

库尔勒市第四中学

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、 关于库尔勒市第四中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第四中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第四中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第四中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第四中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第四中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第四中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第四中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第四中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第四中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第四中学 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。巩固提高“义务教育学校均衡发展”的工作成果和整体水平，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第四中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：教务处、德育处、教研处、总务处、工会处、团委处、财务处、综管处、党政处、医务处、德育处。

库尔勒市第四中学编制数 338，实有人数 505 人，其中：在职 335 人，减少 17 人；退休 170 人，增加 9 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：库尔勒市第四中学 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	8,592.41	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	8,404.42	202 外交支出	
其中：一般财力	7,600.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	804.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	187.99	205 教育支出	8,404.42
其中：政府性基金收入	187.99	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	187.99
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	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	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	8,595.41	支出总计	8,595.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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	8,595.41	8,592.41	7,600.42	804.00	187.99						3.00	
201			一般公共服务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
205			教育支出	8,404.42	8,404.42	7,600.42	804.00								
205	02		普通教育	8,402.10	8,402.10	7,600.42	801.69								
205	02	01	学前教育	303.99	303.99	303.99									
205	02	03	初中教育	2,556.77	2,556.77	2,410.99	145.79								
205	02	04	高中教育	4,683.05	4,683.05	4,027.15	655.90								
205	02	05	高等教育	858.29	858.29	858.29									
205	99		其他教育支出	2.31	2.31		2.31								
205	99	99	其他教育支出	2.31	2.31		2.31								
212			城乡社区支出	187.99	187.99			187.99							

编制单位：库尔勒市第四中学

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
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.99	187.99			187.99							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.99	187.99			187.99							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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
			8,595.41	7,507.08	1,088.33
			总计		
201			一般公共服务支出	3.00	3.00
201	32		组织事务	3.00	3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00
205			教育支出	8,404.42	7,507.08
205	02		普通教育	8,402.10	7,507.08
205	02	01	学前教育	303.99	303.99
205	02	03	初中教育	2,556.77	2,407.57
205	02	04	高中教育	4,683.05	3,937.23
205	02	05	高等教育	858.29	858.29
205	99		其他教育支出	2.31	2.31
205	99	99	其他教育支出	2.31	2.31
212			城乡社区支出	187.99	187.99
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.99	187.99
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.99	187.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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）	8,592.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,404.42	202 外交支出				
政府性基金预算	187.99	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	8,404.42	8,404.42		
		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	187.99		187.99	
		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	8,592.41	支出总计	8,592.41	8,404.42	187.99	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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	8,404.42	7,507.08
205			教育支出	8,404.42	7,507.08
205	02		普通教育	8,402.10	7,507.08
205	02	01	学前教育	303.99	303.99
205	02	03	初中教育	2,556.77	2,407.57
205	02	04	高中教育	4,683.05	3,937.23
205	02	05	高等教育	858.29	858.29
205	99		其他教育支出	2.31	
205	99	99	其他教育支出	2.31	2.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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	7,507.08	6,836.32	670.76
301		工资福利支出	6,679.93	6,679.93	
301	01	基本工资	1,996.56	1,996.56	
301	02	津贴补贴	2,432.37	2,432.37	
301	03	奖金	476.88	476.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	730.68	730.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	319.67	319.67	
301	12	其他社会保障缴费	46.67	46.67	
301	13	住房公积金	595.77	595.77	
301	14	医疗费	10.35	10.35	
301	99	其他工资福利支出	70.97	70.97	
302		商品和服务支出	670.76		670.76
302	01	办公费	262.87		262.87
302	05	水费	0.08		0.08
302	08	取暖费	303.99		303.99
302	28	工会经费	36.30		36.30
302	29	福利费	32.67		32.67
302	99	其他商品和服务支出	34.84		34.84
303		对个人和家庭的补助	156.39	156.39	
303	02	退休费	156.39	156.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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		897.34		684.50	212.84							
205			教育支出		897.34		684.50	212.84							
205	02		普通教育		895.03		682.19	212.84							
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）	124.99		124.99								
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）	11.40		11.40								
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）	9.39		9.39								
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）	3.42			3.42							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕55号关于提前下达2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907万	500.00		500.00								

