

库尔勒市托布力其乡中心学校

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、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 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. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责维护学校，师生的合法权益。实施义务教育，促进基础教育发展。

4. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

5. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

6. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 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。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

8. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

9. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。行使好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。

10. 遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市托布力其乡中心学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：教务处、德育处、党政办、总务处、财务室、工会。

库尔勒市托布力其乡中心学校编制数 87，实有人数 155 人，其中：在职 119 人，减少 1 人；退休 36 人，减少 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：库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,851.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,851.98	202 外交支出	
其中：一般财力	2,431.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	420.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,898.60
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	46.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.62	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	2,898.60	支 出 总 计	2,898.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,898.60	2,851.98	2,431.93	420.05							46.62	
205			教育支出	2,898.60	2,851.98	2,431.93	420.05							46.62	
205	02		普通教育	2,582.08	2,535.93	2,431.93	104.00							46.16	
205	02	01	学前教育	35.96	35.96	27.44	8.52								
205	02	02	小学教育	2,215.95	2,212.43	2,156.95	55.48							3.52	
205	02	03	初中教育	247.54	247.54	247.54									
205	02	99	其他普通教育支出	82.64	40.00		40.00							42.64	
205	07		特殊教育	0.46										0.46	
205	07	01	特殊学校教育	0.46										0.46	
205	99		其他教育支出	316.05	316.05		316.05								
205	99	99	其他教育支出	316.05	316.05		316.05								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,898.60	2,386.95	511.65
205			教育支出	2,898.60	2,386.95	511.65
205	02		普通教育	2,582.08	2,386.95	195.14
205	02	01	学前教育	35.96	27.44	8.52
205	02	02	小学教育	2,215.95	2,111.97	103.98
205	02	03	初中教育	247.54	247.54	
205	02	99	其他普通教育支出	82.64		82.64
205	07		特殊教育	0.46		0.46
205	07	01	特殊学校教育	0.46		0.46
205	99		其他教育支出	316.05		316.05
205	99	99	其他教育支出	316.05		316.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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）	2,851.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,851.98	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	2,851.98	2,851.98		
		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	2,851.98	支出总计	2,851.98	2,851.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,851.98	2,386.95	465.03
205			教育支出	2,851.98	2,386.95	465.03
205	02		普通教育	2,535.93	2,386.95	148.98
205	02	01	学前教育	35.96	27.44	8.52
205	02	02	小学教育	2,212.43	2,111.97	100.46
205	02	03	初中教育	247.54	247.54	
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	99		其他教育支出	316.05		316.05
205	99	99	其他教育支出	316.05		316.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,386.95	2,320.40	66.55
301		工资福利支出	2,291.45	2,291.45	
301	01	基本工资	640.62	640.62	
301	02	津贴补贴	791.97	791.97	
301	03	奖金	160.49	160.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.66	236.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.11	107.11	
301	12	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
301	13	住房公积金	191.63	191.63	
301	99	其他工资福利支出	147.86	147.86	
302		商品和服务支出	66.55		66.55
302	01	办公费	0.59		0.59
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	11.13		11.13
302	09	物业管理费	9.32		9.32
302	18	专用材料费	1.39		1.39
302	26	劳务费	5.72		5.72
302	28	工会经费	11.65		11.65
302	29	福利费	10.48		10.48
302	99	其他商品和服务支出	11.15		11.15
303		对个人和家庭的补助	28.94	28.94	
303	02	退休费	25.63	25.63	
303	05	生活补助	3.31	3.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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		465.03		83.18	29.85		352.00					
205			教育支出		465.03		83.18	29.85		352.00					
205	02		普通教育		148.98		79.13	29.85		40.00					
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）	8.52			8.52							
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）	36.23		36.23								
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）	9.45			9.45							
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）	1.18			1.18							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86 号关于提前下达	2.70		2.70								

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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）	5.93			5.93							
205	02	02	小学教育	教育专项-农村转移支付 200.2 万元	40.20		40.20								
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）	4.78			4.78							
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）	40.00					40.00					
205	99		其他教育支出		316.05		4.05			312.00					
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）	3.77		3.77								
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（义务教育薄弱环节改善资金 312 万元）	312.00					312.00					

