

库尔勒市第五小学

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、 关于库尔勒市第五小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第五小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第五小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第五小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第五小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第五小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第五小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第五小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第五小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第五小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第五小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第五小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办，教务处，教研室，德育处，综合管理室。

库尔勒市第五小学编制数 181，实有人数 348 人，其中：在职 198 人，减少 5 人；退休 150 人，增加 6 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：库尔勒市第五小学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,078.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,078.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3,862.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	216.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,138.10
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	59.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	59.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.68	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	4,138.10	支出总计	4,138.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4, 138. 10	4, 078. 42	3, 862. 13	216. 29							59. 68	
205			教育支出	4, 138. 10	4, 078. 42	3, 862. 13	216. 29							59. 68	
205	02		普通教育	4, 098. 05	4, 042. 05	3, 862. 13	179. 92							56. 00	
205	02	01	学前教育	18. 78	18. 78	18. 78									
205	02	02	小学教育	4, 023. 27	4, 023. 27	3, 843. 34	179. 92								
205	02	99	其他普通教育支出	56. 00										56. 00	
205	07		特殊教育	33. 68	30. 00		30. 00							3. 68	
205	07	01	特殊学校教育	3. 68										3. 68	
205	07	99	其他特殊教育支出	30. 00	30. 00		30. 00								
205	99		其他教育支出	6. 36	6. 36		6. 36								
205	99	99	其他教育支出	6. 36	6. 36		6. 36								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,138.10	3,858.37	279.73
205			教育支出	4,138.10	3,858.37	279.73
205	02		普通教育	4,098.05	3,858.37	239.68
205	02	01	学前教育	18.78	18.78	
205	02	02	小学教育	4,023.27	3,839.59	183.68
205	02	99	其他普通教育支出	56.00		56.00
205	07		特殊教育	33.68		33.68
205	07	01	特殊学校教育	3.68		3.68
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
205	99		其他教育支出	6.36		6.36
205	99	99	其他教育支出	6.36		6.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,078.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,078.42	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	4,078.42	4,078.42		
		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	4,078.42	支出总计	4,078.42	4,078.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,078.42	3,858.37	220.05
205			教育支出	4,078.42	3,858.37	220.05
205	02		普通教育	4,042.05	3,858.37	183.68
205	02	01	学前教育	18.78	18.78	
205	02	02	小学教育	4,023.27	3,839.59	183.68
205	07		特殊教育	30.00		30.00
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
205	99		其他教育支出	6.36		6.36
205	99	99	其他教育支出	6.36		6.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第五小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,858.37	3,763.19	95.18
301		工资福利支出	3,647.56	3,647.56	
301	01	基本工资	1,037.53	1,037.53	
301	02	津贴补贴	1,215.12	1,215.12	
301	03	奖金	250.26	250.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372.11	372.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168.26	168.26	
301	12	其他社会保障缴费	23.78	23.78	
301	13	住房公积金	322.88	322.88	
301	99	其他工资福利支出	257.62	257.62	
302		商品和服务支出	95.18		95.18
302	01	办公费	22.50		22.50
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	28	工会经费	18.86		18.86
302	29	福利费	16.98		16.98
302	99	其他商品和服务支出	18.06		18.06
303		对个人和家庭的补助	115.63	115.63	
303	02	退休费	115.05	115.05	
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：库尔勒市第五小学

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		220.05		210.90	9.15							
205			教育支出		220.05		210.90	9.15							
205	02		普通教育		183.68		174.54	9.15							
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）	155.61		155.61								
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）	7.34		7.34								
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）	0.82			0.82							
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）	11.59		11.59								

编制单位：库尔勒市第五小学

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
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（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）	4.56			4.56							
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）	3.76			3.76							
205	07		特殊教育		30.00		30.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	巴财教（2024）56 号关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知（五小 30 万元）	30.00		30.00								
205	99		其他教育支出		6.36		6.36								
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）	5.92		5.92								
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）	0.44		0.44								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第五小学 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

库尔勒市第五小学 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：库尔勒市第五小学 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

