

奇台县第二小学  
2025 年单位预算公  
开

# 目录

第一部分2025 年奇台县第二小学单位概况

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、关于奇台县第二小学2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县第二小学2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县第二小学2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第二小学2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第二小学2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第二小学2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第二小学2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第二小学2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第二小学2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第二小学2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县第二小学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 年奇台县第二小学单位概况

### 一、主要职能

坚持“面向全体学生，促进学生全面发展，为学生的终身学习打好基础”的办学宗旨，一步步实现着“管理规范，人际和谐，环境优美，特色鲜明”的办学目标，不断加强学生行为习惯养成教育，加大学校教育教学力度，培养优秀人才，逐步营造出以人为本，和谐发展的教育环境。

1. 按照义务教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动。

2. 强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作。

3. 学校坚持“以人为本，以德治校，以教研求发展，以教改求质量，以质量求生存”的办学理念，内强素质，外树形象，着力从教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设方面入手，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县第二小学无下属预算单位，下设3个科室，分别是：教务处，德育处，总务处。

奇台县第二小学编制数133，实有人数135人，其中：在职67人，减少3人；退休68人，增加5人；离休0人，增加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：奇台县第二小学 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	1,509.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,429.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,333.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排	95.61	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,509.26
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		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		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	80.00	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	80.00	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	1,509.26	支出总计	1,509.26

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位:奇台县第二小学

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	1,509.26	1,429.26	1,333.65	95.61						80.0		
205	02		普通教育	1,509.26	1,429.26	1,333.65	95.61						80.0		

205	02	02	小学教育	1,509.26	1,429.26	1,333.65	95.61									80 .0 0		
			合计	1,509.26	1,429.26	1,333.65	95.61									80 .0 0		

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第二小学

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				
※	※	※	※	1	2
205			教育支出	1,509.26	1,323.16
205	02		普通教育	1,509.26	1,323.16
205	02	02	小学教育	1,509.26	1,323.16
			合计	1,509.26	1,323.16
					186.10

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第二小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项	合 计	功 能	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	1,429.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,429.26	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	1,429.26	1,429.26		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育传媒出版业支出				
		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 资源勘探工业支出				
		216 商业服务业支出				
		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				
收入总计	1,429.26	支出总计	1,429.26	1,429.26		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第二小学

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
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	1,429.26	1,323.16	106.10
205	02		普通教育	1,429.26	1,323.16	106.10
205	02	02	小学教育	1,429.26	1,323.16	106.10
			合计	1,429.26	1,323.16	106.10

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第二小学

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
301		工资福利支出	1,245.82	1,245.82	
301	01	基本工资	334.35	334.35	
301	02	津贴补贴	94.82	94.82	
301	03	奖金	254.59	254.59	
301	07	绩效工资	194.10	194.10	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	123.14	123.14	
301	09	职业年金缴费	61.57	61.57	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	73.11	73.11	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	104.59	104.59	
302		商品和服务支出	14.66		14.66
302	28	工会经费	14.66		14.66
303		对个人和家庭的补 助	62.68	62.68	
303	02	退休费	56.58	56.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.52	5.52	
		合计	1,323.16	1,308.50	14.66

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县第二小学

单位:万元

				用经费												
205	02	02	小学教育	昌州财教 [2024]92 号2025年	85.38		69.00				16.38					
205	02	02	小学教育	昌州财教 [2024]92 号2025年 中央城乡	1.62		1.62									
205	02	02	小学教育	昌州财教 [2024]68 号2025年 中央“三	2.00	2.00										
205	02	02	小学教育	奇财预 [2025]82 号2025年 城乡义务	10.49		10.49									
			合计		106.10	2.00	87.72				16.38					

表8  
政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第二小学

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
			合计				

奇台县第二小学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：奇台县第二小学

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	
			合计				

奇台县第二小学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：奇台县第二小学

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				
其中：公务用				
公务用车运行费				

奇台县第二小学2025年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：奇台县第二小学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		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		
合计											

奇台县第二小学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、关于奇台县第二小学2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第二小学2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,509.26 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、关于奇台县第二小学2025 年收入预算情况说明

奇台县第二小学单位收入预算1,509.26 万元，其中：

一般公共预算1,333.65 万元，占88.36%，比上年预算减少75.26万元，下降5.34%，主要原因是人员减少相应工资社保减少。

上级一般公共预算安排的转移支付95.61 万元，占6.33%，比上年预算减少32.00 万元，下降25.08%，主要原因是2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

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80.00 万元，占5.3%，比上年预算减少38.00 万元，下降32.2%，主要原因是学校课后服务费收入减少。

#### 三、关于奇台县第二小学2025 年支出预算情况说明

奇台县第二小学2025 年支出预算1,509.26 万元，其中：

基本支出1,323.16 万元，占87.67%，比上年预算减少69.42 万元，下降4.98%，主要原因是人员减少相应工资社保减少。

项目支出186.10万元，占12.33%，比上年预算减少75.84万元，下降28.95%，主要原因是2025年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

#### 四、关于奇台县第二小学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1,429.26万元。

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1,429.26万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出1,429.26万元，主要用于人员工资、社保及公用经费支出。

