

乌恰县托云乡小学

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、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县托云乡小学 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教育方针、政策和法规。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，加强对学生的思想品德教育，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。7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县托云乡小学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建室、办公室、德育室、教务处、教研室、安全科、工会、后勤。

乌恰县托云乡小学编制数 16，实有人数 69 人，其中：在职 53 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 1 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：乌恰县托云乡小学 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	1, 247. 31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 246. 85	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 246. 85	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	1, 254. 92
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	
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	0. 46	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	0. 46	217 金融支出	
二、上年结转结余	7. 61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7. 61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7. 61	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	1, 254. 92	支 出 总 计	1, 254. 92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡小学

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	1,254.92	1,246.85	1,246.85							0.46	7.61	
205			教育支出	1,254.92	1,246.85	1,246.85							0.46	7.61	
205	02		普通教育	1,254.73	1,246.85	1,246.85							0.46	7.41	
205	02	01	学前教育	1.00									0.11	0.89	
205	02	02	小学教育	1,253.73	1,246.85	1,246.85							0.35	6.53	
205	08		进修及培训	0.20										0.20	
205	08	01	教师进修	0.20										0.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡小学

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	1,254.92	1,246.85	8.07
205			教育支出	1,254.92	1,246.85	8.07
205	02		普通教育	1,254.73	1,246.85	7.87
205	02	01	学前教育	1.00		1.00
205	02	02	小学教育	1,253.73	1,246.85	6.88
205	08		进修及培训	0.20		0.20
205	08	01	教师进修	0.20		0.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡小学

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）	1,246.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,246.85	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	1,246.85	1,246.85		
		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				
		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	1,246.85	支出总计	1,246.85	1,246.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡小学

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
			总计	1,246.85	1,246.85	
205			教育支出	1,246.85	1,246.85	
205	02		普通教育	1,246.85	1,246.85	
205	02	02	小学教育	1,246.85	1,246.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡小学

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	1,246.85	1,233.38	13.47
301		工资福利支出	1,208.96	1,208.96	
301	01	基本工资	212.01	212.01	
301	02	津贴补贴	516.70	516.70	
301	03	奖金	168.85	168.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.20	125.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.51	66.51	
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	102.88	102.88	
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	13.47		13.47
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	8.66		8.66
303		对个人和家庭的补助	24.43	24.43	
303	02	退休费	23.91	23.91	
303	09	奖励金	0.52	0.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡小学

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

乌恰县托云乡小学 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：乌恰县托云乡小学 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

乌恰县托云乡小学 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：乌恰县托云乡小学 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

乌恰县托云乡小学 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：乌恰县托云乡小学

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				

乌恰县托云乡小学 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：乌恰县托云乡小学

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	7.61	7.61			7.61				
乌恰县托云乡小学	7.61	7.61			7.61				
2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-（学前三年保障经费幼儿伙食费）	0.52	0.52			0.52				
2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-（学前三年保障经费保教费）	0.42	0.42			0.42				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-（第一批公用经费）	0.36	0.36			0.36				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-（第一批营养改善膳食补助）	1.48	1.48			1.48				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）-家庭经济困难学生生活补助	1.12	1.12			1.12				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）-综合奖补家庭经济困难	0.29	0.29			0.29				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）农村学生营养膳食补助	0.92	0.92			0.92				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）-（第一批随班就读生公用经费）特教	2.49	2.49			2.49				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,254.92 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。

二、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡小学部门收入预算 1,254.92 万元，其中：

一般公共预算 1,246.85 万元，占 99.36%，比上年预算减少 20.94 万元，下降 1.65%，主要原因是本部门 2025 年度在职人员减少 2 人，人员经费下降。

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 0.46 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与上年一致未收到外单位的资助资金（捐款，资助等）。

财政拨款结转 7.61 万元，占 0.61%，比上年预算增加 5.91 万元，增长 347.65%，主要原因是本部门 2025 年度财政拨款结转公用经费和伙食费结余资金，比去年多。

三、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年支出预算情况说明

乌恰县托云乡小学 2025 年支出预算 1,254.92 万元，其中：

基本支出 1,246.85 万元，占 99.36%，比上年预算减少 20.94 万元，下降 1.65%，主要原因是本部门 2025 年度在职人员减少 2 人，人员经费下降。

