皮山县木吉镇中学

2025年部门预算公开

目 录

**第一部分 2025年部门概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2025年部门预算公开表**

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明**

一、 关于皮山县木吉镇中学2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于皮山县木吉镇中学2025年收入预算情况说明

三、 关于皮山县木吉镇中学2025年支出预算情况说明

四、 关于皮山县木吉镇中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于皮山县木吉镇中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于皮山县木吉镇中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于皮山县木吉镇中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于皮山县木吉镇中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于皮山县木吉镇中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于皮山县木吉镇中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于皮山县木吉镇中学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年部门概况

## 主要职能

（1）贯彻落实国家及自治区、地区、县有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）实施中学教育，促进义务教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，造就适应社会主义现代化建设者接班人，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（7）承办皮山县委、县政府及行政主管部门交办的其他工作。

## 机构设置及人员情况

皮山县木吉镇中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教导室、总务室、德育室、党建办公室、教研室。

皮山县木吉镇中学编制数104，实有人数182人，其中：在职156人，增加12人；退休26人，增加1人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2025年部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | 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** | **3,159.24** | 201 一般公共服务支出 |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **3,159.24** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 3,159.24 | 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 | 3,323.35 |
| 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** |  | 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** | **164.10** | 219 援助其他地区支出 |  |
| **1.财政拨款结转** | **164.10** | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 164.10 | 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** | **3,323.35** | **支 出 总 计** | **3,323.35** |

表2

**部门收入总体情况表**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | | | | | | 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** | **3,323.35** | **3,159.24** | **3,159.24** |  |  |  | |  |  |  |  | **164.10** |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **3,323.35** | **3,159.24** | **3,159.24** |  |  |  | |  |  |  |  | **164.10** |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **3,323.35** | **3,159.24** | **3,159.24** |  |  |  | |  |  |  |  | **164.10** |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3,323.35 | 3,159.24 | 3,159.24 |  |  |  | |  |  |  |  | 164.10 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **3,323.35** | **3,159.24** | | **164.10** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **3,323.35** | **3,159.24** | | **164.10** |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **3,323.35** | **3,159.24** | | **164.10** |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3,323.35 | 3,159.24 | | 164.10 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | |  | | 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）** | **3,159.24** | 201 一般公共服务支出 |  |  | |  | |  |
| 一般公共预算 | 3,159.24 | 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 | 3,159.24 | 3,159.24 | |  | |  |
|  |  | 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 |  |  | |  | |  |
|  |  | 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** | **3,159.24** | **支出总计** | **3,159.24** | **3,159.24** | |  | |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **3,159.24** | **3,159.24** | |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **3,159.24** | **3,159.24** | |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **3,159.24** | **3,159.24** | |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3,159.24 | 3,159.24 | |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  | **总计** | **3,159.24** | **3,159.24** | |  |
| **301** |  | **工资福利支出** | **3,112.80** | **3,112.80** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 677.98 | 677.98 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 697.33 | 697.33 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 426.57 | 426.57 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 435.28 | 435.28 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.85 | 315.85 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 153.15 | 153.15 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.31 | 128.31 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 41.45 | 41.45 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 236.89 | 236.89 | |  |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **46.44** | **46.44** | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 40.63 | 40.63 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.76 | 5.76 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**皮山县木吉镇中学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**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县木吉镇中学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**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | | | 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县木吉镇中学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**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | 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 |
| ※ | 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 |  |  |  |  |

**皮山县木吉镇中学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**

| 编制部门：皮山县木吉镇中学 | | | | | | | 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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **总计** | **164.10** | **164.10** |  |  | **164.10** |  | |  |  |  |
| **皮山县木吉镇中学** | **164.10** | **164.10** |  |  | **164.10** |  | |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育项目资金（第二批）-初中公用经费 （和地财教〔2022〕42号） | 10.49 | 10.49 |  |  | 10.49 |  | |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育项目资金（第二批）-初中寄宿生生活费 （和地财教〔2022〕42号） | 78.70 | 78.70 |  |  | 78.70 |  | |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育项目资金（第二批）-中学营养餐 （和地财教〔2022〕42号） | 13.44 | 13.44 |  |  | 13.44 |  | |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育资金-公用经费,取暖费（和地财教〔2022〕16号） | 6.59 | 6.59 |  |  | 6.59 |  | |  |  |  |
| 2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 （和地财教〔2022〕75号） | 5.21 | 5.21 |  |  | 5.21 |  | |  |  |  |
| 2023年城乡义务教育补助经费-初中公用经费 （和地财教〔2023〕44号） | 26.25 | 26.25 |  |  | 26.25 |  | |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育补助中央经费-初中营养改善 （和地财教〔2023〕60号） | 23.43 | 23.43 |  |  | 23.43 |  | |  |  |  |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 关于皮山县木吉镇中学2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，皮山县木吉镇中学2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,323.35万元。

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。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年收入预算情况说明

