库尔勒市第十六中学

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、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第十六中学 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. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。学前教育，小学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

库尔勒市第十六中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、总务处、团委、医务室、工会、总管处。

库尔勒市第十六中学编制数 38，实有人数 173 人，其中：在职 124 人，减少 7 人；退休 49 人，增加 4 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：库尔勒市第十六中学

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	2,431.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,431.83	202 外交支出	
其中：一般财力	2,308.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	123.43	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,457.66
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	25.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.83	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	2,457.66	支出总计	2,457.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,457.66	2,431.83	2,308.40	123.43							25.83	
205			教育支出	2,457.66	2,431.83	2,308.40	123.43							25.83	
205	02		普通教育	2,450.86	2,425.03	2,305.07	119.96							25.83	
205	02	01	学前教育	16.12	14.52	9.02	5.50							1.60	
205	02	02	小学教育	1,950.24	1,946.41	1,887.95	58.46							3.83	
205	02	03	初中教育	408.09	408.09	408.09									
205	02	99	其他普通教育支出	76.40	56.00		56.00							20.40	
205	08		进修及培训	3.33	3.33	3.33									
205	08	03	培训支出	3.33	3.33	3.33									
205	99		其他教育支出	3.47	3.47		3.47								
205	99	99	其他教育支出	3.47	3.47		3.47								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,457.66	2,304.62	153.04
205			教育支出	2,457.66	2,304.62	153.04
205	02		普通教育	2,450.86	2,301.29	149.57
205	02	01	学前教育	16.12	9.02	7.10
205	02	02	小学教育	1,950.24	1,884.17	66.07
205	02	03	初中教育	408.09	408.09	
205	02	99	其他普通教育支出	76.40		76.40
205	08		进修及培训	3.33	3.33	
205	08	03	培训支出	3.33	3.33	
205	99		其他教育支出	3.47		3.47
205	99	99	其他教育支出	3.47		3.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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）	2,431.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,431.83	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	2,431.83	2,431.83		
		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	2,431.83	支出总计	2,431.83	2,431.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,431.83	2,304.62	127.21
205			教育支出	2,431.83	2,304.62	127.21
205	02		普通教育	2,425.03	2,301.29	123.74
205	02	01	学前教育	14.52	9.02	5.50
205	02	02	小学教育	1,946.41	1,884.17	62.24
205	02	03	初中教育	408.09	408.09	
205	02	99	其他普通教育支出	56.00		56.00
205	08		进修及培训	3.33	3.33	
205	08	03	培训支出	3.33	3.33	
205	99		其他教育支出	3.47		3.47
205	99	99	其他教育支出	3.47		3.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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	2,304.62	2,235.10	69.53
301		工资福利支出	2,196.86	2,196.86	
301	01	基本工资	610.71	610.71	
301	02	津贴补贴	778.27	778.27	
301	03	奖金	151.69	151.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.38	229.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.71	103.71	
301	12	其他社会保障缴费	14.64	14.64	
301	13	住房公积金	195.10	195.10	
301	99	其他工资福利支出	113.36	113.36	
302		商品和服务支出	69.53		69.53
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	3.37		3.37
302	06	电费	4.28		4.28
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	20.65		20.65
302	09	物业管理费	1.66		1.66
302	16	培训费	3.33		3.33
302	28	工会经费	11.10		11.10
302	29	福利费	9.99		9.99
302	99	其他商品和服务支出	10.64		10.64
303		对个人和家庭的补助	38.23	38.23	
303	02	退休费	38.23	38.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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		127.21	5.50	48.85	16.87		56.00					
205			教育支出		127.21	5.50	48.85	16.87		56.00					
205	02		普通教育		123.74	5.50	45.38	16.87		56.00					
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）	5.50	5.50									
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）	42.23		42.23								
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（第一批小学非寄宿生生活费318.58万元）	7.47			7.47							
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）	0.93			0.93							
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）86号关于提前下达	3.15		3.15								

编制单位：库尔勒市第十六中学

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）	4.69			4.69							
205	02	02	小学教育	教育专项-家庭经济困难学生生活补助384.76万元（小学）	3.78			3.78							
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		3.47			3.47							
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）	3.23			3.23							
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）	0.24			0.24							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十六中学

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

库尔勒市第十六中学 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：库尔勒市第十六中学

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

库尔勒市第十六中学 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：库尔勒市第十六中学

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				

库尔勒市第十六中学 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：库尔勒市第十六中学

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	25.83	25.83			25.83				
库尔勒市第十六中学	25.83	25.83			25.83				
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）	1.60	1.60			1.60				
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）	3.83	3.83			3.83				
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）	20.40	20.40			20.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十六中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十六中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,457.66 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、关于库尔勒市第十六中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第十六中学单位收入预算 2,457.66 万元，其中：

一般公共预算 2,308.40 万元，占 93.93%，比上年预算减少 210.30 万元，下降 8.35%，主要原因是本单位在职人员减少，学生总人数减少，人员经费及公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 123.43 万元，占 5.02%，比上年预算增加 9.25 万元，增长 8.10%，主要原因是本年度将上级拨付的城乡义务教育补助经费以及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金纳入到年初预算，因此上级一般公共预算比上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位政府性基金预算项目在 2024 年已完结，本年度未安排政府性基金预算，所以预算比上年减少。

