

库尔勒市实验中学
2025 年单位预算公开

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、 关于库尔勒市实验中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市实验中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市实验中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市实验中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市实验中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市实验中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市实验中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市实验中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市实验中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市实验中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学单位工作职能：实施小学、初中、高中义务教育，促进基础教育发展。研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市实验中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、教研室、工会、教务处、团委、少先大队、德育处、总务处、综合管理处。

库尔勒市实验中学编制数 772，实有人数 704 人，其中：在职 665 人，增加 0 人，减少 9 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：库尔勒市实验中学 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	13,900.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,900.92	202 外交支出	
其中：一般财力	13,268.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	632.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	13,917.67
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	16.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.75	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	13,917.67	支 出 总 计	13,917.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	13,917.67	13,900.92	13,268.30	632.62							16.75	
205			教育支出	13,917.67	13,900.92	13,268.30	632.62							16.75	
205	02		普通教育	13,905.75	13,896.29	13,268.30	627.99							9.46	
205	02	01	学前教育	159.08	159.08	159.08									
205	02	02	小学教育	7,198.86	7,197.31	6,894.94	302.36							1.55	
205	02	03	初中教育	3,420.34	3,413.51	3,201.81	211.70							6.83	
205	02	04	高中教育	3,127.47	3,126.40	3,012.47	113.93							1.07	
205	07		特殊教育	4.88										4.88	
205	07	01	特殊学校教育	4.88										4.88	
205	99		其他教育支出	7.04	4.63		4.63							2.41	
205	99	99	其他教育支出	7.04	4.63		4.63							2.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	13,917.67	13,188.60	729.07
205			教育支出	13,917.67	13,188.60	729.07
205	02		普通教育	13,905.75	13,188.60	717.15
205	02	01	学前教育	159.08	159.08	
205	02	02	小学教育	7,198.86	6,888.64	310.21
205	02	03	初中教育	3,420.34	3,196.86	223.48
205	02	04	高中教育	3,127.47	2,944.02	183.45
205	07		特殊教育	4.88		4.88
205	07	01	特殊学校教育	4.88		4.88
205	99		其他教育支出	7.04		7.04
205	99	99	其他教育支出	7.04		7.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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）	13,900.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,900.92	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	13,900.92	13,900.92		
		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	13,900.92	支出总计	13,900.92	13,900.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	13,900.92	13,188.60	712.32
205			教育支出	13,900.92	13,188.60	712.32
205	02		普通教育	13,896.29	13,188.60	707.69
205	02	01	学前教育	159.08	159.08	
205	02	02	小学教育	7,197.31	6,888.64	308.66
205	02	03	初中教育	3,413.51	3,196.86	216.65
205	02	04	高中教育	3,126.40	2,944.02	182.38
205	99		其他教育支出	4.63		4.63
205	99	99	其他教育支出	4.63		4.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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	13,188.60	12,606.78	581.82
301		工资福利支出	12,575.07	12,575.07	
301	01	基本工资	3,255.67	3,255.67	
301	02	津贴补贴	4,452.84	4,452.84	
301	03	奖金	867.11	867.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.35	1,269.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	575.20	575.20	
301	12	其他社会保障缴费	80.97	80.97	
301	13	住房公积金	1,113.32	1,113.32	
301	99	其他工资福利支出	960.61	960.61	
302		商品和服务支出	581.82		581.82
302	01	办公费	51.05		51.05
302	05	水费	25.00		25.00
302	08	取暖费	159.08		159.08
302	09	物业管理费	152.44		152.44
302	16	培训费	25.00		25.00
302	28	工会经费	59.19		59.19
302	29	福利费	53.27		53.27
302	99	其他商品和服务支出	56.78		56.78
303		对个人和家庭的补助	31.72	31.72	
303	02	退休费	31.72	31.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学

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		712.32		504.28	208.04							
205			教育支出		712.32		504.28	208.04							
205	02		普通教育		707.69		499.66	208.04							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学4010.76万元）	261.08		261.08								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批小学非寄宿生生活费318.58万元）	12.47			12.47							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费56.58万元）	1.55			1.55							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学300.81万元）	19.44		19.44								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86号关于提前下达	7.82			7.82							

