

昌吉回族自治州实验小学

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、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办。

昌吉回族自治州实验小学编制数 130，实有人数 271 人，其中：在职 170 人，增加 48 人；退休 101 人，增加 2 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：昌吉回族自治州实验小学

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	3,434.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,174.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,673.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	501.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,435.24
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	260.00	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	260.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	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	3,435.24	支出总计	3,435.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	3, 435. 24	3, 174. 94	2, 673. 59	501. 35						260. 00	0. 30	
205			教育支出	3, 435. 24	3, 174. 94	2, 673. 59	501. 35						260. 00	0. 30	
205	02		普通教育	3, 435. 24	3, 174. 94	2, 673. 59	501. 35						260. 00	0. 30	
205	02	02	小学教育	3, 435. 24	3, 174. 94	2, 673. 59	501. 35						260. 00	0. 30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 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	3,435.24	2,673.59	761.65
205			教育支出	3,435.24	2,673.59	761.65
205	02		普通教育	3,435.24	2,673.59	761.65
205	02	02	小学教育	3,435.24	2,673.59	761.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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）	3,174.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,174.94	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	3,174.94	3,174.94		
		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	3,174.94	支出总计	3,174.94	3,174.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	3,174.94	2,673.59
205			教育支出	501.35	
205	02		普通教育	3,174.94	2,673.59
205	02	02	小学教育	501.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	2,673.59	2,509.22	164.38
301		工资福利支出	2,486.14	2,486.14	
301	01	基本工资	726.28	726.28	
301	02	津贴补贴	143.70	143.70	
301	03	奖金	340.92	340.92	
301	07	绩效工资	463.99	463.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.07	266.07	
301	09	职业年金缴费	133.03	133.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.00	133.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
301	13	住房公积金	214.79	214.79	
301	99	其他工资福利支出	43.20	43.20	
302		商品和服务支出	164.38		164.38
302	09	物业管理费	34.93		34.93
302	26	劳务费	34.20		34.20
302	28	工会经费	31.44		31.44
302	29	福利费	28.30		28.30
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	33.51		33.51
303		对个人和家庭的补助	23.08	23.08	
303	02	退休费	10.00	10.00	
303	09	奖励金	13.08	13.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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		501.35	10.20	310.87	1.56			178.72				
			昌吉回族自治州实验小学		501.35	10.20	310.87	1.56			178.72				
205			教育支出		501.35	10.20	310.87	1.56			178.72				
205	02		普通教育		501.35	10.20	310.87	1.56			178.72				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】72 号 关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	258.00		88.00				170.00				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】68 号关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00	2.00									
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中 央城乡义务教育补助经费（公用 经费-小学）	215.43		206.71				8.72				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中 央城乡义务教育补助经费（家庭 困难奖补-小学）	1.56			1.56							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】98 号 2025 年自 治区城乡义务教育补助经费（公	16.16		16.16								

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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
				用经费-小学)											
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（自聘教师工资补助）	3.00	3.00									
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）	5.20	5.20									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学 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：昌吉回族自治州实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学 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：昌吉回族自治州实验小学

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州实验小学

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	0.30	0.30			0.30				
昌吉回族自治州实验小学	0.30	0.30			0.30				
昌州财教【2024】31号-2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,435.24 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、关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学部门收入预算 3,435.24 万元，其中：

一般公共预算 2,673.59 万元，占 77.83%，比上年预算增加 123.78 万元，增长 4.85%，主要原因是教职工的工资、社保金增加及学生人数增加导致的一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 501.35 万元，占 14.59%，比上年预算增加 91.79 万元，增长 22.41%，主要原因是 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金增加及城乡义务教育补助经费公用经费资金增加较多。

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 260.00 万元，占 7.57%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 25.00%，主要原因是我校近年来年年扩班，学生人数增加较多，参加课后延时服务的学生增加较多。