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 25.83 万元，占 1.05%，比上年预算增加 16.80 万元，增长 186.05%，主要原因是伙食费先用后采，年底前未办理采购手续，导致资金结转，因此预算较上年增加。

三、关于库尔勒市第十六中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第十六中学 2025 年支出预算 2,457.66 万元，其中：

基本支出 2,304.62 万元，占 93.77%，比上年预算减少 214.08 万元，下降 8.50%，主要原因是本单位在职人员减少，学生总人数减少，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 153.04 万元，占 6.23%，比上年预算减少 10.17 万元，下降 6.23%，主要原因是本单位部分项目在 2024 年已完结，所以预算比上年减少。

四、关于库尔勒市第十六中学 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 2,431.83 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 2,431.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,431.83 万元，主要用于保障学校日常运转，改善师生学习，工作环境，提升学校整体条件，职工社保缴费支出及职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市第十六中学 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

库尔勒市第十六中学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,431.83 万元，其中：

基本支出 2,304.62 万元，比上年预算减少 214.08 万元，下降 8.50%，主要原因是本单位在职人员减少，学生总人数减少，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 127.21 万元，比上年预算增加 13.03 万元，增长 11.41%，主要原因是新增 2025 年中央、自治区城乡义务教育补助经费及 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金增加，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,431.83 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 14.52 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 46.30%，主要原因是学生人数减少，因此学前教育支出预算比上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,946.41 万元，比上年预算增加 365.07 万元，增长 23.09%，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 408.09 万元，比上年预算增加 97.36 万元，增长 31.33%，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。

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，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金增加，所以预算较上年增加。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.58 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）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.33 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 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。

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 3.47 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年中央、自治区城乡义务教育补助经费，所以预算较上年增加。

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251.44万元，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。

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117.15万元，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。

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116.76万元，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。

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196.86万元，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、关于库尔勒市第十六中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十六中学2025年一般公共预算基本支出2,304.62万元，其中：人员经费2,235.10万元，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69.53万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第十六中学 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: 56.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市第十六中学

资金分配情况: 56.00 万元, 购买教学用计算机 102 台, 单价 5490 元。

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: 3.23 万元

项目承担单位: 库尔勒市第十六中学

资金分配情况: 3.23 万元用于 12 名残疾学生购买教学用品及学习工具

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: 42.23 万元

项目承担单位: 库尔勒市第十六中学

资金分配情况: 42.23 万元, 用于学校日常生活开支, 其中: 水费 1.53 万元、电 5 万元、邮电费 7 万元, 办公用品及耗材 5.7 万元、教师培训 13 万元, 零

星维修维护 2 万元，学生体检及视力费 3 万元，教师教学教材款 2 万元，购买图书款 3 万元。

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）

设立的政策依据：

预算安排规模：7.47 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：7.47 万元用于补助小学非寄宿生生活费

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

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为 119 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

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。

（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：0.93 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：0.93 万元

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

资金来源：年初预算安排

补贴人数：非寄宿生补贴人数为 15 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

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〕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：0.24 万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：0.24 万元用于 12 名残疾学生购买教学用品及学习工具

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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（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：3.15万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：3.15万元用于学生参加各类体育，文艺比赛等费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费199.34万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学非寄宿生生活费199.34万元）

预算安排规模：4.69万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：4.69万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：补贴人数为75人

补贴标准：上级标准文件，625元/人/年

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

（九）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：5.50万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：5.50万元用于学前幼儿改善伙食费补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十）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：3.78万元

项目承担单位：库尔勒市第十六中学

资金分配情况：3.78万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：补贴人数为60人

补贴标准：上级标准文件，625元/人/年

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、关于库尔勒市第十六中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第十六中学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、关于库尔勒市第十六中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第十六中学 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、关于库尔勒市第十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十六中学 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、关于库尔勒市第十六中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第十六中学 2025 年上年结转结余 25.83 万元，包括：财政拨款 25.83 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）1.60 万元，主要用于：学前幼儿学生伙食费，改善学生生活质量，提高身体素质。

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）20.40 万元，主要用于：购买教学设施，提高教学质量，改善学校教学环境。

3. 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)3.83万元,主要用于:给残疾学生提供关爱,残疾学生购买教学用品,提供残疾学生良好的学习环境。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市第十六中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算69.53万元,比上年预算增加47.43万元,增长214.62%,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,库尔勒市第十六中学政府采购预算96.11万元,其中:政府采购货物预算74.91万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算21.20万元。

2025年,库尔勒市第十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.11万元,小微企业预留政府采购项目预算金额96.11万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,库尔勒市第十六中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋6,605.00平方米,价值578.91万元。
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105.67万元。
4. 其他资产价值473.24万元。

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2,457.66万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额127.21万元；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)		库尔勒市第十六中学			
单位联系人		哈斯也提·牙生	联系电话	13325502213	
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 665 人、教育教学水平提高；推进义务教育均衡发展 and 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	149.26	
			本级安排	2,308.40	
		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	=665 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	>=404 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	=6 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	专任教师培训人数	=50 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	义务教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	10
社会效益	效益指标	毕业生毕业率	=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	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

2025 年教育系统各学校项目整合后由教育局统一填报项目绩效目标。

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。

库尔勒市第十六中学

2025年2月1日