

库尔勒市第三中学

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、 关于库尔勒市第三中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第三中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第三中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第三中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第三中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第三中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第三中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第三中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第三中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第三中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第三中学 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

库尔勒市第三中学无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、综治办公室、工会、团少办公室、信息中心、艺体中心、功能室、生活服务中心。

库尔勒市第三中学编制数 213，实有人数 310 人，其中：在职 224 人，减少 31 人；退休 86 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：库尔勒市第三中学 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	5,348.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,348.50	202 外交支出	
其中：一般财力	4,832.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	515.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,560.13
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	211.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	211.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	211.63	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	5,560.13	支出总计	5,560.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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	5,560.13	5,348.50	4,832.80	515.70							211.63	
205			教育支出	5,560.13	5,348.50	4,832.80	515.70							211.63	
205	02		普通教育	5,556.97	5,345.35	4,832.80	512.55							211.63	
205	02	01	学前教育	145.25	145.25	145.25									
205	02	03	初中教育	1,555.87	1,554.79	1,447.35	107.45							1.08	
205	02	04	高中教育	3,561.30	3,561.30	3,240.20	321.10								
205	02	99	其他普通教育支出	294.55	84.00		84.00							210.55	
205	99		其他教育支出	3.16	3.16		3.16								
205	99	99	其他教育支出	3.16	3.16		3.16								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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	5,560.13	4,737.44	822.69
205			教育支出	5,560.13	4,737.44	822.69
205	02		普通教育	5,556.97	4,737.44	819.53
205	02	01	学前教育	145.25	145.25	
205	02	03	初中教育	1,555.87	1,444.83	111.05
205	02	04	高中教育	3,561.30	3,147.36	413.94
205	02	99	其他普通教育支出	294.55		294.55
205	99		其他教育支出	3.16		3.16
205	99	99	其他教育支出	3.16		3.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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）	5,348.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,348.50	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	5,348.50	5,348.50		
		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	5,348.50	支出总计	5,348.50	5,348.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,348.50	4,737.44
205			教育支出	5,348.50	4,737.44
205	02		普通教育	5,345.35	4,737.44
205	02	01	学前教育	145.25	145.25
205	02	03	初中教育	1,554.79	1,444.83
205	02	04	高中教育	3,561.30	3,147.36
205	02	99	其他普通教育支出	84.00	84.00
205	99		其他教育支出	3.16	3.16
205	99	99	其他教育支出	3.16	3.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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	4,737.44	4,324.98	412.46
301		工资福利支出	4,255.97	4,255.97	
301	01	基本工资	1,239.80	1,239.80	
301	02	津贴补贴	1,576.18	1,576.18	
301	03	奖金	304.92	304.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464.17	464.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209.79	209.79	
301	12	其他社会保障缴费	29.64	29.64	
301	13	住房公积金	379.68	379.68	
301	99	其他工资福利支出	51.78	51.78	
302		商品和服务支出	412.46		412.46
302	01	办公费	5.17		5.17
302	05	水费	30.00		30.00
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	17.00		17.00
302	08	取暖费	144.68		144.68
302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	4.13		4.13
302	26	劳务费	75.00		75.00
302	28	工会经费	22.54		22.54
302	29	福利费	20.29		20.29
302	99	其他商品和服务支出	21.65		21.65
303		对个人和家庭的补助	69.02	69.02	
303	02	退休费	68.44	68.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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		611.06		145.12	174.94		291.00					
205			教育支出		611.06		145.12	174.94		291.00					
205	02		普通教育		607.91		141.97	174.94		291.00					
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）	92.12		92.12								
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）	8.40			8.40							
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）	6.92		6.92								
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）	2.52			2.52							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕55号关于提前下达2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907万	207.00					207.00					

编制单位：库尔勒市第三中学

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
				元）											
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金665.68万元）	91.00			91.00							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费40万）	5.20			5.20							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费11万元）	1.40		1.40								
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金117.66万元）	16.50			16.50							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金303.75万元	43.49			43.49							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助253.98万元	41.52		41.52								
205	02	04	高中教育	2025年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87万元	7.83			7.83							

编制单位：库尔勒市第三中学

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
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）	84.00					84.00					
205	99		其他教育支出		3.16		3.16								
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）	1.08		1.08								
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）	0.08		0.08								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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

库尔勒市第三中学 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：库尔勒市第三中学 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

