

# 特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

## 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、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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

一、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导回工作。

二、培养德智体全面发展的社会主义接班人。

三、坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

四、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

五、完成全校交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：教务室、总务室、教研室、党建室、德育室。

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学编制数 130，实有人数 317 人，其中：在职 221 人，减少 0 人；退休 96 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 1 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：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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           | 3,598.58 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,598.58 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,598.58 | 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        | 3,306.32 |
| 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   | 10.37    |
| 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         |          | 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      | 281.89   |
| 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             | 3,598.58 | 支出总计            | 3,598.58 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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        | 3,598.58 | 3,598.58   | 3,598.58 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出      | 3,306.32 | 3,306.32   | 3,306.32 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育      | 3,306.32 | 3,306.32   | 3,306.32 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育      | 527.52   | 527.52     | 527.52   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育      | 1,559.53 | 1,559.53   | 1,559.53 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育      | 1,219.27 | 1,219.27   | 1,219.27 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出 | 10.37    | 10.37      | 10.37    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 08 |    | 抚恤        | 10.37    | 10.37      | 10.37    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤      | 10.37    | 10.37      | 10.37    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出    | 281.89   | 281.89     | 281.89   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出    | 281.89   | 281.89     | 281.89   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金     | 281.89   | 281.89     | 281.89   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算     |          |      |
|----------|----|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |          |      |
| ※        | ※  | ※  | ※        | ※        | ※    |
|          |    |    | 1        | 2        | 3    |
|          |    |    | 3,598.58 | 3,598.58 |      |
| 205      |    |    | 3,306.32 | 3,306.32 |      |
| 205      | 02 |    | 3,306.32 | 3,306.32 |      |
| 205      | 02 | 01 | 527.52   | 527.52   |      |
| 205      | 02 | 02 | 1,559.53 | 1,559.53 |      |
| 205      | 02 | 03 | 1,219.27 | 1,219.27 |      |
| 208      |    |    | 10.37    | 10.37    |      |
| 208      | 08 |    | 10.37    | 10.37    |      |
| 208      | 08 | 01 | 10.37    | 10.37    |      |
| 221      |    |    | 281.89   | 281.89   |      |
| 221      | 02 |    | 281.89   | 281.89   |      |
| 221      | 02 | 01 | 281.89   | 281.89   |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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） | 3,598.58 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,598.58 | 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        | 3,306.32 | 3,306.32 |         |          |
|            |          | 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   | 10.37    | 10.37    |         |          |
|            |          | 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      | 281.89   | 281.89   |         |          |
|            |          | 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       | 3,598.58 | 支出总计            | 3,598.58 | 3,598.58 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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        |
|          |    |    | 总计        | 3,598.58 | 3,598.58 |
| 205      |    |    | 教育支出      | 3,306.32 | 3,306.32 |
| 205      | 02 |    | 普通教育      | 3,306.32 | 3,306.32 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育      | 527.52   | 527.52   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育      | 1,559.53 | 1,559.53 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育      | 1,219.27 | 1,219.27 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出 | 10.37    | 10.37    |
| 208      | 08 |    | 抚恤        | 10.37    | 10.37    |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤      | 10.37    | 10.37    |
| 221      |    |    | 住房保障支出    | 281.89   | 281.89   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出    | 281.89   | 281.89   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金     | 281.89   | 281.89   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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  |                |          |          |       |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3     |
|          |    | 总计             | 3,598.58 | 3,580.18 | 18.40 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3,483.93 | 3,483.93 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 968.36   | 968.36   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 506.26   | 506.26   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 672.80   | 672.80   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 497.39   | 497.39   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375.85   | 375.85   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 159.47   | 159.47   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 21.93    | 21.93    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 281.89   | 281.89   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 18.40    |          | 18.40 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 9.68     |          | 9.68  |
| 302      | 29 | 福利费            | 8.72     |          | 8.72  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 96.25    | 96.25    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 85.88    | 85.88    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 10.37    | 10.37    |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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

编制单位：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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 |
| ※              | 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（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,598.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学单位收入预算 3,598.58 万元，其中：

