

# 伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年度单 位预算公开报告

## 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、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年收入预算情况

说明

三、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 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

负责贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度、制定并组织实施学期、学年计划及中长期规划。负责学校教职工及学生思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。负责认真实施学生守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县克孜勒苏乡第一小学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：财务室、后勤办公室、教务科、德育办、党建办、校长办公室、副校长办公室。

伽师县克孜勒苏乡第一小学编制数 326，实有人数 505 人，其中：在职 385 人，减少 1 人；退休 120 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 1 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：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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	8,679.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,672.51	202 外交支出	
其中：一般财力	6,905.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,766.74	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	205 教育支出	9,282.04
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	1.00	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	6.21	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	6.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	603.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	603.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	603.32	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	1.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,283.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,283.04</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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				
205			教育支出	9,282.04	8,672.51	6,905.77	1,766.74					6.21	603.32	
205	02		普通教育	9,255.53	8,646.00	6,905.77	1,740.23					6.21	603.32	
205	02	02	小学教育	9,255.53	8,646.00	6,905.77	1,740.23					6.21	603.32	
205	07		特殊教育	26.51	26.51		26.51							
205	07	01	特殊学校教育	26.51	26.51		26.51							
229			其他支出	1.00	1.00				1.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				1.00					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				1.00					
			合 计	9,283.04	8,673.51	6,905.77	1,766.74		1.00			6.21	603.32	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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）	8,673.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,672.51	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	8,672.51	8,672.51		
		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	1.00		1.00	
		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	8,673.51	支 出 总 计	8,673.51	8,672.51	1.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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	8,672.51	6,905.77	1,766.74
205	02		普通教育	8,646.00	6,905.77	1,740.23
205	02	02	小学教育	8,646.00	6,905.77	1,740.23
205	07		特殊教育	26.51		26.51
205	07	01	特殊教育教育	26.51		26.51
			合 计	8,672.51	6,905.77	1,766.74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1,754.79	1,754.79	
301	02	津贴补贴	1,186.43	1,186.43	
301	03	奖金	1,069.85	1,069.85	
301	07	绩效工资	1,017.82	1,017.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700.35	700.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	302.24	302.24	
301	12	其他社会保障缴费	32.39	32.39	
301	13	住房公积金	590.41	590.41	
301	99	其他工资福利支出	50.71	50.71	
303		对个人和家庭的补助	200.78	200.78	
303	02	退休费	181.34	181.34	
303	05	生活补助	17.50	17.50	
303	09	奖励金	1.94	1.94	
		合 计	6,905.77	6,905.77	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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		1,766.74	116.14	685.89	928.55			36.16				
205	02		普通教育		1,740.23	116.14	659.38	928.55			36.16				
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）	240.02			240.02							
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费（乡村教师补助）	98.40	98.40									
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第一批）	211.06			211.06							
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）	424.80			424.80							

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	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费(班主任津贴)	17.74	17.74									
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费(中小学幼儿园配备保安人员工资补助)	80.14		80.14								
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金(中央直达第一批)	52.67			52.67							
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费(中央直达第一批)	523.15		486.99				36.16				
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费(自治区直达)	92.25		92.25								
205	07		特殊教育		26.51		26.51								
205	07	01	特殊教育教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费(中央直达第一	21.62		21.62								

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													
				批)											
205	07	01	特殊学校教育	伽师县教育系统2025年城乡义务教育补助经费公用经费(自治区直达)	4.89		4.89								
				合计	1,766.74	116.14	685.89	928.55			36.16				



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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：伽师县克孜勒苏乡第一小学 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

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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：伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

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	
伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费公用经费 (中央直达第一批)	2.91	2.91			2.91				
伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费营养膳食 补助(中央直达第一批)	471.23	471.23			471.23				
伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济 困难学生生活补助(中央直达第一批)	6.41	6.41			6.41				
伽师县教育系统 2024 年义务教育阶段班主任津贴补贴	1.97	1.97			1.97				
伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费公用经费 (自治区直达)	1.14	1.14			1.14				
伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济 困难学生生活补助(自治区直达)	33.51	33.51			33.51				
伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济 困难学生生活补助(中央直达第二批)	86.15	86.15			86.15				
<b>合计</b>	<b>603.32</b>	<b>603.32</b>			<b>603.32</b>				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,283.04 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、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

#### 二、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年收入预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡第一小学收入预算 9,283.04 万元，其中：

一般公共预算 6,905.77 万元，占 74.39%，比上年预算增加 262.65 万元，增长 3.95%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加；二是提高人均用餐标准，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,766.74 万元，占 19.03%，比上年预算减少 253.04 万元，下降 12.53%，主要原因是学生人数减少，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困

难学生生活补助综合奖补资金（中央直达第一批），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）等项目预算减少。

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 1.00 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是本年减少教育事业的彩票公益金项目。

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 6.21 万元，占 0.07%，比上年预算增加 6.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增广东省 2025 年对口援疆国语教育全覆盖项目。