库尔勒市第三中学 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：库尔勒市第三中学

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				

库尔勒市第三中学 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：库尔勒市第三中学

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	211.63	211.63			211.63				
库尔勒市第三中学	211.63	211.63			211.63				
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 27.29 万元）	0.21	0.21			0.21				
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（校舍安全资金 503 万元）	129.52	129.52			129.52				
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）	81.03	81.03			81.03				
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 302.34 万元）	0.88	0.88			0.88				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第三中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第三中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,560.13 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、关于库尔勒市第三中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第三中学单位收入预算 5,560.13 万元，其中：

一般公共预算 4,832.80 万元，占 86.92%，比上年预算减少 821.73 万元，下降 14.53%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；编外人员的经费未纳入预算，因此该项预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 515.70 万元，占 9.27%，比上年预算增加 47.07 万元，增长 10.04%，主要原因是新增改善普通高中办学条件资金项目。

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 211.63 万元，占 3.81%，比上年预算增加 198.36 万元，增长 1,494.80%，主要原因是上年项目实施缓慢，资金未执行完毕，结转 2025 年继续实施。

三、关于库尔勒市第三中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第三中学 2025 年支出预算 5,560.13 万元，其中：

基本支出 4,737.44 万元，占 85.20%，比上年预算减少 887.45 万元，下降 15.78%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；编外人员的经费未纳入预算，因此该项预算较上年减少。

项目支出 822.69 万元，占 14.80%，比上年预算增加 311.14 万元，增长 60.82%，主要原因是上年项目实施缓慢，资金未执行完毕，结转 2025 年继续实施；新增改善普通高中办学条件资金项目。

四、关于库尔勒市第三中学 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 5,348.50 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 5,348.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,348.50 万元，主要用于单位职工的各项工资津贴支出及保障单位正常运转。

五、关于库尔勒市第三中学 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

库尔勒市第三中学 2025 年一般公共预算拨款合计 5,348.50 万元，其中：

基本支出 4,737.44 万元，比上年预算减少 887.45 万元，下降 15.78%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；编外人员的经费未纳入预算，因此该项预算较上年减少。

项目支出 611.06 万元，比上年预算增加 112.78 万元，增长 22.63%，主要原因是新增改善普通高中办学条件资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,348.50 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 145.25 万元，比上年预算增加 145.25 万元，增长 100.00%，主要原因是我校在 2025 年预算填报取暖费用时，支出功能分类误填为学前教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,554.79 万元，比上年预算减少 55.56 万元，下降 3.45%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 3,561.30 万元，比上年预算增加 725.41 万元，增长 25.58%，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，预算做在初中教育、高中教育里。

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 84.00 万元，比上年预算减少 190.00 万元，下降 69.34%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费。此项为上年结转。

5、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 0.89 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）。

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 3.16 万元，比上年预算增加 3.16 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）。

育支出（款）其他教育支出（项）。

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 514.87 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，预算做在初中教育、高中教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

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 252.30 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。

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 231.66 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，预算做在初中教育、高中教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

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 403.21 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，预算做在初中教育、高中教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

六、关于库尔勒市第三中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第三中学 2025 年一般公共预算基本支出 4,737.44 万元，其中：

人员经费 4,324.98 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 412.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第三中学 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〕55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕55 号）

预算安排规模：207.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：保障高中三个年级的功能厅改造，平均每个 69 万元。

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

（二）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：库尔勒市第三中学

资金分配情况：我校安排 2 万元，用于义务课改示范校的公用经费。

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

（三）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：84.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于三个机房改造，平均每个 28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：1.08 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于购买特教教学用品，1.08 万元。

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

（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（第一批公用经费初中 1916.2 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：92.12 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：我校安排 92.12 万元，用于办公费 23.12 万元，水费 39 万元，电费 5 万元，维修维护费 25 万元。

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

（六）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：《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：8.40 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于 134 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 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市第三中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第三中学初中非寄宿困难学生 134 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：我校在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第三中学采取一卡通银行打卡方式。

发放程序：库尔勒市第三中学审核、公示，造表发放。

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第三中学在校非寄宿生及其家庭的经济负担。

（七）项目名称：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 665.68 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕67 号）

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于补助 455 名高中贫困学生助学金，每人 2000 元。

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

资金来源：库尔勒市第三中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第三中学高中贫困生 455 人

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第三中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第三中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第三中学在校高中贫困生及其家庭的经济负担。

