

库尔勒市第一小学  
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、 关于库尔勒市第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一小学 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、 关于库尔勒市第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一小学 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

实施小学义务教育，小学学历教育，全面促进小学基础教育发展。宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学。坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等全面教育。制定学校长远的发展规划，教学计划，组织实施各项教育教学活动。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第一小学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：工会办、党政办、德育处、总务处、教务处、教研室、财务室、医务室、档案室。

库尔勒市第一小学编制数 135，实有人数 368 人，其中：在职 205 人，减少 5 人；退休 163 人，增加 2 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：库尔勒市第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,194.06</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,194.06</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,878.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	315.42	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,197.59
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.53</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.53</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.53	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,197.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,197.59</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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
			<b>总计</b>	<b>4,197.59</b>	<b>4,194.06</b>	<b>3,878.64</b>	<b>315.42</b>							<b>3.53</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,197.59</b>	<b>4,194.06</b>	<b>3,878.64</b>	<b>315.42</b>							<b>3.53</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,193.35</b>	<b>4,191.46</b>	<b>3,878.64</b>	<b>312.82</b>							<b>1.89</b>	
205	02	02	小学教育	4,193.35	4,191.46	3,878.64	312.82							1.89	
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>1.64</b>										<b>1.64</b>	
205	07	01	特殊学校教育	1.64										1.64	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		<b>2.60</b>								
205	99	99	其他教育支出	2.60	2.60		2.60								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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
			<b>总计</b>	<b>4,197.59</b>	<b>3,872.14</b>	<b>325.45</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,197.59</b>	<b>3,872.14</b>	<b>325.45</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>4,193.35</b>	<b>3,872.14</b>	<b>321.20</b>
205	02	02	小学教育	4,193.35	3,872.14	321.20
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.64</b>		<b>1.64</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.64		1.64
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>2.60</b>		<b>2.60</b>
205	99	99	其他教育支出	2.60		2.60

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,194.06</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,194.06	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	4,194.06	4,194.06		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,194.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,194.06</b>	<b>4,194.06</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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
			<b>总计</b>	<b>4,194.06</b>	<b>3,872.14</b>	<b>321.92</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,194.06</b>	<b>3,872.14</b>	<b>321.92</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>4,191.46</b>	<b>3,872.14</b>	<b>319.32</b>
205	02	02	小学教育	4,191.46	3,872.14	319.32
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>2.60</b>		<b>2.60</b>
205	99	99	其他教育支出	2.60		2.60

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	
	<b>总计</b>	<b>3,872.14</b>	<b>3,763.41</b>	<b>108.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,721.50</b>	<b>3,721.50</b>	
301	01 基本工资	1,082.69	1,082.69	
301	02 津贴补贴	1,273.00	1,273.00	
301	03 奖金	254.92	254.92	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	389.27	389.27	
301	10 职工基本医疗保险缴费	175.79	175.79	
301	12 其他社会保障缴费	24.87	24.87	
301	13 住房公积金	331.75	331.75	
301	99 其他工资福利支出	189.19	189.19	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.73</b>		<b>108.73</b>
302	01 办公费	4.78		4.78
302	05 水费	6.00		6.00
302	08 取暖费	13.40		13.40
302	09 物业管理费	13.29		13.29
302	18 专用材料费	6.00		6.00
302	26 劳务费	9.00		9.00
302	28 工会经费	19.69		19.69
302	29 福利费	17.72		17.72
302	99 其他商品和服务支出	18.86		18.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.91</b>	<b>41.91</b>	
303	02 退休费	40.76	40.76	
303	05 生活补助	1.15	1.15	

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		321.92		292.70	28.72			0.50				
205			教育支出		321.92		292.70	28.72			0.50				
205	02		普通教育		319.32		290.10	28.72			0.50				
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）	269.53		269.03				0.50				
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）	12.76			12.76							
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）	1.50			1.50							
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）	21.07		21.07								
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）86号关于提前下达	7.96			7.96							

