

奇台县第五中学  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年奇台县第五中学单位概况

- 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、关于奇台县第五中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第五中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第五中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第五中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第五中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第五中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第五中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、关于奇台县第五中学 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 年奇台县第五中学单位概况

### 一、主要职能

昌吉州奇台县第五中学始建于 2015 年 4 月,2017 年 9 月正式投入使用,校园建设用地 74048.67 平方米(112 亩),其中建筑用地面积 41948.57 平方米(63.6 亩)。目前有 30 个教学班,在校学生 1608 人,教职工 125 人,主要实施高中教育,促进基础教育发展,高中学历教育等(相关社会服务)。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县第五中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、教务处、德育处、综治办、总务处、宿管处、少先队委。

奇台县第五中学编制数 149，实有人数 108 人，其中：在职 81 人，增加 5 人；退休 27 人，增加 6 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：奇台县第五中学

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           | 2,003.66 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,758.66 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,582.48 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 176.18   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 2,003.66 |
| 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          | 245.00   | 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             | 245.00   | 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          | 2,003.66 | 支 出 总 计         | 2,003.66 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县第五中学

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<br>(教育收费) | 单位<br>资金       | 财政拨款<br>结转 | 非<br>财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|----------|----|---|----------|------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| 类        | 款  | 项 |          |            | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公共预<br>算 | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                |                |            |                           |
| ※        | ※  | ※ | ※        | 1          | 2               | 3          | 4                                           | 5                   | 6                                      | 7                    | 8                                                 | 9              | 10             | 11         | 12                        |
| 205      |    |   | 教育支出     | 2, 003. 66 | 1, 758. 66      | 1, 582. 48 | 176. 1<br>8                                 |                     |                                        |                      |                                                   |                | 24<br>5.<br>00 |            |                           |
| 205      | 02 |   | 普通教育     | 2, 003. 66 | 1, 758. 66      | 1, 582. 48 | 176. 1<br>8                                 |                     |                                        |                      |                                                   |                | 24<br>5.<br>00 |            |                           |

|     |    |    |      |          |          |          |        |  |  |  |  |  |        |  |  |
|-----|----|----|------|----------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 488.10   | 488.10   | 397.71   | 90.39  |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,515.56 | 1,270.56 | 1,184.77 | 85.79  |  |  |  |  |  | 245.00 |  |  |
|     |    |    | 合计   | 2,003.66 | 1,758.66 | 1,582.48 | 176.18 |  |  |  |  |  | 245.00 |  |  |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第五中学

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  |          |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1        | 2        | 3      |
| 205      |    |    | 教育支出     | 2,003.66 | 1,559.05 | 444.61 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2,003.66 | 1,559.05 | 444.61 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 488.10   | 388.12   | 99.98  |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 1,515.56 | 1,170.93 | 344.63 |
|          |    |    | 合计       | 2,003.66 | 1,559.05 | 444.61 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第五中学

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<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,758.66 | 201 一般公共服务支出   |          |            |             |              |
| 一般公共预算     | 1,758.66 | 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       | 1,758.66 | 1,758.66   |             |              |
|            |          | 206 科学技术支出     |          |            |             |              |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支 |          |            |             |              |
|            |          | 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 |          |            |             |              |
|            |          | 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 |          |            |             |              |
|            |          | 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 |          |            |             |              |
|            |          | 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    | 1,758.66 | 支 出 总 计        | 1,758.66 | 1,758.66   |             |              |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第五中学

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  |          |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1        | 2        | 3      |
| 205      |    |    | 教育支出     | 1,758.66 | 1,559.05 | 199.61 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 1,758.66 | 1,559.05 | 199.61 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 488.10   | 388.12   | 99.98  |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 1,270.56 | 1,170.93 | 99.63  |
|          |    |    | 合计       | 1,758.66 | 1,559.05 | 199.61 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第五中学

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     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,511.69 | 1,511.69 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 397.88   | 397.88   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 112.67   | 112.67   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 323.49   | 323.49   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 230.62   | 230.62   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.71   | 149.71   |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 74.86    | 74.86    |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 88.89    | 88.89    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.70     | 6.70     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 126.87   | 126.87   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 17.76    |          | 17.76 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 17.76    |          | 17.76 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 29.60    | 29.60    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 23.29    | 23.29    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 6.31     | 6.31     |       |
|          |    | 合计             | 1,559.05 | 1,541.29 | 17.76 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县第五中学

