

# 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

## 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、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县科教局的行政规章制度。

(二) 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生少年入学，严格控制辍学。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 以安全发展观为指导，围绕按照县教育局的全面部署、园务计划为指导，坚持以人为本，牢固树立“珍爱生命，安全第一”的意识。

(七) 加大学校安全保障力度，把加强安全工作摆到突出位置，强化管理，狠抓落实，积极学校安全事故的发生。

(八) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办校条件等工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财务室、综合办公室、教务处、语文组、数学组、英语组、工会办公室。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学编制数 102，实有人数 102 人，其中：在职 102 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,588.00</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,504.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,504.17	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,447.62
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	243.89
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>83.84</b>	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	83.84	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>103.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>103.51</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.51	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,691.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,691.51</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
			<b>总计</b>	<b>2,691.51</b>	<b>2,504.17</b>	<b>2,504.17</b>							<b>83.84</b>	<b>103.51</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>2,447.62</b>	<b>2,260.27</b>	<b>2,260.27</b>							<b>83.84</b>	<b>103.51</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,432.62</b>	<b>2,260.27</b>	<b>2,260.27</b>							<b>83.84</b>	<b>88.51</b>	
205	02	02	小学教育	2,432.62	2,260.27	2,260.27							83.84	88.51	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15.00</b>										<b>15.00</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.00										15.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.89	243.89	243.89									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
			<b>总计</b>	<b>2,691.51</b>	<b>2,496.00</b>	<b>195.51</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,447.62</b>	<b>2,252.11</b>	<b>195.51</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,432.62</b>	<b>2,252.11</b>	<b>180.51</b>
205	02	02	小学教育	2,432.62	2,252.11	180.51
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.89	243.89	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,504.17</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,504.17	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	2,260.27	2,260.27		
		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	243.89	243.89		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,504.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,504.17</b>	<b>2,504.17</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,504.17</b>	<b>2,496.00</b>	<b>8.17</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2,260.27</b>	<b>2,252.11</b>	<b>8.17</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>2,260.27</b>	<b>2,252.11</b>	<b>8.17</b>
205	02	02	小学教育	2,260.27	2,252.11	8.17
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243.89</b>	<b>243.89</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.89	243.89	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
		<b>总计</b>	<b>2,496.00</b>	<b>2,452.49</b>	<b>43.51</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,376.45</b>	<b>2,376.45</b>	
301	01	基本工资	414.77	414.77	
301	02	津贴补贴	736.08	736.08	
301	03	奖金	278.27	278.27	
301	07	绩效工资	326.65	326.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.89	243.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.57	129.57	
301	12	其他社会保障缴费	12.12	12.12	
301	13	住房公积金	192.50	192.50	
301	99	其他工资福利支出	42.60	42.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>43.51</b>		<b>43.51</b>
302	08	取暖费	17.50		17.50
302	28	工会经费	9.29		9.29
302	29	福利费	16.72		16.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.04</b>	<b>76.04</b>	
303	02	退休费	72.54	72.54	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8.17		3.05	5.12							
			阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学		8.17		3.05	5.12							
205			教育支出		8.17		3.05	5.12							
205	02		普通教育		8.17		3.05	5.12							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育保障机制特殊 学生公用经费（县级配套资金）	0.07		0.07								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育保障机制公用 经费（县级配套资金）	2.91		2.91								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育家庭经济困难 学生生活补助（县级配套资金）	5.12			5.12							
205	02	02	小学教育	2025年免教材费县级配套资金	0.06		0.06								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
<b>总计</b>	<b>103.51</b>	<b>103.51</b>			<b>103.51</b>				
<b>阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学</b>	<b>103.51</b>	<b>103.51</b>			<b>103.51</b>				
关于下达 2022 年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）的通知 阿财教【2022】19 号（哈拉布拉克乡运动场改建工程）	36.16	36.16			36.16				
2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金） 阿财教【2023】10 号- 随班就读学生经费	0.49	0.49			0.49				
提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教（2023）13 号乡村教师生活补助	1.13	1.13			1.13				
2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20 号特殊学校随班就读公用经费	0.11	0.11			0.11				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金） 阿财教（2023）45 号 农村营养膳食改善	15.63	15.63			15.63				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金） 阿财教（2023）45 号 公用经费	3.06	3.06			3.06				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金） 阿财教（2023）45 号 教师 5%培训费	0.07	0.07			0.07				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金） 阿财教（2023）45 号 随班就读学生经费	0.60	0.60			0.60				
2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金） 阿财教（2023）47 号 公用经费	3.00	3.00			3.00				