编制单位：库尔勒市实验中学

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
				2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）											
205	02	02	小学教育	教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元（小学）	6.30			6.30							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中 1916.2 万元）	181.65		181.65								
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批初中非寄宿生生活费 252.48 万元）	16.50			16.50							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中 143.72 万元）	13.55		13.55								
205	02	03	初中教育	教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元（初中）	4.95			4.95							
205	02	04	高中教育	巴财教（2024）67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 665.68 万元）	91.00			91.00							

编制单位：库尔勒市实验中学

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
205	02	04	高中教育	巴财教（2024）67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 40 万）	5.10		5.10								
205	02	04	高中教育	巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 11 万元）	1.43		1.43								
205	02	04	高中教育	巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 117.66 万元）	16.40			16.40							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金 303.75 万元	43.26			43.26							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助 253.98 万元	17.40		17.40								
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87 万元	7.79			7.79							
205	99		其他教育支出		4.63		4.63								
205	99	99	其他教育支出	巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教 155.04 万元）	4.31		4.31								

编制单位：库尔勒市实验中学

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
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教11.62万元）	0.32		0.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学 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：库尔勒市实验中学

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				

库尔勒市实验中学 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

编制单位：库尔勒市实验中学

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	16.75	16.75			16.75				
库尔勒市实验中学	16.75	16.75			16.75				
巴财教〔2023〕31号-关于拨付2023年“文化润疆”工作经费的通知	1.00	1.00			1.00				
巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元）	1.89	1.89			1.89				
巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元）	1.67	1.67			1.67				
巴财教〔2023〕71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（普通高中助学金526万元）	0.20	0.20			0.20				
巴财教〔2023〕73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中免学费8万元）	0.87	0.87			0.87				
巴财教〔2023〕74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费特教10.87万元）	1.00	1.00			1.00				
巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费特教144.83万元）	2.21	2.21			2.21				
巴财教〔2023〕75号关于提前下达2024年自治区教育项	1.41	1.41			1.41				

编制单位：库尔勒市实验中学

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
目经费预算的通知(939 万其中: 阳光体育竞赛项目 12 万元)									
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育 补助经费预算〔中央直达资金〕的通知〔非寄宿生生活费 302.34 万元〕	4.94	4.94			4.94				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育 补助经费预算〔中央直达资金〕的通知〔公用经费小学 3951.92 万元〕	1.55	1.55			1.55				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市实验中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市实验中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,917.67 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：教育支出。

二、关于库尔勒市实验中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市实验中学单位收入预算 13,917.67 万元，其中：

一般公共预算 13,268.30 万元，占 95.33%，比上年预算减少 1,532.60 万元，下降 10.35%，主要原因是**在职人员减少，高中学生人数减少，高中生均公用经费标准减少，所以预算较上年减少。**

上级一般公共预算安排的转移支付资金 632.62 万元，占 4.55%，比上年预算减少 448.14 万元，下降 41.47%，主要原因是**我校 2025 年收到财政拨付的专项经费减少，所以预算较上年减少。**

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 16.75 万元，占 0.12%，比上年预算减少 84.86 万元，下降 83.52%，主要原因是**2024 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，所以 2025 年财政拨款结转资金比上年有所减少**

三、关于库尔勒市实验中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市实验中学 2025 年支出预算 13,917.67 万元，其中：

基本支出 13,188.60 万元，占 94.76%，比上年预算减少 1,406.90 万元，下降 9.64%，主要原因是在职人员减少，学生人数减少，专项经费减少，所以预算较上年减少。

项目支出 729.07 万元，占 5.24%，比上年预算减少 658.70 万元，下降 47.46%，主要原因是我校 2025 年收到财政拨付的专项经费减少，所以预算较上年减少。

四、关于库尔勒市实验中学 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 13,900.92 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 13,900.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13,900.92 万元，主要用于保障学校正常运转，改善师生学习、工作环境，提升学校整体条件。

五、关于库尔勒市实验中学 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

库尔勒市实验中学 2025 年一般公共预算拨款合计 13,900.92 万元，其中：基本支出 13,188.60 万元，比上年预算减少 1,406.90 万元，下降 9.64%，主要原因是 在职人员减少，学生人数减少，所以预算较上年减少。

