

库尔勒市第十九中学

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、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十九中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十九中学 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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，美育和劳动等方面的教育。

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

库尔勒市第十九中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、团少办公室、综治办公室、工会，信息办。

库尔勒市第十九中学编制数 95，实有人数 174 人，其中：在职 125 人，减少 5 人；退休 49 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：库尔勒市第十九中学

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	2,743.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,743.48	202 外交支出	
其中：一般财力	2,490.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	252.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,806.51
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	63.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.03	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	2,806.51	支出总计	2,806.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十九中学

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	2,806.51	2,743.48	2,490.94	252.54							63.03	
205			教育支出	2,806.51	2,743.48	2,490.94	252.54							63.03	
205	02		普通教育	2,798.69	2,739.43	2,490.94	248.49							59.27	
205	02	01	学前教育	66.94	65.74	48.52	17.22							1.20	
205	02	02	小学教育	2,206.07	2,197.16	2,084.93	112.23							8.91	
205	02	03	初中教育	426.81	420.53	357.50	63.03							6.28	
205	02	99	其他普通教育支出	98.87	56.00		56.00							42.87	
205	07		特殊教育	3.76										3.76	
205	07	01	特殊学校教育	3.76										3.76	
205	99		其他教育支出	4.05	4.05		4.05								
205	99	99	其他教育支出	4.05	4.05		4.05								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十九中学

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	2,806.51	2,475.74	330.77
205			教育支出	2,806.51	2,475.74	330.77
205	02		普通教育	2,798.69	2,475.74	322.95
205	02	01	学前教育	66.94	48.52	18.42
205	02	02	小学教育	2,206.07	2,075.16	130.92
205	02	03	初中教育	426.81	352.06	74.75
205	02	99	其他普通教育支出	98.87		98.87
205	07		特殊教育	3.76		3.76
205	07	01	特殊学校教育	3.76		3.76
205	99		其他教育支出	4.05		4.05
205	99	99	其他教育支出	4.05		4.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十九中学

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）	2,743.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,743.48	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	2,743.48	2,743.48		
		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	2,743.48	支出总计	2,743.48	2,743.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十九中学

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	2,743.48	2,475.74	267.74
205			教育支出	2,743.48	2,475.74	267.74
205	02		普通教育	2,739.43	2,475.74	263.69
205	02	01	学前教育	65.74	48.52	17.22
205	02	02	小学教育	2,197.16	2,075.16	122.00
205	02	03	初中教育	420.53	352.06	68.47
205	02	99	其他普通教育支出	56.00		56.00
205	99		其他教育支出	4.05		4.05
205	99	99	其他教育支出	4.05		4.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十九中学

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	2,475.74	2,377.85	97.89
301		工资福利支出	2,338.98	2,338.98	
301	01	基本工资	626.34	626.34	
301	02	津贴补贴	867.72	867.72	
301	03	奖金	166.50	166.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.41	246.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.61	111.61	
301	12	其他社会保障缴费	15.72	15.72	
301	13	住房公积金	199.89	199.89	
301	99	其他工资福利支出	104.79	104.79	
302		商品和服务支出	97.89		97.89
302	01	办公费	0.59		0.59
302	05	水费	3.46		3.46
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.91		2.91
302	08	取暖费	14.84		14.84
302	09	物业管理费	9.89		9.89
302	16	培训费	3.17		3.17
302	18	专用材料费	6.93		6.93
302	26	劳务费	21.54		21.54
302	28	工会经费	11.39		11.39
302	29	福利费	10.25		10.25
302	99	其他商品和服务支出	10.91		10.91
303		对个人和家庭的补助	38.87	38.87	
303	02	退休费	38.29	38.29	
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：库尔勒市第十九中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		267.74		183.34	84.40							
205			教育支出		267.74		183.34	84.40							
205	02		普通教育		263.69		179.29	84.40							
205	02	01	学前教育	巴财教（2024）58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费571.13万元）	17.22			17.22							
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）	72.94		72.94								
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）	19.33			19.33							
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）	2.40			2.40							
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）86号关于提前下达	5.43		5.43								

编制单位：库尔勒市第十九中学

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
				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）											
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）	12.12			12.12							
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）	9.77			9.77							
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）	41.78		41.78								
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）	18.11			18.11							
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）	3.14		3.14								
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）	5.43			5.43							

