

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门 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

一、主要职能

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管预算的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律,组织制定学校发展的景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为。

4.负责教师队伍建设工作，统筹安排校内教职工的工作。

5.认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

7.做好与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、德育处、教务处、工会、总务处。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位编制数 184，实有人数 233 人，其中：在职 185 人，增加 12 人；退休 48 人，减少 132 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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	4133.10	201 一般公共服务支出	0.02
1.一般公共预算拨款	4133.10	202 外交支出	
其中：一般财力	3809.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	324.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3649.19
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	507.49
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	23.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	23.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.60	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		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	4156.70	支 出 总 计	4156.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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				
201			一般公共服务支 出	0.02										0.02	
201	32		组织事务	0.02										0.02	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.02										0.02	

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	3649.19	3646.04	3646.0 4								3.15	
205	02		普通教育	3649.19	3646.04	3646.0 4								3.15	
205	02	02	小学教育	2776.33	2773.18	2773.1 8								3.15	
205	02	03	初中教育	872.86	872.86	872.86									

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			
208			社会保障和就业 支出	507.49	487.06	163.06	324.00						20.43	
208	06		企业改革补助	507.49	487.06	163.06	324.00						20.43	
208	06	99	其他企业改革发 展补助	507.49	487.06	163.06	324.00						20.43	
			合计	4156.70	4133.10	3809. 10	324.0 0						23.6 0	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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			
201			一般公共服务支出	0.02	0.02
201	32		组织事务	0.02	0.02
201	32	99	其他组织事务支出	0.02	0.02
205			教育支出	3649.19	3646.04
205	02		普通教育	3649.19	3646.04
205	02	02	小学教育	2776.33	2773.18
205	02	03	初中教育	872.86	872.86
208			社会保障和就业支出	507.49	507.49
208	06		企业改革补助	507.49	507.49
208	06	99	其他企业改革发展补助	507.49	507.49
			合计	4156.70	3646.04
					510.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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）	4133.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4133.10	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	3646.04	3646.04		
		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	487.06	487.06		
		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	4133.1	支 出 总 计	4133.10	4133.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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				
205			教育支出	3646.04	3646.04	
205	02		普通教育	3646.04	3646.04	
205	02	02	小学教育	2773.18	2773.18	
205	02	03	初中教育	872.86	872.86	
208			社会保障和就业支出	487.06		487.06
208	06		企业改革补助	487.06		487.06
208	06	99	其他企业改革发展补助	487.06		487.06
			合计	4133.10	3646.04	487.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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	3504.59	3504.59	
301	01	基本工资	952.06	952.06	
301	02	津贴补贴	534.78	534.78	
301	03	奖金	555.26	555.26	
301	07	绩效工资	538.57	538.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359.47	359.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.00	155.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	18.42	18.42	
301	13	住房公积金	303.26	303.26	
301	99	其他工资福利支出	87.30	87.30	
302		商品和服务支出	5.03		5.03
302	99	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303		对个人和家庭的补助	136.42	136.42	
303	02	退休费	130.97	130.97	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	4.30	4.30	
		合计	3646.04	3641.01	5.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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													
208			社会保障和就业支出		487.06			487.06							
208	06		企业改革补助		487.06			487.06							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴自治区资金	36.00			36.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年国有企业职教幼教退休教师生活待遇补贴资金	288.00			288.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年喀什市第十九中学企业移交本级配套项目	163.06			163.06							

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	487.06			487.06							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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喀什市第十九中学部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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喀什市第十九中学部门 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。

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 年驻村工作队为 民办实事经费	0.02	0.02			0.02				
2024 年自治区直达城 乡义务教育项目小学 公用经费	3.15	3.15			3.15				
2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中 小学退休教师待遇补 差自治区经费	14.58	14.58			14.58				
2023 年 4 月至 2024 年 3 月国有企业办中 小学退休教师待遇补 差经费第二批	0.47	0.47			0.47				
2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中 小学退休教师待遇补	0.55	0.55			0.55				

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	
差自治区经费二									
2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	0.70	0.70			0.70				
2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	4.13	4.13			4.13				
总计		23.60			23.60				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

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喀什市第十九中学部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4156.7 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门收入预算 4156.7 万元，其中：

一般公共预算 3809.1 万元，占 91.64%，比上年预算增加 405.58 万元，增长 11.92%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加，企业移交项目增加，本年预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 324 万元，占 7.79%，比上年预算增加 320.21 万元，增长 8448.81%，主要原因是：企业移交项目的项目资金增加，预算数相应增加。

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 23.6 万元，占 0.57%，比上年预算减少 37.75 万元，下降 61.53%，主要原因是：上年度企业移交结转项目正常支付完成，结转资金相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门 2025 年支出预算 4156.7 万元，其中：

基本支出 3646.04 万元，占 87.71%，比上年预算增加 414.19 万元，增长 12.82%，主要原因是：人员增加，人员工资福利支出相应增加，办公费、水电费增加，预算数相应增加。

项目支出 510.66 万元，占 12.29%，比上年预算增加 273.85 万元，增长 115.64%，主要原因是：企业移交项目的项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

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 4133.1 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 4133.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3646.04 万元，主要用于：工资福利支出和企业移交项目支出；社会保障和就业支出 487.06 万元，主要用于：发放企业移交退休人员退休经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

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喀什市第十九中学部门 2025 年一般公共预算拨款合计 4133.1 万元，其中：

基本支出 3646.04 万元，比上年预算增加 414.19 万元，增长 12.82 %。主要原因是：人员增加，人员工资福利支出增加，办公费、水电增加，预算数相应增加。