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  |      |                                            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※    | ※                                          | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 205  |    |    | 教育支出 |                                            | 199.61 |        | 167.56  |           |           |             | 32.05 |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                            | 199.61 |        | 167.56  |           |           |             | 32.05 |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]98号<br>2025年自治区城乡义务教育补助-特殊教育公用经费 | 0.24   |        | 0.24    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]98号<br>2025年自治区城乡义务教育补助-小学公用经    | 5.88   |        | 0.68    |           |           |             | 5.20  |             |       |           |      |

|     |    |    |      |                                            |       |  |       |  |  |  |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|--------------------------------------------|-------|--|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|
|     |    |    |      | 费                                          |       |  |       |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]92号<br>2025年中央城乡义务教育补助-小学公用经费    | 82.11 |  | 76.91 |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]92号<br>2025年中央城乡义务教育补助-特殊教育公用经费  | 2.16  |  | 2.16  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 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     | 9.59  |  | 9.59  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 昌州财教[2024]98号<br>2025年自治区城乡义务教育补助-特殊教育公用经费 | 0.12  |  | 0.12  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 昌州财教[2024]92号<br>2025年中央城乡义务教育补助-初中公用经费    | 78.74 |  | 70.09 |  |  |  | 8.65 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 昌州财教[2024]92号<br>2025年中央城乡义务教育补助-特殊教育公用经费  | 1.08  |  | 1.08  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 昌州财教[2024]98号<br>2025年自治区城乡义务              | 5.85  |  | 5.85  |  |  |  |      |  |  |  |  |

|     |    |    |      |                                        |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|----------------------------------------|--------|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
|     |    |    |      | 教育补助-初中公用经费                            |        |  |        |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 奇财预[2025]83号 2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套 | 13.84  |  | 0.84   |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计   |                                        | 199.61 |  | 167.56 |  |  |  | 32.05 |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第五中学

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 |      |
| ※        | ※ | ※ |          |           | 2    | 3    |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |      |

奇台县第五中学 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：奇台县第五中学

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       |            |      |      |      |

奇台县第五中学 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：奇台县第五中学

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        |    |        |       |          |

奇台县第五中学 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：奇台县第五中学

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    |
| 合计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

奇台县第五中学 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、关于奇台县第五中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第五中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,003.66 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、关于奇台县第五中学 2025 年收入预算情况说明

奇台县第五中学单位收入预算 2,003.66 万元，其中：

一般公共预算 1,582.48 万元，占 78.98%，比上年预算增加 116.34 万元，增长 7.94%，主要原因是人员增加相应工资及社保增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 176.18 万元，占 8.79%，比上年预算减少 124.27 万元，下降 41.36%，主要原因是 2025 年中央城乡义务教育补助-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 245.00 万元，占 12.23%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 25.64%，主要原因是收到课后延时费增加。

#### 三、关于奇台县第五中学 2025 年支出预算情况说明

奇台县第五中学 2025 年支出预算 2,003.66 万元，其中：

基本支出 1,559.05 万元，占 77.81%，比上年预算增加 124.33 万元，增长 8.67%，主要原因是人员增加相应工资及社保增加。

项目支出 444.61 万元，占 22.19%，比上年预算减少 82.26 万元，下降 15.61%，主要原因是 2025 年中央城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

#### **四、关于奇台县第五中学 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 1,758.66 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 1,758.66 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 1,758.66 万元，主要用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费。

#### **五、关于奇台县第五中学 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**

奇台县第五中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,758.66 万元，其中：基本支出 1,559.05 万元，比上年预算增加 124.33 万元，增长 8.67%。主要原因是：人员增加相应工资及社保增加。

项目支出 199.61 万元，比上年预算减少 132.26 万元，下降 39.85%。主要原因是：2025 年中央城乡义务教育补助-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)1,758.66 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488.10万元，比上年预算减少597.85万元，下降55.05%，主要原因是：2025年中央城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1,270.56万元，比上年预算增加589.92万元，增长86.67%，主要原因是：2025年中央城乡义务教育补助-初中公用经费增加。

