

# 巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

## 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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年财政拨

## 款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家教育方针政策、法律和规章制度，研究制定具体实施办法、措施，并组织实施。

2. 结合自治县实际，制定教育工作发展规划、年度计划、基本建设计划的立项申报计划，并组织实施。

3. 管理全县教育事业单位的人事工作；协同有关部门加强学校领导班子建设；负责做好教师资格的申报、认定、职称评聘工作；负责教职工的调配和退休、退休教职工的管理。

4. 负责制定师资队伍的培训规划，加强对教职工培养、考核，培养和提高师资队伍素质。

5. 做好各类教育经费的管理、使用，负责学校配套设施建设，抓好学校实验室教学的管理；按规定配发学校的教育教学设备和仪器，不断改善办学条件。

6. 加强教育督导队伍建设，加大督学和督政力度，指导全县各类学校的德育工作和师德建设，指导、检查学校的体育卫生保健和安全生产工作。

7. 督促检查中小学贯彻实施教学计划和教学大纲情况，有计划、有步骤地进行教学改革，研讨新的教学模式，加大实施素质教育，总结交流教学经验，不断提高教学质量；组织实施全县的学科质量检测工作。

如主要职能（基本）文字内容超过 6000 汉字，请将超过 6000 汉字内容在本字段编辑，否则请清空本段内容！

如主要职能（基本）文字内容超过 6000 汉字，请将超过 6000 汉字内容在本字段编辑，否则请清空本段内容！

## 二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：体音美室，校长书记室，教师办公室，德育室，教务室，财务室，图书室，工会室。

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）编制数 26，实有人数 58 人，其中：在职 58 人，减少 8 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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>1,306.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,305.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,282.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.26	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>1.00</b>	205 教育支出	1,026.46
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	122.80
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	72.92
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>15.78</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>15.78</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.78	221 住房保障支出	99.06
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	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>1,322.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,322.24</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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>1,322.24</b>	<b>1,306.46</b>	<b>1,282.20</b>	<b>23.26</b>		<b>1.00</b>					<b>15.78</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>1,026.46</b>	<b>1,010.68</b>	<b>987.42</b>	<b>23.26</b>							<b>15.78</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>965.88</b>	<b>962.49</b>	<b>939.23</b>	<b>23.26</b>							<b>3.39</b>	
205	02	01	学前教育	11.44	11.44	6.00	5.44								
205	02	02	小学教育	954.44	951.05	933.23	17.82							3.39	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>48.19</b>	<b>48.19</b>	<b>48.19</b>									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48.19	48.19	48.19									
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>12.39</b>										<b>12.39</b>	
205	99	99	其他教育支出	12.39										12.39	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	122.80									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>									
210	11	02	事业单位医疗	49.89	49.89	49.89									
210	11	03	公务员医疗补助	23.03	23.03	23.03									

