

# 新源县阿热勒托别镇中学预算公开

## 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、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年收入预算情况说

明

三、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县阿热勒托别镇中学 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 年单位概况

### 一、主要职能

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（6）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（7）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（8）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（9）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

### 二、机构设置及人员情况

新源县阿热勒托别镇中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：书记室、校长室、党建室、德育室、总务室、教务室、财务室、工会、团委。

新源县阿热勒托别镇中学编制数 213，实有人数 525 人，其中：在职 313 人，减少 9 人；退休 212 人，减少 9 人；离休 0 人，减少 9 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：新源县阿热勒托别镇中学

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           | 6,201.37 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 6,020.72 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 6,020.72 | 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        | 5,043.18 |
| 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   | 661.82   |
| 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          | 180.65   | 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             | 180.65   | 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      | 496.37   |
| 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          | 6,201.37 | 支 出 总 计         | 6,201.37 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有资<br>本经营<br>预算安<br>排的转<br>移支付 |                |          |                |                       |
| 205          |    |    | 教育支出             | 5,043.18 | 4,862.53           | 4,862.53   |                                     |                 |                                |                      |                                       |                | 180.65   |                |                       |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 5,043.18 | 4,862.53           | 4,862.53   |                                     |                 |                                |                      |                                       |                | 180.65   |                |                       |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育             | 2,470.58 | 2,470.58           | 2,470.58   |                                     |                 |                                |                      |                                       |                |          |                |                       |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育             | 2,572.60 | 2,391.95           | 2,391.95   |                                     |                 |                                |                      |                                       |                | 180.65   |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 661.82   | 661.82             | 661.82     |                                     |                 |                                |                      |                                       |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 661.82   | 661.82             | 661.82     |                                     |                 |                                |                      |                                       |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661.82   | 661.82             | 661.82     |                                     |                 |                                |                      |                                       |                |          |                |                       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 496.37   | 496.37             | 496.37     |                                     |                 |                                |                      |                                       |                |          |                |                       |

| 功能分类<br>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>（教育费） | 单位<br>资金   | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 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 |               |            |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 496.37   | 496.37             | 496.37     |                                     |                 |                                |                      |                                                   |               |            |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 496.37   | 496.37             | 496.37     |                                     |                 |                                |                      |                                                   |               |            |                |                           |
|              |    |    | 合 计      | 6,201.37 | 6,020.72           | 6,020.72   |                                     |                 |                                |                      |                                                   |               | 180.<br>65 |                |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

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  |                  |          |          |        |
| 205      |    |    | 教育支出             | 5,043.18 | 4,862.53 | 180.65 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 5,043.18 | 4,862.53 | 180.65 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 2,470.58 | 2,470.58 |        |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 2,572.60 | 2,391.95 | 180.65 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 661.82   | 661.82   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 661.82   | 661.82   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661.82   | 661.82   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 496.37   | 496.37   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 496.37   | 496.37   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 496.37   | 496.37   |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    |                  |          |          |        |
|          |    |    | 合 计              | 6,201.37 | 6,020.72 | 180.65 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 6,020.72 | 201 一般公共服务支出    |          |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 6,020.72 | 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        | 4,862.53 | 4,862.53   |                     |                      |
|            |          | 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   | 661.82   | 661.82     |                     |                      |
|            |          | 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      | 496.37   | 496.37     |                     |                      |
|            |          | 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    | 6,020.72 | 支 出 总 计         | 6,020.72 | 6,020.72   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出 |          |          |
|----------|----|----|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |          |          |          |
| 205      |    |    | 4,862.53 | 4,862.53 |          |
| 205      | 02 |    | 4,862.53 | 4,862.53 |          |
| 205      | 02 | 02 | 2,470.58 | 2,470.58 |          |
| 205      | 02 | 03 | 2,391.95 | 2,391.95 |          |
| 208      |    |    | 661.82   | 661.82   |          |
| 208      | 05 |    | 661.82   | 661.82   |          |
| 208      | 05 | 05 | 661.82   | 661.82   |          |
| 221      |    |    | 496.37   | 496.37   |          |
| 221      | 02 |    | 496.37   | 496.37   |          |
| 221      | 02 | 01 | 496.37   | 496.37   |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    | 合 计      | 6,020.72 | 6,020.72 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |       |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计      | 人员经费     | 公用经费  |
|                   |    |                |          |          |       |
| 301               |    | 工资福利支出         | 5,731.17 | 5,731.17 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 1,708.44 | 1,708.44 |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 761.28   | 761.28   |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 989.13   | 989.13   |       |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 721.52   | 721.52   |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 661.82   | 661.82   |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 351.59   | 351.59   |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 41.02    | 41.02    |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 496.37   | 496.37   |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 45.22    |          | 45.22 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 18.09    |          | 18.09 |
| 302               | 29 | 福利费            | 27.13    |          | 27.13 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 244.33   | 244.33   |       |
| 303               | 02 | 退休费            | 199.06   | 199.06   |       |
| 303               | 05 | 生活补助           | 45.27    | 45.27    |       |
|                   |    |                |          |          |       |
|                   |    |                |          |          |       |
|                   |    |                |          |          |       |
|                   |    |                |          |          |       |
|                   |    | 合 计            | 6,020.72 | 5,975.50 | 45.22 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

