

新疆库尔勒市实验小学

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、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市实验小学 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

新疆库尔勒市实验小学是全额拨款事业单位，隶属于库尔勒市教育局，是全日制六年制小学。新疆库尔勒市实验小学位于库尔勒市天山东路 13 号，是一所完全小学。学校占地面积 33 亩，校园建设规范化，教学区、运动区布局合理，校舍完好，校园优美，为学生的健康成长创造了良好的环境。

我校的主要职能是实施小学义务教育，小学学历教育，全面促进小学基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学。坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等全面教育。制定学校长远的发展规划，教学计划，组织实施各项教育教学活动。

二、 机构设置及人员情况

新疆库尔勒市实验小学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：德育处、总务处、教务处、医务室、工会、党政办公室、档案室和综治办。

新疆库尔勒市实验小学编制数 62，实有人数 90 人，其中：在职 57 人，减少 10 人；退休 33 人，增加 0 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：新疆库尔勒市实验小学

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, 338. 16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 338. 16	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 214. 50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	123. 66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 432. 53
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	94. 37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	94. 37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94. 37	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, 432. 53	支 出 总 计	1, 432. 53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	1,432.53	1,338.16	1,214.50	123.66							94.37	
205			教育支出	1,432.53	1,338.16	1,214.50	123.66							94.37	
205	02		普通教育	1,423.05	1,332.96	1,214.50	118.45							90.10	
205	02	02	小学教育	1,339.05	1,332.96	1,214.50	118.45							6.10	
205	02	99	其他普通教育支出	84.00										84.00	
205	07		特殊教育	4.27										4.27	
205	07	01	特殊学校教育	4.27										4.27	
205	99		其他教育支出	5.21	5.21		5.21								
205	99	99	其他教育支出	5.21	5.21		5.21								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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
			1,432.53	1,212.03	220.50
205			1,432.53	1,212.03	220.50
205	02		1,423.05	1,212.03	211.02
205	02	02	1,339.05	1,212.03	127.02
205	02	99	84.00		84.00
205	07		4.27		4.27
205	07	01	4.27		4.27
205	99		5.21		5.21
205	99	99	5.21		5.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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）	1,338.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,338.16	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	1,338.16	1,338.16		
		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	1,338.16	支出总计	1,338.16	1,338.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	1,338.16	1,212.03	126.13
205			教育支出	1,338.16	1,212.03	126.13
205	02		普通教育	1,332.96	1,212.03	120.92
205	02	02	小学教育	1,332.96	1,212.03	120.92
205	99		其他教育支出	5.21		5.21
205	99	99	其他教育支出	5.21		5.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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	1,212.03	1,174.52	37.51
301		工资福利支出	1,148.47	1,148.47	
301	01	基本工资	291.74	291.74	
301	02	津贴补贴	384.03	384.03	
301	03	奖金	75.61	75.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.38	111.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	101.22	101.22	
301	99	其他工资福利支出	126.94	126.94	
302		商品和服务支出	37.51		37.51
302	05	水费	2.55		2.55
302	06	电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	6.80		6.80
302	09	物业管理费	6.10		6.10
302	16	培训费	4.44		4.44
302	18	专用材料费	0.76		0.76
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	4.77		4.77
302	99	其他商品和服务支出	5.09		5.09
303		对个人和家庭的补助	26.06	26.06	
303	02	退休费	26.06	26.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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		126.13		108.71	11.02			6.40				
205			教育支出		126.13		108.71	11.02			6.40				
205	02		普通教育		120.92		103.50	11.02			6.40				
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（第一批公用经费小学4010.76万元）	102.29		95.89				6.40				
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）	4.88			4.88							
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）	0.61			0.61							
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）	7.61		7.61								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86号关于提前下达	3.06			3.06							

编制单位：新疆库尔勒市实验小学

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（小学非寄宿生生活费 199.34 万元）											
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）	2.47			2.47							
205	99		其他教育支出		5.21		5.21								
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）	4.84		4.84								
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）	0.36		0.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市实验小学 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

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学 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

