库尔勒市库尔楚园艺场中学

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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育。

3、提高教育教学质量，提升教师专业素质。

4、履行管理职责，完成教育教学任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市库尔楚园艺场中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室，工会，教务处，德育处，总务处。

库尔勒市库尔楚园艺场中学编制数 15，实有人数 72 人，其中：在职 59 人，减少 4 人；退休 16 人，增加 1 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	1,172.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,172.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1,116.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,186.02
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	13.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.84	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	1,186.02	支出总计	1,186.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	1,186.02	1,172.18	1,116.34	55.84							13.84	
205			教育支出	1,186.02	1,172.18	1,116.34	55.84							13.84	
205	02		普通教育	1,186.02	1,172.18	1,116.34	55.84							13.84	
205	02	01	学前教育	14.33	14.33	9.47	4.85								
205	02	02	小学教育	1,129.86	1,129.86	1,106.87	22.98								
205	02	99	其他普通教育支出	41.84	28.00		28.00							13.84	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	1,186.02	1,114.34	71.68
205			教育支出	1,186.02	1,114.34	71.68
205	02		普通教育	1,186.02	1,114.34	71.68
205	02	01	学前教育	14.33	9.47	4.85
205	02	02	小学教育	1,129.86	1,104.87	24.98
205	02	99	其他普通教育支出	41.84		41.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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）	1,172.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,172.18	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	1,172.18	1,172.18		
		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	1,172.18	支出总计	1,172.18	1,172.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	1,172.18	1,114.34	57.84
205			教育支出	1,172.18	1,114.34	57.84
205	02		普通教育	1,172.18	1,114.34	57.84
205	02	01	学前教育	14.33	9.47	4.85
205	02	02	小学教育	1,129.86	1,104.87	24.98
205	02	99	其他普通教育支出	28.00		28.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	1,114.34	1,072.00	42.34
301	工资福利支出	1,058.92	1,058.92	
301	01 基本工资	290.32	290.32	
301	02 津贴补贴	404.12	404.12	
301	03 奖金	77.29	77.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	114.52	114.52	
301	10 职工基本医疗保险缴费	51.87	51.87	
301	12 其他社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13 住房公积金	94.53	94.53	
301	99 其他工资福利支出	18.95	18.95	
302	商品和服务支出	42.34		42.34
302	01 办公费	5.83		5.83
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	15.63		15.63
302	09 物业管理费	1.50		1.50
302	16 培训费	2.30		2.30
302	28 工会经费	5.28		5.28
302	29 福利费	4.75		4.75
302	99 其他商品和服务支出	5.05		5.05
303	对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
303	02 退休费	13.08	13.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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		57.84		48.90	8.93							
205			教育支出		57.84		48.90	8.93							
205	02		普通教育		57.84		48.90	8.93							
205	02	01	学前教育	巴财教（2024）58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费571.13万元）	4.85		4.85								
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）	14.94		14.94								
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）	3.96			3.96							
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）	0.49			0.49							
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）86号关于提前下达	1.11		1.11								

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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（第一批公用经费小学300.81万元）											
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（小学非寄宿生生活费199.34万元）	2.48			2.48							
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）	2.00			2.00							
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2024）57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（1596万元）	28.00		28.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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				

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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：库尔勒市库尔楚园艺场中学

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	13.84	13.84			13.84				
库尔勒市库尔楚园艺场中学	13.84	13.84			13.84				
巴财教〔2023〕78号关于提前下达2024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（设备购置1759万元）	13.84	13.84			13.84				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,186.02 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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学单位收入预算 1,186.02 万元，其中：

一般公共预算 1,116.34 万元，占 94.12%，比上年预算减少 62.03 万元，下降 5.26%，主要原因是本年度我单位未将临聘人员经费做到年初预算中，同时本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.84 万元，占 4.71%，比上年预算减少 5.53 万元，下降 9.01%，主要原因是我校学生人数减少，上级拨付的关于学生补助项目的经费减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度安排的政府性基金项目已全部实施完成，本年度不再安排该项目预算，因此政府性基金预算较上年减少。

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 13.84 万元，占 1.17%，比上年预算增加 11.97 万元，增长 640.11%，主要原因是我单位部分项目资金未及时支付完毕，结转至本年度继续支付，因此该项预算较上年增长。

三、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年支出预算 1,186.02 万元，其中：

基本支出 1,114.34 万元，占 93.96%，比上年预算减少 62.80 万元，下降 5.33%，主要原因是本年度我单位未将临聘人员经费做到年初预算中，同时本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 71.68 万元，占 6.04%，比上年预算减少 42.80 万元，下降 37.39%，主要原因是上年度安排的政府性基金项目已全部实施完成，本年度不再安排该项目预算，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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 1,172.18 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 1,172.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,172.18 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，职工社保缴费支出及职工住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,172.18 万元，其中：