项目支出 487.06 万元，比上年预算增加 311.6 万元，增长 177.59%。主要原因是：企业移交项目的项目资金增加，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）3646.04 万元，占 88.22%。

2.社会保障和就业支出（类）487.06 万元，占 11.78%。

(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 2773.18 万元，比上年预算增加 280.55 万元，增长 11.26%，主要原因是：人员增加，人员工资福利支出增加，办公费、水电增加，预算数相应增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 872.86 万元，比上年预算减少 38.03 万元，下降 4.18%，主要原因是：本年度科目调整，初中教育款项预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 487.06 万元，比上年预算增加 483.27 万元，增长 12751.19%，主要原因是：企业移交项目的项目资金增加，

预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

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喀什市第十九中学部门 2025 年一般公共预算基本支出 3646.04 万元，其中：

人员经费 3641.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 5.03 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喀什市第十九中学部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴自治区资金

设立的政策依据：喀地财企[2024]36 号

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

资金分配情况：发放 11 人退休费 6.80 万元，生活待遇补差 29.20 万元，合计 36 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年国有企业职教幼教退休教师生活待遇补贴资金

设立的政策依据：喀地财企[2024]35 号

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

资金分配情况：发放 54 人生活待遇补差共计 288 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年喀什市第十九中学企业移交本级配套项目

设立的政策依据：喀地财企[2024]36 号

预算安排规模：163.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

资金分配情况：发放 31 人生活待遇补差共计 163.06 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门

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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门

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喀什市第十九中学部门 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喀什市第十九中学部门

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喀什市第十九中学部门 2025 年上年结转结余 23.6 万元，包括：财政拨款 23.6 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.02 万元，主要用于：为群众送信息、送服务、群众房屋修缮。

2.2024 年自治区直达城乡义务教育项目小学公用经费 3.15 万元，主要用于：办公费、水费、电费。

3.2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差自治区经费 14.58 万元，主要用于：退休费和待遇补差。

4.2023 年 4 月至 2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费第二批 0.47 万元，主要用于：退休费和待遇补差。

5.2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差自治区经费二 0.55 万元，主要用于：退休费和待遇补差。

6.2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助

资金 0.70 万元，主要用于：退休费和待遇补差。

7.2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金 4.13 万元，主要用于：退休费和待遇补差。

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喀什市第十九中学部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.03 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 2.24%。主要原因是维修费增加,委托业务费增加,预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门政府采购预算 5.03 万元,其中:政府采购货物预算 5.03 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喀什市第十九中学部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.03 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.03 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喀什市第十九中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 10906.14 平方米,价值 1247.18 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 124.00 万元。

4.其他资产价值 417.00 万元。

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

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4156.7 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 487.06 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学						
项目名称		2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴自治区资金			项目负责人		米家山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按月足额发放企业移交退休教师生活待遇，提高生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	审核债券储备项目个数	≥600个	计划标准	=646个	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	审核债券发行项目个数	≥260个	计划标准	=264个	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	新增债券项目资金使用情况审核次数	≥8 次	计划标准	=7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	新增债券项目现场核查次数	≥3 次	计划标准	=3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	发债资料合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
产出指标	时效指标	资料上报及时率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
产出指标	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增债券项目储备服务费成本	≤24 万元/年	计划标准	=24 万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新增债券项目发行审核服务费成本	≤25 万元/年	计划标准	=25 万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新增债券项目绩效评价费	≤10 万元/年	计划标准	=10 万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	新增债券项目资金使用情况审核费	≤25万元/年	计划标准	=25万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新增债券项目现场核查服务费	≤36万元/年	计划标准	=36万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方政府新增债券项目储备质量	提升	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学						
项目名称		2025 年喀什市第十九中学企业移交本级配套项目			项目负责人		米家山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	163.06	其中：财政拨款	163.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		按月足额发放企业移交退休教师生活待遇，提高生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	审核债券储备项目个数	≥600个	计划标准	=646个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审核债券发行项目个数	≥260个	计划标准	=264个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增债券项目资金使用情况审核次数	≥8 次	计划标准	=7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增债券项目现场核查次数	≥3 次	计划标准	=3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发债资料合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资料上报及时率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月30日	计划标准	=2024年12月30日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增债券项目储备服务费成本	≤24万元/年	计划标准	=24万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增债券项目发行审核服务费成本	≤25万元/年	计划标准	=25万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增债券项目绩效评价费	≤10万元/年	计划标准	=10万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		新增债券项目资金使用情况审核费	≤25万元/年	计划标准	=25万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增债券项目现场核查服务费	≤36万元/年	计划标准	=36万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方政府新增债券项目储备质量	提升	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学						
项目名称		2025 年国有企业职教幼教退休教师生活待遇 补贴资金			项目负责人		米家山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	288.00	其中：财政 拨款	288.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		按月足额发放企业移交退休教师生活待遇，提高生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	审核债券储备项目个数	≥600个	计划标准	=646个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审核债券发行项目个数	≥260个	计划标准	=264个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增债券项目资金使用情况审核次数	≥8 次	计划标准	=7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增债券项目现场核查次数	≥3 次	计划标准	=3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发债资料合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资料上报及时率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月30日	计划标准	=2024年12月30日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增债券项目储备服务费成本	≤24万元/年	计划标准	=24万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增债券项目发行审核服务费成本	≤25万元/年	计划标准	=25万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增债券项目绩效评价费	≤10万元/年	计划标准	=10万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		新增债券项目资金使用情况审核费	≤25万元/年	计划标准	≤25万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增债券项目现场核查服务费	≤36万元/年	计划标准	≤36万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方政府新增债券项目储备质量	提升	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位整体绩效情况及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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学部门

2025 年 02 月 08 日