编制单位：库尔勒市第四中学

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
				元）											
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金665.68万元）	122.00			122.00							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费40万）	10.00		10.00								
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费11万元）	2.70		2.70								
205	02	04	高中教育	巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金117.66万元）	21.20			21.20							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金303.75万元	56.14			56.14							
205	02	04	高中教育	教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助253.98万元	23.70		23.70								
205	02	04	高中教育	2025年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87万元	10.08			10.08							

编制单位：库尔勒市第四中学

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		其他教育支出		2.31		2.31								
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）	2.15		2.15								
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）	0.16		0.16								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学

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
			总计	187.99			187.99
212			城乡社区支出	187.99			187.99
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.99			187.99
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.99			187.99

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第四中学 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

库尔勒市第四中学 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：库尔勒市第四中学

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				

库尔勒市第四中学 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：库尔勒市第四中学

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	3.00	3.00			3.00				
库尔勒市第四中学	3.00	3.00			3.00				
巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第四中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第四中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,595.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出。

二、关于库尔勒市第四中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第四中学单位收入预算 8,595.41 万元，其中：

一般公共预算 7,600.42 万元，占 88.42%，比上年预算减少 1,214.64 万元，下降 13.78%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；编外人员的经费未纳入预算，因此该项预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 804.00 万元，占 9.35%，比上年预算增加 550.49 万元，增长 217.15%，主要原因是新增改善普通高中办学条件资金项目。

政府性基金预算 187.99 万元，占 2.19%，比上年预算增加 187.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增中小企业工程款（库尔勒金太阳园林工程有限公司）项目，用于我校苗木支撑绿化费用。

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 3.00 万元，占 0.03%，比上年预算减少 17.55 万元，下降 85.40%，主要原因是加强项目管理，及时支付资金，结转资金减少。

三、 关于库尔勒市第四中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第四中学 2025 年支出预算 8,595.41 万元，其中：

基本支出 7,507.08 万元，占 87.34%，比上年预算减少 962.75 万元，下降 11.37%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；编外人员的经费未纳入预算，因此该项预算较上年减少。

项目支出 1,088.33 万元，占 12.66%，比上年预算增加 469.03 万元，增长 75.74%，主要原因是新增改善普通高中办学条件资金项目和中小企业工程款（库尔勒金太阳园林工程有限公司）项目。

四、 关于库尔勒市第四中学 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 8,592.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,404.42 万元，政府性基金预算拨款 187.99 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,404.42 万元，主要用于人员的工资、福利绩效等支出以及单位正常运转的公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 187.99 万元，主要用于我校苗木支撑绿化费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于库尔勒市第四中学 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

库尔勒市第四中学 2025 年一般公共预算拨款合计 8,404.42 万元，其中：

基本支出 7,507.08 万元，比上年预算减少 962.75 万元，下降 11.37%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；编外人员的经费未纳入预算，因此该项预算较上年减少。

项目支出 897.34 万元，比上年预算增加 298.60 万元，增长 49.87%，主要原因是新增改善普通高中办学条件资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,404.42 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 303.99 万元，比上年预算增加 303.99 万元，增长 100.00%，主要原因是我校在 2025 年预算填报取暖费用时，支出功能分类误填为学前教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 2,556.77 万元，比上年预算减少 155.41 万元，下降 5.73%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在此科目里。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 4,683.05 万元，比上年预算增加 459.88 万元，增长 10.89%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在此科目里。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2025 年预算数为 858.29 万元，比上年预算增加 858.29 万元，增长 100.00%，主要原因是我校在 2025 年预算填报取暖费用时，支出功能分类误填为高等教育。

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 1.34 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，进行科目调整，由教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）调整为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

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 2.31 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年市财政为更好的区分资金用途和规范功能科目分类的主旨政策，进行科目调整，由教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）调整为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

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 782.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在学前教育、初中教育、高中教育、高等教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

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 385.85 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 348.52 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在学前教育、初中教育、高中教育、高等教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

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 615.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有使用机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金支出、单位医疗等功能科目做预算，预算做在学前教育、初中教育、高中教育、高等教育里，所以 2025 年预算下降 100%。

