

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童，少年就近入学。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：书记校长办公室、党建办、教务办、德育办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学编制数 244，实有人数 247 人，其中：在职 219 人，减少 55 人；退休 28 人，减少 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 | 6179.92 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6179.92 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 5778.67 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 401.25 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 5685.83 |
| 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 | 600.75 |
| 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 | 106.66 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 106.66 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 106.66 | 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 | | 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 | 6286.58 | 支 出 总 计 | 6286.58 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 | 国有资产经营预算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5685.83 | 5579.17 | 5177.92 | 401.25 | | | | | | 106.66 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5685.83 | 5579.17 | 5177.92 | 401.25 | | | | | | 106.66 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5660.63 | 5553.97 | 5177.92 | 376.05 | | | | | | 106.66 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 25.20 | 25.20 | | 25.20 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 600.75 | 600.75 | 600.75 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 600.75 | 600.75 | 600.75 | | | | | | | | |

| 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 | 国有资产经营预算 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.75 | 600.75 | 600.75 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 6286.58 | 6179.92 | 5778.67 | 401.25 | | | | | | 106.66 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5685.83 | 5017.59 | 668.24 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5685.83 | 5017.59 | 668.24 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5660.63 | 5017.59 | 643.04 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 25.20 | | 25.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 600.75 | 600.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 600.75 | 600.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.75 | 600.75 | |
| | | | 合计 | 6286.58 | 5618.34 | 668.24 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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） | 6179.92 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 6179.92 | 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 | 5579.17 | 5579.17 | | |
| | | 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 | 600.75 | 600.75 | | |
| | | 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 | 6179.92 | 支出总计 | 6179.92 | 6179.92 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5579.17 | 5017.59 | 561.58 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5579.17 | 5017.59 | 561.58 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5553.97 | 5017.59 | 536.38 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 25.20 | | 25.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 600.75 | 600.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 600.75 | 600.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.75 | 600.75 | |
| | | | 合计 | 6179.92 | 5618.34 | 561.58 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5559.38 | 5559.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1295.71 | 1295.71 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1492.31 | 1492.31 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 709.34 | 709.34 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 679.02 | 679.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 600.75 | 600.75 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 258.22 | 258.22 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30.79 | 30.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 493.24 | 493.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.02 | | 3.02 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.02 | | 3.02 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 55.94 | 55.94 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 47.68 | 47.68 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.14 | 8.14 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |
| | | 合计 | 5618.34 | 5615.32 | 3.02 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 561.58 | 160.27 | 289.30 | 0.06 | | | 111.95 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 561.58 | 160.27 | 289.30 | 0.06 | | | 111.95 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批） | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目 | 0.05 | | | 0.05 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 年度考核奖 | 160.27 | 160.27 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2025年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费 | 376.05 | | 279.25 | | | | 96.80 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2025年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费 | 25.20 | | 10.05 | | | | 15.15 | | | | |

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 561.58 | 160.27 | 289.30 | 0.06 | | | 111.95 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 | | | | |
| | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 |
| 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 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

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 | |
| 2024 年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助 19 | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | | | |
| 2024 年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助 | 23.32 | 23.32 | | | 23.32 | | | | |
| 2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费 | 19.74 | 19.74 | | | 19.74 | | | | |
| 2024 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费 | 18.47 | 18.47 | | | 18.47 | | | | |
| 2024 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费 19 | 3.75 | 3.75 | | | 3.75 | | | | |
| 2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费 19 | 19.42 | 19.42 | | | 19.42 | | | | |

| 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 | |
| 2024年中央城乡义务教育第二批补助经费-农村学生营养膳食补助 | 6.43 | 6.43 | | | 6.43 | | | | |
| 2024年中央城乡义务教育第二批补助经费-农村学生营养膳食补助19 | 3.67 | 3.67 | | | 3.67 | | | | |
| 2024年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目19(4) | 5.86 | 5.86 | | | 5.86 | | | | |
| | 总计 | 106.66 | | | 106.66 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6286.58 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、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学单位收入预算 6286.58 万元，其中：

