库尔勒市梨香小学

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

八、关于库尔勒市梨香小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市梨香小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市梨香小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市梨香小学 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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治学，贯彻执行市教育局的规章制度。配合市人民政府指定符合党和教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作等。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市梨香小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、教研室、工会、教务处、德育处、总务处。

库尔勒市梨香小学编制数 138，实有人数 91 人，其中：在职 91 人，增加 0 人；退休 0 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：库尔勒市梨香小学

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	397.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	397.15	202 外交支出	
其中：一般财力	123.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	273.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	458.12
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	60.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.98	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	458.12	支出总计	458.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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	458.12	397.15	123.93	273.21							60.98	
205			教育支出	458.12	397.15	123.93	273.21							60.98	
205	02		普通教育	443.23	393.67	123.93	269.74							49.55	
205	02	02	小学教育	414.23	393.67	123.93	269.74							20.55	
205	02	99	其他普通教育支出	29.00										29.00	
205	07		特殊教育	6.42										6.42	
205	07	01	特殊学校教育	6.42										6.42	
205	99		其他教育支出	8.47	3.47		3.47							5.00	
205	99	99	其他教育支出	8.47	3.47		3.47							5.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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	458.12	118.32	339.80
205			教育支出	458.12	118.32	339.80
205	02		普通教育	443.23	118.32	324.90
205	02	02	小学教育	414.23	118.32	295.90
205	02	99	其他普通教育支出	29.00		29.00
205	07		特殊教育	6.42		6.42
205	07	01	特殊学校教育	6.42		6.42
205	99		其他教育支出	8.47		8.47
205	99	99	其他教育支出	8.47		8.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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）	397.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	397.15	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	397.15	397.15		
		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	397.15	支出总计	397.15	397.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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	397.15	118.32	278.82
205			教育支出	397.15	118.32	278.82
205	02		普通教育	393.67	118.32	275.35
205	02	02	小学教育	393.67	118.32	275.35
205	99		其他教育支出	3.47		3.47
205	99	99	其他教育支出	3.47		3.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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	118.32	82.88	35.45
301		工资福利支出	82.88	82.88	
301	01	基本工资	25.24	25.24	
301	02	津贴补贴	34.19	34.19	
301	03	奖金	2.10	2.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	7.39	7.39	
302		商品和服务支出	35.45		35.45
302	01	办公费	6.64		6.64
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	0.41		0.41
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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		278.82		248.90	12.57			17.35				
205			教育支出		278.82		248.90	12.57			17.35				
205	02		普通教育		275.35		245.43	12.57			17.35				
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）	232.95		232.95								
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）	11.10		11.10								
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）	1.38		1.38								
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）	17.35						17.35				
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）86号关于提前下达	6.96			6.96							

编制单位：库尔勒市梨香小学

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）	5.61			5.61							
205	99		其他教育支出		3.47		3.47								
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）	3.23		3.23								
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）	0.24		0.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市梨香小学

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

库尔勒市梨香小学 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：库尔勒市梨香小学

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

库尔勒市梨香小学 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：库尔勒市梨香小学

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				

库尔勒市梨香小学 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：库尔勒市梨香小学

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	60.98	60.98			60.98				
库尔勒市梨香小学	60.98	60.98			60.98				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元）	0.55	0.55			0.55				
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）	0.84	0.84			0.84				
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）	1.12	1.12			1.12				
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（非寄宿生生活费小学92.40万元）	0.77	0.77			0.77				
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）	0.28	0.28			0.28				
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（非寄宿生生活费54.39万元）	0.31	0.31			0.31				
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	29.00	29.00			29.00				

编制单位：库尔勒市梨香小学

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
1759 万元)									
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)	4.02	4.02			4.02				
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)	18.09	18.09			18.09				
巴财行〔2024〕27 号-关于拨付库尔勒市教育局青少年筑基项目资金的通知	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市梨香小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市梨香小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 458.12 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、关于库尔勒市梨香小学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市梨香小学单位收入预算 458.12 万元，其中：

