

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校

2025年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

尖扎县康杨镇九年一贯制学校位于康杨镇沙力木村，属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：12632322440440077D；法定代表人：切增多杰。我校主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成国家九年义务教育。

二、机构设置

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2024年部门预算编制范围为本级预算，本单位共有教务处等5个科室，核定编制数为33人，现有在职职工34人，教学班19个班，学生719人。核定车辆编制数为1辆，实有车辆数为1辆。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校

第二部分单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1172.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	859.14
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	178.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	71.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1173.00	本年支出合计	1206.61
上年结转	33.61	结转下年	
收入总计	1206.61	支出总计	1206.61

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校	1206.61	33.61	1172.00	1.00							
合计	1206.61	33.61	1172.00	1.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1206.61	966.85	239.76			
205	教育支出	859.14	620.38	238.76			
20502	普通教育	859.14	620.38	238.76			
2050201	学前教育	33.18	0.00	33.18			
2050202	小学教育	803.23	620.38	182.85			
2050299	其他普通教育支出	22.73	0.00	22.73			
208	社会保障和就业支出	178.33	178.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00			
210	卫生健康支出	96.77	96.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.20	62.20	0.00			
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00			
22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00			
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00			
229	其他支出	1.00	0.00	1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1173.00	一、本年支出	1206.61	1205.61	1.00	0.00
一般公共预算拨款	1172.00	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	859.14	859.14		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	178.33	178.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	96.77	96.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	71.37	71.37		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	1.00		1.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	33.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	33.61					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1206.61	支出总计	1206.61	1205.61	1.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1172.00	966.85	205.15
205	教育支出	825.53	620.38	205.15
20502	普通教育	825.53	620.38	205.15
2050201	学前教育	19.80	0.00	19.80
2050202	小学教育	803.23	620.38	182.85
2050299	其他普通教育支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	178.33	178.33	
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.68	56.68	
210	卫生健康支出	96.77	96.77	
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	
2101103	公务员医疗补助	62.20	62.20	
221	住房保障支出	71.37	71.37	
22102	住房改革支出	71.37	71.37	
2210201	住房公积金	71.37	71.37	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	966.85	956.90	9.95
301	工资福利支出	876.27	876.27	
30101	基本工资	198.20	198.20	
30102	津贴补贴	168.98	168.98	
30107	绩效工资	234.57	234.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	84.30	
30109	职业年金缴费	37.34	37.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
30111	公务员医疗补助缴费	42.49	42.49	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	71.38	71.38	
302	商品和服务支出	9.95		9.95
30228	工会经费	8.81		8.81
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	80.63	80.63	
30302	退休费	56.68	56.68	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	19.70	19.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1172.00万元，政府性基金预算拨款收入1.00万元，上年结转结余33.61万元。支出包括：教育支出859.14万元，社会保障和就业支出,178.33万元，卫生健康支出96.77万元，住房保障支出71.37万元，其他支出1.00万元。尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年收支总预算1206.61万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年收入预算1206.61万元，其中：上年结转结余33.61万元，占2.79%，一般公共预算拨款收入1172.00万元，占97.13%，政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.08%。

三、单位支出预算情况说明

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年支出预算1206.61万元，其中：基本支出966.85万元，占80.13%；项目支出239.76万元，占19.87%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年财政拨款收支总预算1206.61万元，比上年增加110.77万元，主要是上年结转33.61万元，人员经费社保等也有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1172万元，一般公共预算上年结转33.61万元；政府性基金当年拨款收入1.00万元。支出包括：教

育支出859.14万元，社会保障和就业支出178.33万元，卫生健康支出96.77万元，住房保障支出71.37万元，其他支出1.00万元

五、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。

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年一般公共预算当年拨款1172.00万元,比上年增加79.75万元，主要是上年结转33.61万元，人员经费社保等也有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出825.53万元，占70.43%。社会保障和就业支出178.33万元，占15.22%。卫生健康支出96.77万元，占8.26%。住房保障支出71.37万元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2025年预算数为19.80万元，比上年增加19.8万元，增长100%,主要是将尖扎县康杨镇幼儿园纳入本单位预算。