（八）项目名称：巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费40万）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕67号）

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于校园保洁费用5.2万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费11万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕85号）

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于教师日常培训，共计1.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十）项目名称：巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金117.66万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕85号）

预算安排规模：16.50万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于补助82名高中贫困学生助学金，每人2000元

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

资金来源：库尔勒市第三中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第三中学高中贫困生 82 人

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人/年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第三中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第三中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第三中学在校高中贫困学生及其家庭的经济负担。

（十一）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：《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：6.92 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：我校安排 6.92 万元，用于水费 1 万元，电费 2 万元，办公费 2 万元，培训费 1.92 万元。

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

（十二）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：0.08 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于办公费 0.08 万元。

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

（十三）项目名称：教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金
303.75 万元

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》的通知

预算安排规模：43.49 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于补助 217 名高中贫困学生助学金，每人 2000 元。

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

资金来源：库尔勒市第三中学申请的本级资金

补贴人数：库尔勒市第三中学高中贫困生 217 人

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人/年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第三中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第三中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第三中学在校高中贫困学生及其家庭的经济负担。

（十四）项目名称：教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助 253.98 万元

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：41.52 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于库尔勒市第三中学 207 名市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生补助

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

资金来源：库尔勒市第三中学申请的本级资金

补贴人数：库尔勒市第三中学市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生 207 人。

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人/年

补贴范围：在校市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第三中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第三中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第三中学在校高中贫困学生及其家庭的经济负担。

（十五）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：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：2.52 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于 40 名家庭经济困难学生生活补助，每人 625 元

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

资金来源：库尔勒市第三中学申请的本级资金

补贴人数：库尔勒市第三中学初中贫困生 40 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校家庭困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第三中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第三中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第三中学在校家庭困难学生及其家庭的经济负担。

（十六）项目名称：2025 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87 万元

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》的通知；关于印发《新疆维吾尔自治区家庭经济困难学生认定办法（试行）》的通知

预算安排规模：7.83 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于补助 39 名高中贫困学生助学金，每人 2000 元。

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

资金来源：库尔勒市第三中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第三中学高中贫困生 39 人

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人/年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第三中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第三中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第三中学在校非寄宿生及其家庭的经济负担。

八、关于库尔勒市第三中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第三中学 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、关于库尔勒市第三中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第三中学 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、关于库尔勒市第三中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第三中学 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、关于库尔勒市第三中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第三中学 2025 年上年结转结余 211.63 万元，包括：财政拨款 211.63 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（非寄宿生生活费 302.34 万元） 0.88 万元，主要用于：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 302.34 万元） 0.88 万元。

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（校舍安全资金 503 万元） 129.52 万元，主要用于：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全资金 503 万元） 129.52 万元。

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） 81.03 万元，主要用于：

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） 81.03 万元。

4. 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 27.29 万元） 0.21 万元，主要用于：在校家庭困难学生。该项目资金计划 2025 年全用于学生的学习和生活。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第三中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 412.46 万元，比上年预算减少 150.85 万元，下降 26.78%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少；2024 年部分资金做错科目，2025 年进行科目调整。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市第三中学政府采购预算 462.30 万元，其中：政府采购货物预算 109.17 万元，政府采购工程预算 207.00 万元，政府采购服务预算 146.13 万元。

2025 年，库尔勒市第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 462.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 462.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,421.22 平方米，价值 1,519.96 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 646.99 万元。

4. 其他资产价值 1,430.94 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 5,560.13 万元; 当年预算安排项目共 16 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 611.06 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）		库尔勒市三中			
单位联系人		李娜	联系电话	15276285709	
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。保障在校学生的教学正常运转、完成教师培训学习，及其他各项日常教育教学活动任务等方面支出费用，保障参加培训人数充足，推动学校不断优化教育管理，提高教育教学质量。确保学生能顺利完成学业，保障毕业率全覆盖。密切家校联系，提升学生及家长对学生的满意度。			
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	727.33	
			本级安排	4,832.80	
		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	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	=45 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	普通高中助学金受助人数	=567 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	普通高中免学杂费受助人数	=412 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	义务教育享受资助补助学生人数	=1065	2025 年工作计划	15
	数量指标	专任教师培训人次	≥224 人	2025 年工作计划	15
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	10
	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 611.06 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。

库尔勒市第三中学

2025年2月1日