

库尔勒市第二十二中学

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、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市第二十二中学 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**

本校实施小学及初中九年义务教育，学校作为义务教育的主要组成部分，承担着传授知识、培养学生能力的责任，注重培养学生的社会责任感和对社会的服务意识。学校严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定学校发展规划和年度计划，为学校的健康发展提供保障。

### **二、 机构设置及人员情况**

库尔勒市第二十二中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办公室、教务办公室、德育办公室、教研办公室、总务办公室、综治办公室、工会办公室、财务办公室。

库尔勒市第二十二中学编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 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：库尔勒市第二十二中学

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           | 382.75 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 382.75 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 150.86 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 231.89 | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 442.50 |
| 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         | 59.74  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 59.74  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 59.74  | 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             | 442.50 | 支出总计            | 442.50 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十二中学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|---------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |         | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1       | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计       | 442. 50 | 382. 75        | 150. 86    | 231. 89                 |                                 |                    |              |                    |      |            | 59. 74            |                                   |
| 205          |    |    | 教育支出     | 442. 50 | 382. 75        | 150. 86    | 231. 89                 |                                 |                    |              |                    |      |            | 59. 74            |                                   |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 439. 02 | 379. 28        | 150. 86    | 228. 42                 |                                 |                    |              |                    |      |            | 59. 74            |                                   |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 14. 70  | 14. 70         | 14. 70     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育     | 310. 10 | 308. 58        | 136. 16    | 172. 42                 |                                 |                    |              |                    |      |            | 1. 52             |                                   |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 114. 22 | 56. 00         |            | 56. 00                  |                                 |                    |              |                    |      |            | 58. 22            |                                   |
| 205          | 99 |    | 其他教育支出   | 3. 47   | 3. 47          |            | 3. 47                   |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205          | 99 | 99 | 其他教育支出   | 3. 47   | 3. 47          |            | 3. 47                   |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十二中学

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       | 442.50 | 147.27 | 295.22 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 442.50 | 147.27 | 295.22 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 439.02 | 147.27 | 291.75 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 14.70  | 14.70  |        |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 310.10 | 132.57 | 177.53 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 114.22 |        | 114.22 |
| 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 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十二中学

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） | 382.75 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 382.75 | 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        | 382.75 | 382.75 |         |          |
|            |        | 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       | 382.75 | 支出总计            | 382.75 | 382.75 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十二中学

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       | 382.75   | 147.27 | 235.48 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 382.75   | 147.27 | 235.48 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 379.28   | 147.27 | 232.01 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 14.70    | 14.70  |        |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 308.58   | 132.57 | 176.01 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 56.00    |        | 56.00  |
| 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：库尔勒市第二十二中学

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             | 147.27 | 108.29 | 38.99 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 108.29 | 108.29 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 33.16  | 33.16  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 39.96  | 39.96  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 7.26   | 7.26   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.06  | 12.06  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.43   | 5.43   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.77   | 0.77   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 9.64   | 9.64   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 38.99  |        | 38.99 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.34   |        | 1.34  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.67   |        | 2.67  |
| 302      | 05 | 水费             | 5.00   |        | 5.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 5.00   |        | 5.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 14.70  |        | 14.70 |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 6.80   |        | 6.80  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1.25   |        | 1.25  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.58   |        | 0.58  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十二中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                                              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                                 | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                                                   | 235.48     |            | 222.51      | 12.96             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                                   | 235.48     |            | 222.51      | 12.96             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                                   | 232.01     |            | 219.04      | 12.96             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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）      | 148.88     |            | 143.96      | 4.92              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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）    | 7.10       |            | 7.10        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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） | 0.88       |            | 0.88        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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）      | 11.09      |            | 11.09       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 巴财教〔2024〕86号关于提前下达                                                | 4.45       |            |             | 4.45              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制单位：库尔勒市第二十二中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                                             | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>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）                                  | 3.59       |            |             | 3.59              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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）    | 56.00      |            | 56.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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：库尔勒市第二十二中学 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市第二十二中学 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：库尔勒市第二十二中学 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市第二十二中学 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：库尔勒市第二十二中学

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        |    |        |       |          |