#### 五、关于奇台县第二小学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

奇台县第二小学2025年一般公共预算拨款合计1,429.26万元，其中：基本支出1,323.16万元，比上年预算减少69.42万元，下降4.98%。主要原因是：人员减少相应工资社保减少。

项目支出106.10万元，比上年预算减少37.84万元，下降26.29%。主要原因是：2025年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)1,429.26万元，占100%。

##### (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 1,429.26 万元，比上年预算减少 106.68 万元，下降 6.95%，主要原因是：2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年自治区城乡义务教育补助-学前公用经费减少。

六、关于奇台县第二小学2025 年一般公共预算基本支出情况说明 奇台县第二小学2025 年一般公共预算基本支出 1,323.16 万元，其中：

人员经费 1,308.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.66 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第二小学2025 年一般公共预算项目支出情况说明 1. 项目名称：昌州财教[2024]98 号2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]98 号2025 年自治区城乡义务教育补助

预算安排规模：6.43 万元

项目承担单位：奇台县第二小学

资金分配情况：全部用于奇台县第二小学小学公用经费 6.43 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：昌州财教[2024]98 号2025 年自治区城乡义务教育补助-特殊教育公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]98 号2025 年自治区城乡义务教育补助

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：奇台县第二小学

资金分配情况：全部用于奇台县第二小学特殊教育公用经费  
0.18万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

3. 项目名称：昌州财教[2024]92 号2025 年中央城乡义务教育补助-小学公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]92 号2025 年中央城乡义务教育补助

预算安排规模：85.38 万元

项目承担单位：奇台县第二小学

资金分配情况：全部用于奇台县第二小学小学公用经费85.38  
万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

4. 项目名称：昌州财教[2024]92 号2025 年中央城乡义务教育补助-特殊教育公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]92 号2025 年中央城乡义务教育补助

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：奇台县第二小学

资金分配情况：全部用于奇台县第二小学特殊教育公用经费

1. 62万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

5. 项目名称：昌州财教[2024]68 号2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]68 号2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：奇台县第二小学

资金分配情况：全部用于奇台县第二小学“三区”人才计划教师专项工作补助经费2.00 万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

6. 项目名称：奇财预[2025]82 号2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]82 号2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）县级配套

预算安排规模：10.49 万元

项目承担单位：奇台县第二小学

资金分配情况：全部用于奇台县第二小学生均公用经费10.49 万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

## 八、关于奇台县第二小学2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第二小学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、关于奇台县第二小学2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第二小学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、关于奇台县第二小学2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第二小学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”经费比上年预算增加0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排公务接待费预算。

## 十一、关于奇台县第二小学2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第二小学2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

奇台县第二小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算14.66万元，比上年预算减少1.62万元，下降9.95%。主要原因是本年我单位工会经费减少。

## （二）政府采购情况

2025年，奇台县第二小学政府采购预算49.18万元，其中：政府采购货物预算18.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.01万元。

2025年奇台县第二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.18万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台县第二小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9128.49平方米，价值1109.48万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值42.01万元。
4. 其他资产价值316.77万元。

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1个，涉及预算金额1509.26万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额106.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额80.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表 (2025 年)						
单位名称（盖章）		奇台县第二小学				
年度绩效目标		学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化为党育人、为国育才导向，践行社会主义核心价值观教育，紧紧围绕“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”的根本问题，持续落实“五项管理”和“双减”政策，进一步深化课堂教学改革，扎实推进减负提质，以“塑儒雅教师，育文雅学生，树慧雅家长，创优雅学校”为目标，加强学生的思想道德、行为规范教育，不断优化教学模式及学习策略，提高课堂教学的实效性，全面提升教育质量，加强精细化管理，持续落实五育并举，实现学校高质量发展。为提高教师教学水平提升学校教学质量，学校计划开本学年开展读书分享会10 次，开展教研活动30 次以上，开展和雅杯教师公开课大赛35 节，为丰富校园校本课程，落实双减培养学生核心素养学校计划开展				
年度预算（万元）		资金来源				
年度绩效指标	财政资金（万元）	上级资金	95.61			
		本级资金	1333.65			
	其他资金（万元）	其他	80			
		合计：	1509.26			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展读书分享会次数	$\geq 10$ 次	奇台二小2025 年工作计划	25
年度绩效指标			开展教研活动次数	$\geq 30$ 次	奇台二小2025 年工作计划	25
年度绩效指标			开展公开课节数	$\geq 35$ 节	奇台二小2025 年工作计划	15

年 绩 指 标	度 效 指 标			校园社团活 动节数	$\geq 30$ 节	奇台二小2025 年工作计划	15
年 绩 指 标	度 效 指 标	社会效益					
年 绩 指 标	度 效 指 标	可持续发展能力					
年 绩 指 标	度 效 指 标	服务对象满意度		家长满意度	$\geq 97\%$	奇台二小2025 年工作计划	10

## （五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数6个，涉及金额106.10万元，其中未公开绩效目标表涉及金额106.10万元，原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

本单位当年非财政项目1个，涉及金额80.00万元，其中未公开绩效目标表涉及金额80.00万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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、国有资产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。

奇台县第二小学

2025 年02 月10 日