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学

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				

新疆库尔勒市实验小学 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：新疆库尔勒市实验小学

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	94.37	94.37			94.37				
新疆库尔勒市实验小学	94.37	94.37			94.37				
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）	1.51	1.51			1.51				
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）	4.58	4.58			4.58				
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）	0.67	0.67			0.67				
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）	0.32	0.32			0.32				
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）	84.00	84.00			84.00				
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（公用经费特教10.87万元）	1.00	1.00			1.00				
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）	2.29	2.29			2.29				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市实验小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,432.53 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、关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学单位收入预算 1,432.53 万元，其中：

一般公共预算 1,214.50 万元，占 84.78%，比上年预算减少 258.90 万元，下降 17.57%，主要原因是在职人员减少 10 人，人员经费及公用经费预算减少，所以一般公共预算经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 123.66 万元，占 8.63%，比上年预算减少 86.47 万元，下降 41.15%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的薄弱学校改造项目已完结，本年未安排此项目，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 94.37 万元，占 6.59%，比上年预算增加 69.80 万元，增长 284.09%，主要原因是 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的结转，因该项目未完成，按照进度只支付了一少部分资金，剩余资金结转到 2025 年，所以财政拨款结转资金较上年增加。

三、 关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学 2025 年支出预算 1,432.53 万元，其中：

基本支出 1,212.03 万元，占 84.61%，比上年预算减少 256.93 万元，下降 17.49%，主要原因是在职人员减少 10 人，人员类支出减少，所以预算较上年减少。

项目支出 220.50 万元，占 15.39%，比上年预算减少 18.63 万元，下降 7.79%，主要原因是上年项目支出中安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，本年未安排，所以项目支出预算较上年减少。

四、 关于新疆库尔勒市实验小学 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 1,338.16 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 1,338.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,338.16 万元，主要用于保障学校正常运转、教职员工人员费用及日常公用经费支出；工资福利支出 1148.47 万元，主要用于发放教职工工资、缴纳社会保险医疗保险、缴纳住房公积金；商品服务支出 146.21 万元，主要用于日常公用开支；对个人和家庭的补助支出 37.08 万元，主要用于发表退休费及非寄宿生生活补助；资本性支出 6.4 万元，主要用于购置教学用设备。

五、 关于新疆库尔勒市实验小学 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

新疆库尔勒市实验小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,338.16 万元，其中：

基本支出 1,212.03 万元，比上年预算减少 256.93 万元，下降 17.49%，主要原因是在职人员减少 10 人，人员工资福利支出减少，所以本年基本支出较上年减少。

项目支出 126.13 万元，比上年预算减少 88.43 万元，下降 41.21%，主要原因是上年项目支出中安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，本年未安排，所以本年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,338.16 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）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,332.96 万元，比上年预算增加 143.82 万元，增长 12.09%，主要原因是上年将人员社保、医疗、住房公积金分别安排在社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出中，本年将以上内容安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），所以本年预算较上年增加。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 96.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中安排了 96 万元的义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，本年未安排，所以本年其他普通教育支出预算较上年减少。

3、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 5.47 万元，下降 100.00%，主要原因是上年将特教经费安排在教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），本年安排在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），所以本年预算较上年减少。

4、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 5.21 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 100.00%，主要原因是上年将

特教经费安排在教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），本年安排在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），所以本年预算较上年增加。

5、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 145.97 万元，下降 100.00%，主要原因是上年将职工养老金安排在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），本年安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），所以本年预算较上年减少。

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 62.42 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。

7、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 68.65 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将事业单位医疗安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），所以本年预算较上年减少。

8、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 115.87 万元，下降 100.00%，主要原因是上年将职工住房公积金安排在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），本年安排在教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），所以本年预算较上年减少。

六、关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市实验小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,212.03 万元，其中：

人员经费 1,174.52 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 37.51 万元，主要包括：水费、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、关于新疆库尔勒市实验小学 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〕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：4.84 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障特殊教育学生相关专用材料费 4.84 万元