库尔勒市第五小学 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：库尔勒市第五小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第五小学 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：库尔勒市第五小学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	59.68	59.68			59.68				
库尔勒市第五小学	59.68	59.68			59.68				
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）	0.38	0.38			0.38				
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）	56.00	56.00			56.00				
巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（公用经费特教 10.87 万元）	1.00	1.00			1.00				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费特教 144.83 万元）	2.30	2.30			2.30				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市第五小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第五小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,138.10 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、 关于库尔勒市第五小学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第五小学单位收入预算 4,138.10 万元，其中：

一般公共预算 3,862.13 万元，占 93.33%，比上年预算减少 96.86 万元，下降 2.45%，主要原因是 2024 年进行了调资、增资及调标，2025 年未进行基本工资调标，因此人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 216.29 万元，占 5.23%，比上年预算减少 23.50 万元，下降 9.80%，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，财政拨款预算减少。

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 59.68 万元，占 1.44%，比上年预算增加 55.33 万元，增长 1,271.95%，主要原因是上年安排资金未使用完，结转至本年收入，故比上年预算增加。

三、 关于库尔勒市第五小学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第五小学 2025 年支出预算 4,138.10 万元，其中：

基本支出 3,858.37 万元，占 93.24%，比上年预算减少 97.28 万元，下降 2.46%，主要原因是 2024 年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，财政拨款预算减少。

项目支出 279.73 万元，占 6.76%，比上年预算增加 32.26 万元，增长 13.04%，主要原因是 2024 年安排了 7 个项目支出，本年增加了 2 个项目支出，故比上年预算增加。

四、关于库尔勒市第五小学 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 4,078.42 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 4,078.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,078.42 万元，主要用于人员经费 2502.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 95.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费；社会保障和就业支出 564.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 257.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费、医疗费补助、其他社会保障缴费；住房保障支出 322.88 万元，主要用于缴纳住房公积金。项目支出 220.05 万元，主要用于保障特教学生教育教学和基本生活补助。

五、关于库尔勒市第五小学 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

库尔勒市第五小学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,078.42 万元，其中：

基本支出 3,858.37 万元，比上年预算减少 97.28 万元，下降 2.46%，主要原因是学生人数减少，收入减少；2024 年进行了调资、增资及调标，2025 年未进行基本工资调标，人员经费减少。

项目支出 220.05 万元，比上年预算减少 23.08 万元，下降 9.49%，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，财政拨款预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,078.42 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 18.78 万元，比上年预算增加 18.78 万元，增长 100.00%，主要原因是预算编制过程中，填错科目，应安排“小学教育（项）”，已申请科目调剂，估此科目比上年预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 4,023.27 万元，比上年预算增加 948.42 万元，增长 30.84%，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，将 2025 年预算将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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此 3 项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算增长。

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 0.00 万元，比上年预算减少 56.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 56 万元是 2024 年结转项目资金，上年已做预算安排，故教育支出（项）预算比上年减少。

4、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 6.36 万元，下降 100.00%，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，将 2025 年预算按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排，是本年新增项目资金，故比上年预算增加。

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 6.36 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 100.00%，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，将 2025 年预算按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算增长。

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 393.17 万元，下降 100.00%，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，将 2025 年预算将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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此 3 项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

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 194.95 万元，下降 100.00%，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，将 2025 年预算将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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此3项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

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165.78万元，下降100.00%，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，将2025年预算将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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此3项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

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307.66万元，下降100.00%，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，将2025年预算将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，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）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）此3项分别按支出功能科目单独分列出来，故此科目预算下降。

六、关于库尔勒市第五小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第五小学2025年一般公共预算基本支出3,858.37万元，其中：

人员经费3,763.19万元，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95.18万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第五小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教 155.04 万元）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：5.92 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：5.92 万元

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（第一批公用经费小学 4010.76 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学 4010.76 万元）

预算安排规模：155.61 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：155.61 万元

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（第一批小学非寄宿生生活费 318.58 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批小学非寄宿生生活费 318.58 万元）

预算安排规模：7.34 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：7.34 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：政府财政资金