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：新源县阿热勒托别镇中学 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：新源县阿热勒托别镇中学 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

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：新源县阿热勒托别镇中学 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

编制单位：新源县阿热勒托别镇中学

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 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：新源县阿热勒托别镇中学 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：新源县阿热勒托别镇中学

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计  |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：新源县阿热勒托别镇中学 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县阿热勒托别镇中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,201.37 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年收入预算情况说明

新源县阿热勒托别镇中学收入预算 6,201.37 万元，其中：

一般公共预算 6,020.72 万元，占 97.09%，比上年预算增加 372.05 万元，增长 6.59%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本收入预算经费增加。

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。

单位资金 180.65 万元，占 2.91%，比上年预算减少 17.58 万元，下降 8.87%，主要原因是单位资金课后托管费减少，所以单位资金预算有所下降。

### **三、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年支出预算情况说明**

新源县阿热勒托别镇中学 2025 年支出预算 6,201.37 万元，其中：

基本支出 6,020.72 万元，占 97.09%，比上年预算增加 372.05 万元，增长 6.59%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 180.65 万元，占 2.91%，比上年预算减少 17.58 万元，下降 8.87%，主要原因是本年学生人数减少，课后托管费减少，所以单位资金预算有所下降。

### **四、关于新源县阿热勒托别镇中学 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 6,020.72 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 6,020.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,862.53 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 661.82 万元，主要用于我单位员工养老保

险缴费支出及退休人员经费支出。住房保障支出 496.37 万元,主要用于我单位员工住房公积金支出。

## **五、关于新源县阿热勒托别镇中学 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**

新源县阿热勒托别镇中学 2025 年一般公共预算拨款合计 6,020.72 万元,其中:基本支出 6,020.72 万元,比上年预算增加 372.05 万元,增长 6.59%。主要原因是:在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,导致基本支出预算经费增加。

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:2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目预算支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出(类)4,862.53 万元,占 80.76%。
- 2、社会保障和就业支出(类)661.82 万元,占 10.99%。
- 3、住房保障支出(类)496.37 万元,占 8.24%。

### **(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 2,470.58 万元,比上年预算增加 43.05 万元,增长 1.77%,主要原因是:新增小学教师,部分干部职务职级调整,人员工资结构调整,导致预算较上年预算有所增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2025

年预算数为 2,391.95 万元，比上年预算减少 264.64 万元，下降 9.96%，主要原因是：初中教师减少，人员工资及公积金缴费基数减少，导致预算较上年预算有所减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2025 年预算数为 661.82 万元，比上年预算增加 97.27 万元,增长 17.23%，主要原因是：在职人员工资调增，社保缴费基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

4. 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 496.37 万元，比上年预算增加 496.37 万元,增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支，导致此科目经费增长。

## **六、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新源县阿热勒托别镇中学 2025 年一般公共预算基本支出 6,020.72 万元，其中：

人员经费 5,975.50 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 45.22 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

新源县阿热勒托别镇中学 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、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新源县阿热勒托别镇中学 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。

#### **九、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新源县阿热勒托别镇中学 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。