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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
221			住房保障支出	99.06	99.06	99.06									
221	02		住房改革支出	99.06	99.06	99.06									
221	02	01	住房公积金	99.06	99.06	99.06									
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						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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>1,322.24</b>	<b>1,223.96</b>	<b>98.28</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,026.46</b>	<b>929.18</b>	<b>97.28</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>965.88</b>	<b>929.18</b>	<b>36.70</b>
205	02	01	学前教育	11.44		11.44
205	02	02	小学教育	954.44	929.18	25.26
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>48.19</b>		<b>48.19</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48.19		48.19
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>12.39</b>		<b>12.39</b>
205	99	99	其他教育支出	12.39		12.39
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>	
210	11	02	事业单位医疗	49.89	49.89	
210	11	03	公务员医疗补助	23.03	23.03	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>99.06</b>	<b>99.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>99.06</b>	<b>99.06</b>	
221	02	01	住房公积金	99.06	99.06	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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>1,306.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,305.46	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	1,010.68	1,010.68		
		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	122.80	122.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.92	72.92		
		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	99.06	99.06		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,306.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,306.46</b>	<b>1,305.46</b>	<b>1.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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>1,305.46</b>	<b>1,223.96</b>	<b>81.50</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,010.68</b>	<b>929.18</b>	<b>81.50</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>962.49</b>	<b>929.18</b>	<b>33.31</b>
205	02	01	学前教育	11.44		11.44
205	02	02	小学教育	951.05	929.18	21.87
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>48.19</b>		<b>48.19</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48.19		48.19
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.80</b>	<b>122.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.92</b>	<b>72.92</b>	
210	11	02	事业单位医疗	49.89	49.89	
210	11	03	公务员医疗补助	23.03	23.03	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>99.06</b>	<b>99.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>99.06</b>	<b>99.06</b>	
221	02	01	住房公积金	99.06	99.06	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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>1,223.96</b>	<b>1,196.68</b>	<b>27.28</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,169.16</b>	<b>1,169.16</b>	
301	01	基本工资	270.56	270.56	
301	02	津贴补贴	233.37	233.37	
301	03	奖金	192.72	192.72	
301	07	绩效工资	136.06	136.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.80	122.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.89	49.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.03	23.03	
301	12	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	99.06	99.06	
301	99	其他工资福利支出	34.22	34.22	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.28</b>		<b>27.28</b>
302	28	工会经费	14.36		14.36
302	29	福利费	12.92		12.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>	
303	02	退休费	21.19	21.19	
303	05	生活补助	5.42	5.42	
303	09	奖励金	0.91	0.91	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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		81.50		62.02	10.89		8.59					
205			教育支出		81.50		62.02	10.89		8.59					
205	02		普通教育		33.31		22.42	10.89							
205	02	01	学前教育	2025 年度学前保障机制经费	1.20		1.20								
205	02	01	学前教育	2025 年度学前伙食补助	4.80			4.80							
205	02	01	学前教育	2025 年度农村学前三年免费教育保障机制经费（哈市财教〔2024〕65 号）	3.78		3.78								
205	02	01	学前教育	2025 年度农村学前三年免费教育保障机制经费（哈密市基数预算资金）	0.94		0.94								
205	02	01	学前教育	2025 年度学前三年免费教育学生伙食补助经费（哈密市基数预算资金）	0.71			0.71							
205	02	02	小学教育	2025 年度学校义务教育阶段小学保障机制经费	1.10		1.10								
205	02	02	小学教育	2025 年度小规模学校公用经费补助	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	2025 年度小学非寄宿困难学生生活补助	0.95			0.95							

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育阶段小规模学校公用经费（哈密市基数预算资金）	0.50		0.50								
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）哈市财教（2024）75号	12.30		12.30								
205	02	02	小学教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费（小学公用经费）哈市财教（2024）77号	0.60		0.60								
205	02	02	小学教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划补助）哈市财教（2024）77号	2.21			2.21							
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费（小学非寄宿困难学生生活补助）哈市财教（2024）75号	2.21			2.21							
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>48.19</b>		<b>39.60</b>			<b>8.59</b>					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年度各学校（幼儿园）取暖费	35.00		35.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年度各学校（幼儿园）设备购置款	8.59					8.59					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年度各学校校车经费	4.60		4.60								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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
			<b>总计</b>	1.00			1.00
229			其他支出	1.00			1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	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

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）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：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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				

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）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

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

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>15.78</b>	<b>15.78</b>			<b>15.78</b>				
<b>巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）</b>	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>			<b>15.78</b>				
2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）营养午餐补助 （哈市财教【2023】16 号）	4.05	4.05			4.05				
2024 年城乡义务教育项目中央直达资金（小学非寄宿困难 难学生生活补助）哈市财教（2023）67 号	0.46	0.46			0.46				
2024 年第二批城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳 食补助 哈市财教（2024）23 号	0.68	0.68			0.68				
2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）-小 学非寄宿困难学生生活补助（哈市财教（2023）81 号）	2.25	2.25			2.25				
2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）营养午餐 哈市财教【2023】16 号	8.34	8.34			8.34				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,322.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）单位收入预算 1,322.24 万元，其中：

一般公共预算 1,282.20 万元，占 96.97%，比上年预算减少 126.50 万元，下降 8.98%，主要原因是一般公共预算 1,282.20 万元，占 96.97%，比上年预算减少 126.50 万元，下降 8.98%，主要原因是下涝坝乡中心小学调出人员增加工资减少后社保缴费基数下降，单位住房公积金支出减少，学生人数减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.26 万元，占 1.76%，比上年预算增加 23.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度上级专项资金提现下达。

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 0.08%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度上级专项资金提现下达。

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 15.78 万元，占 1.19%，比上年预算增加 10.15 万元，增长 180.28%，主要原因是 2025 年度国有资本经营预算未安排。