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：102.29 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障学校办公费 0.24 万元、水费 4 万元、电费 1.6 万元、邮电费 6 万元、取暖费 15.37 万元、物业管理费 38.49 万元、维修(护)费 6.1 万元、培训费 10.27 万元、专用材料费 1.2 万元、劳务费 4.82 万元、其他商品和服务支出 7.8 万元、办公设备购置 6.4 万元，共 102.29 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：4.88万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共4.88万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：受非寄宿学生生活补助学生人数为78人

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为625元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡。

受益人群和社会效益：享受非寄宿学生生活补助家庭，减轻学生家庭经济负担。

（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）

预算安排规模：0.61万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共0.61万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：受非寄宿学生生活补助学生人数为 9 人

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为 625 元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡。

受益人群和社会效益：享受非寄宿学生生活补助家庭，减轻学生家庭经济负担。

（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）

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障特殊教育学生相关办公费 0.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 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）

预算安排规模：7.61 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：保障学校办公费 4.61 万元、维修(护)费 3 万元，共 7.61 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〕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：3.06 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共 3.06 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：受非寄宿学生生活补助学生人数为 49 人

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为 625 元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡。

受益人群和社会效益：享受非寄宿学生生活补助家庭，减轻学生家庭经济负担。

(八) 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：2.47 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市实验小学

资金分配情况：为非寄宿学生发放生活补助共 2.47 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：受非寄宿学生生活补助学生人数为 39 人

补贴标准：非寄宿学生生活补助标准为 625 元/生/年

补贴范围：非寄宿学生

补贴方式：非寄宿学生生活补助发放方式为惠民一卡通系统直接支付到学生银行卡发放。

发放程序：学生申请、资格审核、发放表审核，惠民一卡通系统录入，上级部门审核，资金支付发放到学生银行卡。

受益人群和社会效益：享受非寄宿学生生活补助家庭，减轻学生家庭经济负担。

八、关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市实验小学 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、关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市实验小学 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、关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学 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、关于新疆库尔勒市实验小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市实验小学 2025 年上年结转结余 94.37 万元，包括：财政拨款 94.37 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(公用经费特教 144.83 万元) 2.29 万元，主要用于：特殊教育学生相关办公费开支。

2. 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(公用经费特教 10.87 万元) 1.00 万元，主要用于：特殊教育学生相关专用材料费开支。

3. 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) 84.00 万元，主要用于：购置“三个名师”讲堂设备一套，及学生计算机 102 台。

4. 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) 0.67 万元，主要用于：特殊教育学生相关办公费开支。

5. 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) 1.51 万元，主要用于：特殊教育学生相关专用材料费开支。

6. 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) 4.58 万元，主要用于：园舍维修相关开支。

7. 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）0.32 万元，主要用于：特殊教育学生相关专用材料费开支。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆库尔勒市实验小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.51 万元，比上年预算增加 21.89 万元，增长 140.14%，主要原因是上年在事业单位运行经费中未安排工会经费与福利费，本年在事业单位运行经费中安排了工会经费与福利费，所以本年事业单位运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆库尔勒市实验小学政府采购预算 184.40 万元，其中：政府采购货物预算 107.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 76.95 万元。

2025 年，新疆库尔勒市实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 184.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 184.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆库尔勒市实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,992.32 平方米，价值 1,701.89 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 62.87 万元。

4. 其他资产价值 124.23 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 1,432.53 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 126.13 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）		库尔勒市实验小学			
单位联系人		新疆库尔勒市实验小学	联系电话	09962268610	
年度绩效目标		全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极推进教育局教学改革，提升教育质量。保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。保障在校学生享受义务教育，促进学生综合素质的提高，提高教学质量。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。保障非寄宿生不少于 70 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。进一步增强教师队伍建,保障教师培训人数不少于 40 人。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，保障义务教育巩固率及毕业率达到 100%。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，提升学生、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	218.03	
			本级安排	1,214.50	
		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	义务教育享受保障经费政策人数	≥1464 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	≥70 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	专任教师培训人数	≥40 名	2025 年工作计划	15
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	毕业率	=100%	2025 年工作计划	15
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	5
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	2025 年工作计划	5

（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。

新疆库尔勒市实验小学

2025年2月1日