一般公共预算 123.93 万元，占 27.05%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 16.99%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 273.21 万元，占 59.64%，比上年预算减少 35.16 万元，下降 11.40%，主要原因是 2024 年年初预算安排的项目较上年减少。

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 60.98 万元，占 13.31%，比上年预算减少 43.02 万元，下降 41.37%，主要原因是库尔勒市梨香小学上年资金执行进度较快，结转至下年使用的资金较上年减少。

三、关于库尔勒市梨香小学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市梨香小学 2025 年支出预算 458.12 万元，其中：

基本支出 118.32 万元，占 25.83%，比上年预算增加 12.39 万元，增长 11.70%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 339.80 万元，占 74.17%，比上年预算减少 72.57 万元，下降 17.60%，主要原因是 2024 年年初预算安排的项目较上年减少。

四、关于库尔勒市梨香小学 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 397.15 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 397.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 397.15 万元，主要用于教师的工资等人员经费支出，其他商品和服务支出等日常公用经费支出；社会保障和就业支出 11.26 万元，主要用于养老、失业保险、工伤保险和职业年金；卫生健康支出 3.36 万元，主要用于基本医疗保险和大病；住房保障支出 5.83 万元，主要用于住房公积金。

五、关于库尔勒市梨香小学 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

库尔勒市梨香小学 2025 年一般公共预算拨款合计 397.15 万元，其中：

基本支出 118.32 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 11.70%，主要原因是教职员工工资正常晋升，社保、医保、住房公积金缴费基数上调，预算增加。

项目支出 278.82 万元，比上年预算减少 29.55 万元，下降 9.58%，主要原因是 2024 年年初预算安排的项目较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）397.15 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393.67万元，比上年预算增加44.84万元，增长12.85%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2024年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，2025年预算时按照小学教育科目分类的。

2、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40.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

3、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5.02万元，下降100.00%，主要原因是我单位科目设置变更。

4、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3.47万元，比上年预算增加3.47万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2024年预算时按照小学教育科目分类的。

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7.50万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2024年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，2025年预算时按照小学教育科目分类的。

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3.75万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2024年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，2025年预算时按照小学教育科目分类的。

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3.36万元，下降100.00%，主要原因是我2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2024年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，2025年预算时按照小学教育科目分类的。

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5.83万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2024年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，2025年预算时按照小学教育科目分类的。

六、关于库尔勒市梨香小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市梨香小学2025年一般公共预算基本支出118.32万元，其中：

人员经费82.88万元，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。

公用经费35.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市梨香小学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：3.23万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：全部用于保障库尔勒市梨香小学特殊教育学生相关开支共3.23万元

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: 232.95万元

项目承担单位: 库尔勒市梨香小学

资金分配情况: 全部用于保障库尔勒市梨香小学日常公用开支共232.95万元

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: 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: 11.10万元

项目承担单位: 库尔勒市梨香小学

资金分配情况: 用于发放库尔勒市梨香小学2025年175名非寄宿学生生活补助金11.10万元

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源: 年初部门预算

补贴人数: 2025年175人

补贴标准: 625元/生/年

补贴范围: 库尔勒市梨香小学非寄宿学生

补贴方式: 财政补贴家庭经济困难学生补助金, 由银行打卡发放

发放程序: 学生申请、资格审核、发放表审核, 银行打卡发放

受益人群和社会效益：享受库尔勒市梨香小学非寄宿学生生活补助家庭，减轻家庭生活负担。

（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：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：1.38万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：用于发放库尔勒市梨香小学2025年22名非寄宿学生生活补助金1.38万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2025年22人

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：库尔勒市梨香小学非寄宿学生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生补助金，由银行打卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡发放

受益人群和社会效益：享受库尔勒市梨香小学非寄宿学生生活补助家庭，减轻家庭生活负担。

（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：0.24万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：全部用于保障库尔勒市梨香小学特殊教育学生相关开支共0.24万元

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（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：17.35万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：全部用于保障库尔勒市梨香小日常公用开支共17.35万元

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〕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：6.96万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：用于发放库尔勒市梨香小学2025年111名非寄宿学生生活补助金6.96万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2025年111人