六、关于库尔勒市第四中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第四中学 2025 年一般公共预算基本支出 7,507.08 万元，其中：

人员经费 6,836.32 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 670.76 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第四中学 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〕55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕55 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校改造科技教室，资金安排 500 万元。科技教室 8 间，展示间 2 间，设备不少于 150 套，桌椅板凳不少于 200 套，其中购置科技设备 300 万元，改造教室 100 万元，购置科技教室桌椅板凳 100 万元。有效改善我校高中办学条件，创设良好的教学条件，丰富学生的教学活动，促进我校学生五育并进。

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：《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》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：2.15 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于学校公用电费支出，共计 2.15 万元。

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（第一批公用经费初中 1916.2 万元）

设立的政策依据：《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》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：124.99 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 124.99 万元，用于办公费 15 万元，维修费 50 万元，监控设备 10 万元，电信网费 49.99 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（第一批初中非寄宿生生活费 252.48 万元）

设立的政策依据：《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》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于 182 名非寄宿生生活补助发放，每人 625 元。

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

资金来源：库尔勒市第四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第四中学初中非寄宿困难学生 182 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：我校在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第四中学采取一卡通银行打卡方式。

发放程序：库尔勒市第四中学审核、公示，造表发放。

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第四中学在校非寄宿生及其家庭的经济负担。

（五）项目名称：巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金665.68万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕67号）

预算安排规模：122.00万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于补助610名高中贫困学生助学金，每人2000元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：库尔勒市第四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第四中学高中贫困生610人

补贴标准：上级标准文件，2000元/人年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第四中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第四中学在校非寄宿生及其家庭的经济负担

（六）项目名称：巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费40万）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕67号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排 10.00 万元，用于水费 2 万元，电费 4 万元，办公费 2 万元，维修费 2 万元。

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〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中免学费 11 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕85 号）

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于教师日常培训，培训费共计 2.7 万元。

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〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（普通高中助学金 117.66 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕85 号）

预算安排规模：21.20 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于补助 106 名高中贫困学生助学金，每人 2000 元。

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

资金来源：库尔勒市第四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第四中学高中贫困生 106 人

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人/年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第四中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第四中学在校非寄宿生及其家庭的经济负担。

（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（第一批公用经费初中143.72万元）

设立的政策依据：《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》（巴财教〔2024〕86号）

预算安排规模：9.39万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：我校安排9.39万元，用于水费3万元，电费2万元，办公费2万元，培训费2.39万元。

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（第一批公用经费特教11.62万元）

设立的政策依据：《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》（巴财教〔2024〕86号）

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于残疾儿童教育教育学公用水费的支出，共计0.16万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十一）项目名称：教育专项-市属农村户籍普通高中贫困学生助学金303.75万元

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》的通知

预算安排规模：56.14万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于补助 280 名高中贫困学生助学金，每人 2000 元。

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

资金来源：库尔勒市第四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第四中学高中贫困生 280 人

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人/年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第四中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第四中学在校非寄宿生及其家庭的经济负担。

（十二）项目名称：教育专项-市属农村家庭城市低保家庭普通高中学生免除学费补助 253.98 万元

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：23.70 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：库尔勒市第四中学初中非寄宿家庭贫困生 189 人

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

资金来源：本级财政

补贴人数：库尔勒市第四中学非寄宿家庭贫困生 189 人

补贴标准：上级标准文件，1250 元/人/年

补贴范围：在校初中家庭贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第四中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第四中学高中在校贫困学生及其家庭的经济负担。

（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：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于 54 名家庭经济困难学生生活补助，每人 625 元。

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

资金来源：库尔勒市第四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第四中学初中贫困生 54 人

补贴标准：上级标准文件，625 元/人/年

补贴范围：在校家庭困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第四中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第四中学在校家庭困难学生及其家庭的经济负担。

（十四）项目名称：2025 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）55.87 万元

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》的通知；关于印发《新疆维吾尔自治区家庭经济困难学生认定办法（试行）》的通知

