

奇台县福州中学  
*2025* 年单位预算公  
开

# 目录

## 第一部分2025 年奇台县福州中学单位概况

### 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、关于奇台县福州中学2025 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于奇台县福州中学2025 年收入预算情况说明

### 三、关于奇台县福州中学2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县福州中学2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县福州中学2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县福州中学2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县福州中学2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县福州中学2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县福州中学2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县福州中学2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县福州中学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 年奇台县福州中学单位概况

### 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

奇台县福州中学无下属预算单位，下设1 个科室，分别是：办公室。

奇台县福州中学编制数29，实有人数42 人，其中：在职42 人，增加42 人；退休0 人，增加0 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：奇台县福州中学单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	272.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	272.56	202 外交支出	
其中：一般财力	225.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排	47.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	272.56
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		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	
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	272.56	支出总计	272.56

表2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县福州中学

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 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
205			教育支出	272.56	272.56	225.52	47.04								
205	02		普通教育	272.56	272.56	225.52	47.04								

205	02	02	小学教育	46.92	46.92	35.35	11.57								
205	02	03	初中教育	225.64	225.64	190.17	35.47								
			合计	272.56	272.56	225.52	47.04								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县福州中学

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	272.56	214.89	57.67
205	02		普通教育	272.56	214.89	57.67
205	02	02	小学教育	46.92	30.08	16.84
205	02	03	初中教育	225.64	184.81	40.83
			合计	272.56	214.89	57.67

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县福州中学

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	272.56	201 一般公共服				
一般公共预算	272.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支				
		205 教育支出	272.56	272.56		
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和				
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支				
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支				
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
收入总计	272.56	支出总计	272.56	272.56		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县福州中学

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	272.56	214.89	57.67
205	02		普通教育	272.56	214.89	57.67
205	02	02	小学教育	46.92	30.08	16.84
205	02	03	初中教育	225.64	184.81	40.83
			合计	272.56	214.89	57.67

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县福州中学

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	208.39	208.39	
301	01	基本工资	12.88	12.88	
301	02	津贴补贴	3.04	3.04	
301	03	奖金	24.83	24.83	
301	07	绩效工资	6.67	6.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	53.92	
301	09	职业年金缴费	26.96	26.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	45.66	45.66	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	6.50		6.50
		合计	214.89	208.39	6.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县福州中学

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		57.67		57.67								
205	02		普通教育		57.67		57.67								
205	02	02	小学教育	昌州财教 [2024]98 号2025 年 自治区城	1.24		1.24								
205	02	02	小学教育	昌州财教 [2024]92 号2025 年	0.60		0.60								

				经费											
205	02	02	小学教育	昌州财教 [2024]92 号2025 年	9.73		9.73								
205	02	02	小学教育	奇财预 [2025]82 号2025年 城乡义务	5.27		5.27								
205	02	03	初中教育	昌州财教 [2024]98 号2025 年 自治区城	2.57		2.57								
205	02	03	初中教育	昌州财教 [2024]92 号2025 年 中央城乡	1.20		1.20								
205	02	03	初中教育	昌州财教 [2024]92 号2025 年	31.70		31.70								
205	02	03	初中教育	奇财预 [2025]83 号2025年 城乡义务	5.36		5.36								
			合计		57.67		57.67								

表8  
政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县福州中学单位：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
			合计				

奇台县福州中学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：奇台县福州中学

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				

奇台县福州中学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：奇台县福州中学单位：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				
其中：公务用车运行费				
公务用车运行费				

奇台县福州中学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：奇台县福州中学

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									

奇台县福州中学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、关于奇台县福州中学2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县福州中学2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算272.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于奇台县福州中学2025 年收入预算情况说明

奇台县福州中学单位收入预算272.56 万元，其中：

一般公共预算225.52 万元，占82.74%，比上年预算增加225.52 万元，增长100%，主要原因是我单位是2025 年新增单位，无上年数。

上级一般公共预算安排的转移支付47.04 万元，占17.26%，比上年预算增加47.04 万元，增长100%，主要原因是我单位是2025 年新增单位，无上年数。

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、关于奇台县福州中学2025 年支出预算情况说明

奇台县福州中学2025 年支出预算272.56 万元，其中：

基本支出214.89 万元，占78.84%，比上年预算增加214.89 万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2025 年新增单位，无上年数。

