

裕民县第一小学

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第一小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第一小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县第一小学 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 年部门概况

一、 主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展中小学教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、 机构设置及人员情况

裕民县第一小学无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、总务室、财务室、党建室、团支部、少先大队、教务处、教研室、工会、德育处。

裕民县第一小学编制数 52，实有人数 225 人，其中：在职 102 人，减少 4 人；退休 123 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县第一小学 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	2,498.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,344.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2,223.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	121.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,954.43
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	324.61
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	102.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	153.16	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	153.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	54.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.51	221 住房保障支出	170.95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,552.55	支出总计	2,552.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县第一小学

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	2,552.55	2,344.88	2,223.54	121.33						153.16	54.51	
205			教育支出	1,954.43	1,746.77	1,625.43	121.33						153.16	54.51	
205	02		普通教育	1,952.63	1,744.97	1,625.18	119.79						153.16	54.51	
205	02	02	小学教育	1,952.63	1,744.97	1,625.18	119.79						153.16	54.51	
205	07		特殊教育	1.80	1.80	0.25	1.55								
205	07	01	特殊学校教育	1.80	1.80	0.25	1.55								
208			社会保障和就业支出	324.61	324.61	324.61									
208	05		行政事业单位养老支出	324.61	324.61	324.61									
208	05	02	事业单位离退休	115.82	115.82	115.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.80	208.80	208.80									
210			卫生健康支出	102.54	102.54	102.54									
210	11		行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54									
210	11	02	事业单位医疗	102.54	102.54	102.54									
221			住房保障支出	170.95	170.95	170.95									

编制部门：裕民县第一小学

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
221	02		住房改革支出	170.95	170.95	170.95									
221	02	01	住房公积金	170.95	170.95	170.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县第一小学

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	
			总计	2,552.55	2,127.61
205			教育支出	1,954.43	424.94
205	02		普通教育	1,952.63	423.14
205	02	02	小学教育	1,952.63	423.14
205	07		特殊教育	1.80	1.80
205	07	01	特殊学校教育	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	324.61	
208	05		行政事业单位养老支出	324.61	
208	05	02	事业单位离退休	115.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.80	
210			卫生健康支出	102.54	
210	11		行政事业单位医疗	102.54	
210	11	02	事业单位医疗	102.54	
221			住房保障支出	170.95	
221	02		住房改革支出	170.95	
221	02	01	住房公积金	170.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县第一小学

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）	2,344.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,344.88	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	1,746.77	1,746.77		
		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	324.61	324.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.54	102.54		
		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	170.95	170.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,344.88	支出总计	2,344.88	2,344.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县第一小学

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	2,344.88	2,127.61
205			教育支出	1,746.77	1,529.50
205	02		普通教育	1,744.97	1,529.50
205	02	02	小学教育	1,744.97	1,529.50
205	07		特殊教育	1.80	
205	07	01	特殊学校教育	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	324.61	324.61
208	05		行政事业单位养老支出	324.61	324.61
208	05	02	事业单位离退休	115.82	115.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.80	208.80
210			卫生健康支出	102.54	102.54
210	11		行政事业单位医疗	102.54	102.54
210	11	02	事业单位医疗	102.54	102.54
221			住房保障支出	170.95	170.95
221	02		住房改革支出	170.95	170.95
221	02	01	住房公积金	170.95	170.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县第一小学

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	2,127.61	2,073.93	53.68
301		工资福利支出	1,953.92	1,953.92	
301	01	基本工资	573.50	573.50	
301	02	津贴补贴	227.74	227.74	
301	03	奖金	354.63	354.63	
301	07	绩效工资	266.39	266.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.80	208.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.54	102.54	
301	12	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
301	13	住房公积金	170.95	170.95	
301	99	其他工资福利支出	37.62	37.62	
302		商品和服务支出	53.68		53.68
302	26	劳务费	14.40		14.40
302	28	工会经费	20.67		20.67
302	29	福利费	18.61		18.61
303		对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
303	02	退休费	115.82	115.82	
303	05	生活补助	4.18	4.18	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县第一小学