补贴人数：根据标准测算 170 人

补贴标准：312.5/生/学期

补贴范围：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。

补贴方式：补助资金通过银行账户形式发放给学生或其监护人。

发放程序：申请补助的学生需向学校提交书面申请，并附上相关证明材料。学校会组织评审小组进行审核，拟定受助学生名单并在学校内进行公示。公示无异议后，补助资金将通过指定方式发放给学生。

受益人群和社会效益：受益人群：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。社会效益：促进教育公平与机会均等，缓解经济压力，减少辍学风险，减轻家庭负担，促进心理健康，增强社会凝聚力，对个体发展、家庭福祉和社会进步均具有积极意义，是实现教育脱贫与社会可持续发展的重要工具。

（四）项目名称：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费 56.58 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批综合奖补小学非寄宿生生活费 56.58 万元）

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：0.82 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：政府财政资金

补贴人数：根据标准测算 26 人

补贴标准：312.5/生/学期

补贴范围：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。

补贴方式：补助资金通过银行账户形式发放给学生或其监护人。

发放程序：申请补助的学生需向学校提交书面申请，并附上相关证明材料。学校会组织评审小组进行审核，拟定受助学生名单并在学校内进行公示。公示无异议后，补助资金将通过指定方式发放给学生。

受益人群和社会效益：受益人群：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。社会效益：促进教育公平与机会均等，缓解经济压力，减少辍学风险，减轻家庭负担，促进心理健康，增强社会凝聚力，对个体发展、家庭福祉和社会进步均具有积极意义，是实现教育脱贫与社会可持续发展的重要工具。

（五）项目名称：巴财教〔2024〕56号关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知（五小30万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕56号关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知（五小30万元）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：30.00万元

资金执行时间：2025年1月1日

（六）项目名称：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教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：0.44万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：0.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 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：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费小学 300.81 万元）

预算安排规模：11.59 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：11.59 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 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：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：4.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：政府财政资金

补贴人数：根据标准测算 145 人

补贴标准：312.5/生/学期

补贴范围：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。

补贴方式：补助资金通过银行账户形式发放给学生或其监护人。

发放程序：申请补助的学生需向学校提交书面申请，并附上相关证明材料。学校会组织评审小组进行审核，拟定受助学生名单并在学校内进行公示。公示无异议后，补助资金将通过指定方式发放给学生。

受益人群和社会效益：受益人群：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。社会效益：促进教育公平与机会均等，缓解经济压力，减少辍学风险，减轻家庭负担，促进心理健康，增强社会凝聚力，对个体发展、家庭福祉和社会进步均具有积极意义，是实现教育脱贫与社会可持续发展的重要工具。

（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：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元（小学）

预算安排规模：3.76 万元

项目承担单位：库尔勒市第五小学

资金分配情况：3.76 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：政府财政资金

补贴人数：根据标准测算 120 人

补贴标准：312.5/生/学期

补贴范围：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。

补贴方式：补助资金通过银行账户形式发放给学生或其监护人。

发放程序：申请补助的学生需向学校提交书面申请，并附上相关证明材料。学校会组织评审小组进行审核，拟定受助学生名单并在学校内进行公示。公示无异议后，补助资金将通过指定方式发放给学生。

受益人群和社会效益：受益人群：具有正式注册学籍的义务教育阶段家庭经济困难在校非寄宿学生和所有特殊教育学生。社会效益：促进教育公平与机会均等，缓解经济压力，减少辍学风险，减轻家庭负担，促进心理健康，增强社会凝聚力，对个体发展、家庭福祉和社会进步均具有积极意义，是实现教育脱贫与社会可持续发展的重要工具。

八、 关于库尔勒市第五小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第五小学 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、 关于库尔勒市第五小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第五小学 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、 关于库尔勒市第五小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第五小学 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、 关于库尔勒市第五小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第五小学 2025 年上年结转结余 59.68 万元，包括：财政拨款 59.68 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（公用经费特教 144.83 万元） 2.30 万元，主要用于：保障特殊教育学生教育教学支出，购置特殊教育学生教学用具、办公设备等。

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（公用经费特教 10.87 万元） 1.00 万元，主要用于：保障特殊教育学生教育教学支出，购置特殊教育学生教学用具、办公设备等。

