

库尔勒市第一中学

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、 关于库尔勒市第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一中学 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

研究拟订教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订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；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等，负责做好社会治安、综合治理和保卫工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第一中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、团少办公室、综治办公室、工行、信息中心。

库尔勒市第一中学编制数 195，实有人数 298 人，其中：在职 166 人，增加 5 人；退休 131 人，增加 9 人；离休 1 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：库尔勒市第一中学 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	4,043.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,043.90	202 外交支出	
其中：一般财力	3,836.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	207.79	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,155.26
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	111.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	111.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	111.36	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	4,155.26	支出总计	4,155.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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	4, 155. 26	4, 043. 90	3, 836. 10	207. 79							111. 36	
205			教育支出	4, 155. 26	4, 043. 90	3, 836. 10	207. 79							111. 36	
205	02		普通教育	4, 139. 33	4, 035. 18	3, 827. 97	207. 22							104. 15	
205	02	01	学前教育	7. 63	7. 63	7. 63									
205	02	03	初中教育	4, 035. 70	4, 027. 55	3, 820. 34	207. 22							8. 15	
205	02	99	其他普通教育支出	96. 00										96. 00	
205	07		特殊教育	2. 22										2. 22	
205	07	01	特殊学校教育	2. 22										2. 22	
205	08		进修及培训	8. 14	8. 14	8. 14									
205	08	03	培训支出	8. 14	8. 14	8. 14									
205	99		其他教育支出	5. 58	0. 58		0. 58							5. 00	
205	99	99	其他教育支出	5. 58	0. 58		0. 58							5. 00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	4,155.26	3,831.24
205			教育支出	4,155.26	324.02
205	02		普通教育	4,139.33	316.22
205	02	01	学前教育	7.63	
205	02	03	初中教育	4,035.70	220.22
205	02	99	其他普通教育支出	96.00	96.00
205	07		特殊教育	2.22	2.22
205	07	01	特殊学校教育	2.22	2.22
205	08		进修及培训	8.14	
205	08	03	培训支出	8.14	
205	99		其他教育支出	5.58	5.58
205	99	99	其他教育支出	5.58	5.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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）	4,043.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,043.90	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	4,043.90	4,043.90		
		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	4,043.90	支出总计	4,043.90	4,043.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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	4,043.90	3,831.24	212.65
205			教育支出	4,043.90	3,831.24	212.65
205	02		普通教育	4,035.18	3,823.11	212.08
205	02	01	学前教育	7.63	7.63	
205	02	03	初中教育	4,027.55	3,815.48	212.08
205	08		进修及培训	8.14	8.14	
205	08	03	培训支出	8.14	8.14	
205	99		其他教育支出	0.58		0.58
205	99	99	其他教育支出	0.58		0.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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	3,831.24	3,709.21	122.04
301		工资福利支出	3,575.58	3,575.58	
301	01	基本工资	1,075.00	1,075.00	
301	02	津贴补贴	1,213.13	1,213.13	
301	03	奖金	243.48	243.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378.29	378.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.63	170.63	
301	12	其他社会保障缴费	24.18	24.18	
301	13	住房公积金	316.97	316.97	
301	99	其他工资福利支出	153.89	153.89	
302		商品和服务支出	122.04		122.04
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	39.04		39.04
302	09	物业管理费	10.99		10.99
302	16	培训费	8.14		8.14
302	28	工会经费	19.55		19.55
302	29	福利费	17.59		17.59
302	99	其他商品和服务支出	18.73		18.73
303		对个人和家庭的补助	133.62	133.62	
303	01	离休费	21.75	21.75	
303	02	退休费	107.84	107.84	
303	05	生活补助	4.03	4.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学

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		212.65		191.06	21.60							
205			教育支出		212.65		191.06	21.60							
205	02		普通教育		212.08		191.02	21.06							
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）	177.76		177.76								
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）	16.20			16.20							
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）	13.26		13.26								
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）	4.86			4.86							
205	99		其他教育支出		0.58		0.04	0.54							
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	0.54			0.54							

编制单位：库尔勒市第一中学

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
				经费预算的通知（第一批公用经 费特教 155.04 万元）											
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）	0.04		0.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一中学 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

库尔勒市第一中学 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：库尔勒市第一中学 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

