

库尔勒经济技术开发区第一中学

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、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 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

库尔勒经济技术开发区第一中学坐落于美丽的白鹭河旁，毗邻国家级库尔勒经济技术开发区管委会。始建于 2008 年 9 月 1 日，2009 年 2 月移交库尔勒市，曾命名为库尔勒市第十七中学，于 2014 年 10 月交归开发区，命名为库尔勒经济技术开发区第一中学。贯彻教育方针，保证学生全面发展，按国家有关规定进行教育教学活动，保证教育质量。

（一）党建办公室。负责落实上级党工委及学校党总支的重大决策、部署。负责制定党总支中心组的学习计划并组织实施，负责党总支党员各类会议安排。组织全体党员加强思想政治理论学习，开展普法工作；负责党员发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。负责党务工作和台帐资料收集，课三分钟点评审推工作；网上党员学习等工作。

（二）学校发展中心。在党总支、校长的领导下，协调校内各部门的工作；接收和转达上级的通知与文件，协调学校各部门完成上级下达的任务；全校性大型活动的综合协调；制定校历、工作计划，负责会务、教师绩效、教师年度考核；负责各类师资报表和教师资格注册等；负责宣传工作、舆情应对；负责学校周工作安排、均衡资料、教师职称评审、推优评先、大事记、教师考勤等；协调各部门开展工作。

（三）学生发展研究部。负责学生发展计划总结、班主任队伍建设、学生工作课题研究、学生素养培育项目，负责年级部管理工作，负责德育特色课程的开发、组织、实施，校外实践课程、游学课程、新生军训夏令营；全校性活动组织管理、民族团结教育。

（四）教师发展研究部。负责教师课程管理工作计划总结，教学常规管理（学籍管理、教师调代课、课程表编排），师德师风考核；招生，教材、试卷、

图书征订，教务工作，各类考务、阅卷工作，负责管理并指导学科组组长，学生社团工作的组织与管理；特色课程建设的设计、指导与实施，体育艺术科技工作的组织与实施；功能室建设。开展学校课程与教学改革的研究，负责教师招聘、培养，研究和组织实施青年教师培养计划，开展教师专业发展工作，教师队伍队伍建设（梯队建设、新进教师培养、特色教师打造），校本研修计划；各类赛课、听课评课讲评会的组织与实施；组织各类教师培训（继续教育、外出培训、跟岗研修、青蓝工程）；教学能手工作室的管理；组织教师业务能力测试、教师各类参赛、培训。

（五）家庭教育研究部。组织开展学校家庭教育工作理论研究，规划家庭教育重点课题；开展家长学校实验、创优等家庭教育实践活动，推广家庭教育工作经验；实验小学父母学堂（家长学校）、家长护校、家长评教工作；组织开展家庭教育工作培训（幼小衔接、小初衔接、青春期等）；开展家庭教育宣传工作，办好家长年会。

（六）后勤保障服务部。负责校园安全、消防安全；学校固定资产管理；负责学校基本建设的策划、实施工作；教师值带班及护校安排、部门预算、物品采购、财产管理、建维修、学校活动物资设备保障、校园绿化；食堂管理、安全卫生管理。报告厅、会议室的接待、管理和协调；爱国卫生运动。

（七）现代信息技术部。全面负责学校现代教育技术研发中心工作，制定信息技术与学科融合基地校实施计划并推进，具体负责学校电视台、网站、各类平台使用维护、中心机房、智慧校园终端维护、计算机教室、录播室管理维护；全校计算机维护；学校对外宣传工作、与上级信息宣传对接、制作校级工作或活动汇报 PPT 和视频、校报排版等工作；数字化实验班培训、教研活动及管理实施机器人课程数字化学习、现代教育技术课题究、机器人课程；为各部门的教育教学工作提供技术保障和专业指导；学校网络安全教育、网络安全管理、保密工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区第一中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建办公室，学校发展中心，学生发展研究部，教师发展研究部，家庭教育研究部，后勤保障服务部，现代信息技术部。

