

昌吉回族自治州第五中学

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、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第五中学 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

昌吉州第五中学是一所九年一贯制义务教育学校，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，主要实施九年一贯制义务教育包含小学学历教育和初中学历教育。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第五中学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、安全管理办公室、总务基本教学保障科室。

昌吉回族自治州第五中学编制数 80，实有人数 142 人，其中：在职 80 人，减少 8 人；退休 62 人，增加 7 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：昌吉回族自治州第五中学

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	2,025.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,935.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,734.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.23	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,027.76
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	90.00	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	90.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.61	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	2,027.76	支出总计	2,027.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,027.76	1,935.15	1,734.92	200.23						90.00	2.61	
205			教育支出	2,027.76	1,935.15	1,734.92	200.23						90.00	2.61	
205	02		普通教育	2,027.76	1,935.15	1,734.92	200.23						90.00	2.61	
205	02	02	小学教育	830.91	830.91	751.19	79.72								
205	02	03	初中教育	1,196.85	1,104.24	983.73	120.51						90.00	2.61	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,027.76	1,734.92	292.84
205			教育支出	2,027.76	1,734.92	292.84
205	02		普通教育	2,027.76	1,734.92	292.84
205	02	02	小学教育	830.91	751.19	79.72
205	02	03	初中教育	1,196.85	983.73	213.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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）	1,935.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,935.15	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	1,935.15	1,935.15		
		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	1,935.15	支出总计	1,935.15	1,935.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,935.15	1,734.92	200.23
205			教育支出	1,935.15	1,734.92	200.23
205	02		普通教育	1,935.15	1,734.92	200.23
205	02	02	小学教育	830.91	751.19	79.72
205	02	03	初中教育	1,104.24	983.73	120.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,734.92	1,644.99	89.93
301		工资福利支出	1,628.95	1,628.95	
301	01	基本工资	474.53	474.53	
301	02	津贴补贴	94.75	94.75	
301	03	奖金	223.99	223.99	
301	07	绩效工资	306.26	306.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.62	174.62	
301	09	职业年金缴费	87.31	87.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.28	87.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
301	12	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	141.16	141.16	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	89.93		89.93
302	08	取暖费	25.34		25.34
302	26	劳务费	9.24		9.24
302	28	工会经费	20.64		20.64
302	29	福利费	18.58		18.58
302	99	其他商品和服务支出	16.14		16.14
303		对个人和家庭的补助	16.04	16.04	
303	02	退休费	5.70	5.70	
303	09	奖励金	10.34	10.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.23	4.19	109.63	24.56			61.85				
			昌吉回族自治州第五中学		200.23	4.19	109.63	24.56			61.85				
205			教育支出		200.23	4.19	109.63	24.56			61.85				
205	02		普通教育		200.23	4.19	109.63	24.56			61.85				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】92号2025年中 央城乡义务教育补助经费（公用 经费-小学）	61.52		61.52								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】92号2025年中 央城乡义务教育补助经费（家庭 困难补助-小学）	8.27			8.27							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】92号2025年中 央城乡义务教育补助经费（家庭 困难奖补-小学）	0.61			0.61							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】98号2025年自 治区城乡义务教育补助经费（公 用经费-小学）	4.61		2.76				1.85				
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】98号2025年自 治区城乡义务教育补助经费（家 庭困难补助-小学）	4.71			4.71							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】72号关于提前	50.00						50.00				

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知											
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】68 号关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00	2.00									
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）	42.18		42.18								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）	6.45			6.45							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）	3.17		3.17								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）	4.52			4.52							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（城市校舍安全）	10.00						10.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】100 号 2025 年	2.19	2.19									

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※													
			※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				教育补助项目经费（义务教育班 主任津贴）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第五中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州第五中学 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：昌吉回族自治州第五中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州第五中学 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：昌吉回族自治州第五中学 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
※	1	2	3	4
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				

昌吉回族自治州第五中学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：昌吉回族自治州第五中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.61	2.61			2.61				
昌吉回族自治州第五中学	2.61	2.61			2.61				
昌州财教【2024】31号-2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费	2.61	2.61			2.61				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第五中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,027.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学部门收入预算 2,027.76 万元，其中：

一般公共预算 1,734.92 万元，占 85.56%，比上年预算减少 65.67 万元，下降 3.65%，主要原因是人员经费有所减少，在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.23 万元，占 9.87%，比上年预算增加 10.75 万元，增长 5.67%，主要原因是公用经费、学生家庭困难补助项目资金与上年基本持平，本年增加了城市校舍安全项目。

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 90.00 万元，占 4.44%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 2.17%，主要原因是小学低年龄段学生自愿参加课后服务意愿下降，课后服务费收入下滑。

财政拨款结转 2.61 万元，占 0.13%，比上年预算减少 5.12 万元，下降 66.24%，主要原因是上年项目完成情况较好，结转至今年的项目减少。

三、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2025 年支出预算 2,027.76 万元，其中：

基本支出 1,734.92 万元，占 85.56%，比上年预算减少 65.67 万元，下降 3.65%，主要原因是本单位实有人员减少，在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