编制单位：库尔勒市第十九中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2024）57号关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（1596万元）	56.00		56.00								
205	99		其他教育支出		4.05		4.05								
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）	3.77		3.77								
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）	0.28		0.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十九中学

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

库尔勒市第十九中学 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：库尔勒市第十九中学

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

库尔勒市第十九中学 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：库尔勒市第十九中学

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				

库尔勒市第十九中学 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：库尔勒市第十九中学

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	63.03	63.03			63.03				
库尔勒市第十九中学	63.03	63.03			63.03				
巴财教（2023）41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元）	1.20	1.20			1.20				
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）	0.80	0.80			0.80				
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）	1.13	1.13			1.13				
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）	0.86	0.86			0.86				
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（公用经费初中292.72万元）	1.30	1.30			1.30				
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）	0.89	0.89			0.89				
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）	1.68	1.68			1.68				
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（公用经费初中	0.66	0.66			0.66				

编制单位：库尔勒市第十九中学

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
31.94 万)									
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(公用经费小学55.08万)	1.08	1.08			1.08				
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)	0.19	0.19			0.19				
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)	5.04	5.04			5.04				
巴财教(2024)15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金的通知(非寄宿生生活费27.29万元)	2.37	2.37			2.37				
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)	42.87	42.87			42.87				
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)	2.68	2.68			2.68				
巴财教(2023)72号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(非寄宿生生活费302.34万元)	0.28	0.28			0.28				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十九中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十九中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,806.51 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、关于库尔勒市第十九中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第十九中学单位收入预算 2,806.51 万元，其中：

一般公共预算 2,490.94 万元，占 88.76%，比上年预算减少 313.05 万元，下降 11.16%，主要原因是本年教职员工人数减少、学生总人数减少，人员经费及公用经费预算减少，所以预算较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 252.54 万元，占 9.00%，比上年预算减少 80.66 万元，下降 24.21%，主要原因是学生减少，根据上级拨款资金文件，拨付的公用经费减少，所以预算较上年预算减少。

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 63.03 万元，占 2.25%，比上年预算增加 10.37 万元，增长 19.69%，主要原因是学校负责人与商家未及时对账，未及时给商家结账，导致资金结转，因此预算较上年增加。

三、关于库尔勒市第十九中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第十九中学 2025 年支出预算 2,806.51 万元，其中：

基本支出 2,475.74 万元，占 88.21%，比上年预算减少 326.21 万元，下降 11.64%，主要原因是本年教职员工人数减少、学生总人数减少，人员经费及公用经费预算减少，所以预算较上年预算减少。

项目支出 330.77 万元，占 11.79%，比上年预算减少 57.12 万元，下降 14.73%，主要原因是学生减少，根据上级拨款资金文件，拨付的公用经费减少，所以预算较上年预算减少。

四、关于库尔勒市第十九中学 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 2,743.48 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 2,743.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,743.48 万元，主要用于在职和退休教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会保障和就业支出。

五、关于库尔勒市第十九中学 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

库尔勒市第十九中学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,743.48 万元，其中：基本支出 2,475.74 万元，比上年预算减少 326.21 万元，下降 11.64%，主要原因是本年教职员工人数减少、学生总人数减少，人员经费及公用经费预算减少，所以预算较上年预算减少。

项目支出 267.74 万元，比上年预算减少 67.49 万元，下降 20.13%，主要原因是根据上级拨款文件精神，学生总人数减少，相关补助项目减少，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）2,743.48 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65.74万元，比上年预算减少20.17万元，下降23.48%，主要原因是根据上级拨款文件精神，学前学生总人数减少，相关补助项目减少，预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为2,197.16万元，比上年预算增加354.76万元，增长19.26%，主要原因是2025年预算功能科目调整，将机关事业单位养老保险缴费支出、事业单位医疗等功能科目的预算纳入主款项里，所以预算较上年增长。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为420.53万元，比上年预算增加2.71万元，增长0.65%，主要原因是根据上级拨款文件精神，初中学生总人数增加，相关补助项目增加，预算增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为56.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降5.08%，主要原因是根据巴财教〔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），2024年上级拨付其他普通教育支出59万元用于购买班班通及名师讲堂；2025年拨付其他普通教育支出56万，用于购买102台电脑，建设两个学生用的微机室；薄改资金的用途不同，2025年的资金总额较上年减少了3万元，所以预算比上年减少。