财政拨款结转 0.30 万元，占 0.01%，比上年预算减少 9.10 万元，下降 96.81%，主要原因是 2024 年我校各项目资金执行率较好，故结转资金减少。

三、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2025 年支出预算 3,435.24 万元，其中：

基本支出 2,673.59 万元，占 77.83%，比上年预算增加 123.78 万元，增长 4.85%，主要原因是我校近年来由于学生人数增加较多，2024 年新招聘在编教师也较多，故基本支出有所增长。

项目支出 761.65 万元，占 22.17%，比上年预算增加 134.69 万元，增长 21.48%，主要原因是 2025 年薄弱环节改善与能力提升项目资金增加和课后延时服务费资金增加。

四、 关于昌吉回族自治州实验小学 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 3,174.94 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 3,174.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,174.94 万元，主要用于人员经费保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行。

五、 关于昌吉回族自治州实验小学 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

昌吉回族自治州实验小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,174.94 万元，其中：

基本支出 2,673.59 万元，比上年预算增加 123.78 万元，增长 4.85%，主要原因是我校近年来由于学生人数增加较多，2024 年新招聘在编教师也较多，故基本支出有所增长。

项目支出 501.35 万元，比上年预算增加 91.79 万元，增长 22.41%，主要原因是 2025 年薄弱环节改善与能力提升项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,174.94 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 3,174.94 万元，比上年预算增加 215.57 万元，增长 7.28%，主要原因是我校近年来学生连续增加，2024 年新招聘在编教师增加，故工资、社保增加较多。

六、关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2025 年一般公共预算基本支出 2,673.59 万元，其中：

人员经费 2,509.22 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 164.38 万元，主要包括：物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2024】72 号 关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助预算的通知》（新财教【2024】243 号）

预算安排规模：258.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：智慧校园项目 50 万元，校园信息化项目 60 万元，地下操场维修项目 33 万元，值班室大门维修项目 55 万元，智能书柜采购 2025 年项目 60 万元

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财教【2024】68 号关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（新财教【2024】236 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：霍媛媛老师支教补助费

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央“三区”人才教师专项工作经费

补贴人数：共补贴 1 人

补贴标准：2 万元/人/年

补贴范围：按照文件通知的三区人才

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：支教教师完成支教任务后，经校党委会议研究后，由财务室按照资金发放流程代发到卡

受益人群和社会效益：霍媛媛教师本人受益，有利于缓解南疆教师短缺，引领带动受援学校教师教学能力

（三）项目名称：昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-小学）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教【2024】246 号）

预算安排规模：215.43 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：商品和服务支出 206.71 万元，资本性支出 8.72 万元

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难奖补-小学）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教【2024】246 号）

预算安排规模：1.56 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部用于对个人和家庭补助支出，分为 2025 年春季和秋季共 2 次补助的合计

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：小于等于 25 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：我校 2025 年春季和秋季家庭经济困难学生

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：通过学校的家庭经济困难学生补助认定标准后，由财务室根据政教处认定的困难学生名单，通过银行批量代付发放到学生父母的银行卡

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生收益，减轻家庭困难学生的家庭负担，提高了受困学生的生活水平

（五）项目名称：昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-小学）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教【2024】292号）

预算安排规模：16.16万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：商品和服务支出16.16万元

资金执行时间：2025年2月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教【2024】293号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部用于工资福利支出

资金执行时间：2025年2月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区教育补助经费

补贴人数：2025年预算2人

补贴标准：1.5万元/人/年

补贴范围：学校的自聘教师

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：专项补助资金到账后，由学校党组织研究通过后，财务室按照正常的代发工资流程代发入自聘教师工资卡

受益人群和社会效益：自聘教师受益，保障了自聘教师的工资待遇，提高了自聘教师的工作积极性，缓解了我校教师短缺的困境

（七）项目名称：昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教【2024】293号）

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州实验小学

资金分配情况：全部用于班主任的津贴补助

资金执行时间：2025年2月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区教育补助资金

补贴人数：2025年共64名班主任

补贴标准：400元/人/月

补贴范围：我校全体班主任及副班主任

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：财务室每月按照政教处做的班主任费津贴表，经过党组织会议后，按照正常的流程做代发工资，由银行将班主任津贴发放至班主任工资卡