库尔勒经济技术开发区第一中学编制数 181，实有人数 184 人，其中：在职 180 人，减少 1 人；退休 4 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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	5,518.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,392.17	202 外交支出	
其中：一般财力	4,946.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	445.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,825.37
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	307.59
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	137.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	125.92	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	125.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.22	221 住房保障支出	279.71
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	5,550.32	支出总计	5,550.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	5,550.32	5,392.17	4,946.87	445.30						125.92	32.22	
205			教育支出	4,825.37	4,667.23	4,221.93	445.30						125.92	32.22	
205	02		普通教育	4,199.40	4,052.91	3,619.99	432.92						125.92	20.56	
205	02	02	小学教育	2,925.55	2,784.42	2,528.29	256.13						125.92	15.21	
205	02	03	初中教育	1,217.25	1,211.89	1,091.70	120.19							5.36	
205	02	99	其他普通教育支出	56.60	56.60		56.60								
205	07		特殊教育	13.59	1.93	1.93								11.66	
205	07	01	特殊学校教育	13.59	1.93	1.93								11.66	
205	09		教育费附加安排的支出	600.00	600.00	600.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00	600.00									
205	99		其他教育支出	12.38	12.38		12.38								
205	99	99	其他教育支出	12.38	12.38		12.38								
208			社会保障和就业支出	307.59	307.59	307.59									
208	05		行政事业单位养老支出	307.59	307.59	307.59									
208	05	02	事业单位离退休	5.24	5.24	5.24									

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35	302.35									
210			卫生健康支出	137.65	137.65	137.65									
210	11		行政事业单位医疗	137.65	137.65	137.65									
210	11	02	事业单位医疗	137.65	137.65	137.65									
221			住房保障支出	279.71	279.71	279.71									
221	02		住房改革支出	279.71	279.71	279.71									
221	02	01	住房公积金	279.71	279.71	279.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	5,550.32	4,346.87	1,203.45
205			教育支出	4,825.37	3,621.93	1,203.45
205	02		普通教育	4,199.40	3,619.99	579.41
205	02	02	小学教育	2,925.55	2,528.29	397.26
205	02	03	初中教育	1,217.25	1,091.70	125.55
205	02	99	其他普通教育支出	56.60		56.60
205	07		特殊教育	13.59	1.93	11.66
205	07	01	特殊学校教育	13.59	1.93	11.66
205	09		教育费附加安排的支出	600.00		600.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600.00		600.00
205	99		其他教育支出	12.38		12.38
205	99	99	其他教育支出	12.38		12.38
208			社会保障和就业支出	307.59	307.59	
208	05		行政事业单位养老支出	307.59	307.59	
208	05	02	事业单位离退休	5.24	5.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35	
210			卫生健康支出	137.65	137.65	
210	11		行政事业单位医疗	137.65	137.65	
210	11	02	事业单位医疗	137.65	137.65	
221			住房保障支出	279.71	279.71	
221	02		住房改革支出	279.71	279.71	
221	02	01	住房公积金	279.71	279.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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）	5,392.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,392.17	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	4,667.23	4,667.23		
		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	307.59	307.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.65	137.65		
		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	279.71	279.71		
		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	5,392.17	支出总计	5,392.17	5,392.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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			3		
			5,392.17	4,346.87	1,045.30
205			教育支出	4,667.23	3,621.93
205	02		普通教育	4,052.91	3,619.99
205	02	02	小学教育	2,784.42	2,528.29
205	02	03	初中教育	1,211.89	1,091.70
205	02	99	其他普通教育支出	56.60	
205	07		特殊教育	1.93	1.93
205	07	01	特殊学校教育	1.93	1.93
205	09		教育费附加安排的支出	600.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00
205	99		其他教育支出	12.38	
205	99	99	其他教育支出	12.38	12.38
208			社会保障和就业支出	307.59	307.59
208	05		行政事业单位养老支出	307.59	307.59
208	05	02	事业单位离退休	5.24	5.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35
210			卫生健康支出	137.65	137.65
210	11		行政事业单位医疗	137.65	137.65
210	11	02	事业单位医疗	137.65	137.65
221			住房保障支出	279.71	279.71
221	02		住房改革支出	279.71	279.71
221	02	01	住房公积金	279.71	279.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	4,346.87	3,725.77	621.10
301		工资福利支出	3,407.15	3,407.15	
301	01	基本工资	771.30	771.30	
301	02	津贴补贴	1,235.74	1,235.74	
301	03	奖金	64.28	64.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.35	302.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.65	137.65	
301	12	其他社会保障缴费	15.50	15.50	
301	13	住房公积金	279.71	279.71	
301	99	其他工资福利支出	600.63	600.63	
302		商品和服务支出	621.10		621.10
302	01	办公费	37.53		37.53
302	08	取暖费	50.80		50.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	467.52		467.52
302	27	委托业务费	9.35		9.35
302	28	工会经费	35.10		35.10
302	29	福利费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	318.62	318.62	
303	02	退休费	5.24	5.24	
303	05	生活补助	300.47	300.47	
303	08	助学金	12.92	12.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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		1,045.30	48.60	545.33	83.14			368.23				
205			教育支出		1,045.30	48.60	545.33	83.14			368.23				
205	02		普通教育		432.92	48.60	295.39	53.14			35.79				
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（公用经费-小学）	16.10		16.10								
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（家庭经济困难-小 学）	8.79			8.79							
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（家庭经济困难学生生 活补助-小学）	14.06			14.06							
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（公用经费-小学）	214.69		188.90				25.79				
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（综合奖补-小学）	2.49			2.49							