项目支出 712.32 万元，比上年预算减少 573.84 万元，下降 44.62%，主要原因是 我校 2025 年收到财政拨付的专项经费减少，所以预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）13,900.92 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）学前教育（项）：2025 年预算数为 159.08 万元，比上年预算增加 159.08 万元，增长 100.00%，主要原因是我校 2025 年收到财政拨款的专项经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 7,197.31 万元，比上年预算增加 1,064.38 万元，增长 17.36%，主要原因是 2025 年学校小学人数增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,413.51 万元，比上年预算增加 640.68 万元，增长 23.11%，主要原因是 2025 年学校初中人数增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 3,126.40 万元，比上年预算增加 495.08 万元，增长 18.81%，主要原因是 2025 年学校高中人数增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 486.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度增加其他普通教育支出专项资金，2025 年度无其他普通教育支出专项资金，所以预算较上年减少。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度增加特殊教育学校教育专项资金，2025 年度无特殊教育学校教育支出专项资金，。所以预算较上年减少。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 4.63 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 61.42%，主要原因是 2024 年度新增阳光体育竞赛项目，2025 年度无阳光体育竞赛项目，所以预算较上年减少。

8、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0.00万元，比上年预算减少1,423.48万元，下降100.00%，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单独核算，是2025年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少624.45万元，下降100.00%，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单独核算，是2025年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少678.49万元，下降100.00%，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单独核算，是2025年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、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0.00万元，比上年预算减少1,114.69万元，下降100.00%，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单独核算，是2025年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、关于库尔勒市实验中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市实验中学2025年一般公共预算基本支出13,188.60万元，其中：

人员经费12,606.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费581.82万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市实验中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 (第一批公用经费特教 155.04 万元)

设立的政策依据: 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 (第一批公用经费特教 155.04 万元)

预算安排规模: 4.31 万元

项目承担单位: 库尔勒市实验中学

资金分配情况: 保障库尔勒市实验中学特殊教育学生相关开支 4.31 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: 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 (第一批公用经费小学 4010.76 万元)

设立的政策依据: 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 (第一批公用经费小学 4010.76 万元)

预算安排规模: 261.08 万元

项目承担单位: 库尔勒市实验中学

资金分配情况: 保障库尔勒市实验中学日常公用开支共 261.08 万元

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

(三) 项目名称: 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 (第一批公用经费初中 1916.2 万元)

设立的政策依据: 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知 (第一批公用经费初中 1916.2 万元)

预算安排规模: 181.65 万元

项目承担单位: 库尔勒市实验中学

资金分配情况: 保障库尔勒市实验中学日常公用开支共 181.65 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：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批小学非寄宿生生活费318.58万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批小学非寄宿生生活费318.58万元）

预算安排规模：12.47万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学2025年73人非寄宿学生生活补助金12.47万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费56.58万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费56.58万元）

预算安排规模：1.55万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学2025年综合奖补非寄宿学生生活补助金1.55万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批初中非寄宿生生活费252.48万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批初中非寄宿生生活费252.48万元）

预算安排规模：16.50万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2025 年 87 人非寄宿学生生活补助金 16.50 万元

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

（七）项目名称：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 665.68 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 665.68 万元）

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2025 年高中助学金 91 万元

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

（八）项目名称：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 40 万）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 40 万）

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：保障库尔勒市实验中学学校日常公用开支共 5.10 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：巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 11 万元）

设立的政策依据：巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 11 万元）

预算安排规模：1.43 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：保障库尔勒市实验中学学校日常公用开支共 1.43 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：巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 117.66 万元）

设立的政策依据：巴财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 117.66 万元）

预算安排规模：16.40 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2025 年高中助学金 16.40 万元

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

（一十一）项目名称：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中 143.72 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费初中 143.72 万元）

预算安排规模：13.55 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：保障库尔勒市库尔勒市实验中学学校日常公用开支共 13.55 万元

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

（一十二）项目名称：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教 11.62 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教 11.62 万元）

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：保障库尔勒市实验中学特殊教育学生相关开支共 0.32 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：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学 300.81 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学 300.81 万元）

预算安排规模：19.44 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：保障库尔勒市库尔勒市实验中学学校日常公用开支共 19.44 万元

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

（一十四）项目名称：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）

预算安排规模：7.82 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市实验中学 2025 年 73 人非寄宿学生生活补助金 7.82 万元

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

（一十五）项目名称：教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金 303.75 万元

设立的政策依据：教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金 303.75 万元

预算安排规模：43.26 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放市属农村户籍普通高中贫困学生助学金 43.26 万元

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

(一十六) 项目名称：教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助 253.98 万元

设立的政策依据：教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助 253.98 万元

预算安排规模：17.40 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：保障库尔勒市实验中学学校日常公用开支共 17.40 万元

