库尔勒市第十一小学

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、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十一小学 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

(1)单位主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，库尔勒市第十一小学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。按照教育规律办学，实施素质教育、特长教育，开齐、开足、上好各门学科，确保“德、智、体、美、劳”全面发展，坚持民主集中制，充分发挥集体智慧和力量，并接受教职工代表大会的监督依法保护学校和师生的合法权益。加强师资队伍建设和管理，保证教育教学质量稳步提高。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

(2) 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

(3) 负责维护学校，师生的合法权益。

(4) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第十一小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：库尔勒市第十一小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室，教务处，教研室，总务处，德育处，少先队室，团队室。

库尔勒市第十一小学编制数 123，实有人数 128 人，其中：在职 101 人，减少 2 人；退休 27 人，增加 3 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：库尔勒市第十一小学

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	2,282.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,282.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,085.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	196.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,363.41
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	81.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	81.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.22	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	2,363.41	支出总计	2,363.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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
			总计	2,363.41	2,282.19	2,085.79	196.40							81.22	
205			教育支出	2,363.41	2,282.19	2,085.79	196.40							81.22	
205	02		普通教育	2,350.72	2,275.25	2,085.79	189.46							75.47	
205	02	02	小学教育	2,321.69	2,275.25	2,085.79	189.46							46.45	
205	02	99	其他普通教育支出	29.03										29.03	
205	07		特殊教育	5.74										5.74	
205	07	01	特殊学校教育	5.74										5.74	
205	99		其他教育支出	6.94	6.94		6.94								
205	99	99	其他教育支出	6.94	6.94		6.94								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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
			总计	2,363.41	2,078.61	284.80
205			教育支出	2,363.41	2,078.61	284.80
205	02		普通教育	2,350.72	2,078.61	272.11
205	02	02	小学教育	2,321.69	2,078.61	243.09
205	02	99	其他普通教育支出	29.03		29.03
205	07		特殊教育	5.74		5.74
205	07	01	特殊学校教育	5.74		5.74
205	99		其他教育支出	6.94		6.94
205	99	99	其他教育支出	6.94		6.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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
一、财政拨款（补助）	2,282.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,282.19	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	2,282.19	2,282.19		
		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	2,282.19	支出总计	2,282.19	2,282.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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
			总计	2,282.19	2,078.61	203.58
205			教育支出	2,282.19	2,078.61	203.58
205	02		普通教育	2,275.25	2,078.61	196.64
205	02	02	小学教育	2,275.25	2,078.61	196.64
205	99		其他教育支出	6.94		6.94
205	99	99	其他教育支出	6.94		6.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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
		总计	2,078.61	1,998.09	80.51
301		工资福利支出	1,979.53	1,979.53	
301	01	基本工资	503.92	503.92	
301	02	津贴补贴	687.48	687.48	
301	03	奖金	133.79	133.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.66	196.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.10	89.10	
301	12	其他社会保障缴费	12.55	12.55	
301	13	住房公积金	175.17	175.17	
301	99	其他工资福利支出	180.88	180.88	
302		商品和服务支出	80.51		80.51
302	01	办公费	1.01		1.01
302	05	水费	2.30		2.30
302	08	取暖费	31.18		31.18
302	09	物业管理费	19.85		19.85
302	28	工会经费	9.16		9.16
302	29	福利费	8.25		8.25
302	99	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303		对个人和家庭的补助	18.56	18.56	
303	02	退休费	18.56	18.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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		203.58		171.52	32.06							
205			教育支出		203.58		171.52	32.06							
205	02		普通教育		196.64		164.58	32.06							
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）	153.17		153.17								
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）	14.21			14.21							
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）	1.77			1.77							
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）	11.40		11.40								
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）86号关于提前下达	8.91			8.91							

编制单位：库尔勒市第十一小学

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）	7.18			7.18							
205	99		其他教育支出		6.94		6.94								
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）	6.46		6.46								
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）	0.48		0.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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

库尔勒市第十一小学 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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

库尔勒市第十一小学 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：库尔勒市第十一小学

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
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				

库尔勒市第十一小学 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：库尔勒市第十一小学

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
总计	81.22	81.22			81.22				
库尔勒市第十一小学	81.22	81.22			81.22				
巴财教（2022）34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学3330.76万元）	13.84	13.84			13.84				
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（公用经费小学621.16万元）	12.30	12.30			12.30				
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（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）	2.97	2.97			2.97				
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）	29.03	29.03			29.03				
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（公用经费特教144.83万元）	5.36	5.36			5.36				
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	17.33	17.33			17.33				