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	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（公用经费-初中）	7.01		7.01								
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（家庭经济困难-初中）	6.87			6.87							
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（综合奖补-初中）	1.95			1.95							
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（家庭经济困难学生生活补助-初中）	10.98			10.98							
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（公用经费-初中）	93.38		83.38				10.00				
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教（2024）88号-关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（班主任津贴）	42.20	34.20		8.00							
205	02	99	其他普通教育支出	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（特岗教师）	14.40	14.40									

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	09		教育费附加安排的支出		600.00		245.56	30.00			324.44				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	50.00		20.00	30.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	体育馆装修及设备购置	139.00		57.15				81.85				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教室电子设备改造	69.50		16.66				52.84				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	一中加装维修项目	341.50		151.75				189.75				
205	99		其他教育支出		12.38		4.38				8.00				
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（公用经费-特教）	0.86		0.86								
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（公用经费-特教）	11.52		3.52				8.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学 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

库尔勒经济技术开发区第一中学 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：库尔勒经济技术开发区第一中学 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

库尔勒经济技术开发区第一中学 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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				

库尔勒经济技术开发区第一中学 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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	32.22	32.22			32.22				
库尔勒经济技术开发区第一中学	32.22	32.22			32.22				
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	25.47	25.47			25.47				
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-初中教育困难补助	3.31	3.31			3.31				
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-小学教育困难补助	2.49	2.49			2.49				
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-初中综合奖补	0.95	0.95			0.95				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,550.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学单位收入预算 5,550.32 万元，其中：

一般公共预算 4,946.87 万元，占 89.13%，比上年预算增加 536.41 万元，增长 12.16%，主要原因是人员工资调增，社保、医保、公积金基数上调；同时，启动校区老旧教学楼翻新、老旧教学设施购置、改造等项目，故资金增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 445.30 万元，占 8.02%，比上年预算减少 80.56 万元，下降 15.32%，主要原因是上级对特岗教师的工资性补助资金进行了调整，资金拨付减少。