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：库尔勒市梨香小学非寄宿学生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生补助金，由银行打卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡发放

受益人群和社会效益：享受库尔勒市梨香小学非寄宿学生生活补助家庭，减轻家庭生活负担。

(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：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：5.61 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香小学

资金分配情况：用于发放库尔勒市梨香小学 2025 年 89 名非寄宿学生生活补助金 5.61 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2025 年 89 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：库尔勒市梨香小学非寄宿学生

补贴方式：财政补贴家庭经济困难学生补助金，由银行打卡发放

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，银行打卡发放

受益人群和社会效益：享受库尔勒市梨香小学非寄宿学生生活补助家庭，减轻家庭生活负担。

八、关于库尔勒市梨香小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市梨香小学 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、关于库尔勒市梨香小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市梨香小学 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、关于库尔勒市梨香小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市梨香小学 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、关于库尔勒市梨香小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市梨香小学 2025 年上年结转结余 60.98 万元，包括：财政拨款 60.98 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)0.84 万元，主要用于：发放库尔勒市梨香小学财政补贴家庭经济困难学生补助金。

2. 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)4.02 万元，主要用于：支付我校特殊教育学生在校期间的教学用品及教具及辅助工具的使用费用。

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(公用经费小学 3951.92 万元)18.09 万元，主要用于：学生在校期间单位产生的日常办公费用，如水费、电费和办公用品等费用。

4. 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:支付我校特殊教育学生在校期间的教学用品及教具及辅助工具的使用费用。

5. 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)29.00万元,主要用于:改善库尔勒市梨香小学教学设施。

6. 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(非寄宿生生活费小学92.40万元)0.77万元,主要用于:发放库尔勒市梨香小学财政补贴家庭经济困难学生补助金。

7. 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)1.12万元,主要用于:支付我校特殊教育学生在校期间的教学用品及教具及辅助工具的使用费用。

8. 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(非寄宿生生活费54.39万元)0.31万元,主要用于:发放库尔勒市梨香小学财政补贴家庭经济困难学生补助金。

9. 巴财教(2022)34号2023年城乡义务教育补助经费(第一批公用经费小学3330.76万元)0.55万元,主要用于:学生在校期间单位产生的日常办公费用,如水费、电费和办公用品等费用。

10. 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)0.28万元,主要用于:支付我校特殊教育学生在校期间的教学用品及教具及辅助工具的使用费用。

11. 巴财行(2024)27号-关于拨付库尔勒市教育局青少年筑基项目资金的通知5.00万元,主要用于:学生在校期间单位产生的日常办公费用,如水费、电费和办公用品等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市梨香小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.45 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.45%，主要原因是 2025 年生均公用经费标准有所调整。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市梨香小学政府采购预算 266.50 万元，其中：政府采购货物预算 78.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 187.98 万元。

2025 年，库尔勒市梨香小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 266.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市梨香小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,178.47 平方米，价值 5,794.62 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 204.00 万元。
4. 其他资产价值 687.87 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 458.12 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 278.82 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)		库尔勒市梨香小学			
单位联系人		朱富雪	联系电话	18196224585	
年度绩效目标		维护教育公平、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 3335 人教学正常运转、完成教师培训学习, 及其他日常教育教学活动任务等方面支出费用, 保障参加培训人数不少于 40 人。保障非寄宿生不少于 175 人享受补助, 明确补助对象范围、规范申请流程, 严格资金发放, 所有资助款必须用于学生的学习和生活, 不得挪作他用。推动学校不断优化教育管理, 提高教育教学质量。确保所有学生能够顺利完成学业。加强与家长的沟通, 充分发挥教育的作用, 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	334.19	
			本级安排	123.93	
		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	保障在校学生人数	=3335 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	10
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策人数	>=175 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	>=4 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	人才计划教师受助人数量	>=1 人	2025 年工作计划	10
	质量指标	义务教育巩固率	=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

本单位 2025 年财政拨款资金 278.82 万元, 涉及 8 个项目, 由库尔勒市教育局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。

库尔勒市梨香小学

2025年2月1日