编制单位：库尔勒市第十一小学

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
3951.92 万元)									

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十一小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十一小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,363.41 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、关于库尔勒市第十一小学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第十一小学单位收入预算 2,363.41 万元，其中：

一般公共预算 2,085.79 万元，占 88.25%，比上年预算减少 142.51 万元，下降 6.40%，主要原因是学生人数比去年较少了 204 人，导致经费比去年减少情况。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 196.40 万元，占 8.31%，比上年预算减少 108.31 万元，下降 35.55%，主要原因是学生人数比去年较少了 204 人，导致经费比去年减少情况。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 81.22 万元，占 3.44%，比上年预算增加 18.68 万元，增长 29.87%，主要原因是政策调整、项目未完、预算管控加强、新项目启动、需求变化等因素致结转增加。

三、关于库尔勒市第十一小学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第十一小学 2025 年支出预算 2,363.41 万元，其中：

基本支出 2,078.61 万元，占 87.95%，比上年预算减少 149.69 万元，下降 6.72%，主要原因是人员及相关公用经费减少基本支出减少。

项目支出 284.80 万元，占 12.05%，比上年预算减少 92.45 万元，下降 24.51%，主要原因是学生人数比去年较少了 204 人，导致经费比去年减少情况。

四、关于库尔勒市第十一小学 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 2,282.19 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 2,282.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,282.19 万元，主要用于保障学校正常运转；改善师生学习、工作环境；提升学校整体条件；社会保障和就业支出，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障；缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市第十一小学 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

库尔勒市第十一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,282.19 万元，其中：基本支出 2,078.61 万元，比上年预算减少 149.69 万元，下降 6.72%，主要原因是人员及相关公用经费减少基本支出减少。

项目支出 203.58 万元，比上年预算减少 101.13 万元，下降 33.19%，主要原因是学生人数比去年较少了 204 人，拨款经费比去年减少情况，导致了今年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,282.19 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2,275.25万元,比上年预算增加403.20万元,增长21.54%,主要原因是政策支持力度加大、教职工工资正常晋升、公用经费增加、项目结转资金优化分配以及学校规模扩大,确保教育教学活动正常开展和办学条件改善。

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40.00万元,下降100.00%,主要原因是今年没有安排该项资金导致比上年预算减少。

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5.36万元,下降100.00%,主要原因是今年没有安排该项资金导致比上年预算减少。

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6.94万元,比上年预算增加6.94万元,增长100.00%,主要原因是政策扶持、特教生增多、资源配置优化促使经费增长。

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230.93万元,下降100.00%,主要原因是预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗等功能科目做预算,预算在主款项里,所以2025年预算公开系统里显示这几项本年预算为0,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99.70万元,下降100.00%,主要原因是预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗等功能科目做预算,预算在主款项里,所以2025年预算公开系统里显示这几项本年预算为0,下降100%。

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104.38万元，下降100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算在主款项里，所以2025年预算公开系统里显示这几项本年预算为0，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180.58万元，下降100.00%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算在主款项里，所以2025年预算公开系统里显示这几项本年预算为0，下降100%。

六、关于库尔勒市第十一小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十一小学2025年一般公共预算基本支出2,078.61万元，其中：人员经费1,998.09万元，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。

公用经费80.51万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第十一小学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〕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：根据《巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教155.04万元）》文件精神，为保障学校的正常运转。

预算安排规模：6.46万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排6.46万元，用于学校的日常运营支出。

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〕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：根据《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）》文件精神，为保障学校的正常运转。

预算安排规模：153.17万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排153.17万元，用于义务教育公用经费，包括日常运营支出、教学设备采购、学校各种维修、信息化建设等。

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〕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：根据巴财教〔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）文件精神，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：14.21万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排14.21万元，发放给家庭经济困难学生。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：预算上级安排该资金。

补贴人数：补贴人数为768人。

补贴标准：补贴标准为185元/人。

补贴范围：我校的有家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位按照要求通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭经济困难学生，家长和学生很满意。

（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：根据巴财教〔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）精神，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：1.77万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排1.77万元，发放给家庭经济困难学生。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：预算上级安排该资金。

补贴人数：补贴人数为768人。

补贴标准：补贴标准为23元/人。

补贴范围：发放给在校家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭经济困难学生，家长和学生很满意。

（五）项目名称：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批公用经费特教11.62万元）

设立的政策依据：根据巴财教〔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）文件精神，为保障学校的正常运转。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排 0.48 万元，用于学校的日常运营支出。