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。

单位资金 125.92 万元，占 2.27%，比上年预算减少 13.62 万元，下降 9.76%，主要原因是鉴于秋季学期特殊天气状况，我校对课后服务时间进行了合理调整，相应地，降低服务费用。

财政拨款结转 32.22 万元，占 0.58%，比上年预算增加 5.99 万元，增长 22.84%，主要原因是上级资金的拨付标准是依据学生总数的 30% 进行分配，鉴于困难学生的人数未能达到这一比例，导致资金出现了结余。

三、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年支出预算 5,550.32 万元，其中：

基本支出 4,346.87 万元，占 78.32%，比上年预算增加 272.11 万元，增长 6.68%，主要原因是人员工资调增，医保、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 1,203.45 万元，占 21.68%，比上年预算增加 176.12 万元，增长 17.14%，主要原因是 2025 年新增老旧教学楼翻新、老旧教学设施改造、新建体育馆购置电子大屏、监控设备等项目，鉴于这些项目的实施需求，相应资金增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 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 5,392.17 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 5,392.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,667.23 万元，主要用于改善学校硬件设施，提高教育教学质量；社会保障和就业支出 307.59 万元，主要用于我校教职工的养老保险、工伤保险等社会保险费用的缴纳；卫生健康支出 137.65 万元，主要用于我校教职工医疗保险缴纳；住房保障支出 279.71 万元，主要用于我校教职工住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 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

库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 5,392.17 万元，其中：

基本支出 4,346.87 万元，比上年预算增加 272.11 万元，增长 6.68%，主要原因是人员工资调增，医保、社保、公积金缴费基数调整，故支出预算增加。

项目支出 1,045.30 万元，比上年预算增加 183.74 万元，增长 21.33%，主要原因是 2025 年新增老旧教学楼翻新、老旧教学设施改造、新建体育馆购置电子大屏、监控设备等项目，鉴于这些项目的实施需求，相应地资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,667.23 万元，占 86.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）307.59 万元，占 5.70%。
- 3、卫生健康支出（类）137.65 万元，占 2.55%。
- 4、住房保障支出（类）279.71 万元，占 5.19%。

（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 2,784.42 万元，比上年预算增加 385.23 万元，增长 16.06%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，学校在校园设施的维护与修缮方面费用持续攀升；教师队伍亦相应扩充，故工资调增，社保、医保、公积金缴费基数上调，因此支出预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,211.89 万元，比上年预算增加 17.41 万元，增长 1.46%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，学校在校园设施的维护与修缮方面费用持续攀升；教师队伍亦相应扩充，故工资调增，同时社保、医保、公积金缴费基数上调，因此支出预算增加。

3、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56.60万元，比上年预算增加56.60万元，增长100.00%，主要原因是本年度，上级拨付特岗教师、聘用教师工资性补助及班主任津贴补贴。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025年预算数为1.93万元，比上年预算减少42.85万元，下降95.69%，主要原因是2024年中央拨付一笔专项资金，用以新建特殊教育资源教室，该项目已按期完成，2025年相关资金预算进行了适度调整，故资金减少。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为600.00万元，比上年预算增加144.30万元，增长31.67%，主要原因是2025年新增老旧教学楼翻新、老旧教学设施改造、新建体育馆购置电子大屏、监控设备等项目，鉴于这些项目的实施需求，相应地资金增加。

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12.38万元，比上年预算增加12.38万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加上级拨付特教班和随班就读学生公用经费专项经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为5.24万元，比上年预算增加4.11万元，增长363.72%，主要原因是本年度，退休人员的奖励性绩效纳入了离退休费用之中，故相应资金增长。

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302.35万元，比上年预算增加10.08万元，增长3.45%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，教师队伍亦相应扩充，故工资调增，同时社保、养老缴费基数上调，因此支出预算增加。

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146.14万元，下降100.00%，主要原因是2025年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

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137.65万元，比上年预算增加4.78万元，增长3.60%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，教师队伍亦相应扩充，故工资调增，同时医疗缴费基数上调，因此支出预算增加。

