

库尔勒市第十五中学

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、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十五中学 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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。学前教育，初中学历教育等相关社会服务。
2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
5. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
6. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
7. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
8. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第十五中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：看上年信息

库尔勒市第十五中学无下属预算单位，下设 9 个处室，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，医务室，财务室。

库尔勒市第十五中学编制数 38，实有人数 68 人，其中：在职 51 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

库尔勒市第十五中学编制数 38，实有人数 68 人，其中：在职 51 人，人；退休 17 人，人；离休人，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：库尔勒市第十五中学

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	1,053.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,053.62	202 外交支出	
其中：一般财力	925.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	127.93	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,109.36
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	55.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.74	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,109.36	支出总计	1,109.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	1, 109. 36	1, 053. 62	925. 68	127. 93							55. 74	
205			教育支出	1, 109. 36	1, 053. 62	925. 68	127. 93							55. 74	
205	02		普通教育	1, 105. 55	1, 049. 81	922. 46	127. 36							55. 74	
205	02	01	学前教育	61. 09	36. 09	10. 23	25. 86							25. 00	
205	02	02	小学教育	945. 72	945. 72	912. 23	33. 49								
205	02	99	其他普通教育支出	98. 74	68. 00		68. 00							30. 74	
205	08		进修及培训	3. 23	3. 23	3. 23									
205	08	03	培训支出	3. 23	3. 23	3. 23									
205	99		其他教育支出	0. 58	0. 58		0. 58								
205	99	99	其他教育支出	0. 58	0. 58		0. 58								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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
			总计	1,109.36	923.36
205			教育支出	1,109.36	186.00
205	02		普通教育	1,105.55	185.42
205	02	01	学前教育	61.09	50.86
205	02	02	小学教育	945.72	35.82
205	02	99	其他普通教育支出	98.74	98.74
205	08		进修及培训	3.23	3.23
205	08	03	培训支出	3.23	3.23
205	99		其他教育支出	0.58	0.58
205	99	99	其他教育支出	0.58	0.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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）	1,053.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,053.62	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	1,053.62	1,053.62		
		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	1,053.62	支出总计	1,053.62	1,053.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,053.62	923.36	130.26
205			教育支出	1,053.62	923.36
205	02		普通教育	1,049.81	920.13
205	02	01	学前教育	36.09	10.23
205	02	02	小学教育	945.72	909.90
205	02	99	其他普通教育支出	68.00	68.00
205	08		进修及培训	3.23	3.23
205	08	03	培训支出	3.23	3.23
205	99		其他教育支出	0.58	0.58
205	99	99	其他教育支出	0.58	0.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	923.36	888.18	35.18
301		工资福利支出	874.34	874.34	
301	01	基本工资	226.73	226.73	
301	02	津贴补贴	298.67	298.67	
301	03	奖金	58.49	58.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	86.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26	
301	12	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	77.23	77.23	
301	99	其他工资福利支出	81.70	81.70	
302		商品和服务支出	35.18		35.18
302	01	办公费	4.44		4.44
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	8.66		8.66
302	09	物业管理费	2.37		2.37
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	3.23		3.23
302	28	工会经费	4.12		4.12
302	29	福利费	3.71		3.71
302	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	13.84	13.84	
303	02	退休费	12.11	12.11	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学

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		130.26		26.00	16.26		88.00					
205			教育支出		130.26		26.00	16.26		88.00					
205	02		普通教育		129.68		25.43	16.26		88.00					
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（园舍维修资金 316.17 万元）	20.00					20.00					
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）	5.86			5.86							
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）	23.66		23.66								
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）	4.61			4.61							
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）68 号关于提前下	0.57			0.57							

编制单位：库尔勒市第十五中学

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
				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）											
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）	1.76		1.76								
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）	2.89			2.89							
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）	2.33			2.33							
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）	68.00					68.00					
205	99		其他教育支出		0.58		0.58								
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）	0.54		0.54								