一般公共预算 5778.67 万元，占 91.92%，比上年预算增加 955.65 万元，增长 19.81%，主要原因是：2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费等项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 401.25 万元，占 6.38%，比上年预算减少 617.23 万元，下降 60.6%，主要原因是：2024 年减少家庭经济困难学生生活补助项目，预算数减少。

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。

财政拨款结转 106.66 万元，占 1.7%，比上年预算减少 220.84 万元，下降 67.43%，主要原因是：上年按时完成支付，结转项目减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年支出预算 6286.58 万元，其中：

基本支出 5618.34 万元，占 89.37%，比上年预算减少 222.67 万元，下降 3.81%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 668.24 万元，占 10.63%，比上年预算增加 340.25 万元，增长 103.74%，主要原因是：2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费等项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 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 6179.92 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 6179.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5579.17 万元，主要用于：工资福利支出；社会保障和就业支出 600.75 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年一般公共预算拨款合计 6179.92 万元，其中：

基本支出 5618.34 万元，比上年预算减少 222.67 万元，下降 3.81%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 561.58 万元，比上年预算增加 561.09 万元，增长 114508.16%。主要原因是：2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费等项目资金增加，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5579.17 万元，占 90.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）600.75 万元，占 9.72%。

（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）初中教育（项）：2025 年预算数为 5553.97 万元，比上年预算增加 329.35 万元，增长 6.30%，主要原因是：2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费、2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费等项目资金增加，预算数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 25.20 万元，比上年预算增加 25.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 600.75 万

元，比上年预算减少 16.13 万元，下降 2.61%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年一般公共预算基本支出 5618.34 万元，其中：

人员经费 5615.32 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 3.02 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批）

设立的政策依据：根据教育部等七部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》（教财[2022]2号）、财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教[2021]56号）、关于转发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知（新财教[2024]27号）、《关于下达 2023 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2022]16号）

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：2025 年项目总金额 0.01 万元。其中：农村学生

营养膳食补助 0.01 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：根据教育部等七部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》（教财[2022]2 号）、财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教[2021]56 号）、关于转发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知（新财教[2024]27 号）、《关于提前下达 2023 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2022]63 号）

预算安排规模：0.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：2025 年项目总金额 0.05 万元。其中：农村学生营养膳食补助 0.05 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：年度考核奖

设立的政策依据：《事业单位工作人员奖励规定》（人社部规[2018]4 号）

预算安排规模：160.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：2025 年项目总金额 160.27 万元。其中：年度考核奖 160.27 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：247

补贴标准：6488

补贴范围：年度考核奖

补贴方式：财打卡发放

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：学校教职工经过发放这笔钱，增加工资福利，速进工作积极性，提升教育教学质量

(4) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费

设立的政策依据：根据财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教[2021]56号）、《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》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：376.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：2025 年项目总金额 376.05 万元。其中：其他交通费 1 万元，差旅费 3.5 万元，维修费 3.62 万元，电费 5.88 万元，邮电费 7.76 万元，物业管理费 8.25 万元，办公费 8.66 万元，培训费 9 万元，水费 12.62 万元，委托业务费 16.68 万元，印刷费 5.31 万元，物业管理费 25.76 万元，办公设备购置 60.35 万元，维修费 70.88 万元，办公费 100.32 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费

设立的政策依据：根据财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教[2021]56号）、《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》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：25.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：2025年项目总金额25.20万元。其中：办公费3.5万元，维修费6.55万元，办公设备购置15.15万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学2025年上年结转结余106.66万元，包括：财政拨款106.66万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2024年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助196.00万元，主要用于：支出学生营养餐。

2. 2024年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助23.32万元，主要用于：支出学生营养餐。

3. 2024年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费19.74万元，主要用于：支出学校日常开支。

4. 2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费18.47万元，主要用于：支出学校日常开支。

5. 2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费193.75万元，主要用于：支出学校日常开支。

6. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费 1919.42 万元，主要用于：支出学校日常开支。