库尔勒市第一中学 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：库尔勒市第一中学

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				

库尔勒市第一中学 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：库尔勒市第一中学

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	111.36	111.36			111.36				
库尔勒市第一中学	111.36	111.36			111.36				
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）	2.12	2.12			2.12				
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（特教32.91万元）	0.78	0.78			0.78				
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（公用经费初中31.94万）	2.95	2.95			2.95				
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）	0.09	0.09			0.09				
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）	96.00	96.00			96.00				
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）	1.34	1.34			1.34				
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（公用经费初中	3.08	3.08			3.08				

编制单位：库尔勒市第一中学

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
1883.78 万元)									
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、关于库尔勒市第一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,155.26 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、关于库尔勒市第一中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第一中学单位收入预算 4,155.26 万元，其中：

一般公共预算 3,836.10 万元，占 92.32%，比上年预算增加 145.02 万元，增长 3.93%，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，基本支出预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 207.79 万元，占 5.00%，比上年预算减少 82.16 万元，下降 28.34%，主要原因是保障学校正常运转，为学生提供良好的学习环境。

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 111.36 万元，占 2.68%，比上年预算增加 49.91 万元，增长 81.22%，主要原因是巴财教（2022）34 号 2023 年城乡义务教育补助经费（第一批特教 111.92 万元）、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）特教 32.91 万元、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 万元）、巴财教[2023]72 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算

(中央直达资金公用经费特教 144.83 万元), 上年特教资金未支出, 故结转至 2025 年; 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、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)项目未完成采购阶段, 故结转至 2025 年。

三、 关于库尔勒市第一中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第一中学 2025 年支出预算 4,155.26 万元, 其中:

基本支出 3,831.24 万元, 占 92.20%, 比上年预算增加 148.21 万元, 增长 4.02%, 主要原因是本年度人员增加, 人员经费及公用经费预算支出增加。

项目支出 324.02 万元, 占 7.80%, 比上年预算减少 35.43 万元, 下降 9.86%, 主要原因是巴财教(2022)34 号 2023 年城乡义务教育补助经费(第一批特教 111.92 万元)、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)特教 32.91 万元、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 万元)、巴财教[2023]72 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金公用经费特教 144.83 万元), 上年特教资金未支出, 故结转至 2025 年; 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、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)在办理支付阶段, 本年度不需增加预算。

四、 关于库尔勒市第一中学 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 4,043.90 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 4,043.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,043.90 万元，主要用于人员的工资福利绩效等支出以及单位正常运转的公用经费支出。

五、关于库尔勒市第一中学 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

库尔勒市第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,043.90 万元，其中：

基本支出 3,831.24 万元，比上年预算增加 148.21 万元，增长 4.02%，主要原因是本年度人员增加 5 人，退休人员增加 9 人，人员经费及公用经费预算拨款增加。

项目支出 212.65 万元，比上年预算减少 85.35 万元，下降 28.64%，主要原因是本年度有巴财教（2022）34 号 2023 年城乡义务教育补助经费（第一批特教 111.92 万元）、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）特教 32.91 万元、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 万元）、巴财教[2023]72 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金公用经费特教 144.83 万元），上年特教资金未支出，故结转至 2025 年；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、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）等结转项目，不需增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,043.90 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 7.63 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 100.00%，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，教育经费相应增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 4,027.55 万元，比上年预算增加 1,151.20 万元，增长 40.02%，主要原因是本单位本年学生人数增加，日常公用经费增加，预算增加。

3、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 96.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财教[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）96 万元项目正在采购阶段，本年继续使用此资金，不需增加预算。

4、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 1.34 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位特殊教育学生已毕业，不需增加此项资金，本年无预算。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 8.14 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位教职工增加，教育活动及教师培训活动相应增加，培训支出预算增加。

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 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位学生人数增加，其他辅助教育活动增加，该项资金增加。

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 371.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年预算中机关事业单位职业年金等支出使用主款科目，未安排此项预算。

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 179.77 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年预算中机关事业单位职业年金等支出使用主款科目，未安排此项预算。

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 166.73 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年预算中机关事业单位职业年金等支出使用主款科目，未安排此项预算。

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 289.66 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年预算中机关事业单位职业年金等支出使用主款科目，未安排此项预算。

