

库尔勒市第十中学

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、 关于库尔勒市第十中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十中学 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**

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**

库尔勒市第十中学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务处、德育处、综合管理室、党政办。

库尔勒市第十中学编制数 98，实有人数 166 人，其中：在职 6 人，增加 1 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：库尔勒市第十中学 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           | 484.28 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 484.28 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 154.68 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 329.60 | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 570.17 |
| 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         | 85.90  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 85.90  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 85.90  | 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             | 570.17 | 支出总计            | 570.17 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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       | 570.17 | 484.28     | 154.68 | 329.60          |         |                |          |            |      |        | 85.90     |                   |
| 205      |    |    | 教育支出     | 570.17 | 484.28     | 154.68 | 329.60          |         |                |          |            |      |        | 85.90     |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 565.01 | 481.39     | 154.68 | 326.71          |         |                |          |            |      |        | 83.62     |                   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 190.52 | 189.61     | 71.98  | 117.64          |         |                |          |            |      |        | 0.91      |                   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 217.49 | 207.78     | 82.71  | 125.07          |         |                |          |            |      |        | 9.71      |                   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 157.00 | 84.00      |        | 84.00           |         |                |          |            |      |        | 73.00     |                   |
| 205      | 07 |    | 特殊教育     | 2.27   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 2.27      |                   |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育   | 2.27   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 2.27      |                   |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出   | 2.89   | 2.89       |        | 2.89            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出   | 2.89   | 2.89       |        | 2.89            |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

单位：万元

| 科目         |           |    | 支出预算          |               |               |
|------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |               |               |               |
| ※          | ※         | ※  | 1             | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>     | <b>570.17</b> | <b>149.31</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>   | <b>570.17</b> | <b>420.87</b> |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b>   | <b>565.01</b> | <b>415.70</b> |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育          | 190.52        | 120.99        |
| 205        | 02        | 03 | 初中教育          | 217.49        | 137.71        |
| 205        | 02        | 99 | 其他普通教育支出      | 157.00        | 157.00        |
| <b>205</b> | <b>07</b> |    | <b>特殊教育</b>   | <b>2.27</b>   | <b>2.27</b>   |
| 205        | 07        | 01 | 特殊学校教育        | 2.27          | 2.27          |
| <b>205</b> | <b>99</b> |    | <b>其他教育支出</b> | <b>2.89</b>   | <b>2.89</b>   |
| 205        | 99        | 99 | 其他教育支出        | 2.89          | 2.89          |

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） | 484.28 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 484.28 | 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        | 484.28 | 484.28 |         |          |
|            |        | 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       | 484.28 | 支出总计            | 484.28 | 484.28 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十中学

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       | 484.28   | 149.31 | 334.97 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 484.28   | 149.31 | 334.97 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 481.39   | 149.31 | 332.08 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 189.61   | 69.53  | 120.09 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 207.78   | 79.78  | 128.00 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 84.00    |        | 84.00  |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出   | 2.89     |        | 2.89   |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出   | 2.89     |        | 2.89   |

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             | 149.31 | 116.02 | 33.29 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 116.02 | 116.02 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 34.72  | 34.72  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 9.08   | 9.08   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 40.47  | 40.47  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1.82   | 1.82   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.90  | 12.90  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.82   | 5.82   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 0.82   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10.39  | 10.39  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 33.29  |        | 33.29 |
| 302      | 01 | 办公费            | 15.62  |        | 15.62 |
| 302      | 05 | 水费             | 2.41   |        | 2.41  |
| 302      | 06 | 电费             | 8.00   |        | 8.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 5.46   |        | 5.46  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.63   |        | 0.63  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.57   |        | 0.57  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.61   |        | 0.61  |