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

(一十七)项目名称：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元(小学)

设立的政策依据：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元(小学)

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生生活补助 6.30 万元

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

(一十八)项目名称：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元(初中)

设立的政策依据：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元(初中)

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生生活补助 4.95 万元

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

（一十九）项目名称：2025 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87 万元

设立的政策依据：2025 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87 万元

预算安排规模：7.79 万元

项目承担单位：库尔勒市实验中学

资金分配情况：用于发放普通高中学生助学金 7.79 万元

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

八、关于库尔勒市实验中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市实验中学 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、关于库尔勒市实验中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市实验中学 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、关于库尔勒市实验中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市实验中学 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；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维护费；

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、 关于库尔勒市实验中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市实验中学 2025 年上年结转结余 16.75 万元，包括：财政拨款 16.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕31 号-关于拨付 2023 年“文化润疆”工作经费的通知 1.00 万元，主要用于：巴财教〔2023〕31 号-关于拨付 2023 年“文化润疆”工作经费的通知 1.00 万元，主要用于：用于学校管弦乐团购买琴弦。

2. 巴财教〔2023〕71 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（普通高中助学金 526 万元） 0.20 万元，主要用于：发放高中家庭经济贫困学生助学金，保障学校正常教育教学工作有效开展。

3. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（非寄宿生生活费 302.34 万元） 4.94 万元，主要用于：保障学校正常教育教学工作有效开展，给学生创造良好的学习环境，建立学生和家长满意的，社会满意的学校。

4. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费特教 144.83 万元） 2.21 万元，主要用于：保障学校正常教育教学工作有效开展，达到执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展，保障学校正常运转。

5. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费小学 3951.92 万元） 1.55 万元，主要用于：保障学校正常教育教学工作有效开展，达到执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展，保障学校正常运转。

6. 巴财教〔2023〕73号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（普通高中免学费8万元） 0.87万元，主要用于补助高中家庭经济贫困学生免学费，保障学校正常教育教学工作有效开展。

7. 巴财教〔2023〕74号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费特教10.87万元） 1.00万元，主要用于：保障学校正常教育教学工作有效开展，达到执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展，保障学校正常运转。

8. 巴财教〔2023〕75号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（939万其中：阳光体育竞赛项目12万元） 1.41万元，主要用于：自治区召开中小学篮球比赛顺利进行。

9. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元） 1.67万元，主要用于：保障学校正常教育教学工作有效开展，达到执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展，保障学校正常运转。

10. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元） 1.89万元，主要用于：保障学校正常教育教学工作有效开展，达到执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展，保障学校正常运转。

。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市实验中学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 581.82 万元，比上年预算减少 4.87 万元，下降 0.83%，主要原因是在职人员减少，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市实验中学政府采购预算 649.10 万元，其中：政府采购货物预算 116.93 万元，政府采购工程预算 76.32 万元，政府采购服务预算 455.85 万元。

2025 年，库尔勒市实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 649.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 649.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市实验中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 81,129.17 平方米，价值 12,478.07 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 116.89 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 116.89 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 1,050.03 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 13,917.67 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 712.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市实验中学			
单位联系人		索荣	联系电话	15899034333	
年度绩效目标		实施小学、初中、高中义务教育，促进基础教育发展。全面实施素质教育，进一步增强教师队伍建设。保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。保障在校学生教学正常运转、完成教师培训学习，及其他日常教育教学活动任务的方面支出的费用，保障非寄宿生生活补助、普通高中助学金的严格发放。保障特殊教育学生的权益，所有资助款必须用于学生的学习和生活，不得挪用。推动学校不断优化教学管理，提高教育教学质量，确保所有学生能够顺利完成学业，保障义务教育巩固率及毕业率。提升学生及家长对学校的满意度。			
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	649.37	
			本级安排	13,268.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障在校学生人数	=7557 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人次	≥100 人	2025 年工作计划	5
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生数	≥160 人	2025 年工作计划	5
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	≥2 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	普通高中助学金受助人数	≥564 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	人才计划教师受助人数	≥15 人	2025 年工作计划	5
	质量指标	义务教育巩固率	≥100%	2025 年工作计划	5
社会效益	效益指标	毕业生毕业率	=100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	10
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

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。

库尔勒市实验中学

2025年2月1日