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		217.27	11.42	124.67	81.18							
			裕民县第一小学		217.27	11.42	124.67	81.18							
205			教育支出		217.27	11.42	124.67	81.18							
205	02		普通教育		215.47	11.42	122.87	81.18							
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）县配套	10.24		10.24								
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育补助经费（小学取暖费）县配套	2.57		2.57								
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生生活补贴）县配套	3.13			3.13							
205	02	02	小学教育	2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套	0.90	0.90									
205	02	02	小学教育	2025 年裕民县教育系统教师基本工资 2%用于教师继续教育培训经费	11.47		11.47								
205	02	02	小学教育	2025 年各学校报 2024 年探亲费	0.10	0.10									
205	02	02	小学教育	2025 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	7.50	7.50									
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2023〕45 号中央直达资	35.54			35.54							

编制部门：裕民县第一小学

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
				金营养餐（第二批）											
205	02	02	小学教育	塔地财教（2023）85号2023年城乡 义务教育补助（自治区直达资金） 家庭经济困难学生生活补助	4.33			4.33							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2023）85号2023年城乡 义务教育补助（自治区直达资金） 公用经费	2.70		2.70								
205	02	02	小学教育	2025年用地方教育附加安排的各学 校取暖费	17.21		17.21								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74号2025年（中 央）城乡义务教育补助经费（小学 公用经费）	58.52		58.52								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74号2025年（中 央）城乡义务教育补助经费公用经 费（小学取暖费）	14.67		14.67								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74号2025年（中 央）城乡义务教育保障机制家庭经 济困难学生生活补助资金（小学非 寄宿生生活补助）	4.39			4.39							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74号2025年（中 央）城乡义务教育保障机制家庭经 济困难学生生活补助资金（小学综 合奖补资金）	6.05			6.05							

编制部门：裕民县第一小学

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
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80号2025年（自 治区）城乡义务教育保障机制家庭 经济困难学生生活补助资金（小学 非寄宿生生活补助）	6.75			6.75							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80号2025年城乡 义务教育补助经费（营养膳食补助）	20.99			20.99							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80号2025年（自 治区）城乡义务教育补助经费（小 学公用经费）	4.39		4.39								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80号2025年（自 治区）城乡义务教育补助经费公用 经费（小学取暖费）	1.10		1.10								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）85号2025年各学 校（幼儿园）班主任津贴	2.92	2.92									
205	07		特殊教育		1.80		1.80								
205	07	01	特殊学校教育	2025年城乡义务教育补助经费（特 殊教育学校和随班就读残疾学生公 用经费）县配套	0.25		0.25								
205	07	01	特殊学校教育	塔地财教（2024）74号2025年（中 央）城乡义务教育补助经费（小学 随班就读公用经费）	1.44		1.44								
205	07	01	特殊学校教育	塔地财教（2024）80号2025年（自 治区）城乡义务教育补助经费（小	0.11		0.11								

编制部门：裕民县第一小学

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
				学随班就读公用经费）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县第一小学 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

裕民县第一小学 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

编制部门：裕民县第一小学 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

裕民县第一小学 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

编制部门：裕民县第一小学

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				

裕民县第一小学 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

编制部门：裕民县第一小学

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	54.51	54.51			54.51				
裕民县第一小学	54.51	54.51			54.51				
塔地财教（2023）108号2024年（中央直达资金）城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助）	0.65	0.65			0.65				
塔地财教（2023）108号2024年（中央直达资金）城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助）	0.09	0.09			0.09				
塔地财教（2023）106号2024年（自治区直达资金）城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.09	0.09			0.09				
塔地财教（2023）106号2024年（自治区直达资金）城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费）	0.03	0.03			0.03				
塔地财教（2023）106号2024年（自治区直达资金）城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助）	0.13	0.13			0.13				
塔地财教（2024）3号2024年自治区教育项目资金（营餐）	0.03	0.03			0.03				
塔地财教（2024）25号2024年城乡义务教育经费（第二批中央直达资金）营养餐	39.61	39.61			39.61				
塔地财教（2024）25号2024年城乡义务教育（第二批中央直达）家庭经济困难学生生活补助	13.89	13.89			13.89				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第一小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,552.55 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、关于裕民县第一小学 2025 年收入预算情况说明