库尔勒市第二十二中学 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：库尔勒市第二十二中学

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                                                               | 59.74 | 59.74 |      |      | 59.74 |       |      |      |      |
| 库尔勒市第二十二中学                                                       | 59.74 | 59.74 |      |      | 59.74 |       |      |      |      |
| 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） | 0.37  | 0.37  |      |      | 0.37  |       |      |      |      |
| 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）  | 0.18  | 0.18  |      |      | 0.18  |       |      |      |      |
| 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）    | 58.22 | 58.22 |      |      | 58.22 |       |      |      |      |
| 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）  | 0.07  | 0.07  |      |      | 0.07  |       |      |      |      |
| 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） | 0.91  | 0.91  |      |      | 0.91  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二十二中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 442.50 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、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十二中学单位收入预算 442.50 万元，其中：

一般公共预算 150.86 万元，占 34.09%，比上年预算增加 17.03 万元，增长 12.73%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 231.89 万元，占 52.40%，比上年预算减少 5.25 万元，下降 2.21%，主要原因是本年度中央安排的城乡义务教育补助经费（公用经费小学）项目预算较上年减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算相应减少。

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 59.74 万元，占 13.50%，比上年预算减少 14.28 万元，下降 19.29%，主要原因是上年度我单位大部分项目支出进度都按时完成，本年度支结转 2024 年城乡义务教育补助经费、2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，因此本年度财政拨款结转预算较上年减少。

### 三、 关于库尔勒市第二十二中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第二十二中学 2025 年支出预算 442.50 万元，其中：

基本支出 147.27 万元，占 33.28%，比上年预算增加 13.44 万元，增长 10.04%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 295.22 万元，占 66.72%，比上年预算减少 15.95 万元，下降 5.13%，主要原因是本年度中央安排的城乡义务教育补助经费（公用经费小学）项目预算较上年减少，因此项目支出预算相应减少。

### 四、 关于库尔勒市第二十二中学 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 382.75 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 382.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 382.75 万元，主要用于单位职工的各项工资津贴支出、单位职工的基本养老保险和职业年金缴费支出、单位职工的基本医疗保险的缴纳，单位职工的住房公积金的缴纳；其他教育支出 3.47 万元：主要用于跟随班级就读学生的各项经费支出。

### 五、 关于库尔勒市第二十二中学 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

库尔勒市第二十二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 382.75 万元，其中：

基本支出 147.27 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 10.04%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 235.48 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 0.70%，主要原因是本年度中央安排的城乡义务教育补助经费（公用经费小学）项目预算较上年减少，因此项目支出预算相应减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）382.75 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 14.70 万元，比上年预算增加 14.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位学前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）学前教育（项）中支出，因此该项预算较上年增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 308.58 万元，比上年预算增加 52.35 万元，增长 20.43%，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）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 56.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 30.00%，主要原因是 2024 年其他普通教育支出是两个名师课堂购置资金 80 万，2025 年是学生电脑购置资金 56 万，故比上年预算减少。

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 2.24 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度 2025 年中央城乡义务教育补助经费、2025 年自治区城乡义务教育补助经费项目预算从教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

5、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 2025 年中央城乡义务教育补助经费、2025 年自治区城乡义务教育补助经费项目预算本年度从教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）待列到该类款项中支出，因此该项预算较上年增长。

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 11.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

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 5.96 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。

8、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 5.34 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位医疗缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

9、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 9.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位住房公积金缴费从教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

## **六、 关于库尔勒市第二十二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市第二十二中学 2025 年一般公共预算基本支出 147.27 万元，其中：

人员经费 108.29 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 38.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、关于库尔勒市第二十二中学 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〕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：56.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：改造学生计算机室，购买学生计算机 102 台，每台 5490 元，费用总计 56.00 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：3.23 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于跟随班级就读学生办公费用 2.13 万元和送教上门学生办公费用 1.10 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：148.88万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于购置学生课桌椅3.1万元，支付日常水费6万元、电费6万元、校园方责任险2万、学生体检费14万元、物业管理费77万元，邮电费14万元，培训费10万元，办公用品费13.78万元以及维修维护费3万元

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：7.10万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第二十二中学2025年，非寄宿学生生活补助金7.10万元

