

尉犁县第三小学

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、 关于尉犁县第三小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县第三小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县第三小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县第三小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县第三小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县第三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于尉犁县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于尉犁县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于尉犁县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于尉犁县第三小学 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

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，紧紧依靠广大教职工把握办学方向，把学生培养成“合格”人才，向高一级学校输送质量高、素质强的合格人才。

2、制订学校的教育教学发展规划和工作计划，并认真组织实施，定期检查，总结经验，定期向教职工代表大会报告工作情况。

3、切实抓好师资队伍建设，领导和组织实施学校的教育教学计划，努力提高教学质量和办学效益。

4、健全学校管理的组织机构，建立和健全各项规章制度和岗位责任制。

5、努力创造条件，加快学校教育现代化、信息化的建设步伐，搞好校舍建设、教学设施、设备和校园环境建设。

6、强化法制、安全教育，落实防范措施，防止各项事故的发生。

7、逐步改善办学条件，努力提高教职工的福利待遇，维护广大教职工利益。

8、廉洁从教，以身作则，为人师表，带头实干。

二、 机构设置及人员情况

尉犁县第三小学无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、行政办公室、教务处、教研室、德育处、工会、妇委会、团委、少先队、财务、总务、后勤。

尉犁县第三小学编制数 22，实有人数 44 人，其中：在职 39 人，增加 17 人；退休 5 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：尉犁县第三小学

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	801.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	782.14	202 外交支出	
其中：一般财力	782.14	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	801.90
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	19.76	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	19.76	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	801.90	支出总计	801.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县第三小学

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	801.90	782.14	782.14							19.76		
205			教育支出	801.90	782.14	782.14							19.76		
205	02		普通教育	798.66	778.90	778.90							19.76		
205	02	02	小学教育	798.66	778.90	778.90							19.76		
205	08		进修及培训	3.24	3.24	3.24									
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	3.24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县第三小学

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	801.90	782.14	19.76
205			教育支出	801.90	782.14	19.76
205	02		普通教育	798.66	778.90	19.76
205	02	02	小学教育	798.66	778.90	19.76
205	08		进修及培训	3.24	3.24	
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县第三小学

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）	782.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	782.14	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	782.14	782.14		
		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	782.14	支出总计	782.14	782.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县第三小学

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	782.14	782.14	
205			教育支出	782.14	782.14	
205	02		普通教育	778.90	778.90	
205	02	02	小学教育	778.90	778.90	
205	08		进修及培训	3.24	3.24	
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第三小学

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	782.14	771.31	10.83
301		工资福利支出	732.37	732.37	
301	01	基本工资	203.80	203.80	
301	02	津贴补贴	211.19	211.19	
301	03	奖金	93.77	93.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	75.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
301	12	其他社会保障缴费	13.14	13.14	
301	13	住房公积金	63.62	63.62	
301	14	医疗费	1.21	1.21	
301	99	其他工资福利支出	37.59	37.59	
302		商品和服务支出	10.83		10.83
302	16	培训费	3.24		3.24
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	38.94	38.94	
303	02	退休费	3.10	3.10	
303	09	奖励金	35.84	35.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县第三小学

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

尉犁县第三小学 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

编制单位：尉犁县第三小学 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

尉犁县第三小学 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

编制单位：尉犁县第三小学 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

尉犁县第三小学 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：尉犁县第三小学

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				

尉犁县第三小学 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

编制单位：尉犁县第三小学

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

尉犁县第三小学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于尉犁县第三小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第三小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 801.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于尉犁县第三小学 2025 年收入预算情况说明

尉犁县第三小学单位收入预算 801.90 万元，其中：

一般公共预算 782.14 万元，占 97.54%，比上年预算增加 319.03 万元，增长 68.89%，主要原因是县域内教学资源的整合，教师增加，学生人数也增加，相应的在职人员经费、培训费、工会经费和福利费预算增加。

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 19.76 万元，占 2.46%，比上年预算增加 19.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位自有资金课后托管费以及工会经费个人部分纳入了年初部门预算，所以预算较上年增长。

三、 关于尉犁县第三小学 2025 年支出预算情况说明

尉犁县第三小学 2025 年支出预算 801.90 万元，其中：

基本支出 782.14 万元，占 97.54%，比上年预算增加 319.03 万元，增长 68.89%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 19.76 万元，占 2.46%，比上年预算增加 19.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位自有资金课后托管费以及工会经费个人部分纳入了年初部门预算，所以预算较上年增长。

四、 关于尉犁县第三小学 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 782.14 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 782.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 782.14 万元，主要用于教育教学支出，人员工资，培训费、福利费、工会费等。

五、 关于尉犁县第三小学 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

尉犁县第三小学 2025 年一般公共预算拨款合计 782.14 万元，其中：

基本支出 782.14 万元，比上年预算增加 319.03 万元，增长 68.89%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

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 2025 年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）782.14 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 778.90 万元，比上年预算增加 318.05 万元，增长 69.01%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.24 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 43.36%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的培训支出预算增加。

六、 关于尉犁县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出 782.14 万元，其中：

人员经费 771.31 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 10.83 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、 关于尉犁县第三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县第三小学 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、 关于尉犁县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第三小学 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、 关于尉犁县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县第三小学 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、 关于尉犁县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县第三小学 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于尉犁县第三小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县第三小学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

尉犁县第三小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.83 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 54.05%，主要原因是由于教学资源的整合，学校新增教师 15 人，相应的培训费、工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，尉犁县第三小学政府采购预算 8.43 万元，其中：政府采购货物预算 6.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.44 万元。

2025 年，尉犁县第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，尉犁县第三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,678.45 平方米，价值 1,052.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.50 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 1 辆，价值 9.50 万元。
3. 办公家具价值 26.58 万元。
4. 其他资产价值 333.89 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 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 19.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县第三小学						
项目名称		2025 年第三小学工会费以及课后服务费			项目负责人		张新平	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	19.76	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	19.76	
项目总体目标		本项目主要用于支付参与课后服务 40 名教师的课时费，保证学生课后托管 2 小时安全高效管理，5%用于购买社团需要的活动器材、活动用品等，促进学生综合素质发展，提升教育公共服务能力；工会活动经费通过工会开展 6 次以上的工会活动让工会会员全员参加，保障了工会会员节假日以及重要节点慰问工作以及丰富了全体工会会员业余生活。						
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	参与课后服务教师人数	≥40 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工会活动开展次数	≥6 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与工会活动人数	≥40 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务教师课时费发放准确率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工工会活动参与率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工会活动按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施课后托管服务时间	=2 小时/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障课后服务教师课时费和课后服务运转成本	≤18.96 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会活动经费	≤0.80 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务能力	持续提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	学生满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

度 指 标	度 指 标	工会会员对工会工作的满意度	>=98%	计划标准	/	5	满意度赋 分	工作资 料
-------------	-------------	---------------	-------	------	---	---	-----------	----------

(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。

尉犁县第三小学

2025年2月14日