

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学

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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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. 初级中学负责制定并实施教学教研计划，安排课程课时，排课表，负责学籍档案管理和考试组织等工作。同时，学校还要按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。

2. 初级中学负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。学校要组织教师学习和贯彻国家教学计划、教学大纲和上级有关教育工作的指示，指导教学研究活动，检查教师的教和学生学习情况，总结交流教学经验。

3. 学校负责学生的学籍管理、考试安排、中考志愿填报等工作。此外，学校还要管理学生的就寝、分班、安排食宿等具体事务。

4. 初级中学要组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责教育教学管理及教研教改工作，推进素质教育实施，提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：总务室、政教处、教务处、安稳办、财务室、党建办。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位编制数 263，实有人数 223 人，其中：在职 218 人，增加 14 人；退休 5 人，增加 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英吉沙县杏坛中学

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	3672.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3672.36	202 外交支出	
其中：一般财力	3672.36	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	3840.48
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	168.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	168.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.12	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	3840.48	支 出 总 计	3840.48

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英吉沙县杏坛中学

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			
205			教育支出	3840.48	3672.36	3672.36							168.1 2	
205	02		普通教育	3840.48	3672.36	3672.36							168.1 2	
205	02	03	初中教育	3840.48	3672.36	3672.36							168.1 2	
			合计	3840.48	3672.36	3672.3 6							168. 12	

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英吉沙县杏坛中学

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			
205			3840.48	3672.36	168.12
205	02		3840.48	3672.36	168.12
205	02	03	3840.48	3672.36	168.12
			3840.48	3672.36	168.12

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英吉沙县杏坛中学

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）	3672.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3672.36	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	3672.36	3672.36		
		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	3672.36	支 出 总 计	3672.36	3672.36		

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英吉沙县杏坛中学

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	3663.39	3663.39	
301	01	基本工资	996.38	996.38	
301	02	津贴补贴	587.83	587.83	
301	03	奖金	589.18	589.18	
301	07	绩效工资	585.94	585.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386.25	386.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.76	166.76	
301	12	其他社会保障缴费	24.14	24.14	
301	13	住房公积金	326.91	326.91	
302		商品和服务支出	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
303	02	退休费	8.05	8.05	
		合计	3672.36	3671.44	0.92

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英吉沙县杏坛中学 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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学

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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学

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 年中央直达农村 义务教育营养改善计 划资金 78 号	146.85	146.85			146.85				
2024 年中央直达家庭 经济困难学生生活补 助（综合奖补）27 号- 初中	21.27	21.27			21.27				
总计		168.12			168.12				

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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3840.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位收入预算 3840.48 万元，其中：

一般公共预算 3672.36 万元，占 95.62%，比上年预算增加 1286.78 万元，增长 53.94%，主要原因是：工资标准普调，人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 168.12 万元，占 4.38%，比上年预算增加 74.32 万元，增长 79.23%，主要原因是：上年中央专项农村学前三年免费教育保障机制经费 83 号-伙食补助结转到本年，上年度无结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 2025 年支出预算 3840.48 万元，其中：

基本支出 3672.36 万元，占 95.62%，比上年预算增加 451.48 万元，增长 14.02%，主要原因是：工资标准普调，人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 168.12 万元，占 4.38%，比上年预算减少 8.98 万元，下降 5.07%，主要原因是：及时发放上级下拨的各项专项资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 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 3672.36 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 3672.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3672.36 万元，主要用于：教职工工资发放，津贴补贴发放，学生的伙食补助款，保障学校运转的公用经费等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3672.36 万元，其中：

基本支出 3672.36 万元，比上年预算增加 451.48 万元，增长 14.02 %。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 83.3 万元，下降 100%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3672.36 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 3672.36 万元，比上年预算增加 368.18 万元，增长 11.14%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 3672.36 万元，其中：

人员经费 3671.44 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、退休费等。

公用经费 0.92 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

英吉沙县杏坛中学单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位 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英吉沙县杏坛中学单位 2025年上年结转结余 168.12 万元，包括：财政拨款 168.12 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央直达农村义务教育营养改善计划资金 78 号 146.85 万元，主要用于：学校在校住宿生伙食。

2. 2024 年中央直达家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）27 号-初中 21.27 万元，主要用于：学校在校住宿生伙食。

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英吉沙县杏坛中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.92 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 100%。主要原因是本年度本单位增加上级拨付义务教公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县杏坛中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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英吉沙县杏坛中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 66600.00 平方米，价值 1095.90 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 468.38 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3840.48 万元；当年项目 0 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

1. 我单位本年度未安排政府采购预算。
2. 我单位整体绩效表由教育局汇总公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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英吉沙县杏坛中学单位

2025 年 01 月 27 日