

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学

## 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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二十二中学 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

### 一、主要职能

**教育教学实施：**全面贯彻党的教育方针，实施中小学基础教育，按照国家课程标准和教学大纲，开展各学科的教学活动，向学生传授文化知识，培养学生的学习能力和综合素质，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

**德育工作开展：**把德育工作摆在首位，开展“五观”“四个认同”“三个离不开”等民族团结教育，通过多种活动对学生进行爱国主义教育、行为习惯教育、感恩教育、公民意识和法制意识教育等，提升学生的思想道德品质，做好意识形态领域反分裂工作和安全稳定工作。

**学生管理服务：**建立健全学生组织，加强班级管理，关注学生的身心健康，开展心理咨询工作，为学生提供必要的帮助和指导，促进学生健康成长。同时，做好安全管理工作，制定安全管理制度，开展安全应急演练，保障学生在校期间的人身安全和学校的正常教学秩序。

**教师队伍建设：**加强教师思想政治教育和师德师风建设，组织教师参加培训、教研活动等，提高教师的教育教学水平和专业素养，打造一支高素质的教师队伍。

**家校社协同育人：**重视家校合作，通过家长学校等形式，加强与家长的沟通与合作，形成教育合力。同时，积极与社区等社会机构合作，拓展教育资源，为学生的成长创造良好的社会环境。

### 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二十二中学无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：校长书记办公室、党政办、人事财务室、纪检办、小学教务、小学教研、初中教务、初中教研、德育办、综治办、副校长办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学单位编制数 194，实有人数 185 人，其中：在职 181 人，增加 29 人；退休 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学

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           | 4421.88 | 201 一般公共服务支出    | 10.49   |
| 1.一般公共预算拨款       | 4421.88 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 4421.88 | 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        | 4428.80 |
| 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         | 17.41   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 17.41   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 17.41   | 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          | 4439.29 | 支 出 总 计         | 4439.29 |

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二十二中学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>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（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出 | 10.49 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 10.49          |                           |
| 201          | 32 |    | 组织事务         | 10.49 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 10.49          |                           |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支<br>出 | 10.49 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 10.49          |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>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（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 205          |    |    | 教育支出         | 4428.80 | 4421.88         | 4421.8<br>8 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 6.92           |                           |
| 205          | 02 |    | 普通教育         | 4428.65 | 4421.88         | 4421.8<br>8 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 6.77           |                           |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 1697.49 | 1693.55         | 1693.5<br>5 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 3.94           |                           |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育         | 2731.16 | 2728.33         | 2728.3<br>3 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.83           |                           |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>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（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 205          | 07 |    | 特殊教育         | 0.15    |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 0.15           |                           |
| 205          | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 0.15    |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 0.15           |                           |
|              |    |    | 合计           | 4439.29 | 4421.88         | 4421.<br>88 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 17.4<br>1      |                           |

表 3

## 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二十二中学

单位：万元

| 科 目              |    |    | 支出预算     |         |         |
|------------------|----|----|----------|---------|---------|
| 功能分类<br><br>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 | 10.49   | 10.49   |
| 201              | 32 |    | 组织事务     | 10.49   | 10.49   |
| 201              | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 10.49   | 10.49   |
| 205              |    |    | 教育支出     | 4428.80 | 4422.99 |
| 205              | 02 |    | 普通教育     | 4428.65 | 4422.99 |
| 205              | 02 | 02 | 小学教育     | 1697.49 | 1694.66 |
| 205              | 02 | 03 | 初中教育     | 2731.16 | 2728.33 |
| 205              | 07 |    | 特殊教育     | 0.15    | 0.15    |
| 205              | 07 | 01 | 特殊学校教育   | 0.15    | 0.15    |
|                  |    |    | 合计       | 4439.29 | 4422.99 |
|                  |    |    |          |         | 16.30   |

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二十二中学

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4421.88 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 4421.88 | 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        | 4421.88 | 4421.88    |                 |                  |
|            |         | 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    | 4421.8  | 支 出 总 计         | 4421.88 | 4421.88    |                 |                  |

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二十二中学

单位：万元

| 科 目              |    |    |          | 一般公共预算支出 |         |      |
|------------------|----|----|----------|----------|---------|------|
| 功能分类<br><br>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     | 4421.88  | 4421.88 |      |
| 205              | 02 |    | 普通教育     | 4421.88  | 4421.88 |      |
| 205              | 02 | 02 | 小学教育     | 1693.55  | 1693.55 |      |
| 205              | 02 | 03 | 初中教育     | 2728.33  | 2728.33 |      |
|                  |    |    | 合计       | 4421.88  | 4421.88 |      |