## **六、关于奇台县第五中学2025年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县第五中学2025年一般公共预算基本支出1,559.05万元，其中：

人员经费1,541.29万元，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、奖励金。

公用经费17.76万元，主要包括：工会经费。

## **七、关于奇台县第五中学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-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：0.24万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况：全部用于奇台县第五中学特殊教育公用经费0.24万元

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-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：5.88 万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况：全部用于奇台县第五中学小学公用经费 5.88 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：82.11 万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况：全部用于奇台县第五中学小学公用经费 82.11 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：2.16 万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况:全部用于奇台县第五中学特殊教育公用经费 2.16 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

5. 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: 9.59 万元

项目承担单位: 奇台县第五中学

资金分配情况: 全部用于奇台县第五中学生均公用经费 9.59 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 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: 0.12 万元

项目承担单位: 奇台县第五中学

资金分配情况:全部用于奇台县第五中学特殊教育公用经费 0.12 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

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：78.74万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况：全部用于奇台县第五中学初中公用经费78.74万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

8. 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：1.08万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况：全部用于奇台县第五中学特殊教育公用经费1.08万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

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

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：5.85万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况：全部用于奇台县第五中学初中公用经费5.85万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

10. 项目名称：奇财预[2025]83 号 2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]83 号 2025 年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套

预算安排规模：13.84 万元

项目承担单位：奇台县第五中学

资金分配情况：全部用于奇台县第五中学生均公用经费 13.84 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### **八、关于奇台县第五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县第五中学 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、关于奇台县第五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县第五中学 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、关于奇台县第五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县第五中学 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、关于奇台县第五中学 2025 年上年结转结余预算情况说明**

奇台县第五中学 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**

奇台县第五中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.76 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.30%。主要原因是本年单位工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，奇台县第五中学政府采购预算 56.68 万元，其中：政府采购货物预算 36.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2025 年奇台县第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.68 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，奇台县第五中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 33938.10 平方米，价值 8634.13 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 106.27 万元。

4. 其他资产价值 1492.28 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 2003.65 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 199.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 245.00 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）  |      | 奇台县第五中学  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |
| 年度绩效目标    |      |          |                     | 为进一步理清办学思路，加快学校发展步伐，2025 年奇台县第五中学全面贯彻党的教育方针，育人为本德育为先，扎实推进素质教育，坚持和加强党对教育工作的全面领导,认真完成上级安排的各项工作任务，年内开展一线教师业务培训活动不少于 12 次；开展党员、 骨干教师、中层领导示范课 30 节；青蓝工程师徒同课异构展示课不少于 20 节；班会、观摩会活动 10 次；开展 4 次法制专题讲座，全面提高教育教学质量，积极推进义务教育优质均衡发展创建，顺利通过国家义务教育质量监测。全面落实立德树人根本任务，实现学校德育全员育人、全科育人、全过程育人的目标，以教研促教学，以创新促发展办好群众满意的学校。 |            |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |
|           |      | 财政资金（万元） | 上级资金                | 176.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |
|           |      |          | 本级资金                | 1582.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |
|           |      | 其他资金（万元） | 其他                  | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |
|           |      | 合计：      |                     | 2003.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |
|           | 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     | 一线教师业务培训活动次数        | ≥12 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标    |      |          | 开展党员、骨干教师、中层领导示范课节数 | ≥30 节                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 年工作计划 | 25   |
| 年度绩效指标    |      |          | 青蓝工程师徒同课异构展示课节数     | ≥20 节                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 年工作计划 | 15   |

|                |             |  |                    |       |            |    |
|----------------|-------------|--|--------------------|-------|------------|----|
| 年度<br>绩效<br>指标 |             |  | 班会、观<br>摩会活动<br>次数 | ≥10 次 | 2025 年工作计划 | 10 |
| 年度<br>绩效<br>指标 |             |  | 开展法制<br>专题讲座<br>次数 | ≥4 次  | 2025 年工作计划 | 10 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 社会效益        |  |                    |       |            |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 可持续发<br>展能力 |  |                    |       |            |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 服务对象<br>满意度 |  | 学生满意<br>度          | ≥95%  | 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 10 个，涉及金额 199.61 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 199.61 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 245.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 245.00 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。

奇台县第五中学

2025 年 02 月 10 日