#### **十、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新源县阿热勒托别镇中学 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；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费；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、关于新源县阿热勒托别镇中学 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新源县阿热勒托别镇中学 2025 年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**

新源县阿热勒托别镇中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.22 万元,比上年预算减少 4.02 万元,下降 8.16%。主要原因是在职人员减少,事业单位运行经费财政拨款预算经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年,新源县阿热勒托别镇中学政府采购预算 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,新源县阿热勒托别镇中学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,新源县阿热勒托别镇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 25,412.03 平方米，价值 3,889.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.53 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 1 辆，价值 8.53 万元。
3. 办公家具价值 191.69 万元。
4. 其他资产价值 1,538.08 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 6,201.37 万元；当年预算安排项目共 1 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 180.65 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |             |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| (2025 年)  |      |                                                                                                                                                                                                     |       |                  |             |
| 单位名称（盖章）  |      | 新源县阿热勒托别镇中学                                                                                                                                                                                         |       |                  |             |
| 单位联系人     |      | 库西塔尔                                                                                                                                                                                                |       | 联系电话：            | 15022889577 |
| 年度绩效目标    |      | 全面加强党对教育工作的领导，落实教育优先发展战略，统筹规划、科学布局，优化结构、弥补短板，强化内涵、提高质量，统配资源、促进公平，深化改革、优化区域教育资源配置，扩充优质教育资源，大力改善义务教育阶段学校办学条件；严格落实“控辍保学”，确保适龄少年儿童不因贫失学；提升教师能力素质，健全多层次、全方位的教师培训体系，使本校教师在思想政治、专业知识和教育教学水平等方面的综合素质有较大的提升。 |       |                  |             |
| 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  | 6020.72          |             |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                            | 其他    | 180.65           |             |
| 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      | 质量指标 | 义务教育巩固率                                                                                                                                                                                             | ≥98%  | 《新源县教育事业十四五发展规划》 | 15          |
|           |      | 适龄残疾儿童义务教育入学率                                                                                                                                                                                       | ≥98%  | 《新源县教育事业十四五发展规划》 | 15          |
|           |      | 青年教师培养考核覆盖率                                                                                                                                                                                         | =100% | 《新源县教育事业十四五发展规划》 | 15          |
|           |      | 教师培训合格率                                                                                                                                                                                             | ≥99%  | 《新源县教育事业十四五发展规划》 | 15          |

|             |           |              |         |                  |    |
|-------------|-----------|--------------|---------|------------------|----|
|             | 数量指标      | 义务教育学生<br>人数 | ≥3668 人 | 新源县教育事业<br>统计报表  | 15 |
| 服务对象<br>满意度 | 满意度指<br>标 | 学生及家长满<br>意度 | ≥95%    | 学生及家长满意<br>度调查问卷 | 15 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位         |            | 新源县阿热勒托别镇中学                                                                                                                               |        |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 义务教育教学管理经费                                                                                                                                |        |             | 项目负责人     |            | 库西塔尔             |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                           | 180.65 | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 180.65           |          |
| 项目总体目标       |            | 目标 1:及时发放 201 名教职工课后托管费,保障教职工利益,提高教职工满意度。 目标 2:按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的课后托管管理办法,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。 目标 3:合理使用课后托管费,保障学校教育教学工作的正常运行。 |        |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                  | 指标值    | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 托管费<br>发放人<br>数                                                                                                                           | ≥201 人 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 资金发<br>放次数                                                                                                                                | ≥2 次   | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 课后托<br>管服务<br>教师在<br>岗率                                                                                                                   | ≥90%   | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 课后托<br>管服务<br>时长                                                                                                                          | =2 小时  | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 劳务费<br>发放比<br>例                                                                                                                           | ≤95%   | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
|              |            | 办公费<br>支付比<br>例                                                                                                                           | ≤5%    | 计划标准        | -         | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 提高教<br>师积极<br>性                                                                                                                           | 有效     | 计划标准        | -         | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 学生满<br>意度                                                                                                                                 | ≥95%   | 计划标准        | -         | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料     |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2025 年政府采购预算未安排，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，原因是我单位政府采购统一由教育局安排。

## 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。

新源县阿热勒托别镇中学

2025 年 02 月 18 日