预算安排规模：10.08 万元

项目承担单位：库尔勒市第四中学

资金分配情况：用于补助 50 名高中贫困学生助学金，每人 2000 元。

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

资金来源：库尔勒市第四中学申请的上级专项补助资金

补贴人数：库尔勒市第四中学高中贫困生 50 人

补贴标准：上级标准文件，2000 元/人/年

补贴范围：在校高中贫困学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市第四中学采取一卡通系统银行打卡方式

发放程序：库尔勒市第四中学审核、公示，造表发放

受益人群和社会效益：减轻库尔勒市第四中学在校非寄宿生及其家庭的经济负担

八、关于库尔勒市第四中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第四中学 2025 年政府性基金支出预算支出 187.99 万元。与上年预算相比增加 187.99 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，用于校园绿化苗木支撑费用尾款。其中：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 187.99 万元，与上年预算相比增加 187.99 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，用于校园绿化苗木支撑费用尾款。

九、关于库尔勒市第四中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第四中学 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、关于库尔勒市第四中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第四中学 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、 关于库尔勒市第四中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第四中学 2025 年上年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知 3.00 万元，主要用于：改善学校办学条件。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第四中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 670.76 万元，比上年预算减少 109.39 万元，下降 14.02%，主要原因是我单位在职人员减少；电费、邮电费、专用材料及培训费等年初未安排预算。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市第四中学政府采购预算 692.05 万元，其中：政府采购货物预算 571.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.40 万元。

2025 年，库尔勒市第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 692.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 686.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第四中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,692.00 平方米，价值 955.48 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 600.20 万元。

4. 其他资产价值 113.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 8,595.41 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,085.33 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）		库尔勒市四中			
单位联系人		左勇强	联系电话	18997610865	
年度绩效目标		实施初中义务教育，促进基础教育发展。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。保障在校学生人数 3895 人，促进教学正常运转、完成教师培训学习，专任教师培训人次达到 100 人，保障其他日常教育教学活动任务的方面支出的费用，保障非寄宿生生活补助、普通高中助学金的严格发放。所有资助款必须用于学生的学习和生活，不得挪用。推动学校不断优化教学管理，提高教育教学质量，创新教育教学方式，进一步完善学生成长评价体系，确保所有学生能够顺利完成学业，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	807.00	
			本级安排	7,788.41	
		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	=3895 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	15
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生数	≥27 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	普通高中助学金受助人人数	≥564 人	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	服务对象满意度指标	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市四中						
项目名称		巴财教[2024]55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（907 万元）				项目负责人	左勇强	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		执行落实党和国家的教育方针政策，推进高中教学条件以及教学质量的发展，促进教育公平全面发展，全面实施素质教育均衡发展。改造教室不少于 10 间，设备不少于 150 套，桌椅板凳不少于 200 套，有效改善我校高中办学条件，创设良好的教学条件，丰富学生的教学活动，促进我校学生五育并进。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=150 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置桌椅板凳数量	>=200 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造教室数量	>=10 间	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		桌椅板凳验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		桌椅板凳质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设计变更率	<=10%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		教室改造质量达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2025 年 8 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		桌椅板凳采购完成时间	2025 年 8	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			月 30 日					
		改造按计划开工时间	2025 年 5 月 21 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		改造按计划完成时间	2025 年 8 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置设备成本	< =300 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		改造教室成本	< =100 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		购置桌椅板凳成本	< =100 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	项目受益人数	> =2450 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		正常运转率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市四中						
项目名称		中小企业工程款（库尔勒金太阳园林工程有限公司）				项目负责人	左勇强	
项目资金(万元)		年度预算总额	187.99	其中：财政拨款	187.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施校园绿化项目，扩大校园绿化面积，改善校园环境，同时支付库尔勒金太阳园林工程有限公司苗木支撑绿化费用 187.99 万元，项目分 4 次进行支付，通过该项目实施，提高学校信用水平，促进学校发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付贷款企业数量	=1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目工程款次数	=4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次支付项目工程款资金数	<=46.99 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校信用水平	有所提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位财政拨款项目涉及预算金额 397.34 万元，由库尔勒市教育局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

库尔勒市第四中学

2025年2月1日