受益人群和社会效益：班主任直接受益，提高了班主任工作的积极性，保障了正常的教学任务的完成

八、关于昌吉回族自治州实验小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验小学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、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州实验小学 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、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我部深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费，与上年预算一致。

十一、 关于昌吉回族自治州实验小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州实验小学 2025 年上年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2024】31 号-2023-2024 年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费 0.30 万元，主要用于：小学语文数学领域专家讲课费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州实验小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 164.38 万元，比上年预算增加 37.60 万元，增长 29.66%，主要原因是 2025 年将临聘人员工资纳入财政预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州实验小学政府采购预算 133.81 万元，其中：政府采购货物预算 78.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.81 万元。

2025 年，昌吉回族自治州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 133.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 133.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,886.14 平方米，价值 3,256.05 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.21 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 217.89 万元。

4. 其他资产价值 1,288.51 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 3,435.24 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 501.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 260.00 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）		昌吉回族自治州实验小学			
部门联系人		史庆华	联系电话	13399945119	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障州党组确定的国语教育教学全覆盖，义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
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	501.35	
			本级安排	2,673.89	
		其他资金（万元）	其他	260.00	
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
管理效率	数量指标	开展集体备课，听课，评课活动	≥1 次/周	昌吉州实验小学 2025 年学校工作要点	10
	数量指标	开展“三进两联一交友”活动	≥2 次/年	昌吉州实验小学 2025 年学校工作要点	20
	数量指标	坚决维护学校安全稳定，一周一次安全大排查	≥1 次/周	昌吉州实验小学 2025 年学校工作要点	10
	数量指标	开展德育工作，突出德育实效	≥1 次/周	昌吉州实验小学 2025 年学校工作要点	15
	数量指标	开展教师外出培训学习次数	≥3 次/年	昌吉州实验小学 2025 年学校工作要点	20
	数量指标	建设教学能手培养工作室	≥1 个	昌吉州实验小学 2025 年学校工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助				项目负责人	史庆华	
项目资金(万元)		年度预算总额	258.00	其中：财政拨款	258.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》（昌州财教【2024】72 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划建设工程项目 4 个，分别是智慧校园项目 50 万元，校园信息化项目 60 万元，地下操场维修项目 33 万元，值班室大门维修项目 55 万元；设备采购项目 1 批次，主要是采购智能书柜项目 60 万元。通过该项目的实施，消除学校门卫室和大门潜在隐患，保障校园设施设备安全；对地下操场进行维修改造，保证运动木地板凭证，改造电路系统和照明设备灯具，确保师生活动安全，改造运动场墙面，提高运动场馆干净度和整洁度，营造舒适宜人的运动环境；改进学校现有书籍存放管理系统，使用智能书柜，提高图书存放能力，提升图书管理效率，方便学生借阅图书和管理员老师进行图书管理；进行校园网络全覆盖，利用便利的网络为学生上课老师教学提供更多课程资源，提升了学校教学质量。						
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	设备采购数量	≥1 批次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		实施工程数量	≥4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制	<=198 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制	<=60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		城乡义务教育补助经费公用经费				项目负责人	史庆华	
项目资金(万元)		年度预算总额	231.59	其中：财政拨款	231.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（昌州财教【2024】92 号）及《财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（昌州财教【2024】98 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，共拨付 231.59 万元，按照 720 元/生/年的标准拨付资金，共拨付至少 3000 人，该项目的实施弥补学校州本级年初公用经费不足，保障学校的正常运转，校园教育教学环境及硬件设施水平得到不断提高。						
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	公用经费享受学生数	>=3000人	计划标准	=3317人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校日常维修验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	该项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=720元/生/年	计划标准	=720元/生/年	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	教师队伍素质，校园教育教学环境及硬件设施完善水平	不断提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	=90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	=90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人		谢代鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		260.00