皮山县木吉镇中学部门收入预算3,323.35万元，其中：

一般公共预算3,159.24万元，占95.06%，比上年预算增加259.11万元，增长8.93%，主要原因是12人新增，19人岗位变动，调整基础绩效奖及基本工资，学生数增多，下拨资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少526.85万元，下降100.00%，主要原因是2024年初预算是将结转资金纳入到一般公共预算安排的转移支付资金，2025年将结转资金单独列入预算,本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

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164.10万元，占4.94%，比上年预算减少102.55万元，下降38.46%，主要原因是2024年按时支付资金，结转资金减少。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年支出预算情况说明

皮山县木吉镇中学2025年支出预算3,323.35万元，其中：

基本支出3,159.24万元，占95.06%，比上年预算增加259.11万元，增长8.93%，主要原因是12人新增，19人岗位变动，调整基础绩效奖及基本工资，本年度支出预算增加。

项目支出164.10万元，占4.94%，比上年预算减少629.40万元，下降79.32%，主要原因是本年度项目支出预算统一做到教育局，由教育局再进行分配，我校今年安排项目支出预算为往年项目支出资金，本年度预算减少。

## 关于皮山县木吉镇中学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3,159.24万元。

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3,159.24万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3,159.24万元，主要用于教师工资，教师五项保险，住房公积金等。

## 关于皮山县木吉镇中学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**

皮山县木吉镇中学2025年一般公共预算拨款合计3,159.24万元，其中：

基本支出3,159.24万元，比上年预算增加259.11万元，增长8.93%，主要原因是12人新增，19人岗位变动，调整基础绩效奖及基本工资，本年度支出预算增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少526.85万元，下降100.00%，主要原因是2024年初安排预算时，将结转资金纳入到一般公共预算安排的转移支付资金，2025年将结转资金单独列入预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）3,159.24万元，占100.00%。

**（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3,159.24万元，比上年预算减少267.74万元，下降7.81%，主要原因是部分专项资金年初还未到位，导致预算数比去年减少。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

皮山县木吉镇中学2025年一般公共预算基本支出3,159.24万元，其中：

人员经费3,159.24万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

皮山县木吉镇中学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。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

皮山县木吉镇中学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。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

皮山县木吉镇中学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。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

皮山县木吉镇中学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。

## 关于皮山县木吉镇中学2025年上年结转结余预算情况说明

皮山县木吉镇中学2025年上年结转结余164.10万元，包括：财政拨款164.10万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2022年城乡义务教育项目资金（第二批）-初中公用经费（和地财教〔2022〕42号）10.49万元，主要用于：支付学校水电费、维修款、购买办公用品、取暖费、学生保险费等。

2．2022年城乡义务教育项目资金（第二批）-初中寄宿生生活费（和地财教〔2022〕42号）78.70万元，主要用于：支付寄宿学生伙食费用。

3．2022年城乡义务教育项目资金（第二批）-中学营养餐（和地财教〔2022〕42号）13.44万元，主要用于：支付学生午餐的伙食费用。

4．2022年城乡义务教育资金-公用经费,取暖费（和地财教〔2022〕16号）6.59万元，主要用于：支付学校水电费、维修款、购买办公用品、取暖费、学生保险费等。

5．2023年城乡义务教育补助经费-初中公用经费（和地财教〔2023〕44号）26.25万元，主要用于：支付学校水电费、维修款、购买办公用品、取暖费、学生保险费等。

6．2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（和地财教〔2022〕75号）5.21万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

7．2024年城乡义务教育补助中央经费-初中营养改善（和地财教〔2023〕60号）23.43万元，主要用于：支付学生午餐的伙食费用。

## 其他重要事项的情况说明

### 单位运行经费情况

皮山县木吉镇中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校2024年与2025年度均未安排事业单位运行经费预算。

### 政府采购情况

2025年，皮山县木吉镇中学政府采购预算0万元，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0万元。

2025年，皮山县木吉镇中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 国有资产占用使用情况

截至2024年底，皮山县木吉镇中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋22,296.55平方米，价值0.00万元。

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196.85万元。

4.其他资产价值486.54万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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。

### 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,323.35万元；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：

**部门整体绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称（盖章）** | | 皮山县木吉镇中学 | | | | |
| **部门联系人** | | 阿不都海里力·阿布都艾尼 | | **联系电话** | 18197803257 | |
| **年度绩效目标** | | 保障人员工资及时发放，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强化监督管理，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。 | | | | |
| **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 | | 3,323.35 | |
| 本级安排 | | 0.00 | |
| 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** |
| 运行成本 | 成本指标 | 金额 | 3323.35万元 | | 其他标准 | 20 |
| 管理效率 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | | 其他标准 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 预算单位财政业务违规率 | ≤3% | | 其他标准 | 15 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 提高教育水平 | 效果明显 | | 其他标准 | 15 |
| 可持续发展能力 | 可持续影响指标 | 提高我校的整体受教育水平 | 不断提高 | | 其他标准 | 15 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | | 其他标准 | 15 |

### 其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算”小微企业预留政府采购项目预算未安排的情况：今年上级一般公共预算由县财政统一拨到教育局，再由教育局进行统一分配。皮山县木吉镇中学除刚性支出水电暖等费用外，无采购预算。

# 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。

皮山县木吉镇中学

2025年2月8日