5、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%，主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

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4.05万元，比上年预算增加4.05万元，增长100.00%，主要原因是2025年本单位增加其他教育支出项目，所以预算较上年增加。

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

269.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算功能科目调整，将机关事业单位养老保险缴费支出的预算纳入主款项里，所以预算较上年减少。

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 127.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 121.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算功能科目调整，将事业单位医疗科目的预算纳入主款项里，所以预算较上年减少。

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 211.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算功能科目调整，将住房公积金科目的预算纳入主款项里，所以预算较上年减少。

六、关于库尔勒市第十九中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十九中学 2025 年一般公共预算基本支出 2,475.74 万元，其中：人员经费 2,377.85 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 97.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第十九中学 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〔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

预算安排规模：56.00万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金56万元，用于购买102台电脑，建设两个学生用的微机室。

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：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：3.77万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：3.77万元用于给18名特教生发放学习用品，康复仪器减轻学生家庭负担，促进教育事业有序、协调发展。

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：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：72.94万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：中央资金72.94万元，其中：办公费10万元、水费8万元、电费6万元、邮电费8万元、物业管理费21.5万元、培训费10万元、专用材料费7万元、其他商品和服务支出2.44万元，用于学校正常运转。

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：41.78万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：中央资金41.78万元，其中：办公费12万元、水费3万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费10.28万元、培训费8万元、专用材料费1万元、其他商品和服务支出2.5万元，保障学校正常开展教学工作

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批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：19.33万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：中央资金19.33万元，用于发放非寄宿生生活费补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央直达资金19.33万元

补贴人数：库尔勒市第十九中学309人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生

补贴方式：用于309名小学非寄宿生生活费补助，发放到学生的一卡通。

发放程序：库尔勒市第十九中学认定审核、公示，造表通过一卡通发放到学生卡上

受益人群和社会效益：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（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：2.40万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：中央资金2.40万元，用于发放非寄宿生生活费补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：库尔勒市第十九中学小学38人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生

补贴方式：用于38名小学非寄宿生生活费补助，发放到学生的一卡通。

发放程序：库尔勒市第十九中学认定审核、公示，造表通过一卡通发放到学生卡上

受益人群和社会效益：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（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：18.11万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：中央资金18.11万元，用于发放非寄宿生生活费补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：库尔勒市第十九中学初中241人

补贴标准：750元/人/年

补贴范围：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生

补贴方式：用于241初中名非寄宿生生活费补助，发放到学生的一卡通。

发放程序：库尔勒市第十九中学认定审核、公示，造表通过一卡通发放到学生卡上

受益人群和社会效益：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（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：3.14万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：上级拨付资金3.14万元，其中：办公费3.14万元，保障了学校正常开展教学工作

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31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：0.28万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：上级资金0.28万元，0.28万元用于给8名特教生发放学习用品，康复仪器减轻学生家庭负担，促进教育事业有序、协调发展

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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：5.43万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：上级资金5.43万元，用于学校的邮电费5.43万元，保障教师使用网络正常备课，学生上课班班通的正常使用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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：12.12万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：上级资金12.12万元，用于发放非寄宿生生活费补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：库尔勒市第十九中学小学194人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生

补贴方式：用于194名小学非寄宿生生活费补助，发放到学生的一卡通。

发放程序：库尔勒市第十九中学认定审核、公示，造表通过一卡通发放到学生卡上。

受益人群和社会效益：库尔勒市第十九中学在校非寄宿生申请审核通过认定的困难学生其家庭，减轻家庭经济负担。

（十二）项目名称：巴财教〔2024〕58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费571.13万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村幼儿园保障机制经费571.13万元）

预算安排规模：17.22万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：上级资金17.22万元，用于支付幼儿园188名幼儿的伙食补助，减轻幼儿家庭经济困难，促进教育公平

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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（小学）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号-关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：9.77万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 9.77 万元

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

资金来源：上级拨款家庭经济困难学生生活补助

补贴人数：库尔勒市第十九中学小学 163 人

补贴标准：600 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放学习用品，康复仪器减轻学生家庭负担，促进学生身心健康。