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279.71万元，比上年预算增加9.96万元，增长3.69%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，教师队伍亦相应扩充，故工资调增，同时公积金缴费基数上调，因此支出预算增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学2025年一般公共预算基本支出4,346.87万元，其中：

人员经费3,725.77万元，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、助学金。

公用经费621.10万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区第一中学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〕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（公用经费-小学）

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：16.10 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：3160 名义务教育阶段小学生均公用经费每生每年 50.95 元，合计 16.10 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〕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（家庭经济困难-小学）

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：8.79 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助金 8.79 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：小学家庭经济困难学生 140 人

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，小学家庭经济困难学生生活补助金标准：625 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段小学段家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境

（三）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（公用经费-初中）

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：7.01万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：1192名义务教育阶段初中生均公用经费每生每年58.80元，合计7.01万元

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〕88号-关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（班主任津贴）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕88号

预算安排规模：42.20万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：自聘教师工资性补助34.2万元、班主任津贴补贴8万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：班主任88人、自聘教师46人，共134人

补贴标准：班主任津贴300元/人/月，发放3个月，自聘教师每月11.28万元，发放3个月，依据每位教师的基本薪酬标准进行发放

补贴范围：义务教育段班主任及学校自聘教师

补贴方式：班主任津贴补贴及自聘教师工资，按时按期打卡发放

发放程序：学期工作结束后，教师发展研究部对班主任工作进行绩效考核后，进行发放；自聘教师工资按月发放

受益人群和社会效益：班主任及自聘教师，教育教学工作稳步进行，教育教学质量不断提高

（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（公用经费-特教）

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：0.86万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：23名义务教育阶段特教生均公用经费每生每年373.91元，合计0.86万元

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（家庭经济困难-初中）

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：6.87万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助金6.87万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：初中家庭经济困难学生92人

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，初中家庭经济困难学生生活补助金标准：750元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境。

（七）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（特岗教师）

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：14.40万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：对47名特岗教师发放1次工资性补助14.4万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：特岗教师47人

补贴标准：依据每位教师的基本薪酬标准进行发放

补贴范围：义务教育学校特岗教师

补贴方式：遵循严格的时间安排，每月准时无误地执行打卡发放

发放程序：编制当月工资表，人事审查无误，完成审核流程，按月进行工资发放

受益人群和社会效益：特岗教师，教育教学工作稳步进行，教育教学质量不断提高

（八）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（公用经费-特教）

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：11.52 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：义务教育阶段特教生均公用经费 11.52 万元

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

（九）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（家庭经济困难学生生活补助-小学）

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：14.06 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：义务教育阶段小学家庭经济困难学生 14.06 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：小学家庭经济困难学生 225 人

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，小学家庭经济困难学生生活补助金标准：625 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段小学家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境

（一十）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（公用经费-小学）

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：214.69万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：3160名义务教育阶段小学生均公用经费每生每年679.40元，合计214.69万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）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（综合奖补-初中）

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：1.95万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助1.95万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：初中家庭经济困难学生26人

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，初中家庭经济困难学生生活补助金标准：750元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境

（一十二）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（综合奖补-小学）

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：2.49万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助2.49万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：小学家庭经济困难学生40人

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，小学家庭经济困难学生生活补助金标准：625元/生/年

补贴范围：义务教育阶段小学家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放

受益人群和社会效益：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放

（一十三）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（家庭经济困难学生生活补助-初中）

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：10.98万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 10.98 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：初中家庭经济困难学生 146 人

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，初中家庭经济困难学生生活补助金标准：750 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段初中家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境

（一十四）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（公用经费-初中）

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：93.38 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：1192 名义务教育阶段初中生均公用经费每生每年 783.39 元，合计 93.38 万元

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

（一十五）项目名称：教育教学经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：深化教育改革经费 30 万元；联盟友好校活动经费 20 万元