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二十二中学

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         | 4415.55 | 4415.55 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1148.69 | 1148.69 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 698.39  | 698.39  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 708.06  | 708.06  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 657.17  | 657.17  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 444.36  | 444.36  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 191.69  | 191.69  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 22.77   | 22.77   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 374.76  | 374.76  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 169.66  | 169.66  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 0.75    |         | 0.75 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.75    |         | 0.75 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.58    | 5.58    |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.95    | 4.95    |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.63    | 0.63    |      |
|          |    | 合计             | 4421.88 | 4421.13 | 0.75 |

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二十二中学

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<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 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喀什市第二十二中学 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学

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二十二中学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学

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二十二中学 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学

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<br>民办实事经费              | 10.49 | 10.49 |      |      | 10.49 |       |      |      |      |
| 2024 年中央直达城乡<br>义务教育项目小学公<br>用经费    | 2.83  | 2.83  |      |      | 2.83  |       |      |      |      |
| 2024 年城乡义务教育<br>中央直达资金特岗教<br>师工资性补助 | 1.11  | 1.11  | 1.11 | 1.11 |       |       | 1.11 |      |      |
| 2024 年中央直达城乡<br>义务教育项目初中公<br>用经费    | 2.24  | 2.24  |      |      | 2.24  |       |      |      |      |
| 2024 年自治区直达城<br>乡义务教育项目初中<br>公用经费   | 0.59  | 0.59  |      |      | 0.59  |       |      |      |      |
| 2024 年中央直达城乡<br>义务教育项目特教公           | 0.15  | 0.15  |      |      | 0.15  |       |      |      |      |

| 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 |      |
| 用经费 |    |       |      |      |       |       |      |      |      |
|     | 总计 | 17.41 | 1.11 | 1.11 | 16.30 |       | 1.11 |      |      |

### 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二十二中学 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4439.29 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、教育支出等。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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二十二中学部门收入预算 4439.29 万元，其中：

一般公共预算 4421.88 万元，占 99.61%，比上年预算增加 2363.47 万元，增长 114.82%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 17.41 万元，占 0.39%，比上年预算增加 12.11 万

元，增长 228.49%，主要原因是：上年城乡义务教育项目直达资金小学和初中公用经费项目支出进度较慢，结转至本年，预算数增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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二十二中学 2025 年支出预算 4439.29 万元，其中：

基本支出 4422.99 万元，占 99.63%，比上年预算增加 2364.58 万元，增长 114.87%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 16.3 万元，占 0.37%，比上年预算增加 11 万元，增长 207.55%，主要原因是：本年预算结转中央直达城乡义务教育项目初中公用经费、中央直达城乡义务教育项目特教公用经费、中央直达城乡义务教育项目小学公用经费等项目，预算数增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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 4421.88 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 4421.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4421.88 万元，主要用于：发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及保障正常运转支出。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4421.88 万元，其中：

基本支出 4421.88 万元，比上年预算增加 2363.47 万元，增长 114.82 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。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）4421.88 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）小学教育（项）：2025 年预算数为 1693.55 万元，比上年预算减少 119.61 万元，下降 6.60%，主要原因是：本年预算使用此款项的人员支出减少，工资福利支出减少，预算数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 2728.33 万元，比上年预算增加 2483.08 万元，增长 1012.47%，主要原因是：本年预算使用此款项的在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、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喀什市第二十二中学 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二十二中学 2025 年一般公共预算基本支出 4421.88 万元，其中：

人员经费 4421.13 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 0.75 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二十二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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二十二中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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二十二中学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学 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二十二中学 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位厉行节约，因此本年度没有公务用车运行预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学**

### **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二十二中学 2025 年上年结转结余 17.41 万元，包括：财政拨款 17.41 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 10.49 万元，主要用于：改善交通设施，发展乡村教育。

2.2024 年中央直达城乡义务教育项目小学公用经费 2.83 万元，主要用于：日常办公需求。

3.2024 年城乡义务教育中央直达资金特岗教师工资性补助 1.11 万元，主要用于：日常办公需求。

4.2024 年中央直达城乡义务教育项目初中公用经费 2.24 万元，主要用于：日常办公需求。

5.2024 年自治区直达城乡义务教育项目初中公用经费 0.59 万元，



主要用于：日常办公需求。

6.2024 年中央直达城乡义务教育项目特教公用经费 0.15 万元，

主要用于：日常办公需求。

## **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二十二中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.75 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1150%。主要原因是：本年预算增加党员活动经费，事业单位运行经费增加。

### **(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二十二中学政府采购预算 0.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.69 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二十二中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 15688.08 平方米，价值 1941.78 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 88.07 万元。

4.其他资产价值 260.63 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。

#### **(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 4439.29 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**

我单位整体绩效情况及整体绩效情况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二十二中学

2025 年 02 月 08 日