发放程序：发放学习用品，康复仪器减轻学生家庭负担，促进教育事业有序、协调发展

受益人群和社会效益：减轻学生家庭负担，长期有效保障义务教育阶段学校正常运转及教育教学工作正常开展，促进教育事业有序、协调发展。

（十四）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：新财规[2020]10 号-关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.43 万元

项目承担单位：库尔勒市第十九中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 5.43 万元

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

资金来源：上级拨款家庭经济困难学生生活补助

补贴人数：库尔勒市第十九中学初中 90 人

补贴标准：600 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放学习用品，康复仪器减轻学生家庭负担，促进学生身心健康。

发放程序: 发放学习用品, 康复仪器减轻学生家庭负担, 促进教育事业有序、协调发展

受益人群和社会效益: 减轻学生家庭负担, 长期有效保障义务教育阶段学校正常运转及教育教学工作正常开展, 促进教育事业有序、协调发展。

八、关于库尔勒市第十九中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十九中学 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、关于库尔勒市第十九中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十九中学 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、关于库尔勒市第十九中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十九中学 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费; 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、关于库尔勒市第十九中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十九中学 2025 年上年结转结余 63.03 万元, 包括: 财政拨款 63.03 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元）1.20万元，主要用于：学前水费0.6万元，电费0.6万元的支出。

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（非寄宿生生活费302.34万元）0.28万元，主要用于：学校符合条件的非寄宿生生活费补助发放。

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（公用经费特教144.83万元）2.68万元，主要用于：8名特殊教育学生教学相关用具购置。

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）42.87万元，主要用于：支付2024年购置1套名师讲堂设备和9套班班通设备的尾款。

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）1.68万元，主要用于：2名初中特殊教育学生教学相关用具购置。

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（公用经费初中292.72万元）1.30万元，主要用于：水费0.6万元，电费0.7万元的支出。

7. 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）0.86万元，主要用于：水费0.16万元，电费0.7万元的支出。

8. 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）0.89万元，主要用于：8名特殊教育学生教学相关用具购置。

9. 巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（非寄宿生生活费27.29万元）2.37万元，主要用于：学校符合条件的非寄宿生生活费补助发放。

10. 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）5.04万元，主要用于：学校符合条件的非寄宿生生活费补助发放。

11. 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）0.80万元，主要用于：支付教师寒暑假的继续教育与各类培训0.80万元。

12. 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）1.13万元，主要用于：8名特殊教育学生教学相关用具购置。

13. 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（公用经费初中31.94万）0.66万元，主要用于：支付教师寒暑假的继续教育与各类培训0.66万元。

14. 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）0.19万元，主要用于：8名特殊教育学生教学相关用具购置。

15. 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（公用经费小学55.08万）1.08万元，主要用于：支付教师寒暑假的继续教育与各类培训1.08万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第十九中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算97.89万元，比上年预算增加24.05万元，增长32.57%，主要原因是在职人员工资基数调增，事业单位运行经费按工资比例相应增加，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市第十九中学政府采购预算 244.20 万元，其中：政府采购货物预算 154.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 89.44 万元。

2025 年，库尔勒市第十九中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 244.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 244.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第十九中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,178.92 平方米，价值 1,333.97 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 178.23 万元。

4. 其他资产价值 207.50 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 2,806.51 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 267.74 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）		库尔勒市第十九中学			
单位联系人		李爱华	联系电话	13379768105	
年度绩效目标		目标 1：保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。目标 2：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。目标 3：保障在校学生 1716 人的正常学习，提高教育教学水平；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；进一步密切联系学生和家，充分发挥教育的作用，提升社会、家长对学校的满意度。目标 4：保障教学正常运转、完成专任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	315.57	
			本级安排	2,490.94	
		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	在校学生人数	≥1716 人	在校学生人数	20
	数量指标	专任教师比	≥98%	专任教师比	30
	数量指标	教学计划完成率	=100%	教学计划完成率	20
社会效益	数量指标	毕业率	=100%	毕业率	20

（五）其他需说明的事项

因上级财政对库尔勒市第十九中学 2025 年项目绩效做了整合，项目绩效由库尔勒市教育局统一填报，因此未做项目绩效。

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。

库尔勒市第十九中学

2025年2月1日