 万元，主要用于：学校设备的维护与维修。

5. 克财教〔2023〕52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(家庭经济困难学生生活补助-小学) 0.00万元,主要用于:发放家庭经济困难学生生活补助。

6. 克财教〔2023〕59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)的通知(公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费) 1.18万元,主要用于:随班就读学生所需生活用品及学习用品。

7. 克财教〔2023〕59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)的通知(公用经费-小学) 18.05万元,主要用于:学校设备的维护与维修。

8. 克财教〔2023〕59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)的通知(家庭经济困难学生生活补助-小学) 0.07万元,主要用于:发放家庭经济困难学生生活补助。

9. 克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知(义务教育阶段班主任津贴) 0.06万元,主要用于:发放班主任津贴。

10. 克财教〔2023〕8号:2023年城乡义务教育补助经费预算(公用经费-小学) 0.12万元,主要用于:学校设备的维护与维修。

11. 克财教〔2024〕17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-小学) 5.26万元,主要用于:学校设备的维护与维修。

12. 克财教〔2021〕71号:2022年城乡义务教育项目直达资金(公用经费) 30.99万元,主要用于:学校设备的维护与维修。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿图什市第一小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 62.43 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 1.83%，主要原因是学生数量增多，工会费、福利费预算增加，公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市第一小学政府采购预算 78.00 万元，其中：政府采购货物预算 41.00 万元，政府采购工程预算 35.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，阿图什市第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,882.57 平方米，价值 1,991.64 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 227.72 万元。

4. 其他资产价值 2,929.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,699.41 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 278.07 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                          |             |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| 部门名称（盖章） |      | 阿图什市第一小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                          |             |
| 部门联系人    |      | 马瑞萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 联系电话                     | 18609081266 |
| 年度绩效目标   |      | 1.加强教师管理。以师德建设为抓手，全面提升教师队伍整体素质，严格按照《教师职业道德规范》要求规范教师行为，通过培训、各类竞赛、公开课等形式，为教师成长搭建舞台，通过工会、共青团等组织的关心教育使教师队伍整体素质得到提高，持续推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教学质量，加强师资培训，建立网络学习交流平台；2.打造学校特色教育，丰富学校内涵，以学生为本，道德为先，发展为本，抓好学生的德育工作；3.加强校园安全管理，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生。4.在全校范围内创设“全员育人”的氛围，树立人人都是德育工作者的观念，全校教师时时实践“好的班主任就是一个教育家”“老师是学生的道德书籍”，老师要做好学生的道德标尺，走进学生心里，努力为学生服务，投入德育实践中，坚持正面教育，有机渗透德育，采取行之有效的方法保证德育工作顺利开展。 |         |                          |             |
| 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    | 121.63                   |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排    | 3,299.72                 |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他      | 278.06                   |             |
| 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 | 外出学习教师培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥36 人   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|          | 数量指标 | 特色课程参与学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥2686 人 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 12          |
|          | 数量指标 | 开设特色课程数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥40 门   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|          | 数量指标 | 上报优秀课题数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥7 项    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|          | 数量指标 | 开展安全与法制教育活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥20 次   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|          | 质量指标 | 教学常规工作考核合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |
|          | 质量指标 | 开展校园安全隐患排查覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13          |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 阿图什市第一小学                                                                                                              |             |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年实有资金结余                                                                                                          |             |         |             |        | 项目负责人    | 沙力江  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                | 278.06      | 其中：财政拨款 | 0.00        | 其他资金   | 278.06   |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 278.06 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月、保障单位财务账户日常运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高学校教育质量，壮大师资队伍，创建高品质、有特色、创一流的学校。 |             |         |             |        |          |      |
| 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   | 保障单位正常运转期限                                                                                                            | =12 个月      | 计划标准    | 12 个月       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障单位财务账户日常运转期限                                                                                                        | =12 个月      | 计划标准    | 12 个月       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 工作质量达标率                                                                                                               | =100%       | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率                                                                                                               | =100%       | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                | 2025 年 12 月 | 计划标准    | 2024 年 12 月 | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 保障单位正常运转成本                                                                                                            | <=78.06 万元  | 计划标准    | 78.06 万元    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障单位财务账户日常运转成本                                                                                                        | <=200 万元    | 计划标准    | 200 万元      | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 工作人员满意度                                                                                                               | >=95%       | 计划标准    | 95%         | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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。

阿图什市第一小学

2025年03月26日