7. 2024 年中央城乡义务教育第二批补助经费-农村学生营养膳食补助 6.43 万元，主要用于：支出学生营养餐。

8. 2024 年中央城乡义务教育第二批补助经费-农村学生营养膳食补助 193.67 万元，主要用于：支出学生营养餐。

9. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目 19（4）5.86 万元，主要用于：支出寄宿生伙食费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.02 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 73.56%。主要原因是我单位本年安排退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学政府采购预算 289.84 万元，其中：政府采购货物预算 167.27 万元，政府采购工程预算 40.95 万元，政府采购服务预算 81.62 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 289.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 289.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 86663.40 平方米，价值 774.53 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 207.37 万元。

4. 其他资产价值 611.61 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 6286.58 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 561.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批） | | | 项目负责人 | | 买买提艾则孜 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.01 | 其中：财政拨款 | 0.01 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据喀地财教〔2023〕16 号文件，该项目计划使用资金 0.01 万元，通过本项目进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2024 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | | |
| 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 | 受益学生人数（人） | =1 人 | 计划标准 | =2921 人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 质量指标 | 学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 时效指标 | 营养改善计划食品安全达标率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目完成时间 | =2025 年 12 月 25 日 | 计划标准 | =100% | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 农村学生营养膳食补助 | =1000 元/人/年 | 计划标准 | =1000 元/人/年 | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 生态成本指标 | 分配资金 | =132.05 元 | 计划标准 | =292100 人 | 12 | 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 | ≥97% | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-------------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食 补助项目 | | | 项目负责人 | | 买买提艾则孜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 0.05 | 其中: 财政拨款 | 0.05 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据喀地财教〔2022〕63 号文件, 该项目计划使用资金 0.05 万元, 通过本项目进一步地优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益; 到 2024 年底, 进一步改善学生营养状况, 提高学生健康水平, 减轻家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | | |
| 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 | 受益学生人数 (人) | =1 人 | 计划标准 | =2921 人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 学生覆盖率 (%) | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 营养改善计划食品安全达标率 (%) | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付及时率 (%) | =100% | 计划标准 | =100% | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 项目完成时间 | =2025 年 12 月 25 日 | 计划标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 农村学生营养膳食补助 | =1000 元/人/年 | 计划标准 | =1000 元/人/年 | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态成本指标 | 分配资金 | =496.19 元 | 计划标准 | =292100 人 | 12 | 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 | ≥ 97% | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费 | | | 项目负责人 | | 买买提艾则孜 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 25.20 | 其中:财政拨款 | 25.20 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据喀地财教【2025】1号文件,本项目下达资金25.200万元,通过本项目进一步入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | |
| 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 | 初中人数(人) | =42人 | 计划标准 | =42人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公用经费享受比例(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度任务按时完成率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费标准 | =6000元/人/年 | 计划标准 | =6000元/人/年 | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 分配金额 | =252000元 | 计划标准 | =252000元 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学生满意率(%) | ≥95 | 计划标准 | ≥95 | 12 | 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(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 年度考核奖 | | | 项目负责人 | | 买买提艾则孜 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 160.27 | 其中：财政拨款 | 160.27 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据叶财预【2025】002号文件，本项目下达资金168.33万元，通过本项目进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | |
| 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 | 初中人数（人） | =247人 | 计划标准 | =247人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公用经费享受比例（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度任务按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费标准 | =6488元/人/年 | 计划标准 | =6488元/人/年 | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 分配金额 | =1602700元 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学生满意率（%） | ≥95% | 计划标准 | ≥97% | 16 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费 | | | 项目负责人 | | 买买提艾则孜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 376.05 | 其中: 财政拨款 | 376.05 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据喀地财教【2025】1号文件, 本项目下达资金 376.05 万元, 通过本项目进一步入地优化教育结构, 促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | |
| 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 | 初中人数 (人) | =3387 人 | 计划标准 | =2922 人 | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 公用经费享受比例 (%) | =100% | 计划标准 | =100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度任务按时完成率 (%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费标准 | =1110 元/人/年 | 计划标准 | =980 元/人/年 | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 分配金额 | =37605 99 元 | 计划标准 | =28635 60 元 | 14 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学生满意率 (%) | ≥ 95% | 计划标准 | ≥ 97% | 16 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位整体绩效表 1 个，涉及金额 6286.58 万元，由教育局统一公开，本单位不做整体绩效表。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学

2025年01月22日