

库尔勒市英下乡中心学校

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、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市英下乡中心学校 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

详细介绍本单位工作职 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。能。如不公开，请填“单位职能不予公开。”，内容不许为空！

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市英下乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：库尔勒市英下乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办，工会，教务处，德育处，总务室。

库尔勒市英下乡中心学校编制数 151，实有人数 196 人，其中：在职 156 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

库尔勒市英下乡中心学校编制数 151，实有人数 156 人，其中：在职 156 人，00 人；退休 0 人，00 人；离休 0 人，00 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：库尔勒市英下乡中心学校

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	3,283.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,283.66	202 外交支出	
其中：一般财力	3,145.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	137.91	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,333.08
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	49.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.42	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	3,333.08	支出总计	3,333.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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	3,333.08	3,283.66	3,145.76	137.91							49.42	
205			教育支出	3,333.08	3,283.66	3,145.76	137.91							49.42	
205	02		普通教育	3,328.37	3,279.61	3,145.76	133.86							48.76	
205	02	01	学前教育	62.81	44.78	39.47	5.31							18.03	
205	02	02	小学教育	3,265.56	3,234.83	3,106.29	128.54							30.72	
205	07		特殊教育	0.67										0.67	
205	07	01	特殊学校教育	0.67										0.67	
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：库尔勒市英下乡中心学校

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
			3,333.08	3,141.34	191.74
205			3,333.08	3,141.34	191.74
205	02		3,328.37	3,141.34	187.02
205	02	01	62.81	39.47	23.35
205	02	02	3,265.56	3,101.88	163.68
205	07		0.67		0.67
205	07	01	0.67		0.67
205	99		4.05		4.05
205	99	99	4.05		4.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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）	3,283.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,283.66	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	3,283.66	3,283.66		
		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	3,283.66	支出总计	3,283.66	3,283.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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	3,283.66	3,141.34
205			教育支出	3,283.66	142.32
205	02		普通教育	3,279.61	138.27
205	02	01	学前教育	44.78	5.31
205	02	02	小学教育	3,234.83	132.96
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：库尔勒市英下乡中心学校

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	3,141.34	3,003.80	137.55
301		工资福利支出	2,969.88	2,969.88	
301	01	基本工资	788.27	788.27	
301	02	津贴补贴	1,008.88	1,008.88	
301	03	奖金	202.49	202.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.93	296.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.46	134.46	
301	12	其他社会保障缴费	18.96	18.96	
301	13	住房公积金	240.75	240.75	
301	99	其他工资福利支出	279.15	279.15	
302		商品和服务支出	137.55		137.55
302	01	办公费	38.14		38.14
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	40.47		40.47
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	14.33		14.33
302	29	福利费	12.90		12.90
302	99	其他商品和服务支出	13.71		13.71
303		对个人和家庭的补助	33.91	33.91	
303	02	退休费	33.91	33.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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		142.32		117.30	25.02							
205			教育支出		142.32		117.30	25.02							
205	02		普通教育		138.27		113.25	25.02							
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）	5.31			5.31							
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）	105.40		105.40								
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）	8.73			8.73							
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）	1.09			1.09							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86 号关于提前下达	7.85		7.85								

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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）	5.48			5.48							
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）	4.41			4.41							
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：库尔勒市英下乡中心学校 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

库尔勒市英下乡中心学校 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：库尔勒市英下乡中心学校 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

库尔勒市英下乡中心学校 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：库尔勒市英下乡中心学校

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				

库尔勒市英下乡中心学校 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：库尔勒市英下乡中心学校

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	49.42	49.42			49.42				
库尔勒市英下乡中心学校	49.42	49.42			49.42				
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）	0.93	0.93			0.93				
巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费532.87万元）	0.30	0.30			0.30				
巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）	14.47	14.47			14.47				
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）	0.45	0.45			0.45				
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）	0.22	0.22			0.22				
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）	7.30	7.30			7.30				
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）	3.00	3.00			3.00				
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（农村学前三年伙食费592.58	2.33	2.33			2.33				

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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
万元)									
巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育 补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费小学 296.39 万元）	0.06	0.06			0.06				
巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育 补助经费预算（自治区直达资金）的通知（非寄宿生生活费 414.35 万元）	2.45	2.45			2.45				
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 425.60 万元）	11.84	11.84			11.84				
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）	6.07	6.07			6.07				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,333.08 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、关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市英下乡中心学校单位收入预算 3,333.08 万元，其中：

一般公共预算 3,145.76 万元，占 94.38%，比上年预算减少 327.03 万元，下降 9.42%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校单位收入预算 3,777.58 万元，其中：