项目总体目标		该项目 2025 年计划发放课后延时服务费教师人数不低于 166 人次，共分 2 次发放补助经费，2025 年春节学期末发放一次，2025 年秋季学期末发放一次，计划购买延时服务社团用品不高于 9 万元，通过通过该项目的实施，改善课后延时服务社团学生的学习环境，减轻家长负担，提高了家长满意度。						
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	课后延时费发放教师人数	>=166 人	计划标准	=182 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		教学用品购置次数	>=2 批次	计划标准	=0 次	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	购置课后服务教学用品合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	课后服务费发放完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后服务费	<=251 万元	计划标准	=101.49 万元	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学用品购置费	<=9 万元	计划标准	=0 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力，减轻家长的负担，优化教育资源的配置	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		家庭困难奖补					项目负责人	马慧娟
项目资金(万元)		年度预算总额	1.56	其中：财政拨款	1.56	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（昌州财教【2024】92 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，共拨付 1.56 万元，项目经费用于发放 2025 年春季的非寄宿制在校家庭经济困难学生补助生活费和秋季非寄宿制在校家庭经济困难学生补助生活费，按照小学生 625 元/年的发放标准，家庭经济困难学生补助覆盖率达到 100%，通过补助可以确保这些学生能够像其他同学一样，在学校获得知识、发展能力，避免因经济原因而失去上学的机会，使得不同经济背景的学生在教育起点上更加公平，且提高了受困学生的生活水平。						
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	发放补助资金批次	=2 批	计划标准	2 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生人次	>=80 人次	计划标准	=80 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生资质符合率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=312.50 元/人·学期	计划标准	=312.50 元/人·学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活水平提高	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		义务教育班主任津贴				项目负责人	马慧娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（昌州财教【2024】100 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，共拨付班主任津贴 5.2 万元，班主任津贴补助项目计划补助班主任 64 人，每年补助 10 个月，自治区拨款资金补助标准是 120 元/人/月，通过该项目的实施，提高了班主任的工作积极性与教学能力。						
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	计划补助班主任人数	≥64 人	计划标准	=64 人	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	=10 个月	计划标准	=10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	发放班主任补助时间	次月 25 日之前	计划标准	次月 25 日之前	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/人/月	计划标准	=120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性与教学能力	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	>=90%	其他标准	=98.6 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		中央“三区”人才计划教师专项工作补助				项目负责人	史庆华	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《财政厅关于提前下达 2025 年中央“三区”人才教师专项工作补助经费预算的通知》（昌州财教【2024】68 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，共拨付 2 万元补助金，用于 1 名支教老师的 1 年的补助经费，全年共发放 2 次，该老师胜任国家通用语言能力，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援助学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	支教人数	=1 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	>=2 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	支教教师资质达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=2 万元/人·年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解教师短缺困难，引领带动受援学校教师教学能力	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受援学校满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州实验小学						
项目名称		自聘教师工资补助				项目负责人	谢代鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（昌州财教【2024】100 号文件）文件附带的区域目标表，财政下拨资金 3 万元，用于弥补我校 2 名自聘教师工资补助经费。项目计划完成两位自聘教师的招聘工作，一位语文教学兼班主任，一位音乐教学，通过该项目的实施解决教师短缺，确保学生德智体美劳全面发展。自治区财政对我校自聘教师的工资进行补助，保障了我校能正常发放自聘教师工资，从而保障了教学秩序正常运转。						
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	自聘教师补助月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师人数	=2 人	计划标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字授课能力合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放自聘教师工资时间	次月 25 日前	计划标准	次月 25 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自聘教师月度服务费	<=7000 元/人.月	计划标准	6100 元/人.月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学教师需求	基本保障教学需求	其他标准	基本保障教学需求	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助教师满意度	>=90%	其他标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

昌吉回族自治州实验小学

2025年2月14日