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教〔2023〕47号 随班就读学生经费	0.21	0.21			0.21				
2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教〔2023〕47号 寄宿生生活补助	1.44	1.44			1.44				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教〔2023〕45号 寄宿生生活补助	0.71	0.71			0.71				
2024年自治区教育项目经费 阿财教〔2023〕46号 乡村教师生活补助	3.71	3.71			3.71				
2024年自治区教育项目经费 阿财教〔2023〕46号 班主任津贴补助	1.68	1.68			1.68				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难 阿财教【2023】27号	3.63	3.63			3.63				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）教师培训费5% 阿财教【2023】27号	0.09	0.09			0.09				
2023年城乡义务教育补助自治区自动资金（第二批）随班就读学生经费 阿财教【2023】27号	0.03	0.03			0.03				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6号 公用经费	0.75	0.75			0.75				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6号 特教公用经费	0.01	0.01			0.01				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6号 寄宿生生活补助	3.31	3.31			3.31				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教【2024】6号 营养改善补助	2.55	2.55			2.55				

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费 阿财教【2024】7号 采光照明补贴	0.52	0.52			0.52				
2023年教育费附加 阿财预【2024】001号	15.00	15.00			15.00				
2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	4.00	4.00			4.00				
2024年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】 12号	5.64	5.64			5.64				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,691.51 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。

#### 二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学部门收入预算 2,691.51 万元，其中：

一般公共预算 2,504.17 万元，占 93.04%，比上年预算增加 191.69 万元，增长 8.29%，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 83.84 万元，占 3.11%，比上年预算减少 139.46 万元，下降 62.45%，主要原因是上一年度项目资金使用完毕，本年度项目资金减少。

财政拨款结转 103.51 万元，占 3.85%，比上年预算增加 10.29 万元，增长 11.04%，主要原因是上年财政未及时拨款，结转资金纳入年初项目预算，因此较上年预算增加。

#### 三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年支出预算 2,691.51 万元，其中：

基本支出 2,496.00 万元，占 92.74%，比上年预算增加 241.68 万元，增长 10.72%，主要原因是是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 195.51 万元，占 7.26%，比上年预算减少 179.18 万元，下降 47.82%，主要原因是是本年将上级转移支付资金和财政拨款结转资金纳入年初项目预算，减少中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目，乡村教师生活补助等经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算减少。

#### 四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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 2,504.17 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 2,504.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,260.27 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 243.89 万元，主要用于我单位职工养老保险，社保缴费支出。

#### 五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,504.17 万元，其中：

基本支出 2,496.00 万元，比上年预算增加 241.68 万元，增长 10.72%，主要原因是是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.17 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 85.95%，主要原因是本年将上级转移支付资金和财政拨款结转资金纳入年初项目预算，减少中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目，乡村教师生活补助等经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,260.27 万元，占 90.26%。

2、社会保障和就业支出（类）243.89 万元，占 9.74%。

## （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 2,260.27 万元，比上年预算增加 370.11 万元，增长 19.58%，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 243.89 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 3.45%，主要原因是上年在主款中列支预算，人员经费增加、基数调整。

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 0.00 万元，比上年预算减少 186.58 万元，下降 100.00%，主要原因是上年在单独款项列支预算，2025 年功能科目调整，主款中列支预算。

## 六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 2,496.00 万元，其中：

人员经费 2,452.49 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 43.51 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28 号文件，2025 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：办公费 0.07 万元

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

（二）项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28 号文件，2025 年城乡义务教育保障机制公用经费（县级配套资金）

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：办公费 2.91 万元

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

（三）项目名称：2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28 号文件，2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）

预算安排规模：5.12 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助 5.12 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(四) 项目名称：2025年免教材费县级配套资金

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28号文件，2025年免教材费县级配套资金

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：发放学生教材0.06万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年上年结转结余 103.51 万元，包括：财政拨款 103.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20 号特殊学校随班就读公用经费 0.11 万元，主要用于：特教学生购买学习生活用品。

2. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难阿财教【2023】27 号 3.63 万元，主要用于：寄宿生生活补助。

3. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）教师培训费 5%阿财教【2023】27 号 0.09 万元，主要用于：教师各类培训费。