一般公共预算 3,472.79 万元，占 91.94%，比上年预算增加 242.88 万元，增长 7.52%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校 2024 年单位工作业务扩展，所以 2024 年一般公共预算资金比上年增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 137.91 万元，占 4.14%，比上年预算减少 92.64 万元，下降 40.18%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 230.55 万元，占 6.10%，比上年预算增加 230.55 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校 2023 年未安排此项预算，所以 2024 年转移支付资金预算比上年增长 100%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.20 万元，下降 100.00%，主要原因是政府性基金预算 12.20 万元，占 0.32%，比上年预算增加 12.20 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校 2023 年未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年预算增长 100%。

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 49.42 万元，占 1.48%，比上年预算减少 12.62 万元，下降 20.34%，主要原因是财政拨款结转 62.04 万元，占 1.64%，比上年预算增加 62.04 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校 2024 年业务扩展，所以 2024 年预算数比上年增长 100%。

三、关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 2025 年支出预算 3,333.08 万元，其中：

基本支出 3,141.34 万元，占 94.25%，比上年预算减少 321.96 万元，下降 9.30%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校 2025 年支出预算 3,333.08 万元，其中：

基本支出 3,141.34 万元，占 94.25%，比上年预算减少 321.96 万元，下降 9.30%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，在职人员工资正常普升，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 191.74 万元，占 5.75%，比上年预算减少 122.54 万元，下降 38.99%，主要原因是项目支出 191.74 万元，占 5.75%，比上年预算减少 122.54 万元，下降 38.99%，主要原因是我单位上年未单独安排此项预算资金，所以 2024 年预算数比上年增长 100%。

四、关于库尔勒市英下乡中心学校 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 3,283.66 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 3,283.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,283.66 万元，主要用于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,715.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,703.34 万元，政府性基金预算拨款 12.20 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 2,781.54 万元，主要用于人员工资，社保费用及学校运转费用；社会保障和就业支出 496.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费等支出；卫生健康支出 155.53 万元，主要用于医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；住房保障支出 269.47 万元，主要用于汇缴在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 12.20 万元，主要用于办公费，水电费，通信费等学校日常运转经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市英下乡中心学校 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

库尔勒市英下乡中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 3,283.66 万元，其中：

基本支出 3,141.34 万元，比上年预算减少 321.96 万元，下降 9.30%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 3,283.66 万元，其中：

基本支出 3,141.34 万元，比上年预算减少 321.96 万元，下降 9.30%，主要原因是本年在职工人员工资正常普升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 142.32 万元，比上年预算减少 97.71 万元，下降 40.71%，主要原因是项目支出 142.32 万元，比上年预算减少 97.71 万元，下降 40.71%，主要原因是我单位上年未安排项目预算资金，所以 2024 年预算数比上年增长 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,283.66 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 44.78 万元，比上年预算减少 35.54 万元，下降 44.25%，主要原因是教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 44.78 万元，比上年预算减少 35.54 万元，下降 44.25%，主要原因是幼儿园日常公用经费比去年减少，预算数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 3,234.83 万元，比上年预算增加 546.22 万元，增长 20.32%，主要原因是 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 3,234.83 万元，比上年预算增加 546.22 万元，增长 20.32%，主要原因是学生人数增长，日常公用经费增长，预算增长。

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 9.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 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 9.49 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位上年未单独安排此项预算，所以 2024 年预算数比上年增长 100%。

4、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 3.13 万元，下降 100.00%，主要原因是查看上年信息

提取当前行数据

填报原因推荐

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 3.13 万元，下降 100.00%，主要原因是上年我单位未单独安排特殊教育资金。

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 4.05 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 100.00%，主要原因是教育支出（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%，主要原因是学生人数增长的原因，日常公用经费增长，预算增长。

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 344.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 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 344.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年行政事业单位养老支出（款）使用的是初高中款项，2024 年使用了[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 152.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 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 152.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年行政事业单位养老支出（款）和机关事业单位职业年金缴费支出使用的是初高中款项，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。

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155.53万元，下降100.00%，主要原因是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155.53万元，下降100.00%，主要原因是2023年行政事业单位医疗（款）使用的是教育初高中主款项，2024年使用了[2101102]事业单位医疗的款项。

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269.47万元，下降100.00%，主要原因是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269.47万元，下降100.00%，主要原因是2023年住房改革支出使用是教育初高中主款项，2024年使用的是[2210201]住房公积金。

六、关于库尔勒市英下乡中心学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市英下乡中心学校2025年一般公共预算基本支出3,141.34万元，其中：

人员经费3,003.80万元，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137.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市英下乡中心学校 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〕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）用于保障残疾儿童享受良好的学习条件给残疾儿童提供各种学习用品。

预算安排规模：3.77 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排 3.77 万元，用于保障残疾儿童享受良好的学习条件给残疾儿童提供各种学习用品。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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（第一批公用经费小学 4010.76 万元）

设立的政策依据：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）主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校日常运转。

预算安排规模：105.40 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排 105.40 万元，主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校日常运转。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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）保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：8.73万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排8.73万元，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