六、关于库尔勒市第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 3,831.24 万元，其中：

人员经费 3,709.21 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 122.04 万元，主要包括：水费、电费、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、关于库尔勒市第一中学 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：0.54 万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排 0.54 万元，用于残疾儿童教育教学方面的支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 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：177.76 万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排 177.76 万元，用于日常水电费，办公费，维修费等支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 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：16.20 万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排 16.2 万元，用于本校困难非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

资金来源：库尔勒市第一中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第一中学家庭经济困难非寄宿生 142 人。

补贴标准：上级标准文件，750 元/人/年。

补贴范围：库尔勒市第一中学家庭经济困难非寄宿生。

补贴方式：库尔勒市第一中学使用一卡通方式打卡发放。

发放程序：库尔勒市第一中学经审核、认定、公示，造表发放。

受益人群和社会效益：在校困难非寄宿生及其家庭。

（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（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：13.26万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排13.26万元，用于日常水电费，办公费，维修费等支出。

资金执行时间：2025年1月1日。

（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：0.04万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排0.04万元，用于特殊教育学生支出。

资金执行时间：2025年1月1日。

（六）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：4.86万元

项目承担单位：库尔勒市第一中学

资金分配情况：我校安排 4.86 万元，用于非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

资金来源：库尔勒市第一中学申请的上级专项补助资金。

补贴人数：库尔勒市第一中学发放家庭经济困难非寄宿生 142 人。

补贴标准：上级标准文件，750 元/人/年。

补贴范围：库尔勒市第一中学家庭经济困难非寄宿生。

补贴方式：库尔勒市第一中学使用一卡通方式打卡发放。

发放程序：库尔勒市第一中学经审核、认定、公示，造表发放。

受益人群和社会效益：库尔勒市第一中学困难非寄宿生及其家庭。

八、关于库尔勒市第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一中学 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、关于库尔勒市第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一中学 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、关于库尔勒市第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一中学 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

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、关于库尔勒市第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一中学 2025 年上年结转结余 111.36 万元，包括：财政拨款 111.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（公用经费初中 1883.78 万元） 3.08 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等费用，保障学校正常运转。

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） 1.34 万元，主要用于：残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

3. 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） 96.00 万元，主要用于：购置教学活动所需要的“三课堂”设备及台式计算机相关设备。

4. 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） 0.78 万元，主要用于：残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

5. 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） 2.12 万元，主要用于：残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

6. 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（公用经费初中 31.94 万） 2.95 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等费用，保障学校正常运转。

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） 0.09万元，主要用于：残疾儿童教育教学方面的支出，改善残疾儿童学习条件。

8. 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：青少年铸牢中华民族共同体意识教育方面的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第一中学2025年的机关运行经费财政拨款预算122.04万元，比上年预算增加96.50万元，增长377.84%，主要原因是根据市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，部分资金科目变更，且学校学生和教职工人数增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市第一中学政府采购预算59.34万元，其中：政府采购货物预算57.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

2025年，库尔勒市第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.34万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15,063.31平方米，价值792.04万元。
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123.12万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 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 4,155.26 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 212.65 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）		库尔勒市一中			
单位联系人		马慧	联系电话	13579011211	
年度绩效目标		以党的二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，推动学校高质量发展。学校在严格执行校务公开制度、规范财务管理、完善后勤服务的基础上，依据教育部门和学生发展需求，确保全面培养学生,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。学校坚持以人为本，面向全校 2055 位学生，使每个学生都能得到发展；同时密切关注本校 142 名家庭经济困难学生的资助工作，促进教育公平。在义务教育均衡发展过程中，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。全体教师完成继续教育等专业发展培训，教务处确保每年不少于 20 名教师参与线下各项学习培训，形成钻研任务，努力进取的良好风尚。财务部门保障保障教学正常运转及其他日常教育教学任务等正常展开的同时，严格规范常 规管理，为各项工作的顺利开展提供坚实的经济保障。			
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	319.16	
			本级安排	3,836.10	
		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	=2055 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策 人数	≥142 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人数	>20 人	2025 年工作计划	20
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	10
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	=100%	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年有 8 个结转项目，涉及预算资金 111.36 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位 2025 年财政拨款资金 212.65 万元，有市财政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。

库尔勒市第一中学

2025年2月1日