4. 2023 年城乡义务教育补助自治区自动资金（第二批）随班就读学生经费阿财教【2023】27 号 0.03 万元，主要用于：残疾学生学习生活保障。

5. 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10 号-随班就读学生经费 0.49 万元，主要用于：残疾学生学习生活保障。

6. 2023 年教育费附加 阿财预【2024】001 号 15.00 万元，主要用于：学校各项修缮。

7. 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 4.00 万元，主要用于：“三区”人才计划教师补助。

8. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教{2023}45 号公用经费 3.06 万元，主要用于：学校运转以及各项办公用品支出。

9. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教{2023}45号寄宿生生活补助0.71万元，主要用于：寄宿生生活补助。

10. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教{2023}45号教师5%培训费0.07万元，主要用于：教师各类培训费。

11. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教{2023}45号随班就读学生经费0.60万元，主要用于：残疾学生学习生活保障。

12. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教{2023}45号农村营养膳食改善15.63万元，主要用于：改善学生的营养健康情况。

13. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教【2024】6号公用经费0.75万元，主要用于：学校运转以及各项办公用品支出。

14. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教【2024】6号寄宿生生活补助3.31万元，主要用于：寄宿生生活补助。

15. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教【2024】6号特教公用经费0.01万元，主要用于：特教学生购买学习生活用品。

16. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教【2024】6号营养改善补助2.55万元，主要用于：改善学生的营养健康情况。

17. 2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教{2023}47号公用经费3.00万元，主要用于：学校运转以及各项办公用品支出。

18. 2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教{2023}47号寄宿生生活补助1.44万元，主要用于：寄宿生生活补助。

19. 2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教{2023}47号随班就读学生经费0.21万元，主要用于：残疾学生学习生活保障。

20. 2024年南疆四地州乡村教师生活补助阿财教【2024】12号5.64万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

21. 2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费阿财教【2024】7 号采光照明补贴 0.52 万元，主要用于：护眼灯安装。

22. 2024 年自治区教育项目经费阿财教{2023}46 号乡村教师生活补助 3.71 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

23.2024 年自治区教育项目经费阿财教{2023}46 号 班主任津贴补助 1.68 万元，主要用于：发放各班班主任费。

24. 关于下达 2022 年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）的通知阿财教【2022】19 号（哈拉布拉克乡运动场改建工程）36.16 万元，主要用于：哈拉布拉克乡运动场改建工程审计费和质保金。

25. 提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教（2023）13 号乡村教师生活补助 1.13 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.51 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.62%，主要原因是人员减少，工会费和福利费比上年预算减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学政府采购预算 61.91 万元，其中：政府采购货物预算 30.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.13 万元。

2025 年，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.91 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,783.16 平方米，价值 812.84 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 87.21 万元。

4. 其他资产价值 289.49 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 2,691.51 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 8.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 83.84 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学			
<b>部门联系人</b>		李飞	<b>联系电话</b>	18809087086	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资，津贴，补贴，社保，医保，公积金等以及离退休人员的工资，医疗费，人员保障性经济，能够依规，按时足额发放和缴纳；提升部门人员工作积极性和服务质量，全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，实行保育与教育相结合的原则促进学生身体技能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯，同时，加强学生国家通用语音文字的掌握和使用。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,504.16	
		其他资金（万元）	其他	187.35	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展“青蓝工程”师徒结对活动	>=12 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展主题党日活动	>=12 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展“家庭教育大讲堂”活动	>=4 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	组织“心理健康筛查”活动	>=2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开设“安全教育微课堂”	>=12 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展“党员示范岗”“党员责任区”创建活动	>=8 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	在校学生人数	>=465 人	学生花名册	15

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
<b>项目名称</b>	县及配套资金			<b>项目负责人</b>		李飞		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	8.17	其中：财政拨款	8.17	其他资金：	0.00		
<b>项目总体目标</b>	根据阿财教{2024}28号文件，2025年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金），为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。							
<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	在校学生人数	=465个	计划标准	-	13	按完成比例赋分	学生花名册
	质量指标	进账核算率（%）	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	收入凭证
	时效指标	资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	-	14	按完成比例赋分	支付凭证
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护校园正常运转	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高资金使用	提高	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	其他标准	-	20	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学						
<b>项目名称</b>		2025年非财政资金项目（实有资金）		<b>项目负责人</b>		李飞		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	83.84		其他资金：	83.84		
<b>项目总体目标</b>		为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
<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	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=83.84万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	其他标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	其他标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	其他标准	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。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

2025年2月23日