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） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                                      | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                                                        | 334.97     |            | 227.16      | 23.61             |                   |                     | 84.00     |                     |           |                   | 0.20 |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                                        | 334.97     |            | 227.16      | 23.61             |                   |                     | 84.00     |                     |           |                   | 0.20 |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                                        | 332.08     |            | 224.47      | 23.61             |                   |                     | 84.00     |                     |           |                   |      |
| 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）      | 101.59     |            | 101.59      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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）    | 4.85       |            |             | 4.85              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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） | 0.60       |            |             | 0.60              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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）      | 7.56       |            | 7.56        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制单位：库尔勒市第十中学

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 | 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）   | 3.04   |        |         | 3.04      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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）                                     | 2.45   |        |         | 2.45      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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）    | 107.26 |        | 107.26  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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） | 9.75   |        |         | 9.75      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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）   | 8.06   |        | 8.06    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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）                                     | 2.93   |        |         | 2.93      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                  | 84.00  |        |         |           |           |             | 84.00 |             |       |           |      |

编制单位：库尔勒市第十中学

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   |
|      |    |    |          | 通知（1596 万元）                                                      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出   |                                                                  | 2.89   |        | 2.69    |           |           |             |       |             |       |           | 0.20 |
| 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） | 2.69   |        | 2.69    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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） | 0.20   |        |         |           |           |             |       |             |       |           | 0.20 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十中学 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市第十中学 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：库尔勒市第十中学 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市第十中学 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：库尔勒市第十中学 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        |    |        |       |          |

库尔勒市第十中学 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：库尔勒市第十中学

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                                                                     | 85.90 | 85.90 |      |      | 85.90 |       |      |      |      |
| 库尔勒市第十中学                                                               | 85.90 | 85.90 |      |      | 85.90 |       |      |      |      |
| 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费<br>（第一批公用经费中学1591.06万元）                    | 1.00  | 1.00  |      |      | 1.00  |       |      |      |      |
| 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费<br>（第一批特教111.92万元）                         | 0.38  | 0.38  |      |      | 0.38  |       |      |      |      |
| 巴财教〔2022〕37号2023年自治区教育直达资金（第二批公用经费初中121万元）                             | 0.48  | 0.48  |      |      | 0.48  |       |      |      |      |
| 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元）              | 0.19  | 0.19  |      |      | 0.19  |       |      |      |      |
| 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-中央城乡义教（家庭经济困难-初中47.5万元） | 0.24  | 0.24  |      |      | 0.24  |       |      |      |      |
| 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）          | 73.00 | 73.00 |      |      | 73.00 |       |      |      |      |
| 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）         | 2.08  | 2.08  |      |      | 2.08  |       |      |      |      |
| 巴财教〔2023〕72号关于提前下达2024年城乡义务教育                                          | 7.61  | 7.61  |      |      | 7.61  |       |      |      |      |

编制单位：库尔勒市第十中学

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    |
| 育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费初中1883.78万元）                             |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 巴财教（2023）72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费小学3951.92万元） | 0.91 | 0.91 |      |      | 0.91 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第十中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 570.17 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、关于库尔勒市第十中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第十中学单位收入预算 570.17 万元，其中：

一般公共预算 154.68 万元，占 27.13%，比上年预算增加 20.97 万元，增长 15.68%，主要原因是 2025 年工资中基础性绩效奖、国家艰苦边远地区津贴调标增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 329.60 万元，占 57.81%，比上年预算增加 60.92 万元，增长 22.67%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未在 2023 年预算中安排，2025 年将上级转移支付资金全部列入预算，所以比上年增长 22.67%。

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 85.90 万元，占 15.07%，比上年预算增加 15.55 万元，增长 22.10%，主要原因是本年将财政拨款结转部列入预算（巴财教〔2023〕8 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算中央直达资金的通知和巴财教〔2023〕43 号-关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金的通知），所以比上年增长 22.10%。

### 三、关于库尔勒市第十中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第十中学 2025 年支出预算 570.17 万元，其中：

基本支出 149.31 万元，占 26.19%，比上年预算增加 15.60 万元，增长 11.67%，主要原因是 2025 年工资中基础性绩效奖、国家艰苦边远地区津贴调标增资。