基本支出 1,114.34 万元，比上年预算减少 62.80 万元，下降 5.33%，主要原因是本年度我单位未将临聘人员经费做到年初预算中，同时本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 57.84 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 7.62%，主要原因是我校学生人数减少，上级拨付的关于学生补助项目的经费减少，因此项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,172.18 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 14.33 万元，比上年预算减少 16.51 万元，下降 53.53%，主要原因是我校学生人数减少，上级拨付的关于学生补助项目的经费减少，因此该项预算较上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,129.86 万元，比上年预算增加 257.98 万元，增长 29.59%，主要原因是本年度我单位小学教职工的人员和公用经费，以及机关事业单位基本养老保险、单位医疗、住房公积金全部从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中支出，因此该项预算较上年增长。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 100.00%，主要原因是我校没有初中学生及教师，本年度不再安排初中相关经费预算，因此该项预算较上年减少。

4、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 28.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 47.37%，主要原因是 2025

年中央拨付的义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算较上年该项目增加 9.00 万元的预算，因此该项预算较上年增长。

5、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 116.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

6、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 56.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

7、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 52.52 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位医疗缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

8、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 91.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位住房公积金缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

六、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年一般公共预算基本支出 1,114.34 万元，其中：

人员经费 1,072.00 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 42.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 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〕57 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（1596 万元）

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》（巴财教〔2024〕57 号）

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：改造计算机室 1 间，其中：购买学生计算机 50 台，教师用计算机 1 台，学生计算机每台 0.35 万元，教师用计算机每台 0.42 万元，总计 17.92 万元；机房装修费用（包括安装空调、铺设防静电地板等）10.08 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：《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》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：14.94 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：邮电费 4.94 万元，学生课本费 5.80 万元，水费 4.20 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（第一批小学非寄宿生生活费318.58万元）

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》（巴财教〔2024〕68号）

预算安排规模：3.96万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：3.96万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为214人

补贴标准：补贴标准为185元每学期。

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（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（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费56.58万元）

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》（巴财教〔2024〕68号）

预算安排规模：0.49万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：0.49万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为 213 人

补贴标准：补贴标准为 23 元每学期。

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（五）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：《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》（巴财教〔2024〕86 号）

预算安排规模：1.11 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：小学学生体检费用 1.11 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〕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：《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》（巴财教〔2024〕86 号）

预算安排规模：2.48 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：2.48 万元

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

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为 213 人

补贴标准：补贴标准为 116 元每学期。

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（七）项目名称：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费 571.13 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕58 号）

预算安排规模：4.85 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：办公用品费用 2.85 万元，办公耗材费用 1.00 万元，幼儿园学生体检费用 1.00 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：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：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》对家庭经济困难学生进行生活补助

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市库尔楚园艺场中学

资金分配情况：2.00 万元

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

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为 213 人

补贴标准：补贴标准为 93.5 元每学期。

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业，为社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

八、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 50.00 万元，减少 100.00%。主要原因是上年度安排的政府性基金项目已全部实施完成，本年度不再安排该项目预算，因此政府性基金预算较上年减少。其中：

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出(项)支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 50.00 万元，减少 100.00%。主要原因是上年度安排的政府性基金项目已全部实施完成，本年度不再安排该项目预算，因此政府性基金预算较上年减少。

九、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 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、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年上年结转结余 13.84 万元，包括：财政拨款 13.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕78 号关于提前下达 2024 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（设备购置 1759 万元）13.84 万元，主要用于：正常开展教学工作，购买小学智慧黑板等设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.34 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 73.88%，主要原因是 2024 年和 2025 年财政预算口径不同，新增职工工会经费、福利费及其他商品服务支出款项，因此单位运行经费较上年增长。

(二) 政府采购情况

2025年，库尔勒市库尔楚园艺场中学政府采购预算68.74万元，其中：政府采购货物预算51.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.80万元。

2025年，库尔勒市库尔楚园艺场中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额68.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额68.74万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市库尔楚园艺场中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,862.00平方米，价值323.45万元。

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77.12万元。

4. 其他资产价值273.10万元。

单位价值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。

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1,186.02万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额57.84万元；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)		库尔勒市库尔楚园艺场中学			
单位联系人		努尔古丽	联系电话	18997611399	
年度绩效目标		依据教育部门的要求和学生的发展需求, 确保全面培养学生, 组织教师进行课堂教学, 运用多种教学方法和手段, 培养学生的思维能力和创新精神。提高义务教育巩固率。保障人员工资及各项福利支出, 确保各项办公经费支出。进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。维护教育公平, 提高教育教学水平: 保障在校学生 267 人, 正常开展教育教学工作, 推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平, 全面实施素质教育: 进一步密切联系学生和家, 充分发挥教育的作用, 提高家长对学校的满意度。保障学生正常运转, 完成教师培训学习及其他日常教育教学活动任务等方面支出的费用。			
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	69.68	
			本级安排	1,116.34	
		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	在校学生人数	=267 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师比例	>=95%	2025 年工作计划	10
	数量指标	教育培训人数	>=35 人	2025 年工作计划	20
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	20
社会效益	效益指标	毕业率	=100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度	学生满意度	>=95%	2025 年工作计划	5
	满意度	家长满意度	>=95%	2025 年工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年财政拨款 57.84 万元, 由库尔勒市教育局部门统一编报项目支出绩效目标表。

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。

库尔勒市库尔楚园艺场中学

2025年2月1日