资金来源：预算上级安排。

补贴人数：补贴人数为210。

补贴标准：补贴标准为185元/人。

补贴范围：我校的有家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位按照要求通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭困难学生，家长和学生很满意。

（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）保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：1.09万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排 1.09 万元，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

资金来源：预算上级安排。

补贴人数：补贴人数：210。

补贴标准：补助标准为：23 元/人。

补贴范围：我校的有家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位按照要求通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭困难学生，家长和学生很满意。

（五）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）主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排：0.28 万元，主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（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）主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

预算安排规模：7.85万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排：7.85万元，主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

资金执行时间：2025年1月1日至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（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），保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：5.48万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排：5.48万元，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

资金来源：预算上级安排。

补贴人数：补贴人数：210。

补贴标准：补贴标准：116元/人

补贴范围：我校的有家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位按照要求通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭困难学生，家长和学生很满意。

（八）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），主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

预算安排规模：5.31万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排：5.31万元，主要用于为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

（九）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），保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

预算安排规模：4.41万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：预算安排：4.41万元，保障减轻家庭经济困难学生的经济困难。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日。

资金来源：预算上级安排。

补贴人数：补贴人数：210。

补贴标准：补贴标准：93 元/人。

补贴范围：我校的有家庭经济困难学生。

补贴方式：我们单位按照要求通过财政一卡通打给经济困难学生的银行卡。

发放程序：一卡通录入经济困难学生基本信息并审核，审核通过后根据审核通过的学生人数发放。

受益人群和社会效益：需要补助的家庭困难学生，家长和学生很满意。

八、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 12.20 万元，减少 100.00%。主要原因是 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。其中：

库尔勒市英下乡中心学校 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 12.20 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 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、关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 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、关于库尔勒市英下乡中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 2025 年上年结转结余 49.42 万元，包括：财政拨款 49.42 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） 0.93 万元，主要用于：用于幼儿园的各种维修，各种教学用品。

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 425.60 万元） 11.84 万元，主要用于：为了减轻家庭困难学生的负担，通过一卡通发放给学生。

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） 3.00 万元，主要用

于：为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校日常运行。

4. 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） 6.07 万元，主要用于：为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校日常运行。

5. 巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（非寄宿生生活费 414.35 万元） 2.45 万元，主要用于：为了减轻家庭困难学生的负担，通过一卡通发放给学生。

6. 巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费小学 296.39 万元） 0.06 万元，主要用于：为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校日常运行。

7. 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（农村学前三年伙食费 592.58 万元） 2.33 万元，主要用于：保证幼儿在校期间的按时餐饮。

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） 0.45 万元，主要用于：用于残疾儿童享受良好的学习条件，给残疾儿童购买各种学习用品。

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 54.39 万元） 7.30 万元，主要用于：为了减轻家庭困难学生的负担，通过一卡通发放给学生。

10. 巴财教〔2022〕39 号 2023 年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费 532.87 万元） 0.30 万元，主要用于：保证幼儿在校期间的按时餐饮。

11. 巴财教（2022）39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）14.47万元，主要用于：用于各种维修，保障学校日常运行。

12. 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）0.22万元，主要用于：为了改善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校日常运行。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市英下乡中心学校2025年的事业单位运行经费财政拨款预算137.55万元，比上年预算增加72.16万元，增长110.35%，主要原因是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市英下乡中心学校政府采购预算153.14万元，其中：政府采购货物预算52.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算100.75万元。

2025年，库尔勒市英下乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额153.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额153.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市英下乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,078.10平方米，价值546.42万元。

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230.00万元。

4. 其他资产价值975.94万元。

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 3,333.09 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 142.32 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）		库尔勒市英下乡中心学校			
单位联系人		艾山	联系电话	13899002482	
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 1742 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的费用，保障参加培训人数 80 人。保障非寄宿生 472 人享受补助，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 7 人，所有资助款必须用于学生的学习和生活。推动学校不断优化教学管理，提高教育教学质量，确保所有学生能够顺利完成学业。进一步密切联系学生和家長，充分发挥教育的作用，提升学生及家長对学校的满意。			
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	187.33	
			本级安排	3,145.76	
		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	义务教育享受资助政策学生人数	=1517 人	2025 年度工作计划	20
	数量指标	非寄宿生生活补助政策学生人数	≥472 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	=7 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	专任教师培训人数	≥80 人	2025 年度工作计划	5
	数量指标	学前教育享受资助补助政策幼儿人数	=225 人	2025 年度工作计划	10
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2025 年度工作计划	5
社会效益	社会效益指标	毕业生毕业率	=100%	2025 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年度工作计划	10
	满意度指标	家長满意度	≥95%	2025 年度工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。”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），主要用于为了改

善学校教学环境，用于购买各种教学用品，用于各种维修，保障学校正常运转。

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）用于保障残疾儿童享受良好的学习条件给残疾儿童提供各种学习用品。

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。

库尔勒市英下乡中心学校

2025年2月1日