编制单位：库尔勒市第一小学

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）	6.50			6.50							
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>2.60</b>		<b>2.60</b>								
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（一小、二小、三中、教研中心每个单位2万元共8万元）	2.00		2.00								
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）	0.55		0.55								
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）	0.05		0.05								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一小学

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

库尔勒市第一小学 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：库尔勒市第一小学

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

库尔勒市第一小学 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：库尔勒市第一小学

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第一小学 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：库尔勒市第一小学

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
<b>总计</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>			<b>3.53</b>				
<b>库尔勒市第一小学</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>			<b>3.53</b>				
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）	1.20	1.20			1.20				
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）	0.23	0.23			0.23				
巴财教（2023）43号-关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（特教2.87万元）	0.21	0.21			0.21				
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）	0.08	0.08			0.08				
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）	1.20	1.20			1.20				
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425.60万元）	0.29	0.29			0.29				
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）	0.32	0.32			0.32				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第一小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,197.59 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、关于库尔勒市第一小学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第一小学单位收入预算 4,197.59 万元，其中：

一般公共预算 3,878.64 万元，占 92.40%，比上年预算减少 376.12 万元，下降 8.84%，主要原因是今年人员类经费不包含保安保洁代课教师人员工资，以及职业年金；在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 315.42 万元，占 7.51%，比上年预算增加 4.43 万元，增长 1.42%，主要原因是学生人数增加，基本开支增加，预算增加。

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 3.53 万元，占 0.08%，比上年预算减少 102.14 万元，下降 96.66%，主要原因是上年已办理完成各项支付手续，结转金额变少。

#### 三、关于库尔勒市第一小学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第一小学 2025 年支出预算 4,197.59 万元，其中：

基本支出 3,872.14 万元，占 92.25%，比上年预算减少 376.53 万元，下降 8.86%，主要原因是今年人员类经费不包含保安保洁代课教师人员工资，以及职业年金；在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 325.45 万元，占 7.75%，比上年预算减少 97.31 万元，下降 23.02%，主要原因是上年已办理完成各项支付手续，结转金额变少。

#### 四、关于库尔勒市第一小学 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 4,194.06 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 4,194.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,194.06 万元，主要用于教师工资福利等人员经费支出；其他商品和服务支出等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助。

#### 五、关于库尔勒市第一小学 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

库尔勒市第一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,194.06 万元，其中：

基本支出 3,872.14 万元，比上年预算减少 376.53 万元，下降 8.86%，主要原因是今年人员类经费不包含保安保洁代课教师人员工资，以及职业年金；在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 321.92 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 1.53%，主要原因是学生人数增加，基本开支增加，预算增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,194.06 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4,191.46万元,比上年预算增加848.85万元,增长25.39%,主要原因是2025年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算,预算做在此科目里。

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50.00万元,下降100.00%,主要原因是今年室外活动场地二期维护资金未安排。

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1.20万元,下降100.00%,主要原因是2025年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,进行科目调整,由教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)调整为教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

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2.60万元,比上年预算增加2.60万元,增长100.00%,主要原因是2025年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,进行科目调整,由教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)调整为教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

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433.97万元,下降100.00%,主要原因是2025年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算,预算做在小学教育里,所以2025年预算下降100%。

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203.59

万元，下降 100.00%，主要原因是 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 195.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在小学教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

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 339.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在小学教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

## 六、关于库尔勒市第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一小学 2025 年一般公共预算基本支出 3,872.14 万元，其中：

人员经费 3,763.41 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 108.73 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于库尔勒市第一小学 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〕88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（一小、二小、三中、教研中心每个单位 2 万元共 8 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：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：我校安排 2 万元，用于专家的食宿交通差旅费 1.5 万元，专家课时费 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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：0.55 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：我校安排 0.55 万元，用于购买特教学生适合的学习用品 0.02 万元，书籍 0.03 万元，康复设备 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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：269.53 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：我校安排 269.53 万元，用于学校水费 6 万元、电费 12 万元、网费 15 万元、取暖费 34 万元、教师培训费 25 万元、办公费 50 万元、物业管理费 90 万元、维修费等 37.53 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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：12.76 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用于 204 名非寄宿生生活补助发放，每人 625 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项补助资金