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〕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：根据《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）》文件精神，为保障学校的正常运转。

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排 11.40 万元，为保障学校的正常运转。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）

设立的政策依据：根据《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）》精神，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：8.91 万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排 8.91 万元，发放给家庭经济困难学生。

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

资金来源：预算上级安排该资金。

补贴人数：补贴人数为 768 人。

补贴标准：补贴标准为 116 元/人。

补贴范围：发放给在校家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭经济困难学生，家长和学生很满意。

(八) 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《教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元（小学）》的文件精神，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：7.18 万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：预算安排 7.18 万元，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

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

资金来源：预算上级安排。

补贴人数：补贴人数为 768 人。

补贴标准：补贴标准为 93 元/人。

补贴范围：发放给在校家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭经济困难学生，家长和学生很满意。

八、关于库尔勒市第十一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十一小学 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 10.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

库尔勒市第十一小学 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于库尔勒市第十一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十一小学 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、关于库尔勒市第十一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十一小学 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、 关于库尔勒市第十一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十一小学 2025 年上年结转结余 81.22 万元，包括：财政拨款 81.22 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） 5.36 万元，主要用于：用于保障残疾儿童享受良好的学习条件给残疾儿童提供各种学习用品。

2. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费小学 3951.92 万元） 17.33 万元，主要用于：为了改善学校教学环境盖子进用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

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） 29.03 万元，主要用于：为了给学生提供良好的学习环境，购买教学设备。

4. 巴财教〔2023〕8 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（公用经费小学 621.16 万元） 12.30 万元，主要用于：为了改善学校教学环境盖子进用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

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） 2.97 万元，主要用于：为了减轻家庭经济困难学生及家长的负担，通过一卡通发放给学生。

6. 巴财教〔2022〕34 号 2023 年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费小学 3330.76 万元） 13.84 万元，主要用于：为了减轻家庭经济困难学生及家长的负担，通过一卡通发放给学生。

7. 巴财教(2024)15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金的通知(公用经费特教10.21万) 0.38万元,主要用于:用于保障残疾儿童享受良好的学习条件给残疾儿童提供各种学习用品。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市第十一小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算80.51万元,比上年预算增加56.56万元,增长236.16%,主要原因是库尔勒市第十一小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算80.51万元,比上年预算增加56.56万元,增长236.16%,主要原因是本年体制机制改革,单位整合,导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年,库尔勒市第十一小学政府采购预算203.09万元,其中:政府采购货物预算89.95万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算113.14万元。

2025年,库尔勒市第十一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额168.70万元,小微企业预留政府采购项目预算金额168.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,库尔勒市第十一小学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋25,212.00平方米,价值2,036.86万元。
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134.32万元。
4. 其他资产价值636.94万元。

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 2,363.41 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 203.58 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)		库尔勒市第十一小学			
单位联系人		努日古力	联系电话	13565004912	
年度绩效目标		依据教育部门的要求和学生的发展需求, 确保全面培养学生, 组织教师进行课堂教学, 运用多种教学方法和手段, 培养学生的思维能力和创新精神。保障教职工工资及各项福利支出, 确保各项办公经费支出。进一步增强教师队伍建设, 做好人事任免工作, 依法决定重大事项。维护教育公平、教育教学水平提高, 对专任教师进行培训, 培训人数要达到 50 人以上; 推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 义务教育巩固率要达到 100%, 全面实施素质教育。保障 2193 名学生享受义务教育经费, 充分发挥教育的作用, 提升学生、家长对学校的满意度。保障教学正常运转、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。			
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	277.62	
			本级安排	2,085.79	
		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学生人数	=2193 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受资助补助学生人数	>=768 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	专任教师培训人数	>=50 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	20
社会效益	效益指标	毕业率	>100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度	学生满意度	>=95%	2025 年工作计划	5
	满意度	家长满意度	>=95%	2025 年工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

今年安排了财政拨款项目涉及预算金额 203.58 万元的资金。1. 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)预算安排了 6.46 万元用于为保障学校的正常运转。2. 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 153.17 万元,

用于为保障学校的正常运转，支出水费，电费，维修费，办公用品及办公耗材费，学生体检费，校方责任险等。3. 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14.21万元，用于保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。4. 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1.77万元，用于保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。5. 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0.48万元，用于为保障学校的正常运转。6. 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11.40万元，用于为保障学校的正常运转，支出水费，电费，维修费，办公用品及办公耗材费。7. 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8.91万元，用于保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。8. 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7.18万元，用于保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

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。

库尔勒市第十一小学

2025年2月1日