### 三、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年支出预算 1,322.24 万元，其中：

基本支出 1,223.96 万元，占 92.57%，比上年预算减少 163.89 万元，下降 11.81%，主要原因是基本支出 1,223.96 万元，占 92.57%，比上年预算减少 163.89 万元，下降 11.81%，下涝坝乡中心小学人员调出人员增加工资减少后社保缴费基数下降，单位住房公积金支出减少，学生人数减少，公用经费减少。

项目支出 98.28 万元，占 7.43%，比上年预算增加 71.80 万元，增长 271.15%，主要原因是下涝坝乡中心小学维修综合楼，绿化校园，为了提高教学质量。

### 四、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）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 1,306.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,305.46 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 1,010.68 万元，主要用于一般公共预算支出包括：教育支出 1,010.68 万元，人员工资人员增加后住房公积金缴费基数增加；单位住房公积金支出相应增加。社会保障和就业支出 122.80 万元，主要用于下涝坝乡中心小学职工养老保险支出；社会保障和就业支出 122.80 万元。卫生健康支出 72.92 万元，主要用于下涝坝乡中心小学主要基本医；疗

公务员医疗补助。住房保障支出 99.06 万元，主要用于下涝坝乡中心小学住房保障支出 99.06 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.00 万元，主要用于下涝坝乡中心小学政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年一般公共预算拨款合计 1,305.46 万元，其中：

基本支出 1,223.96 万元，比上年预算减少 163.89 万元，下降 11.81%，主要原因是基本支出 1,223.96 万元，比上年预算减少 163.89 万元，下降 11.81%，下涝坝乡中心小学调出人员人数增加后社保缴费基数减少，单位住房公积金支出相应减少，学生人数减少，公用经费减少。

项目支出 81.50 万元，比上年预算增加 60.65 万元，增长 290.89%，主要原因是项目支出 81.50 万元，比上年预算增加 60.65 万元，增长 290.89%，下涝坝乡中心小学维修房屋改善学校环境，缩小城乡教学资源差距，有利于提高教学质量。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,010.68 万元，占 77.42%。
- 2、社会保障和就业支出（类）122.80 万元，占 9.41%。
- 3、卫生健康支出（类）72.92 万元，占 5.59%。
- 4、住房保障支出（类）99.06 万元，占 7.59%。

### （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）学前教育（项）：2025年预算数为11.44万元，比上年预算增加2.84万元，增长33.02%，主要原因是2025年预算数为11.44万元，比上年预算增加2.84万元，增长33.02%，下涝坝乡中心小学本年度学前经费功能科目调整、社保住房基数调整、公用经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为951.05万元，比上年预算减少205.94万元，下降17.80%，主要原因是2025年预算数为951.05万元，比上年预算减少205.94万元，下降17.80%，下涝坝乡中心小学今年教职工工资调标，社保住房基数调整，学生人数减少，公用经费减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为48.19万元，比上年预算增加48.19万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算数为48.19万元，比上年预算增加48.19万元，增长100.00%，下涝坝乡中心小学维修房屋改善学校环境，缩小城乡教学资源差距，有利于提高教学质量。

4、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122.80万元，比上年预算减少12.32万元，下降9.12%，主要原因是2025年预算数为122.80万元，比上年预算减少12.32万元，下降9.12%，下涝坝乡中心小学调出人员增加工资正常减少后单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为49.89万元，比上年预算增加49.89万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算数为49.89万元，比上年预算增加49.89万元，增长100.00%，下涝坝乡中心小学本年度无此项目，科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为23.03万元，比上年预算增加23.03万元，增长100.00%，主

要原因是 2025 年预算数为 23.03 万元，比上年预算增加 23.03 万元，增长 100.00%，下涝坝乡中心小学本年度科目调整，无此项目。

7、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 99.06 万元，比上年预算减少 8.93 万元，下降 8.27%，主要原因是 2025 年预算数为 99.06 万元，比上年预算减少 8.93 万元，下降 8.27%，下涝坝乡中心小学本年度科目调整，无此项目。

## 六、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年一般公共预算基本支出 1,223.96 万元，其中：

人员经费 1,196.68 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。

公用经费 27.28 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度学校义务教育阶段小学保障机制经费