补贴人数：在校非寄宿困难学生 204 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：发放到在校非寄宿困难学生家长银行卡

发放程序：学校负责学生资助人员审核、公示，财务室发放

受益人群和社会效益：在校非寄宿生困难学生，减轻学生家庭经济负担

（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：1.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用于 24 名非寄宿生生活补助发放，每人 625 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项补助资金

补贴人数：在校非寄宿困难学生 24 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：发放到在校非寄宿困难学生家长银行卡

发放程序：学校负责学生资助人员审核、公示，财务室发放

受益人群和社会效益：在校非寄宿生困难学生，减轻学生家庭经济负担

（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：0.05万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：我校安排0.05万元，用于购买特教学生适合的学习用品0.03万元，书籍0.02万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（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：21.07万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用于学校办公费21.07万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（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（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：7.96万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用于 127 名非寄宿生生活补助发放，每人 625 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项补助资金

补贴人数：在校非寄宿困难学生 127 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：发放到在校非寄宿困难学生家长银行卡

发放程序：学校负责学生资助人员审核、公示，财务室发放

受益人群和社会效益：在校非寄宿生困难学生，减轻学生家庭经济负担。

（九）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：6.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第一小学

资金分配情况：用于 104 名家庭经济困难学生生活补助发放，每人 625 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项补助资金

补贴人数：家庭经济困难学生 104 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生

补贴方式：发放到在校困难学生家长银行卡

发放程序：学校负责学生资助人员审核、公示，财务室发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的经济负担

#### 八、 关于库尔勒市第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一小学 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、 关于库尔勒市第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一小学 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、 关于库尔勒市第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一小学 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、 关于库尔勒市第一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一小学 2025 年上年结转结余 3.53 万元，包括：财政拨款 3.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕43 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（特教 2.87 万元） 0.21 万元，主要用于：改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

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(非寄宿生生活费425.60万元) 0.29万元,主要用于:非寄宿生生活补助发放。

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(公用经费特教144.83万元) 1.20万元,主要用于:改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

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(公用经费小学3951.92万元) 0.32万元,主要用于:用于学校水费、电费、网费、维修费等日常支出。

5. 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) 0.23万元,主要用于:改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

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(非寄宿生生活费54.39万元) 0.08万元,主要用于:非寄宿生生活补助发放。

7. 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) 1.20万元,主要用于:改善随班就读残疾学生和送教上门残疾学生学习环境。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市第一小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算108.73万元,比上年预算增加72.96万元,增长203.97%,主要原因是学生人数增加,基本开支增多,预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025年，库尔勒市第一小学政府采购预算200.69万元，其中：政府采购货物预算39.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算160.88万元。

2025年，库尔勒市第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额200.69万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，库尔勒市第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋14,771.41平方米，价值892.26万元。

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112.01万元。

4. 其他资产价值263.52万元。

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4,197.59万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额321.92万元；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）		库尔勒市一小			
单位联系人		杨静	联系电话	18196255627	
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 3860 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 80 人。保障非寄宿生 25 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，保障特殊教育学生 1 人权益，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	318.95	
			本级安排	3,878.64	
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	义务教育享受补助政策学生人数	=3860 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受生活补助政策学生人数	=25 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	=1 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	专任教师培训人数	>=80 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
社会效益	社会效益指标	毕业生毕业率	=100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=95%	2025 年工作计划	5
	满意度指标	家长满意度	>=95%	2025 年工作计划	5

### （五）其他需说明的事项

本单位财政拨款项目涉及预算金额 321.92 万元，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。

库尔勒市第一小学

2025年2月1日