项目支出 8.07 万元，占 0.64%，比上年预算增加 5.92 万元，增长 275.35%，主要原因是今年的公用经费和伙食费结余资金，比去年多。

四、关于乌恰县托云乡小学 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 1,246.85 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 1,246.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,246.85 万元，主要用于在职人员工资福利支出、养老保险、医疗缴费支出、住房公积金支出、部门基本公用支出、退休人员经费支出。

五、关于乌恰县托云乡小学 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

乌恰县托云乡小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,246.85 万元，其中：基本支出 1,246.85 万元，比上年预算减少 20.94 万元，下降 1.65%，主要原因是本部门 2025 年度在职人员减少 2 人，人员经费下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,246.85 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 1,246.85 万元，比上年预算减少 20.94 万元，下降 1.65%，主要原因是本部门 2025 年度在职人员减少 2 人，人员经费下降。

六、关于乌恰县托云乡小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,246.85 万元，其中：

人员经费 1,233.38 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、奖励金。

公用经费 13.47 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县托云乡小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县托云乡小学 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、关于乌恰县托云乡小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡小学 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、关于乌恰县托云乡小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县托云乡小学 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、关于乌恰县托云乡小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡小学 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、 关于乌恰县托云乡小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县托云乡小学 2025 年上年结转结余 7.61 万元，包括：财政拨款 7.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-（第一批公用经费） 0.36 万元，主要用于：2024 年城乡义务教育公用经费。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-（第一批营养改膳食补助） 1.48 万元，主要用于：2024 年城乡义务教育营养改膳食补助。

3. 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-（第一批随班就读生公用经费）特教 2.49 万元，主要用于：2024 年城乡义务教育公用经费。

4. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）-家庭经济困难学生生活补助 1.12 万元，主要用于：2024 年家庭经济困难学生生活补助。

5. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）-综合奖补家庭经济困难 0.29 万元，主要用于：2024 年家庭经济困难。

6. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）农村学生营养膳食补助 0.92 万元，主要用于：2024 年城乡义务教育营养改膳食补助。

7. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-〔学前三年保障经费保教费〕 0.42 万元，主要用于：2024 年城乡义务教育营养改膳食补助。

8. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-〔学前三年保障经费幼儿伙食费〕 0.52 万元，主要用于：2024 年城乡义务教育营养改膳食补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县托云乡小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.47 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 6.65%，主要原因是本部门本年在职人员减少，工会、福利费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县托云乡小学政府采购预算 20.56 万元，其中：政府采购货物预算 20.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌恰县托云乡小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县托云乡小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,480.58 平方米，价值 179.15 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 13.31 万元。

4. 其他资产价值 29.07 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 1,254.92 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.46 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）		乌恰县托云乡小学			
部门联系人		陈燕燕	联系电话	15739505241	
年度绩效目标		乌恰县托云乡小学 2025 年工作计划：加强教学常规管理，学校校领导每周至少组织检查一次教师作业布置批改情况；丰富德育活动形式，组织德育主题活动不少于 2 次；加强班主任队伍建设：定期组织班主任培训和经验交流活动，提高班主任班级管理能力，每学期召开家长会 2 次，开展家长学校讲座 4 次；加强安全教育：每学期开展 4 次安全教育专题讲座，8 次应急演练。通过项目实施，有效减轻贫困学生家庭经济负担。			
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	7.61	
			本级安排	1,246.85	
		其他资金（万元）	其他	0.46	
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
运行成本	成本指标	非寄宿生生活费补贴标准	<=625 元/学年 /人	项目实施方案	25
履职效能	数量指标	开展德育主题活动次数	>=2 次	2025 年度单位 工作计划	15
	数量指标	开展安全专题讲座次数	>=4 次	2025 年度单位 工作计划	15
	数量指标	应急演练行动次数	>=8 次	2025 年度单位 工作计划	10
	质量指标	学生入学率	=100%	2025 年度单位 工作计划	25

（五）其他需说明的事项

0.46 万元为学校社会捐款资金，所以未做绩效目标表，因 2024 年优先支出上级专项资金导致该笔资金存在结转结余。

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。

乌恰县托云乡小学

2025年2月20日