项目支出 420.87 万元，占 73.81%，比上年预算增加 81.84 万元，增长 24.14%，主要原因是 2025 年项目支出预算安排在上级一般公共预算安排的转移支付预算中，2024 年未做项目支出预算安排。

### 四、关于库尔勒市第十中学 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 484.28 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 484.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 484.28 万元，主要用于单位职工的各项工资津贴支出。

### 五、关于库尔勒市第十中学 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

库尔勒市第十中学 2025 年一般公共预算拨款合计 484.28 万元，其中：

基本支出 149.31 万元，比上年预算增加 15.60 万元，增长 11.67%，主要原因是 2025 年工资中基础性绩效奖、国家艰苦边远地区津贴调标增资。

项目支出 334.97 万元，比上年预算增加 66.29 万元，增长 24.67%，主要原因是 2024 年项目支出预算安排未做安排，2024 年将项目支出全部列入预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）484.28 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189.61万元，比上年预算增加51.85万元，增长37.64%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2025年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，24年预算时按照初中教育和小学教育科目分类的。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为207.78万元，比上年预算增加49.96万元，增长31.66%，主要原因是2024年预算与2024年预算功能科目分类不同，2025年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算的，24年预算时按照初中教育和小学教育科目分类的。

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84.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长15.07%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，2023年预算时的功能科目分类是培训费，2025年根据单位培训实际需要提高了培训费的支出。

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2.68万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算与2025年预算功能科目分类不同，24年预算时按照初中教育和小学教育科目分类的。

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2.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长100.00%，主要原因是2025年培训支出安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出中。

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11.39万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算与2024年预算功能科目分类不同，2025年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算，24年预算时按照初中教育和小学教育科目分类的。

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 5.69 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年预算与 2025 年预算功能科目分类不同，2025 年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算，24 年预算时按照初中教育和小学教育科目分类的。

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 5.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算与 2024 年预算功能科目分类不同，2025 年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算，24 年预算时按照初中教育和小学教育科目分类的。

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 8.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算与 2025 年预算功能科目分类不同，2025 年预算时将社保、医疗及公积金按不同功能科目预算，24 年预算时按照初中教育和小学教育科目分类的。

## **六、关于库尔勒市第十中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市第十中学 2025 年一般公共预算基本支出 149.31 万元，其中：

人员经费 116.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 33.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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：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）

预算安排规模：84.00万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于购买库尔勒市第十中学班班通设备。

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（第一批公用经费特教155.04万元）

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（第一批公用经费特教155.04万元）

预算安排规模：2.69万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：保障库尔勒市第十中学特殊教育学生相关开支共2.69万元

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：101.59万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共101.59万元

资金执行时间：2025年1月1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（第一批公用经费初中1916.2万元）

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（第一批公用经费初中1916.2万元）

预算安排规模：107.26万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共107.26万元

资金执行时间：2025年1月1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：4.85万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第十中学2025年非寄宿学生生活补助金4.85万元

资金执行时间：2025年1月1日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴非寄宿生89人。

补贴标准：750元/生/年

补贴范围：库尔勒市第十中学非寄宿学生

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：享受库尔勒市第十中学非寄宿学生生活补助家庭

（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：0.60 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第十中学 2025 年非寄宿学生生活补助金 0.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴非寄宿生 89 人。

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：库尔勒市第十中学非寄宿学生

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：享受库尔勒市第十中学非寄宿学生生活补助家庭

（七）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：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）

预算安排规模：9.75 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第十中学 2025 年非寄宿学生生活补助金 9.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴非寄宿生 89 人。

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：库尔勒市第十中学非寄宿学生

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：享受库尔勒市第十中学非寄宿学生生活补助家庭

（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（第一批公用经费初中 143.72 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（第一批公用经费初中 143.72 万元）