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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）	0.28		0.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校 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

库尔勒市托布力其乡中心学校 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：库尔勒市托布力其乡中心学校 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

库尔勒市托布力其乡中心学校 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：库尔勒市托布力其乡中心学校

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				

库尔勒市托布力其乡中心学校 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：库尔勒市托布力其乡中心学校

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	46.62	46.62			46.62				
库尔勒市托布力其乡中心学校	46.62	46.62			46.62				
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）	1.21	1.21			1.21				
巴财教〔2022〕37号2023年自治区教育直达资金（第二批特教8万元）	0.66	0.66			0.66				
巴财教〔2022〕34号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学（家庭经济困难学生生活补助）435.79万元）（第一批小学非寄宿生生活费）	0.36	0.36			0.36				
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）	0.33	0.33			0.33				
巴财教〔2024〕15号关于下达2024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（公用经费特教10.21万）	0.13	0.13			0.13				
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（非寄宿生生活费414.35万元）	1.29	1.29			1.29				
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）	42.64	42.64			42.64				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,898.60 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、关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位收入预算 2,898.60 万元，其中：

一般公共预算 2,431.93 万元，占 83.90%，比上年预算减少 154.58 万元，下降 5.98%，主要原因一是本年度我单位未将临聘人员经费做到年初预算中，二是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，三是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，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 420.05 万元，占 14.49%，比上年预算增加 308.42 万元，增长 276.29%，主要原因是学生人数增加，2025 年中央城乡义务教育补助经费预算增加，所以预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.00 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 46.62 万元，占 1.61%，比上年预算增加 41.27 万元，增长 771.40%，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、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年支出预算 2,898.60 万元，其中：

基本支出 2,386.95 万元，占 82.35%，比上年预算减少 198.98 万元，下降 7.69%，主要原因一是本年度我单位未将临聘人员经费做到年初预算中，二是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，三是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，所以预算较上减少。

项目支出 511.65 万元，占 17.65%，比上年预算增加 324.10 万元，增长 172.81%，主要原因一是我单位部分项目资金 2024 年未及时支付完毕，结转至本年度继续支付，二是学生人数增加，2025 年中央城乡义务教育补助经费预算增加，所以预算较上年增加。

四、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 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 2,851.98 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 2,851.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,851.98 万元，主要用于保障学校日常运转，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支出。

五、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 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

库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,851.98 万元，其中：

基本支出 2,386.95 万元，比上年预算减少 198.98 万元，下降 7.69%，主要原因一是本年度我单位未将临聘人员经费做到年初预算中，二是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，三是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，所以预算较上减少。

项目支出 465.03 万元，比上年预算增加 352.82 万元，增长 314.43%，主要原因是学生人数增加，2025 年中央城乡义务教育补助经费预算增加，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,851.98 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 35.96 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 22.73%，主要原因是我校学生人数增加，上级拨付的关于学生补助项目的经费增加，因此该项预算较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 2,212.43 万元，比上年预算增加 478.94 万元，增长 27.63%，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 247.54 万元，比上年预算增加 67.68 万元，增长 37.63%，主要原因是本年度我单位初中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）初中教育（项）中支出，因此该项预算较上年增长。

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 40.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 23.08%，主要原因是 2025 年中央下达的薄弱环节改善与能力提升补助资金减少，所以预算较上年减少。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

6、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 316.05 万元，比上年预算增加 316.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增巴财教〔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）、巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（义务教育薄弱环节改善资金 312 万元）、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）三个项目，故预算较上年增加。

7、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 261.57 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，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 117.52 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。

9、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 118.01 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

10、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 204.61 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

六、关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 2,386.95 万元，其中：

人员经费 2,320.40 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、生活补助。

公用经费 66.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市托布力其乡中心学校 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：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：40 万元全部用于采购一套三个课堂名师讲堂配备设备。

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（第一批公用经费特教 155.04 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：3.77 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：3.77 万元全部用于 7 名残疾学生购买教学用品及学习工具

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：36.23 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：36.23 万元用于学校日常生活开支，水费 1.5 万元、电 5 万元、邮电费 5 万元，办公用品及耗材 4.73 万元、教师培训 15 万元，零星维修维护 5 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《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：9.45 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：用于发放库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年 263 名非寄宿学生生活补助金 9.45 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 263 人