一般公共预算 3598.58 万元，占 100.00%，比上年预算减少 391.89 万元，下降 10.89%，主要原因是本年人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降，人员经费减少。

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。

#### 三、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年支出预算 3,598.58 万元，其中：



基本支出 3598.58 万元，占 100.00%，比上年预算减少 391.89 万元，下降 9.82%，主要原因是本年人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特克斯县阔喀拉托海镇寄宿制初级中学未安排项目支出。

#### 四、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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 3,598.58 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 3,598.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,306.32 万元，主要用于“基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；”社会保障和就业支出 10.37 万元，主要用于社会保障和就业支出 10.37 万元，“对个人和家庭的补助支出，遗属补助，计生津贴”住房保障支出 281.89 万元，主要用于住房保障支出 281.89 万元，“住房公积金支出缴纳教职工住房公积金，改善住房条件，增强职工生活保障和单位吸引力，进一步稳定教师队伍。”

#### 五、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,598.58 万元，其中：

基本支出 3598.58 万元，比上年预算减少 391.89 万元，下降 9.82%，主要原因是本年人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年度未安排项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,306.32 万元，占 91.88%。

2、社会保障和就业支出（类）10.37 万元，占 0.29%。

3、住房保障支出（类）281.89 万元，占 7.83%。

## （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）学前教育（项）：2025 年预算数为 527.52 万元，比上年预算减少 233.98 万元，下降 30.73%，主要原因是本年人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降，人员经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,559.53 万元，比上年预算增加 18.97 万元，增长 1.23%，主要原因是：1. 基本工资调资 2. 岗位变动。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,219.27 万元，比上年预算减少 150.62 万元，下降 11.00%，主要原因是本年度比上年度减少人员有退休人员及调出人员。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 10.37 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 100.00%，主要原因是调整遗属补助科目，故此科目增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 281.89 万元，比上年预算减少 36.63 万元，下降 11.50%，主要原因是本年人员减少，住房保障支出下降，人员经费减少。

## 六、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算基本支出 3,598.58 万元，其中：

人员经费 3,580.18 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。

公用经费 18.40 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 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。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.40 万元，比上年预算减少 11.12 万元，下降 37.67%，主要原因是工会费、福利费基数调整，故预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学政府采购预算 18.40 万元，其中：政府采购货物预算 18.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.40 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,724.97 平方米，价值 1,104.08 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 121.78 万元。

4. 其他资产价值 288.80 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 3,598.58 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：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                     |       |                                         |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学                                                                                                                                                                                                    |       |                                         |      |
| 单位联系人    |      | 叶斯波拉提                                                                                                                                                                                                               | 联系电话  | 15739057621                             |      |
| 年度绩效目标   |      | 我校始终坚持并执行党中央教育方针，宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展；按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性；宣传党的教育理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平；完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学；加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识；创建义务教育优质均衡，有效促进优质均衡发展。 |       |                                         |      |
| 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  | 0.00                                    |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排  | 3,598.58                                |      |
|          |      | 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 | 消除义务教育大班额                                                                                                                                                                                                           | ≥95%  | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 | 15   |
|          | 数量指标 | 义务教育巩固率                                                                                                                                                                                                             | ≥98%  | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 | 15   |
|          | 数量指标 | 实现信息化教学覆盖率                                                                                                                                                                                                          | ≥85%  | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 | 10   |
|          | 数量指标 | 创建平安校园活动举办次数                                                                                                                                                                                                        | ≥6 次  | 学校工作计划                                  | 15   |
|          | 质量指标 | 义务教育均衡验收率                                                                                                                                                                                                           | ≥95%  | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 | 10   |
|          | 质量指标 | 国家通用语言文字教育教学                                                                                                                                                                                                        | =100% | 伊犁哈萨克自治州国民经济                            | 15   |

|         |      |       |      |                             |    |
|---------|------|-------|------|-----------------------------|----|
|         |      |       |      | 和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 |    |
| 服务对象满意度 | 满意指标 | 家长满意度 | ≥90% | 工作计划                        | 10 |

### (五) 其他需说明的事项

“本单位无其他需说明事项”。

## 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。

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

2025 年 3 月 2 日