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：补贴非寄宿生227人

补贴标准：312.5元/生/年

补贴范围：库尔勒市第二十二中学非寄宿学生

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：家庭经济困难普通高中学生，有效减轻学生家庭经济压力

（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：0.88万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第二十二中学2025年，非寄宿学生生活补助金0.88万元

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：补贴非寄宿生28人

补贴标准：312.5元/生/年

补贴范围：库尔勒市第二十二中学非寄宿学生

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：家庭经济困难普通高中学生，有效减轻学生家庭经济压力

（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：0.24万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于库尔勒市第二十二中学跟随班级就读学生购置办公用品费用，一次性支付 0.24 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（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：11.09 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于库尔勒市第二十二中学购置日常办公用品 5.00 万元，办公耗材费用 6.09 万元

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（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：4.45 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第二十二中学 2025 年，非寄宿学生生活补助金 4.45 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴非寄宿生 203 人

补贴标准：219 元/生/年

补贴范围：库尔勒市第二十二中学非寄宿学生

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：家庭经济困难普通高中学生，有效减轻学生家庭经济压力

（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”资金管理办法》对家庭经济困难学生进行生活补助

预算安排规模：3.59 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十二中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第二十二中学 2025 年 384 名非寄宿学生生活补助金 3.59 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：补贴非寄宿生 383 人

补贴标准：93.5 元/生/年

补贴范围：库尔勒市第二十二中学非寄宿学生

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：家庭经济困难普通高中学生，有效减轻学生家庭经济压力

#### 八、关于库尔勒市第二十二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十二中学 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、 关于库尔勒市第二十二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二十二中学 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、 关于库尔勒市第二十二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二十二中学 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、 关于库尔勒市第二十二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二十二中学 2025 年上年结转结余 59.74 万元，包括：财政拨款 59.74 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 425.60 万元）0.07 万元，主要用于：库尔勒市第二十二中学非寄宿生生活费补助。

2. 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）0.91 万元，主要用于：库尔勒市第二十二中学非寄宿生生活费补助。

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）58.22万元，主要用于：库尔勒市第二十二中学两个课堂设备购置70%尾款支付。

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（非寄宿生生活费小学92.40万元）0.37万元，主要用于：库尔勒市第二十二中学非寄宿生生活费补助。

5. 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）0.18万元，主要用于：库尔勒市第二十二中学非寄宿生生活费补助。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

库尔勒市第二十二中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算38.99万元，比上年预算增加17.61万元，增长82.37%，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，库尔勒市第二十二中学政府采购预算177.90万元，其中：政府采购货物预算121.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算56.35万元。

2025年，库尔勒市第二十二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额177.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额177.90万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，库尔勒市第二十二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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 0.48 万元。

4. 其他资产价值 9.89 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 442.50 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 235.48 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） |        | 库尔勒市第二十二中学                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |      |
| 单位联系人    |        | 李格格                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话    | 18196215739 |      |
| 年度绩效目标   |        | 维护教育公平、提高教育教学水平：推进义务教育均衡发展、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 2151 名学生的教学正常运转，完成教师培训学习及其他日常教育教学活动等方面的经费支出,保障学校 43 名家庭经济困难学生和 6 名特殊教育学生的资助款足额按时发放，不得挪作他用；保障大部分教师都能享受到各级各类专业培训，培训人次不少于 70 人，以推动学校不断优化教学管理，提高教学质量，确保所有学生都能享受义务教育并且顺利完成学业。进一步密切联系学生和家長，充分发挥教育的作用，从而提升学生及家長对学校教育的满意度。 |         |             |      |
| 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    | 291.635     |      |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级安排    | 150.865     |      |
|          |        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥2151 人 | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标   | 专任教师培训人次                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥70 人次  | 2025 年工作计划  | 16   |
|          | 数量指标   | 特教享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =6 人    | 2025 年工作计划  | 11   |
|          | 数量指标   | 非寄宿生享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥43 人   | 2025 年工作计划  | 11   |
|          | 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  | 6    |
|          | 满意度指标  | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95%    | 2025 年工作计划  | 6    |

### （五）其他需说明的事项

本单位 2025 年财政拨款 235.48 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。

我单位房屋挂在库尔勒市教育局资产系统中，不属于本单位资产。

## 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。

库尔勒市第二十二中学

2025年2月1日