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） 56.00 万元，主要用于：购置机房电脑。

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（公用经费特教 10.21 万） 0.38 万元，主要用于：保障特殊教育学生教育教学支出，购置特殊教育学生教学用具、办公设备等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第五小学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 95.18 万元，比上年预算增加 71.09 万元，增长 295.10%，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，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市第五小学政府采购预算 293.82 万元，其中：政府采购货物预算 189.29 万元，政府采购工程预算 21.75 万元，政府采购服务预算 82.77 万元。

2025 年，库尔勒市第五小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 293.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 293.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第五小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,118.04 平方米，价值 1,337.80 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 209.07 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 220.05 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）		库尔勒市五小			
单位联系人		董淑燕	联系电话	18167702899	
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 2227 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的费用，保障参加培训人数不少于 80 日。保障非寄宿生不少于 170 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 17 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学管理，提高教育教学质量，确保所有学生能够顺利完成学业，保障义务教育巩固率及毕业率达到 100%。进一步密切联系学生和家长，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	275.97	
			本级安排	3,862.13	
		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	专任教师培训人数	80 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生数	≥160 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	特教享受资助补助政策学生	=17 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	=2227 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	效益指标	毕业率	=100%	2025 年工作计划	15
服务对象满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	10
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市五小						
项目名称		巴财教[2024]56 号关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知（五小 30 万元）				项目负责人	伦新珍	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过购置特殊教育康复器材 1 套，购置特殊教育资源中心平台 1 套，购置特殊教育资源中心办公设备数量 1 批，购置特殊教育书籍 1 批等，根据特殊教育需求，安排不少于 2 名教师，积极参加上级安排的专业培训，培训次数不少于 2 次。以及对特殊教育资源中心教室墙体软包装，改善特殊教育学校软硬件条件，增强师资力量，提高教育教学质量，提升特殊教育办学水平，增强特殊教育服务能力，为特殊教育学生提供优质教育服务，为特殊学生提供个性化支持，让残疾学生获得更优质、个性化教育服务,促进其全面发展，使其更好融入社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置特殊教育康复器材数量	≥1套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育资源中心教室墙体软包装数量	≥1间	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置特殊教育资源中心平台数量	≥1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加特殊教育培训次数	≥2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加特殊教育培训人数	≥2人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加特殊教育培训天数	≥2天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置特殊教育资源中心办公设备数量	≥1套	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置特殊教育书籍数量	≥1批	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置特殊教育康复器材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置特殊教育资源平台验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育资源中心教室墙体软包装验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训教师结业率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置特殊教育书籍验收合格率	≥1批	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置特殊教育资源中心办	≥1	计划标准		2	按照完成比例赋	工作资料

		公设备验收合格率	套				分	
	时效 指标	购置特殊教育资源中心办 公设备完成时间	≥1 套	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		特殊教育资源中心教室墙 体软包装完工时间	≤2 小时	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		特殊教育资源中心平台运 行维护响应时间	10 月 1 日	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		参加培训教师按期完成时 间	12 月 10 日	计划标准	—	1	直接赋分	工作资料
		购置特殊教育康复器材完 成时间	12 月 10 日	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		购置特殊教育书籍	12 月 10 日	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置特殊教育康复器材成 本	< =7.3 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置特殊教育资源平台	< =12.2 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		特殊教育资源中心教室墙 体软包装成本	< =5.5 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置特殊教育图书成本	≤5 千元	计划标准	—	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置特殊教育资源中心办 公设备成本	< =3.5 万	计划标准		3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		参加培训教师支出标准	≤1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	特殊教育资源中心教室利 用率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提升特殊教育办学水平	有效 进行	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料
		项目收益人数	≥17 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾学生满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我校共有 9 个绩效项目，批复的年度部门预算中，财政拨款总额非涉密项目当年财政拨款总额 220.05 万元，其中，1 个绩效项目，金额共计 30 万元，由我校做；8 个绩效项目，金额共计 190.05 万元，经绩效办整合后，由教育局做。

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。

库尔勒市第五小学

2025年2月1日