财政拨款结转 603.32 万元，占 6.50%，比上年预算增加 352.60 万元，增长 140.63%，主要原因是本年增加城乡义务教育营养膳食补助项目结转资金。

### **三、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年支出预算情况说明**

伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年支出预算 9,283.04 万元，其中：

基本支出 6,905.77 万元，占 74.39%，比上年预算增加 276.65 万元，增长 4.17%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,377.27 万元，占 25.61%，比上年预算增加

91.27 万元，增长 3.99%，主要原因是增加城乡义务教育营养膳食补助项目结转资金。

#### **四、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 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 8,673.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,672.51 万元，政府性基金预算拨款 1.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,672.51 万元，主要用于一般公共预算支出包括：教育支出 8,672.51 万元，主要用于单位职工工资，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金（中央直达第一批），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）项目等支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.00 万元，主要用于主要用于教育事业的彩票公益金项目预算支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于本单位无国有资本经营预算支出。

#### **五、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 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

伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 8,672.51 万元，其中：基本支出 6,905.77 万元，比上年预算增加 276.65 万元，增长 4.17%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,766.74 万元，比上年预算减少 267.04 万元，下降 13.13%。主要原因是：本年学生人数减少，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金（中央直达第一批），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批），伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）等项目预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,672.51 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）：2025 年预算数为 8,646.00 万元，比上年预算增加 12.44 万元，增长 0.14%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加；二是提高人均用餐标准，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）项目增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：

2025年预算数为26.51万元，比上年预算减少2.83万元，下降9.65%，主要原因是：学生人数减少，伽师县教育系统2025年城乡义务教育补助经费公用经费等项目支出减少。

## **六、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年一般公共预算基本支出6,905.77万元，其中：

人员经费6,905.77万元，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、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。

公用经费0.00万元，主要包括：无公用经费。

## **七、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伽师县教育系统2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕3号，关于下达伽师县教育系统2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：240.02万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：全部用于助学金240.02万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1920 人

补贴标准：6.25 元/人/天（共计 200 天）

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过学生到食堂用餐方式进行补助

发放程序：通过采购食材，学生到食堂用餐的方式进行  
补助

受益人群和社会效益：本单位在册住宿生，提供一定的  
生活补助，以保障他们的基本生活需求

2、项目名称：伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助  
项目经费（乡村教师补助）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕3 号，关于下达伽  
师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费的通知

预算安排规模：98.40 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：全部用于津贴补贴 98.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31  
日

资金来源：财政拨款

补贴人数：328 人

补贴标准：300 元/人/月（共计 10 个月）

补贴范围：本单位在岗在职人员

补贴方式：按财政要求，每月按时发放

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，经财  
政局审批后统一发放

受益人群和社会效益：本单位在职教师，稳定乡村教师队伍建设

3、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕1 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：211.06 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：全部用于助学金 211.06 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1,688 人

补贴标准：6.25 元/人/天（共计 200 天）

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：通过学生到食堂用餐方式进行补助

发放程序：通过采购食材，学生到食堂用餐的方式进行补助

受益人群和社会效益：本单位在册住宿生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

4、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕1 号，关于下达伽

## 师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助的通知

预算安排规模：424.80 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：全部用于助学金 424.80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3034 人

补贴标准：7 元/人/天（200 天）

补贴范围：本单位在册学生

补贴方式：通过学生到食堂用餐方式进行补助

发放程序：通过采购食材，学生到食堂用餐的方式进行补助

受益人群和社会效益：本单位在册学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

5、项目名称：伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费（班主任津贴）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕5 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费的通知

预算安排规模：17.74 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：全部用于津贴补贴 17.74 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

日

资金来源：财政拨款

补贴人数：140 人

补贴标准：126.70 元/人/月（共计 10 个月）

补贴范围：本单位负责班级管理的班主任

补贴方式：按财政要求，每月按时发放

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政统一发放

受益人群和社会效益：本单位负责班级管理的班主任，提高班级管理质量

6、项目名称：伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕5 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费的通知

预算安排规模：80.14 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：全部用于安保人员劳务费 80.14 万元，共 53 人，1260 元/人/月，发放 12 个月

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金（中央直达第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕1 号，关于下达伽

## 师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难 学生生活补助综合奖补资金的通知

预算安排规模：52.67 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：全部用于助学金 52.67 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31  
日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1,996 人

补贴标准：263.86 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按财政要求，按时发放

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政  
统一发放

受益人群和社会效益：本单位在册家庭经济困难学生，  
提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

8、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补  
助经费公用经费（中央直达第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕1 号，关于下达伽  
师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费的通  
知

预算安排规模：523.15 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：办公费 101.89 万元，印刷费 2.80 万

元，水费 26 万元，电费 77.43 万元，邮电费 17.50 万元，取暖费（电采暖、集中供热、空气源等）48.04 万元，物业管理费（垃圾票等）27.10 万元，差旅费 1 万元，维修费 111.40 万元，培训费 27.33 万元，专用材料费 40.38 万元，劳务费 1.10 万元，其他交通费用 5.02 万元，办公设备购置费 9.72 万元，专用设备购置费 26.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