项目支出 292.84 万元，占 14.44%，比上年预算增加 3.63 万元，增长 1.26%，主要原因是公用经费、学生家庭困难补助项目资金与上年基本持平，本年增加了城市校舍安全项目。

四、 关于昌吉回族自治州第五中学 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 1,935.15 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 1,935.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,935.15 万元，主要用于人员经费开支、维持学校正常教育教学所需的项目经费。

五、 关于昌吉回族自治州第五中学 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

昌吉回族自治州第五中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,935.15 万元，其中：

基本支出 1,734.92 万元，比上年预算减少 65.67 万元，下降 3.65%，主要原因是本单位实有人员减少，在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

项目支出 200.23 万元，比上年预算增加 10.75 万元，增长 5.67%，主要原因是公用经费、学生家庭困难补助项目资金与上年基本持平，本年增加了城市校舍安全项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,935.15 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 830.91 万元，比上年预算增加 25.86 万元，增长 3.21%，主要原因是小学学段在职人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,104.24 万元，比上年预算减少 80.78 万元，下降 6.82%，主要原因是中学学段在职人员减少，人员工资，社保、医保及公积金支出减少。

六、关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2025 年一般公共预算基本支出 1,734.92 万元，其中：

人员经费 1,644.99 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、职业年金缴费、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 89.93 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2024】72 号 关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：办公设备购置 50.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财教【2024】68 号关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：每人每年 2 万元，主要用于“三区”支教人员生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：三区支教教师 1 人

补贴标准：每人每年 2 万元

补贴范围：三区人才支教教师

补贴方式：支教教师满一年，按学期给予发放生活补助，支教工作结束后，补贴发放至支教教师银行卡

发放程序：每学期制定“三区”人才计划支教教师补助发放表，通过银行批量代发至受助教师银行账户

受益人群和社会效益：缓解边远地区学校师资短缺问题，帮助受援学校提升教育教学质量，保障支教教师待遇水平

（三）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：61.52万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：培训费5.12万元，物业管理费54.70万元，办公费1.70万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：42.18万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：维修（护）费14.00万元，印刷费4.00万元，水费8.50万元，电费4.80万元，邮电费6.00万元，培训费4.88万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：8.27 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定小学家庭经济困难学生 132 人

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（六）项目名称：昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：6.45 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定初中家庭经济困难学生 86 人

补贴标准：每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（七）项目名称：昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难奖补-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定小学家庭经济困难学生 9 人

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（八）项目名称：昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-小学）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：4.61万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：办公设备购置1.85万元，其他交通费用2.39万元，其他商品和服务支出0.37万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：3.17万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：其他交通费用2.39万元，其他商品和服务费支出0.78万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：4.71万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定小学家庭经济困难学生 75 人

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（一十一）项目名称：昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定初中家庭经济困难学生 60 人

补贴标准：每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（一十二）项目名称：昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（城市校舍安全）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：大型修缮10.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知》

预算安排规模：2.19万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放专任班主任津贴，班主任共27人

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：本学年担任班主任教师27人

补贴标准：每班每月120元，一共发放10个月

补贴范围：担任班主任职务教师

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入班主任银行卡中

发放程序：由政教处考核班主任，按月公示考核结果，按月计算发放补助

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，班主任队伍建设更完善

八、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第五中学 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、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第五中学 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、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本单位本年没有因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务用车，本年没有公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务用车，本年没有公务用车运行费预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年没有公务接待费预算安排。

十一、 关于昌吉回族自治州第五中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2025 年上年结转结余 2.61 万元，包括：财政拨款 2.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2024】31号-2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费 2.61万元，主要用于：吕青山名师工作室和宋晓梅名班主任工作室开展工作室活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第五中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算89.93万元，比上年预算增加4.26万元，增长4.97%，主要原因是本年增加聘请人员2人，增加了聘请人员的工资开支。

(二) 政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州第五中学政府采购预算151.82万元，其中：政府采购货物预算53.55万元，政府采购工程预算9.30万元，政府采购服务预算88.97万元。

2025年，昌吉回族自治州第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额151.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额151.82万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，昌吉回族自治州第五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11,584.14平方米，价值2,361.88万元。
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98.10万元。
4. 其他资产价值251.95万元。

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 2,027.76 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州第五中学			
部门联系人		司建炜	联系电话	18997806320	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。提高公用经费保障水平；加强基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
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	202.84	
			本级安排	1,734.92	
		其他资金（万元）	其他	90.00	
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	数量指标	安排学生健康体检	≥2 次	昌吉州第五中学 2025 年工作计划	10
	数量指标	发放助学金	≥2 批次	昌吉州第五中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	落实“双减”政策，保障阳光体育	≥1 小时/天	昌吉州第五中学 2025 年工作计划	10
	数量指标	配备法制副校长	≥1 人	昌吉州第五中学 2025 年绩效目标（州教育局下达）	5
	质量指标	心理健康测覆盖率	=100%	昌吉州第五中学 2025 年绩效目标（州教育局下达）	15
	质量指标	劳动实践活动完成率	=100%	昌吉州第五中学 2025 年绩效目标（州教育局下达）	15
	质量指标	教师学历达标率	=100%	昌吉州第五中学 2025 年绩效目标（州教育局下达）	5
	质量指标	课程开齐开足量	=100%	昌吉州第五中学 2025 年绩	15

