

昌吉市榆树沟镇中心学校

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、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 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. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2. 制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3. 筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4. 落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇中心学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、安全办、后勤处。

昌吉市榆树沟镇中心学校编制数 38，实有人数 86 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；退休 34 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：昌吉市榆树沟镇中心学校

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, 126. 77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 126. 77	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 126. 77	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, 292. 89
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		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	
二、上年结转结余	166. 13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	166. 13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	166. 13	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, 292. 89	支 出 总 计	1, 292. 89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市榆树沟镇中心学校

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	1,292.89	1,126.77	1,126.77								166.13	
205			教育支出	1,292.89	1,126.77	1,126.77								166.13	
205	02		普通教育	1,292.89	1,126.77	1,126.77								166.13	
205	02	02	小学教育	1,292.89	1,126.77	1,126.77								166.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心学校

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）	1,126.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,126.77	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	1,126.77	1,126.77		
		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	1,126.77	支出总计	1,126.77	1,126.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心学校

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
			总计	1,126.77	1,126.77
205			教育支出	1,126.77	1,126.77
205	02		普通教育	1,126.77	1,126.77
205	02	02	小学教育	1,126.77	1,126.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心学校

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	1,126.77	1,032.21	94.56
301		工资福利支出	998.37	998.37	
301	01	基本工资	296.03	296.03	
301	02	津贴补贴	265.43	265.43	
301	03	奖金	138.47	138.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.97	26.97	
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	81.51	81.51	
301	14	医疗费	0.67	0.67	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	94.56		94.56
302	08	取暖费	23.83		23.83
302	26	劳务费	36.55		36.55
302	28	工会经费	12.99		12.99
302	29	福利费	8.32		8.32
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	10.47		10.47
303		对个人和家庭的补助	33.83	33.83	
303	02	退休费	29.47	29.47	
303	05	生活补助	1.11	1.11	
303	09	奖励金	3.26	3.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心学校

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

昌吉市榆树沟镇中心学校 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： 昌吉市榆树沟镇中心学校 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

昌吉市榆树沟镇中心学校 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： 昌吉市榆树沟镇中心学校 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

昌吉市榆树沟镇中心学校 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：昌吉市榆树沟镇中心学校

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市榆树沟镇中心学校

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	166.13	166.13			166.13				
昌吉市榆树沟镇中心学校	166.13	166.13			166.13				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助	2.73	2.73			2.73				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）义务教育公用经费	0.23	0.23			0.23				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭经济困难生活补助综合奖补	0.71	0.71			0.71				
2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	162.46	162.46			162.46				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,292.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校部门收入预算 1,292.89 万元，其中：

一般公共预算 1,126.77 万元，占 87.15%，比上年预算增加 36.91 万元，增长 3.39%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

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。

财政拨款结转 166.13 万元，占 12.85%，比上年预算增加 166.13 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门今年比上年增加 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难生活补助综合奖、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)义务教育公用经费 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转项目。

三、关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年支出预算 1,292.89 万元，其中：

基本支出 1,126.77 万元，占 87.15%，比上年预算增加 36.91 万元，增长 3.39%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 166.13 万元，占 12.85%，比上年预算增加 166.13 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门今年比上年增加 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难生活补助综合奖、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)义务教育公用经费 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转项目。

四、关于昌吉市榆树沟镇中心学校 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 1,126.77 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 1,126.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,126.77 万元，主要用于小学教育支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇中心学校 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

昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,126.77 万元，其中：

基本支出 1,126.77 万元，比上年预算增加 36.91 万元，增长 3.39%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年和 2025 年均未安排项目预算支出，故无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,126.77 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 1,126.77 万元，比上年预算增加 36.91 万元，增长 3.39%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

六、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,126.77 万元，其中：

人员经费 1,032.21 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 94.56 万元，主要包括：取暖费、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、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校 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、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校 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、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校 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、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门今年厉行节约，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出。

十一、 关于昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年上年结转结余 166.13 万元，包括：财政拨款 166.13 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〕家庭经济困难生活补助综合奖补 0.71 万元，主要用于：义务教育阶段对经济困难学生的生活补助。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕家庭经济困难学生生活补助 2.73 万元，主要用于：义务教育阶段对经济困难学生的生活补助。

3. 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕义务教育公用经费 0.23 万元，主要用于：水费、电费、办公费。

4. 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 162.46 万元，主要用于：修建操场、主席台。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市榆树沟镇中心学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 94.56 万元，比上年预算增加 35.27 万元，增长 59.49%，主要原因是政府购买人员劳务费和保安工资上年放在人员经费中，今年预算系统统一放事业单位运行经费中。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市榆树沟镇中心学校政府采购预算 222.37 万元，其中：政府采购货物预算 14.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 207.45 万元。

2025 年，昌吉市榆树沟镇中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 222.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市榆树沟镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,782.93 平方米，价值 2,251.45 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.80 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 5.80 万元。

3. 办公家具价值 89.54 万元。

4. 其他资产价值 476.70 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 1,292.90 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 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）		昌吉市榆树沟镇中心学校			
部门联系人		唐桔	联系电话	18167774498	
年度绩效目标		1.严格党员日常教育管理，坚持把政治标准放在首位，严格党员发展程序，落实“推优入党”制度。贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，严格党员日常教育、管理、监督，重视和加强青年党员的教育管理和入党积极分子培养，本年度计划发展 1 名预备党员、2 名积极分子、1 名发展对象。2.做好意识形态领域精神文化审读和阵地清查工作，阵地清查工作严格按照审读程序，做好校内三级审读工作，对审读清查中发现的问题及时分析研判，按照会议要求及时向教育局主要领导汇报工作，确保校园意识形态领域的绝对安全。3.持续抓好安全教育：继续做好防欺、消防、防震、防溺水、防灾减灾、交通安全等方面的宣传教育，每月举行一次相关预案的演练，本年度不少于四次，引导学生提高生命安全意识，提升安全保卫能力。4.本年度通过多渠道、多层次的培养模式，促进教师专业发展，培养属于我校的“五品”名师和“五品”优师。5.本学期校内研究课以“多人一课”或“一人多课”为主要方式充分发挥骨干教师的作用，以主题带教研，做深，做透，培养学生自主合作，探究学习的能力，夯实基础。			
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	166.13	
			本级安排	1,126.77	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	开展安全教育主题班会次数	>=6 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	安全应急预案演练次数	>=4 次	2025 年度工作计划	10
	质量指标	适龄儿童入学率达	=100%	2025 年度工作计划	30
	质量指标	毕业生直升率	>=100%	2025 年度工作计划	10
	质量指标	适龄残疾儿童入学率	>=99%	2025 年度工作计划	20

（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。

昌吉市榆树沟镇中心学校

2025年2月8日