编制单位：库尔勒市第十五中学

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	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）	0.04		0.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十五中学 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

库尔勒市第十五中学 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：库尔勒市第十五中学 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

库尔勒市第十五中学 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：库尔勒市第十五中学 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				

库尔勒市第十五中学 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：库尔勒市第十五中学

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	55.74	55.74			55.74				
库尔勒市第十五中学	55.74	55.74			55.74				
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〔校舍安全资金 503 万元〕	13.04	13.04			13.04				
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〕	17.70	17.70			17.70				
巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知〔园舍维修资金 409.99 万元〕	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十五中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十五中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,109.36 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、关于库尔勒市第十五中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第十五中学单位收入预算 1,109.36 万元，其中：

一般公共预算 925.68 万元，占 83.44%，比上年预算减少 92.66 万元，下降 9.10%，主要原因是库尔勒市第十五中学 2024 年有人员类项目三一临聘人员支出项目，2025 年没有。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 127.93 万元，占 11.53%，比上年预算减少 14.69 万元，下降 10.30%，主要原因是库尔勒市第十五中学巴财教〔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 24 万元；本年没有此项上级专项。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.40 万元，下降 100.00%，主要原因是库尔勒市第十五中学上级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 55.74 万元，占 5.02%，比上年预算增加 52.38 万元，增长 1,558.93%，主要原因是库尔勒市第十五中学上年度项目延迟到 2024 年展开，故资金结转至 2025 年。

三、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第十五中学 2025 年支出预算 1,109.36 万元，其中：

基本支出 923.36 万元，占 83.23%，比上年预算减少 94.04 万元，下降 9.24%，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费预算支出减少。

项目支出 186.00 万元，占 16.77%，比上年预算减少 16.32 万元，下降 8.07%，主要原因是巴财教〔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（校舍安全资金 503 万元），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），巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金 409.99 万元）。

四、 关于库尔勒市第十五中学 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 1,053.62 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 1,053.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,053.62 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，教职工社保，医保缴费支出及住房公积金支出。

五、 关于库尔勒市第十五中学 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

库尔勒市第十五中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,053.62 万元，其中：

基本支出 923.36 万元，比上年预算减少 94.04 万元，下降 9.24%，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费预算支出减少，基本支出里安排了临聘人员工资。

项目支出 130.26 万元，比上年预算减少 13.30 万元，下降 9.26%，主要原因是库尔勒市第十五中学巴财教〔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 24 万元；本年没有此项上级专项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,053.62 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 36.09 万元，比上年预算减少 28.65 万元，下降 44.25%，主要原因是库尔勒市第十五中学 2025 年教师人数减少，工资及社保减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 945.72 万元，比上年预算增加 112.82 万元，增长 13.55%，主要原因是 2024 年社保，公积金，养老金使用专门支出功能分类，2025 年社保，公积金，养老金使用了主科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排此项经费。

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 68.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 4.23%，主要原因是巴财教〔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 68 万元，2024 年拨付了巴财教〔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 24 万元购买学校 11 台班班通，2024 年按要求结账了 30%，63.03 万元。

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 0.89 万元，下降 100.00%，主要原因是库尔勒市第十五中学 2025 年未安排此项经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.23 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第十五中学 2024 年未安排此项经费。

7、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 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市第十五中学 2024 年未安排此项经费。

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 96.09 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年使用了[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出。和[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出。2025 年功能分类使用了主科目。

9、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 42.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年使用了[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出。和[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出。2025 年功能分类使用了主科目。

10、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 43.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年使用了[2101102]事业单位医疗的款项，2025 年功能分类使用了主科目。

11、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 8.82 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年使用的是[2210201]住房公积金，2025 年功能分类使用了主科目。

六、关于库尔勒市第十五中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十五中学 2025 年一般公共预算基本支出 923.36 万元，其中：

人员经费 888.18 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 35.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第十五中学 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〕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（园舍维修资金 316.17 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（园舍维修资金 316.17 万元）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：库尔勒市第十五中学包头湖幼儿园 442 米铁艺围墙建修。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二）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：68.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：计算机设备 51 套，三个课堂名师讲堂配备设备 10 件