预算安排规模：8.06 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共 8.06 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（九）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：0.20 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：保障库尔勒市第十中学特殊教育学生相关开支共 0.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十）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：7.56 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共 7.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十一）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（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：3.04 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第十中学 2025 年非寄宿学生生活补助金 3.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：补贴非寄宿生 89 人。

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：库尔勒市第十中学非寄宿学生。

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：享受库尔勒市第十中学非寄宿学生生活补助家庭。

（一十二）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：2.45 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第十中学 2025 年家庭经济困难学生生活补助金 2.45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十三）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：教育专项-家庭经济困难学生生活补助 384.76 万元（初中）

预算安排规模：2.93 万元

项目承担单位：库尔勒市第十中学

资金分配情况：用于发放库尔勒市第十中学 2025 年家庭经济困难学生生活补助金 2.93 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

#### 八、关于库尔勒市第十中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十中学 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、关于库尔勒市第十中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十中学 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、关于库尔勒市第十中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十中学 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、关于库尔勒市第十中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十中学 2025 年上年结转结余 85.90 万元，包括：财政拨款 85.90 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（公用经费初中 1883.78 万元） 7.61 万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共 7.61 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（公用经费特教 144.83 万元） 2.08 万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学特殊教育学生相关开支共 2.08 万元。

3. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（公用经费小学 3951.92 万元） 0.91 万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共 0.91 万元。

4. 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） 73.00万元，主要用于：用于购买库尔勒市第十中学班班通设备。

5. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-中央城乡义教（家庭经济困难-初中47.5万元）0.24万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学家庭经济困难学生相关开支共0.24万元。

6. 巴财教〔2023〕8号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（特教32.91万元） 0.19万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学特殊教育学生相关开支共0.19万元。

7. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批公用经费中学1591.06万元） 1.00万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共1.00万元。

8. 巴财教〔2022〕34号2023年城乡义务教育补助经费（第一批特教111.92万元） 0.38万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学特殊教育学生相关开支共0.38万元。

9. 巴财教〔2022〕37号2023年自治区教育直达资金（第二批公用经费初中121万元） 0.48万元，主要用于：保障库尔勒市第十中学日常公用开支共0.48万元。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

库尔勒市第十中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算33.29万元，比上年预算增加6.75万元，增长25.43%，主要原因是2025年事业单位运行经费预算标准与2024年相比大幅增加，故经费预算增长。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，库尔勒市第十中学政府采购预算 337.38 万元，其中：政府采购货物预算 183.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 153.64 万元。

2025 年，库尔勒市第十中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 337.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 337.38 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒市第十中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,889.96 平方米，价值 3,032.80 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 101.85 万元。

4. 其他资产价值 249.62 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 570.17 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 334.97 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） |           | 库尔勒市第十中学                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |      |
| 单位联系人    |           | 沙尔娜                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话    | 15199932861 |      |
| 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 2712 人教学正常运转、完成教师培训学习，及其他日常教育教学活动任务等方面支出费用，保障参加培训的教师进行培训。保障非寄宿生学生享受补助，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 5 人权益，所有资助款必须用于学生的学习和生活，不得挪作他用。推动学校不断优化教育管理，提高教育教学质量。确保所有学生能够顺利完成学业。加强与家长的沟通，充分发挥教育的作用，提升学生及家长对学校的满意度。 |         |             |      |
| 年度预算(万元) |           | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 资金总额（万元）    |      |
|          |           | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上级安排    | 415.49      |      |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排    | 154.68      |      |
|          |           | 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      | 保障在校学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =2712 人 | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标      | 专任教师培训人次                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥100 人  | 2025 年工作计划  | 10   |
|          | 数量指标      | 非寄宿生享受资助补助政策人数                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90 人   | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标      | 特教享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥5 人    | 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  | 10   |
|          | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%    | 2025 年工作计划  | 10   |

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

库尔勒市第十中学

2025年2月1日