裕民县第一小学部门收入预算 2,552.55 万元，其中：

一般公共预算 2,223.54 万元，占 87.11%，比上年预算增加 7.35 万元，增长 0.33%，主要原因是 2025 年新增室内体育馆取暖费，所以预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 121.33 万元，占 4.75%，比上年预算减少 32.94 万元，下降 21.35%，主要原因是我校学生数减少，各项经费预算减少。

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 153.16 万元，占 6.00%，比上年预算增加 43.66 万元，增长 39.87%，主要原因是 2025 年部门资金预算包含代收校服、陪餐费等往来性资金。

财政拨款结转 54.51 万元，占 2.14%，比上年预算增加 5.54 万元，增长 11.31%，主要原因是 2024 年结转结余营养餐项目、寄宿生伙食补助项目、非寄宿生生活补助等项目资金。

三、 关于裕民县第一小学 2025 年支出预算情况说明

裕民县第一小学 2025 年支出预算 2,552.55 万元，其中：

基本支出 2,127.61 万元，占 83.35%，比上年预算减少 47.54 万元，下降 2.19%，主要原因是 2024 年在职人员调出及退休减少 6 人，2025 年人员工资福利、工会经费、福利费支出预算较上年减少。

项目支出 424.94 万元，占 16.65%，比上年预算增加 71.15 万元，增长 20.11%，主要原因是 2025 年新增 2%教师培训费；新增室内体育馆、公用取暖费增加；上年结转营养餐及非寄宿生生活补助等。

四、 关于裕民县第一小学 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 2,344.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,344.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,746.77 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 324.61 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 102.54 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 170.95 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县第一小学 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

裕民县第一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,344.88 万元，其中：

基本支出 2,127.61 万元，比上年预算减少 47.54 万元，下降 2.19%，主要原因是 2024 年在职人员调出及退休减少 6 人，2025 年人员工资福利、工会经费、福利费支出预算较上年减少。

项目支出 217.27 万元，比上年预算增加 21.96 万元，增长 11.24%，主要原因是 2025 年新增 2%教师培训费；新增室内体育馆、公用取暖费增加；上年结转营养餐及非寄宿生生活补助等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,746.77 万元，占 74.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）324.61 万元，占 13.84%。
- 3、卫生健康支出（类）102.54 万元，占 4.37%。
- 4、住房保障支出（类）170.95 万元，占 7.29%。

（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 1,744.97 万元，比上年预算增加 17.32 万元，增长 1.00%，主要原因是 2024 年基础性绩效奖增加，考核调资后薪级工资和高定工资增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费预算类款项 2050202 主款，2025 年 2050701 特殊学校教育款项用于随班就读残疾学生日常教育公用经费。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 12.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年公用取暖费预算放入其他教育费附加安排的 2050999 款，2025 年公用取暖费放入 2050202 小学主款。

4、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 115.82 万元，比上年预算减少 39.89 万元，下降 25.62%，主要原因是 2024 年在职人员调出及退休，在职人员比较上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

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 208.80 万元，比上年预算减少 4.52 万元，下降 2.12%，主要原因是 2024 年在职减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

6、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 102.54 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 15.75%，主要原因是 2024 年在职人员调出及退休，在职人员比较上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

7、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 170.95 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 0.90%，主要原因是 2024 年在职人员调出 4 人，住房公积金预算支出减少。

六、关于裕民县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出 2,127.61 万元，其中：

人员经费 2,073.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 53.68 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、关于裕民县第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号），裕财字[2025]1 号年初安排预算

预算安排规模：10.24 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：印刷费 10.24 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费（特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号），裕财字〔2025〕1 号年初安排预算

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：办公费 0.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费（小学取暖费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号），裕财字〔2025〕1 号年初安排预算