				效目标（州教 育局下达）	
--	--	--	--	-----------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		班主任津贴补助经费				项目负责人		史玮莉
项目资金(万元)		年度预算总额	2.19	其中：财政拨款	2.19	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政厅关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知》（昌州财教[2024]100 号）、《关于新时代新疆教育高质量发展的意见》新党发（2022）25 号的要求“完善教师收入分配激励机制，中小学绩效工资分配向班主任倾斜，班主任津贴原则上按每月不低于 400 元标准发放，在核定的绩效工资总量中统筹解决，鼓励有条件的地区调高标准”州党委、政府将全州中小学班主任津贴提高至不低于 400 元每人每月，按月进行考核，发放 10 个月。我校义务教育阶段班级个数 27 个，班主任费标准为 400 元/人/月，按照 10 个月补助，全年发放 10 次。逐步提高班主任工作积极性，引领昌吉州教育教学质量和水平逐步提高。						
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	补助班级数量	≥27 个	计划标准	28 个	14	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放补助次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	班主任补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助发放完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任费补助标准	=400 元/人·月	计划标准	400 元 / 人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	显著提高	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		城乡义务教育补助经费				项目负责人		雷世祥
项目资金(万元)		年度预算总额	146.04	其中：财政拨款	146.04	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（昌州财教[2024]92 号）、《财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（昌州财教[2024]98 号）文件附带的区域目标，结合昌吉州实际情况，2025 年城乡义务教育补助经费 146.04 万元，其中公用经费 111.48 万元，家庭经济困难学生生活补助 24.56 万元，校舍安全维护 10 万元。2025 年小学班额个数为 18 个，初中班额个数为 9 个。公用经费主要用于保障学校教育教学正常开展产生的各项费用。家庭经济困难学生生活补助主要用于发放助学金，能够减轻经济困难学生家庭负担。校舍安全维护主要用于小学楼屋顶防水维修，能够提升校园环境安全性。						
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	小学班额个数	>=18个	计划标准	19 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		初中班额个数	>=9个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费	<=111.48 万元	计划标准	133.20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生生活补助	<=24.56 万元	计划标准	28.44 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍安全维护	<=10 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	经济困难学生家庭负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		校园环境安全性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	王厚珍
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		落实国家“双减”政策，学校开展课后服务活动，切实做到不上课，不增加学生课业负担，组织开展作业辅导和社团活动，鼓励学生养成自我管理习惯，促成长、补短板。托管时间为周一至周五，每天下午两小时，学生自愿参加。2025 年预计全年收取课后服务费 90 万元，根据新教规（2013）1 号《关于印发<自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法>的通知》，2025 年预计发放课后服务课时费 85.5 万元，用于课后服务产生的公用经费 4.5 万元。						
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	开设社团数量	≥24 个	计划标准	24 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参与课后服务教师人数	≥81 人	计划标准	87 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加社团学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后服务活动开展时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务活动公用经费	<=4.50 万元	计划标准	0.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		课后服务活动课时费	<=85.50 万元	计划标准	85.25 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实国家“双减”政策	落实	计划标准	落实	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		三区人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人		张雪媛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央“三区”人才教师专项工作补助经费预算的通知》（昌州财教[2024]68 号）文件附带的区域目标，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划教师自愿报名支教，学校领导班子选择具备相关专业能力，责任心强，教育教学水平较强的骨干教师前往支教。春季学期和秋季学期各派遣 1 人，全年一共派遣 2 人。支教时间分为春季学期和秋季学期，为支教教师发放补助经费，补助经费标准为 1 万元每人每学期。通过发放补助的形式，调动支教教师工作积极性，减轻支教教师经济压力。也使得受援学校师资压力得以缓解，从而帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	春季支教人数	≥1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		秋季支教人数	≥1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支教人数（“三区”人才）	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支教教师资质合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支教补助发放标准	=1 万元/学期	计划标准	1 万元/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引领带动受援学校教师教学能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升					项目负责人	郭伟尉
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（昌州财教[2024]72 号）文件附带的区域目标，结合昌吉州实际情况，2025 年我单位计划该项目用于购买学生电脑达到 94 台，维护 2 间计算机教室正常运转，每台电脑成本不超过 0.53 万元。采购的学生电脑优先选择配置较高、运行稳定、具备良好兼容性的产品，以保障能够流畅运行各类教学软件，助力学生更好的掌握信息技术知识，扩宽学习渠道。对计算机教室的网络设备，如路由器、交换机等进行优化升级，增强网络稳定性，保障学生上网学习、查阅资料等操作不受网络卡顿等问题影响。定期对计算机教室系统及常用教学软件的更新和维护，让学生能使用最新、最实用的软件资源开展学习活动。配备新电脑后，改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力。						
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	采购学生电脑	>=94 台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		维护计算机教室	>=2 间	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电脑采购成本	<=0.53 万元/台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力	显著改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州第五中学

2025年2月14日