补贴标准：补贴标准为 375 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〕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：1.18 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：用于发放库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年 263 名非寄宿学生生活补助金 1.18 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 263 人

补贴标准：补贴标准为 375 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。

（六）项目名称：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（义务教育薄弱环节改善资金312万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知》（巴财教〔2024〕88号）

预算安排规模：312.00万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：用于学校改造运动场312.00万元，运动场塑胶铺设，草坪铺设，活动场地及其他配套附属设施。

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〕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：《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：0.28万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：0.28万元全部用于学生参加各类体育、文艺比赛等费用

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〕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：2.70万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：2.7 万元全部用于学校日常办公费等支出。

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〕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：5.93 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：用于发放库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年 263 名非寄宿学生生活补助金 5.93 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 263 人

补贴标准：补贴标准为 375 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：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

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。

（十）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：8.52 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：8.52 万元全部用于支付学前食材款，按月进行支付。

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

（十一）项目名称：教育专项-农村转移支付 200.2 万元

设立的政策依据：《关于明确农村税费改革转移支付补助中教育资金管理方式的通知》（新财预〔2005〕53 号）

预算安排规模：40.20 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：40.20 万元全部用于学校改造燃气锅炉

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

（十二）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”资金管理办法》对家庭经济困难学生进行生活补助

预算安排规模：4.78 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

资金分配情况：用于发放库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年 519 名家庭经济困难学生生活补助金 4.78 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：家庭经济困难学生补贴人数为 519 人

补贴标准：补贴标准为 312.5 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：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

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、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 70.00 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：

库尔勒市托布力其乡中心学校 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 70.00 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，因此此项预算较上年减少。

九、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校 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、 关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校 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、关于库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年上年结转结余 46.62 万元，包括：财政拨款 46.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕34 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学（家庭经济困难学生生活补助）435.79 万元）（第一批小学非寄宿生生活费）0.36 万元，主要用于：库尔勒市托布力其乡中心学校非寄宿生生活补助。

2. 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）42.64 万元，主要用于：为正常开展教学工作所需购买电脑、班班通等办公设备。

3. 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）0.33 万元，主要用于：水费、电费、邮电费、维修费等学校正常开展公用经费支出。

4. 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）1.21 万元，主要用于：水费、电费、邮电费、维修费等学校正常开展公用经费支出。

5. 巴财教〔2022〕37 号 2023 年自治区教育直达资金（第二批特教 8 万元）0.66 万元，主要用于：水费、电费、邮电费、维修费等学校正常开展公用经费支出。

6. 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(非寄宿生生活费 414.35 万元) 1.29 万元,主要用于:库尔勒市托布力其乡中心学校非寄宿生生活补助。

7. 巴财教〔2024〕15 号关于下达 2024 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(公用经费特教 10.21 万)) 0.13 万元,主要用于:水费、电费、邮电费、维修费等学校正常开展公用经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市托布力其乡中心学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.55 万元,比上年预算增加 43.72 万元,增长 191.50%,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,库尔勒市托布力其乡中心学校政府采购预算 486.44 万元,其中:政府采购货物预算 103.38 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 383.06 万元。

2025 年,库尔勒市托布力其乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 486.44 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 486.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,库尔勒市托布力其乡中心学校占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 12,614.67 平方米,价值 796.31 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 118.20 万元。

4. 其他资产价值 678.11 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 2,898.60 万元; 当年预算安排项目共 12 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 465.03 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）		库尔勒市托布力其乡中心学校			
单位联系人		约日古丽	联系电话	13399967125	
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。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，在校学生人数 612 人，教育教学水平提高：推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育：进一步密切联系学生和家长，充分发挥教育的作用，提升社会,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。			
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	466.67	
			本级安排	2,431.93	
		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	义务教育享受资助补助政策学生人数	612 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	<=511 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	=7 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	专任教师培训人数	>=50 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	20
服务对象满意度	满意度	学生满意度	>=95%	2025 年工作计划	10
	满意度	家长满意度	>=95%	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年财政拨款 465.03 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。

库尔勒市托布力其乡中心学校

2025年2月1日