新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学

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二十八中学 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二十八中学 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二十八中学 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二十八中学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二十八中学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二十八中学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二十八中学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二十八中学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二十八中学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二十八中学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二十八中学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

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据市政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

4.积极办好本校的中学教育。

5.在政府的领导下，组织教师动员适龄少年就近入学。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。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.按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：党政办、教研室、教务处、政教处、总务处、安委办、活动中心、工会。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学编制数 397，实有人数 397 人，其中：在职 364 人，减少 6 人；退休 33 人，减少 2 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二十八中学　　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	6643.88	201 一般公共服务支出	1.21
1.一般公共预算拨款	6643.88	202 外交支出	
其中：一般财力	6643.88	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	6643.88
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	1.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.21	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	**6645.09**	**支　出　总　计**	**6645.09**

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二十八中学　　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	1.21										1.21	
201	32		组织事务	1.21										1.21	
201	32	99	其他组织事务支出	1.21										1.21	
205			教育支出	6643.88	6643.88	6643.88									
205	02		普通教育	6643.88	6643.88	6643.88									
205	02	02	小学教育	2493.92	2493.92	2493.92									

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	02	03	初中教育	2084.41	2084.41	2084.41									
205	02	04	高中教育	2065.55	2065.55	2065.55									
			合计	6645.09	6643.88	6643.88								1.21	

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二十八中学　　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				
201			一般公共服务支出	1.21		1.21
201	32		组织事务	1.21		1.21
201	32	99	其他组织事务支出	1.21		1.21
205			教育支出	6643.88	6643.88	
205	02		普通教育	6643.88	6643.88	
205	02	02	小学教育	2493.92	2493.92	
205	02	03	初中教育	2084.41	2084.41	
205	02	04	高中教育	2065.55	2065.55	
			合计	**6645.09**	**6643.88**	**1.21**

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二十八中学　　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）	6643.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6643.88	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	6643.88	6643.88		
		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	6643.88	支 出 总 计	6643.88	6643.88		

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二十八中学　　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	6643.88	6643.88	
205	02		普通教育	6643.88	6643.88	
205	02	02	小学教育	2493.92	2493.92	
205	02	03	初中教育	2084.41	2084.41	
205	02	04	高中教育	2065.55	2065.55	
			合计	6643.88	6643.88	

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二十八中学　　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	6574.80	6574.80	
301	01	基本工资	1767.50	1767.50	
301	02	津贴补贴	1043.60	1043.60	
301	03	奖金	1076.03	1076.03	
301	07	绩效工资	1051.25	1051.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	685.67	685.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	295.81	295.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	其他社会保障缴费	42.00	42.00	
301	13	住房公积金	580.06	580.06	
301	99	其他工资福利支出	32.40	32.40	
302		商品和服务支出	2.14		2.14
302	99	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	66.94	66.94	
303	02	退休费	62.27	62.27	
303	09	奖励金	4.67	4.67	
		合计	**6643.88**	**6641.74**	**2.14**

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二十八中学　　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喀什市第二十八中学 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二十八中学　　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喀什市第二十八中学 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二十八中学　　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二十八中学 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二十八中学　　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二十八中学 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二十八中学　　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	**1.21**	1.21			1.21				
	总计	**1.21**			**1.21**				

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二十八中学 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二十八中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6645.09 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：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学 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二十八中学部门收入预算 6645.09 万元，其中：

一般公共预算 6643.88 万元，占 99.98%，比上年预算增加 1432.52 万元，增长 27.49%，主要原因是：在职人员工资普调，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 1.21 万元，占 0.02%，比上年预算减少 4.94 万元，下降 80.33%，主要原因是：上年度其他组织事务支出项目、教育支出中小学教育支出项目未完成，此外学生人数减少，项目资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学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二十八中学2025年支出预算6645.09万元，其中：

基本支出6643.88万元，占99.98%，比上年预算增加397.83万元，增长6.37%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出1.21万元，占0.02%，比上年预算减少4.94万元，下降80.33%，主要原因是：上年度其他组织事务支出项目、教育支出中小学教育支出项目未完成，此外学生人数减少，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学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6643.88万元。

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6643.88万元。

一般公共预算支出包括：教育支出6643.88万元，主要用于：工资、津贴、社保、公积金等工资福利支出，对个人家庭补助支出和保障正常运转支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学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二十八中学2025年一般公

共预算拨款合计6643.88万元，其中：

基本支出6643.88万元，比上年预算增加397.83万元，增长6.37%。主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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：我部门本年和上年均未安排一般公共预算资金的项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）6643.88万元，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2493.92万元，比上年预算增加139.61万元，增长5.93%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，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2084.41万元，比上年预算增加103.00万元，增长5.20%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为2065.55万元，比上年预算增加155.22万元，增长8.13%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，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二十八中学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二十八中学2025年一般公共预算基本支出6643.88万元，其中：

人员经费6641.74万元，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、奖励金。

公用经费 2.14 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学 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二十八中学 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二十八中学 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二十八中学 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二十八中学 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二十八中学 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二十八中学 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二十八中学 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学 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二十八中学 2025 年上年结转结余 1.21 万元，包括：财政拨款 1.21 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 1.21 万元，主要用于：对困难群体进行走访慰问，送去生活物资和慰问品，帮助他们解决生活中的实际困难。

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二十八中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.9%。主要原因是：本年预算增加党员活动经费，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二十八中学政府采

购预算 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 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二十八中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.04 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二十八中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 37247.16 平方米，价值 5381.17 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 804.62 万元。

4.其他资产价值 2621.99 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 6645.09 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 万元；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

我部门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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第二十八中学

2025 年 2 月 14 日