9、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕3 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费的通知

预算安排规模：92.25 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：办公费 86.27 万元，维修费 5 万元，取暖费（电采暖、集中供热、空气源等）0.98 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

10、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕1 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费的通知

预算安排规模：21.62 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：办公费 7.30 万元，水费 1 万元，电费 3.65 万元，邮电费 0.45 万元，专用材料费 8.90 万元，取暖费（电采暖、集中供热、空气源等）0.32 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

11、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕3 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费的通知

预算安排规模：4.89 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡第一小学

资金分配情况：电费 0.34 万元，邮电费 0.55 万元，办公费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年政府性基金预算支出 1.00 万元。与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 33.33%。主要原因是本年教育事业的彩票公益金项目预算较上年减少。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 1.00 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 33.33%。主要原因是本年教育事业的彩票公益金项目预算较上年减少。

#### **九、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县克孜勒苏乡第一小学 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、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县克孜勒苏乡第一小学 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；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费；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、关于伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年上年结转**

## 结余预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡第一小学 2025 年上年结转结余 603.32 万元，包括：财政拨款 603.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费公用经费（中央直达第一批）2.91 万元，主要用于：学校网络服务费、支付学校电费、水费、学校设备购置费、学生体检费以及保险费、学校购买办公用品、教师各项培训费用、购买学生生活用品，体育， 医疗等器材、学校购买绿化、卫生、安保费用、学校日常维修维护费、取暖费等支出。

2. 伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助（中央直达第一批）471.23 万元，主要用于：学生的午餐营养改善经费。

3. 伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第一批）6.41 万元，主要用于：经济困难学生的生活补助。

4. 伽师县教育系统 2024 年义务教育阶段班主任津贴补贴 1.97 万元，主要用于：班主任工作补助。

5. 伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费公用经费（自治区直达）1.14 万元，主要用于：学校购买办公用品、购买学生生活用品，体育用品。

6. 伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）33.51 万元，主要用于：经济困难学生的生活补助。

7. 伽师县教育系统2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央直达第二批）86.15万元，主要用于：经济困难学生的生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算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年均未安排事业单位运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年，伽师县克孜勒苏乡第一小学政府采购预算1,204.37万元，其中：政府采购货物预算1,049.83万元，政府采购工程预算41.65万元，政府采购服务预算112.89万元。

2025年，伽师县克孜勒苏乡第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,204.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,202.33万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，伽师县克孜勒苏乡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46,068.44平方米，价值9,391.35万元。
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518.42万元。

4. 其他资产价值 2,760.58 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 9,283.04 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,767.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.21 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		伽师县克孜勒苏乡第一小学			
年度绩效目标		<p>2025年伽师县克孜勒苏乡第一小学教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚持党对教育事业的全面领导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实自治区党委、地委决策部署和县委工作安排。1、全面加强教师队伍建设；2、加快完成推广普及国家通用语言文字达标；3、统筹推进各级各类教育协调发展；4、着力提升教育教学质量；围绕“每位学生都有好教师”的目标，进一步推进骨干教师、教学能手和学科带头人的培养和遴选工作，充分发挥梯级教师引领、示范作用，落实教研员下学校听课调研制度，要求教研员完成40节/学期听课任务，并做到“五个一”，即每人每年至少阅读一本教研专著，每学期至少承担一节示范课、主持或参与一项课题研究。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,371.06	
			本级安排	6,905.77	
		其他资金（万元）	其他	6.21	
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	县级教坛新秀人数	≥13人	伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年工作计划	20
		各级各类学校享受资助补助政策学生人数	≥**人	伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年工作计划	20
		县级骨干教师人数	≥4人	伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年工作计划	10

	质量指标	中小学教师本科及以上学历	>=50%	伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年工作计划	10
		残疾学生入学率	>=98%	伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年工作计划	10
履职效能	质量指标	小学入学率	=100%	伽师县克孜勒苏乡第一小学2025年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县克孜勒苏乡第一小学						
<b>项目名称</b>		广东省 2025 年对口援疆国语教育全覆盖项目				<b>项目负责人</b>		李盼盼
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	6.21	其中:财 政拨款	0	其他 资金	6.21	
<b>项目总体目标</b>		项目资金主要用于支付伽师县教育系统聘用人员工资,通过项目实施有效保障人员工资及时发放。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完成 值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障教师 工资人数	>=40 人	计划标准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	项目资金 支付完成 率	=100%	计划标准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		项目完工 时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	项目支出 成本	≤800 万元	预算支出 标准	新增	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料, 原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障国语 教师队伍 建设稳步 发展。	有效保障	计划标准	新增	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	受益教师 满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意 度赋 分	工作 资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 12 个项目，涉及金额 1,767.74 万元，项目在教育局已做绩效目标表，本单位不做绩效目标表。

## 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。

伽师县克孜勒苏乡第一小学

2025年2月5日