项目支出57.67 万元，占21.16%，比上年预算增加57.67 万元，

增长100.00%，主要原因是我单位是2025 年新增单位，无上年数。

#### 四、关于奇台县福州中学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272.56 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272.56 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出272.56 万元，主要用于单位人员工资、社保、津补贴及校园公用经费等。

#### 五、关于奇台县福州中学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

奇台县福州中学2025 年一般公共预算拨款合计272.56 万元，其中：基本支出214.89 万元，比上年预算增加214.89 万元，增长100%。主要原因是：我单位是2025 年新增单位，无上年数。

项目支出57.67 万元，比上年预算增加57.67 万元，增长100%。主要原因是：我单位是2025 年新增单位，无上年数。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)272.56 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46.92 万元，比上年预算增加46.92 万元，增长100%，主要原因是：我单位是2025 年新增单位，无上年数。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为225.64 万元，比上年预算增加225.64 万元，增长100%，主要原因是：我单位是2025 年新增单位，无上年数。

六、关于奇台县福州中学2025 年一般公共预算基本支出情况说明 奇台县福州中学2025 年一般公共预算基本支出214.89 万元，其中：

人员经费208.39 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。

公用经费6.50 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县福州中学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-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：1.24 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：1.24 万元全部用于奇台县福州中学小学城乡义务教育公用经费

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

2.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：0.60 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：0.60 万元用于奇台县福州中学特殊教育公用经费

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：9.73 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：9.73 万元用于奇台县福州中学小学城乡义务教育公用经费

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

4. 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：5.27 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：5.27 万元全部用于奇台县福州中学生城乡义务教育均公用经费

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

5. 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：2.57 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：2.57 万元全部用于奇台县福州中学初中城乡义务教育公用经费

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

6. 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：1.20 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：用于奇台县福州中学特殊教育公用经费1.20 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：31.70 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：31.70 万元全部用于奇台县福州中学初中城乡义务教育公用经费

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

8. 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：5.36 万元

项目承担单位：奇台县福州中学

资金分配情况：5.36 万元全部用于奇台县福州中学义务教育生均公用经费

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

八、关于奇台县福州中学2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县福州中学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、关于奇台县福州中学2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县福州中学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、关于奇台县福州中学2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县福州中学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2025 年新增单位，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2025 年新增单位，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2025 年新增单位，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2025 年新增单位，未安排公务接待费预算。

#### 十一、关于奇台县福州中学2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县福州中学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

奇台县福州中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算6.50 万元，比上年预算增加6.5 万元，增长100%。主要原因是我单位是2025 年新增单位，无上年数。

##### （二）政府采购情况

2025 年，奇台县福州中学政府采购预算4.50 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算4.50 万元。

2025 年奇台县福州中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.50 万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至2024 年底，奇台县福州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0 平方米，价值0 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0 万元。
  4. 其他资产价值0 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611.63 万元；当年预算安排项目共8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额57.67 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：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称（盖章）		奇台县福州中学				
年度绩效目标				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，贯彻落实新时代党的治疆方略，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，开展党员、骨干教师、中层领导示范课30节；开展4 次法制专题讲座；一线教师业务培训活动12 次：班会观摩活动8 次；青蓝工程师徒同课异构展示课不少于20 节，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		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	47.04		
			本级资金	564.59		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：			611.63	
	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	开展党员、骨干教师、示范课节数	≥30 节	2025 年工作计划	25
年度绩效指标			开展法制教育专题讲座次数	≥4 次	2025 年工作计划	10
年度绩效指标			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			班会观摩好的次数	≥8 次	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			师徒同课异构展示课节数	≥20 节	2025 年工作计划	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					

年度绩效指标	服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥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8 个，涉及金额57.67 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额57.67 万元，原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

## 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。

奇台县福州中学

2025 年02 月10 日