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

（一十六）项目名称：体育馆装修及设备购置

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1 号

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：白鹭小学体育馆电子屏、扩音系统、监控设备 50 万元；中学体育馆电子屏、扩音系统 69 万元；白鹭小学功能室装修 20 万元

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

（一十七）项目名称：教室电子设备改造

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1 号

预算安排规模：69.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：中学购置希沃智慧黑板 37.5 万元；中学校园广播及教室高清监控改造 32 万元

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

（一十八）项目名称：一中加装维修项目

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1 号

预算安排规模：341.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：白鹭小学教师公寓楼安装空调 3.75 万元；中学教学楼修缮 120 万元；中学教学楼雕塑及花池改造 15 万元；中学田径场改造 31 万元；校园环境改造 101.75 万元；中小学安装垃圾屋 20 万元；两校区购买冬季取暖天然气 50 万元

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

八、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年上年结转结余 32.22 万元，包括：财政拨款 32.22 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 25.47 万元，主要用于：特殊教育学生公用经费，家庭经济困难学生生活补助。

2. 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-初中教育困难补助 3.31 万元，主要用于：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助。

3. 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-初中综合奖补 0.95 万元，主要用于：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助。

4. 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-小学教育困难补助 2.49 万元，主要用于：义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区第一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 621.10 万元，比上年预算增加 107.00 万元，增长 20.81%，主要原因是随着学生人数的稳步增长，学校的相应行政经费也同步上调；学校增设了食堂，并扩充了食堂工作人员队伍，使相关劳务费用增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区第一中学政府采购预算 744.56 万元，其中：政府采购货物预算 307.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 437.49 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 744.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 744.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,083.00 平方米，价值 1,242.62 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 388.72 万元。