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：0.54 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：随班就读学生缴费

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：23.66 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：义务教育补助缴费

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：补贴人数：249 人，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：4.61 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：非寄宿生生活费

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：249

补贴标准：补贴标准为 312.5 元每学期。

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（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：0.57 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：主要用于家庭困难学生的补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为 2249 人

补贴标准：补贴标准为 312.5 元每学期。

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（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：0.04万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：残疾及随班就读学生的教具及康复用品

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（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：1.76万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：主要用于日常办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、维修费及其他商品和服务支出

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（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：2.89 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：主要用于家庭困难学生的补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为 249 人

补贴标准：补贴标准为 312.5 元每学期。

补贴范围：主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式：通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序：告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策，符合条件的学生个人申请，学校评审，上报审批，通过后，不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益：通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业，未社会培养技能型人才，推动区域经济发展。

（一十）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：5.86 万元

项目承担单位：库尔勒市第十五中学

资金分配情况：主要用于学前幼儿伙食费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

(一十一) 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: 2.33 万元

项目承担单位: 库尔勒市第十五中学

资金分配情况: 主要用于家庭困难学生的补助。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日

资金来源: 年初预算安排

补贴人数: 非寄宿生补贴人数为 249 人

补贴标准: 补贴标准为 312.5 元每学期。

补贴范围: 主要用于家庭困难学生的补助。

补贴方式: 通过一卡通系统打入学生的医保卡。

发放程序: 告知学生国家关于非寄宿生生活补助政策, 符合条件的学生个人申请, 学校评审, 上报审批, 通过后, 不足资金通过一卡通系统进行发放打卡。

受益人群和社会效益: 通过困难家庭学生的补助。帮助更多学生完成学业, 未社会培养技能型人才, 推动区域经济发展。

八、 关于库尔勒市第十五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十五中学 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 55.40 万元, 减少 100.00%。主要原因是库尔勒市第十五中学 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 55.40 万元, 减少 100.00%。主要原因是: 2024 年未安排此项预算资金。

其中:

库尔勒市第十五中学 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。

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 55.40 万元，减少 100.00%。主要原因是“库尔勒市第十五中学 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、关于库尔勒市第十五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十五中学 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、关于库尔勒市第十五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十五中学 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、关于库尔勒市第十五中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十五中学 2025 年上年结转结余 55.74 万元，包括：财政拨款 55.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（校舍安全资金 503 万元） 13.04 万元，主要用于：主要用于：“库尔勒市第十五中学教职工学生水冲式厕所建修工程”。

2. 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） 17.70 万元，主要用于：库尔勒市第十五中学每个班购买班班通 11 台。

3. 巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金 409.99 万元） 25.00 万元，主要用于：库尔勒市第十五中学幼儿园地坪软化工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第十五中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.18 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 5.65%，主要原因是在职人员调整，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市第十五中学政府采购预算 177.50 万元，其中：政府采购货物预算 53.00 万元，政府采购工程预算 58.04 万元，政府采购服务预算 66.46 万元。

2025 年，库尔勒市第十五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 177.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 177.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第十五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,131.15 平方米，价值 703.22 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 53.28 万元。

4. 其他资产价值 14.87 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 1,109.35 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 130.26 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）		库尔勒市第十五中学			
单位联系人		阿不都外力	联系电话	13325509155	
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。保障人员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、在校学生人数 403 人、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；进一步密切联系学生和家长，充分发挥教育的作用，提升社会、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。			
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	183.67	
			本级安排	925.68	
		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	义务教育享受资助补助政策学生人数	=403 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	>=249 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	=1 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	专任教师培训人数	=28 人	2025 年工作计划	5
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	5
社会效益	效益指标	毕业率	=100%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度	学生满意度	>=95%	2025 年工作计划	10
	满意度	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。

库尔勒市第十五中学

2025年2月1日