设立的政策依据：新财规{2020}10 号（2025 年度学校义务教育阶段小学保障机制经费）

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年度小规模学校公用经费补助

设立的政策依据：新财规{2020}10号（2025年度学校义务教育阶段小学保障机制经费）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025年1月到2025年12月

（三）项目名称：2025年度学前保障机制经费

设立的政策依据：哈市财教【2018】95号2025年度学前保障机制经费

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025年1月到2025年12月

（四）项目名称：2025年度学前伙食补助

设立的政策依据：哈市财教【2018】95号2025年度学前伙食补助

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025年1月到2025年12月

资金来源：哈市财教【2018】95号2025年度学前伙食补助

补贴人数：下涝坝乡中心幼儿园38人

补贴标准：补贴标准316元

补贴范围：所以幼儿伙食

补贴方式：下涝坝乡幼儿园学前伙食补助发放

发放程序：根据相关规定，明确符合享受伙食补助的幼儿园学生

受益人群和社会效益：符合享受伙食补助的幼儿园学生

(五) 项目名称: 2025 年度小学非寄宿困难学生生活补助

设立的政策依据: 新财规{2020}10 号 (2025 年度小学非寄宿困难学生生活补助)

预算安排规模: 0.95 万元

项目承担单位: 巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学 (事业)

资金分配情况: 年度预算资金安排

资金执行时间: 2025 年 1 月到 2025 年 12 月

资金来源: 本级财力安排

补贴人数: 下涝坝乡中心小学补贴人数 104

补贴标准: 补贴标准: 113

补贴范围: 下涝坝乡中心小学所以在校非寄宿生

补贴方式: 伙食非寄宿困难学生生活补助发放

发放程序: 根据相关规定, 明确符合享受伙食补助的在校非寄宿生

受益人群和社会效益: 符合享受伙食补助的在校非寄宿生

(六) 项目名称: 2025 年度各学校 (幼儿园) 取暖费

设立的政策依据: 巴教财{2025}1 号 2025 年度各学校 (幼儿园) 取暖费

预算安排规模: 35.00 万元

项目承担单位: 巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学 (事业)

资金分配情况: 年度预算资金安排

资金执行时间: 2025 年 1 月到 2025 年 12 月

(七) 项目名称: 2025 年度各学校 (幼儿园) 设备购置款

设立的政策依据: 巴教财{2025}1 号 2025 年度各学校 (幼儿园) 设备购置款

预算安排规模: 8.59 万元

项目承担单位: 巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学 (事业)

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年度各学校校车经费

设立的政策依据：巴教财{2025}1 号 2025 年度各学校校车经费

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年城乡义务教育阶段小规模学校公用经费（哈密市基数预算资金）

设立的政策依据：2025 年城乡义务教育阶段小规模学校公用经费（哈密市基数预算资金）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）  
哈市财教〔2024〕75 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学公用经费）哈  
市财教〔2024〕75 号

预算安排规模：12.30 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学公用经费）哈市财教〔2024〕77 号

设立的政策依据：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学公用经费）哈市财教〔2024〕77 号

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年度农村学前三年免费教育保障机制经费（哈市财教〔2024〕65 号）

设立的政策依据：2025 年度农村学前三年免费教育保障机制经费（哈市财教〔2024〕65 号）

预算安排规模：3.78 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（一十三）项目名称：2025 年度农村学前三年免费教育保障机制经费（哈密市基数预算资金）

设立的政策依据：2025 年度农村学前三年免费教育保障机制经费（哈密市基数预算资金）

预算安排规模：0.94 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

（一十四）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划补助）哈市财教〔2024〕77号

设立的政策依据：2025年自治区城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划补助）哈市财教〔2024〕77号

预算安排规模：2.21万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025年1月到2025年12月

资金来源：本级财力安排

补贴人数：补贴人数：104

补贴标准：补贴标准：113

补贴范围：下涝坝乡中心小学在校所有学生

补贴方式：补贴方式：伙食补助发放明确符合享受伙食补助的在校生。

发放程序：根据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

受益人群和社会效益：符合享受伙食补助的在校生

（一十五）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（小学非寄宿困难学生生活补助）哈市财教〔2024〕75号