4. 其他资产价值 1,860.46 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 5,550.31 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 1,045.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 125.92 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）		库尔勒经济技术开发区第一中学			
单位联系人		朱海霞	联系电话	2119577	
年度绩效目标		全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，我校现开设 90 个班级，培育学生 4352 人，为 947 名家庭经济困难学生发放 2 次补助金，促进开发区教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。			
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	477.52	
			本级安排	4,946.87	
		其他资金（万元）	其他	125.92	
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	培育学生数量	≥4352 人	2025 工作计划	20
	数量指标	开设班级数量	≥90 个	2025 工作计划	20
	数量指标	受资助补助政策学生人数	≥947 人	2025 工作计划	25
	数量指标	发放资助补助次数	≥2 次	2025 工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费			项目负责人		高胜河、张勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	403.1	其中：财政拨款	403.1	其他资金：	0	
项目总体目标		初中公用经费覆盖 1192 人，小学公用经费覆盖 3160 人，初中家庭经济困难学生享受生活补助 315 人，小学家庭经济困难学生享受生活补助 632 人，初中家庭经济困难学生享受生活补助 2 次，小学家庭经济困难学生享受生活补助 2 次，保障城乡义务教育正常运转，对家庭经济困难学生进行补助。						
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	初中公用经费覆盖人数	≥1192 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学公用经费覆盖人数	≥3160 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中家庭经济困难学生享受生活补助人数	≥315 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学家庭经济困难学生享受生活补助人数	≥632 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中家庭经济困难学生享受生活补助次数	≥2 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学家庭经济困难学生享受生活补助次数	≥2 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	≤940 元/人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学公用经费标准	≤720 元/人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中家庭经济困难学生享受生活补助标准	≤750 元/人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学家庭经济困难学生享受生活补助标准	≤625 元/人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校培养人才质量	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高家庭经济困难学生生活质量	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		家庭经济困难学生满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		2025 年自治区教育经费项目			项目负责人		杨佳林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.2	其中：财政拨款	42.2	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（巴财教[2024]88 号）等相关规定，提高班主任及自聘教师待遇，1 次完成 90 位班主任津贴发放；完成 54 名自聘教师 3 次工资发放。						
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	班主任津贴发放人数	≥90 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师工资发放人数	≥54 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师工资补助发放次数	≥3 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴享受比例	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师工资补助享受比例	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴费用	≤8 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自聘教师工资补助费用	≤34.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进教师工作开展	有效推进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	不断提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		加装维修项目			项目负责人		张勇、高胜河	
项目资金（万元）		年度预算总额：	341.5	其中：财政拨款	341.5	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 4 个校园修缮改造工程，校园修缮改造工程量为 10719 平方米，购置教师公寓空调 25 台、购买冬季取暖天然气 31.64 万方，项目受益人数 4657 人，以保障我校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供良好的教育教学环境。						
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	校园修缮工程数量	≥4 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校园修缮建造工程量	≥10719 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购空调数量	≥25 台	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购天然气数量	≥31.64 万方	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮工程验收合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		空调政府采购率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		空调采购质量合格率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		空调采购验收合格率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮工程完成及时率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成及时率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园修缮工程费用	≤287.75 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调采购费用	≤3.75 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气采购费用	≤50 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥4657 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		教室电子设备改造			项目负责人		高胜河	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.5	其中：财政拨款	69.5	其他资金：	0	
项目总体目标		购置中学校区智慧黑板 15 台，校园广播设备及教室高清监控设备 1 批，提高办学条件，营造优质的学习环境，全面提高教育教学质量。						
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	采购智慧黑板数量	≥15 台	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥1 批次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购质量合格率	≥98%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	≥98%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	≥98%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智慧黑板采购费用	≤37.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园广播及教室高清监控设备采购费用	≤32 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学环境	有效提高	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	使用人员满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		教育教学经费			项目负责人		王健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		组织开展与援疆省市友好学校观摩交流学习活动共计4次，对全体教师按月进行绩效考核后发放绩效奖励，有效提升教师专业素养，激发教师工作热情，不断提高教育水平。						
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	教师绩效发放人数	≥305 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师绩效发放次数	≥12 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥4 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥8 天	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动人数	≥305 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师绩效发放覆盖率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人员出勤率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师绩效发放及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按期完成率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师绩效发放费用	≤30 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展活动费用	≤20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	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	受益教师满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		课后服务费				项目负责人	王健、孔小宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	125.02	
项目总体目标		及时完成 305 名教师课后服务费 2 次发放，提高我校教育教学质量。						
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	发放课后服务费人数	>=305人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放课后服务费次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放课后服务费人数覆盖率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均发放费用	<=0.41万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高	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	教师满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		六一儿童节及教师节慰问经费				项目负责人	王健、孔小宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		全体师生开展六一活动和教师节活动各 1 次，共计 2 天，有效提高学生综合素质和快乐感，提升教师专业素养，激发教师工作热情，不断提高教育水平。						
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	举办活动场次	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥2天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥4657人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与人员出勤率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		名师工作室及党建活动经费				项目负责人	潘娟、王健	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.71	
项目总体目标		组织开展党员教师活动与名师研讨活动共计 2 次，参与教师 305 人，共计 2 天，有效提升教师专业素养，激发教师工作热情，不断提高教育水平。						
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	举办活动场次	≥2次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥2天	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥305人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动人员参与出勤率	≥98%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	≥98%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高党员教师思想认识度	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动教师满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		体育馆装修及设备购置			项目负责人		张勇、高胜河	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139	其中：财政拨款	139	其他资金：	0	
项目总体目标		购置中小学校区新建体育馆电子大屏、扩声系统、监控设备 2 批，委托 1 家第三方对小学体育馆功能室装修，提高办学条件，营造优质的学习环境，全面提高教育教学质量。						
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	≥2 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	≥1 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	≥1 种	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购质量合格率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		合同履约率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
第三方机构服务工作完成及时率		≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤119 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方服务费	≤20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学环境	有效提高	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	使用人员满意度	≥95%	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。

库尔勒经济技术开发区第一中学

2025年2月21日