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2025年预算数为803.23万元，比上年增加110.79万元，增长16.00%,主要是人员工资预算有所增加。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2025年预算数为2.50万元，比上年增加0.10万元，增长4.17%,主要是其他普通教育支出预算有所增加。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为37.34万元，比上年减少13.65万

元，下降26.77%，主要是因为在职退休了两位职工，所以社会保障医疗保险金等“五险一金”预算减少了。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2025年预算数为56.68万元，比上年增加5.4万元，增长10.53%，主要是因为在职退休了两位职工，所以社会保障医疗保险金等“五险一金”预算减少了。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为84.31万元，比上年减少17.66万元，下降17.32%，主要是因为在职退休了两位职工，所以社会保障医疗保险金等“五险一金”预算减少了。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为62.2万元，比上年减少11.17万元，下降15.22%，主要是因为在职退休了两位职工，所以社会保障医疗保险金等“五险一金”预算减少了。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为34.57万元，比上年减少4.64万元，下降11.83%，主要是因为在职退休了两位职工，所以社会保障医疗保险金等“五险一金”预算减少了。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为71.37万元，比上年减少9.21万元，下降11.43%，主要是因为在职退休了两位职工，所以社会保障医疗保险金等“五险一金”预算减少了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年一般公共预算基本支出966.85万元。其中：

人员经费956.90万元，主要包括：基本工资198.20万元，津贴补贴168.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.3万元，职业年金37.34万元，绩效工资234.57万元，职工基本医疗保险缴费34.57万元，公务员医疗补助缴费42.49万元，其他社会保障缴费4.44万元，住房公积金71.37万元，退休费56.68万元，生活补助4.25万元，医疗费补助19.70万元。

公用经费9.95万元，主要包括：工会经费8.81万元，公务用车运行维护费1.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为1.14万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费1.14万元，比比上年增加0万元，公务接待费0.00万元，与上年持平2025年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校2025年其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1.00万元，比上年减少0.5万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年1月底，尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额43.16万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校	63232225R000000020929-编外教师全年工资	12-编外人员类	39.66	教师承担了相应教育教学任务，确保了学校正常的教育教学秩序，为了保障临聘人员的工资。（其中包括政府购买的编外教师及后勤保安人员的工资）	产出指标	数量指标	临聘教师工资	=	12	人	40
					效益指标	社会效益	发放临聘教师工资	>	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	按时发放	≥	99		10
	63232225T000000000608-校级思政课名师工作室培育经费	3-特定目标类	2.00	中共尖扎县委《印发《关于尖扎县深化新时代中小学思想政治理论建设的实施方案》的通知》（尖发{2021年}11号）要求，各学校培育校级名师工作室培育周期为3年，每年培育经费2万元。	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益	开展活动及时性		98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		99		10
	63232225T000000000609-中小学校党建经费（2025）	3-特定目标类	0.5	中共尖扎县委《印发《关于加强学校党建工作的若干措施》的通知》（尖发{2021}10号）要求，学校党建经费按照职工党员年人均不少于200元的标准，列入县财政预算。	产出指标	数量指标	教职工党员人数	=	25	人	40
					效益指标	社会效益	开展活动及时性	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	教职工党员满意度		99		10

	63232200024 T000001016- 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.0	开展学生兴趣爱好社团活动，丰富校园文化氛围，提高学生全面素质，为创造良好的学习环境，进一步培养学生的兴趣爱好。	产出指标	数量指标	受益学生数	=	726	人	30.00
						质量指标	学生活动参与率	≥	95	百分比	30.00
					效益指标	社会效益	培养学生兴趣爱好		90		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		98		10.00

第四部分名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

一般公共预算支出教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101):指行政事业(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201):指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299):指其他用于普通方面的支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701):指财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702):指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):指财政部门安排的单位医疗基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):指财政部门安排的公务员医疗基本医疗补助经费。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于教育事业的彩票公益金支出(2296004):指用于教育事业的彩票公益金支出。