设立的政策依据：2025年中央城乡义务教育补助经费（小学非寄宿困难学生生活补助）哈市财教〔2024〕75号

预算安排规模：2.21万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025年1月到2025年12月

资金来源：本级财力安排

补贴人数：补贴人数：94人

补贴标准：补贴标准：520 元

补贴范围：小学非寄宿困难学生

补贴方式：伙食补助发放明确符合享受伙食补助的在校生。

发放程序：根据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

受益人群和社会效益：符合享受伙食补助的在校生。

（一十六）项目名称：2025 年度学前三年免费教育学生伙食补助经费（哈密市基数预算资金）

设立的政策依据：2025 年度学前三年免费教育学生伙食补助经费（哈密市基数预算资金）

预算安排规模：0.71 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）

资金分配情况：年度预算资金安排

资金执行时间：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

资金来源：本级财力安排

补贴人数：补贴人数：38 人

补贴标准：补贴标准：1160 元

补贴范围：学前三年免费教育学生明确符合享受伙食补助的在校生。

补贴方式：伙食补助发放明确符合享受伙食补助的在校生。

发放程序：据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

受益人群和社会效益：符合享受伙食补助的在校幼儿。

#### 八、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年政府性基金预算拨款 1.00 万元。与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是与

上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%2025 年政府性基金预算提前拨款。  
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，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。  
主要原因是与上年预算相比增加 1.00 万元 2025 年政府性基金预算提前拨款。

#### 九、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）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、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）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、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025 年上年结转结余 15.78 万元，包括：财政拨款 15.78 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）营养午餐补助（哈市财教【2023】16号） 4.05万元，主要用于：据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

2. 2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）营养午餐哈市财教【2023】16号 8.34万元，主要用于：据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

3. 2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）-小学非寄宿困难学生生活补助（哈市财教〔2023〕81号） 2.25万元，主要用于：据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

4. 2024年城乡义务教育项目中央直达资金（小学非寄宿困难学生生活补助）哈市财教〔2023〕67号 0.46万元，主要用于：据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

5. 2024年第二批城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助 哈市财教〔2024〕23号 0.68万元，主要用于：据相关规定，明确符合享受伙食补助的在校生。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算27.28万元，比上年预算减少2.70万元，下降9.01%，主要原因是上年度预算里面工会经费和福利费未生成，后面追加。

### （二） 政府采购情况

2025年，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）政府采购预算26.61万元，其中：政府采购货物预算18.73万元，政府采购工程预算1.90万元，政府采购服务预算5.98万元。

2025年，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额26.61万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学（事业）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,062.53平方米，价值1,581.57万元。

2. 车辆2辆，价值32.40万元；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2辆，价值32.40万元。

3. 办公家具价值92.83万元。

4. 其他资产价值1,126.75万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共17个，其中：财政拨款项目涉及预算金额82.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心校			
<b>单位联系人</b>		阿依别克·马材	<b>联系电话</b>	18299923595	
<b>年度绩效目标</b>		一，坚持立得树人，以新追求提升教育质量高度。1.刮宽德育工作路劲。2.完善德育工作环境。3.增强德育实效。二，1.提升学生核心素养。2.树立质量设定意义。3.强化课程育人理念。三，深化课堂教育研究。1.强化教学研究实效。2.提升作业质量。3.优化教育科研。			
<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	1,322.44	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<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	质量指标	伙食质量安全合格率	=100%	下涝坝乡中心小学 2025 年春季学期学校工作计划	30
	数量指标	教师继续教育培训人数	=20 人	关于印发《哈密市七个五年管理周期中小学和幼儿园教师继续教育实施方案（2024-2028 年）》的通知	20
	质量指标	课后托管，减负相应举措落实率	=100%	关于印发《自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法》的通知	30
服务对象满意度	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	下涝坝乡中心小学 2025 年春季学期学校工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>	巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心校					
<b>项目名称</b>	教育附加，上级专项资金，保障机制经费等				<b>项目负责人</b>	阿依别克·马材
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助：	0.00	本级配套：	82.50	其他资金：	0.00
<b>项目总体目标</b>	一，坚持立德树人，以新追求提升教育质量高度。1.刮宽德育工作路劲。2.完善德育工作环境。3.增强德育实效。二，1.提升学生核心素养。2.树立质量设定意义。3.强化课程育人理念。三，深化课堂教育研究。1.强化教学研究实效。2.提升作业质量。3.优化教育科研。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	伙食质量安全合格率			=100%	
	质量指标	课后托管，减负相应举措落实率			=100%	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度			>=90%	

### (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**: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。

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡中心小学(事业)

2025年1月27日