预算安排规模：2.57 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：公用取暖费 2.57 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生生活补贴）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号），裕财字〔2025〕1 号年初安排预算

预算安排规模：3.13 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助 3.13 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生 298 人

补贴标准：625 元/人·年

补贴范围：学校义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡内

发放程序：资助办出具经学校资助领导小组会议审核并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：学校所有义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生均受益。该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（五）项目名称：2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：自治区财政厅自治区教育厅关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知》

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：班主任津贴补贴 0.90 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：担任班级管理班主任 34 人

补贴标准：420 元/人·月

补贴范围：学校担任班级管理班主任

补贴方式：通过银行代发的形式发放给担任班级管理班主任

发放程序：德育处对班主任工作量化进行考核，统计班主任每月工作量，根据量化结果核算班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按每学期两次发放到班主任，共计发放 10 个月。

受益人群和社会效益: 全校 25 个教学班的班主任, 提高班主任工作积极性, 稳定教师队伍, 促进家校合作。

(六) 项目名称: 2025 年裕民县教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费

设立的政策依据: 中小学教师继续教育规定 (中华人民共和国教育部令第 7 号 1999 年 9 月 13 日)

预算安排规模: 11.47 万元

项目承担单位: 裕民县第一小学

资金分配情况: 教师继续教育培训经费 11.47 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(七) 项目名称: 2025 年各学校报 2024 年探亲费

设立的政策依据: 新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻执行《国务院关于职工探亲待遇的规定》的具体规定新政发[1981]184 号和, 《关于重新修订自治区城镇职工探亲待遇有关问题的通知》新人发字[2001]2 号

预算安排规模: 0.10 万元

项目承担单位: 裕民县第一小学

资金分配情况: 2024 年探亲费 0.10 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(八) 项目名称: 2025 年班主任津贴提标部分 (县配套) 资金 (增 300 元/月, 增到 420 元/月)

设立的政策依据: 《自治区财政厅自治区教育厅关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模: 7.50 万元

项目承担单位: 裕民县第一小学

资金分配情况: 班主任津贴 7.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：担任班级管理班主任 25 人

补贴标准：420 元/人·月

补贴范围：担任班级管理班主任

补贴方式：通过银行代发的形式发放给担任班级管理班主任

发放程序：德育处对班主任工作量化进行考核，统计班主任每月工作量，根据量化结果核算班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按每学期两次发放到班主任，共计发放 10 个月。

受益人群和社会效益：全校 25 个教学班的班主任，提高班主任工作积极性，稳定教师队伍，促进家校合作。

（九）项目名称：塔地财教〔2023〕45 号中央直达资金营养餐（第二批）

设立的政策依据：《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（新财教〔2021〕68 号）

预算安排规模：35.54 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：学生营养改善计划 35.54 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金存量收回县级安排资金

补贴人数：自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生 1019 人

补贴标准：7 元/人·天

补贴范围：自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生

补贴方式：学校食堂按照食谱制作营养餐并有班主任领取分配给享受营养改善计划学生

发放程序：资助办按要求核对供餐学生名单，学校资助领导小组专项会议通过名单及按月支付营养餐原材料款金额并上报县教科局资助办审核，财务部门按月支付营养餐原材料款给供应商。

受益人群和社会效益：自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生，学生营养改善计划项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担。

（一十）项目名称：塔地财教〔2023〕85号2023年城乡义务教育补助（自治区直达资金）家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：4.33万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助4.33万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：预计298人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：625元/年·人

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡银行卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核通过并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放生活补助。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十一）项目名称：塔地财教〔2023〕85号2023年城乡义务教育补助（自治区直达资金）公用经费

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：办公费2.70万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十二）项目名称：2025年用地方教育附加安排的各学校取暖费

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：17.21万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：公用取暖费17.21万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十三）项目名称：塔地财教〔2024〕74号2025年（中央）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：58.52万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：水费4万元、电费5万元、办公设备购置25万元、专用材料费10万元、邮电费4万元、培训费3.5万元、印刷费7.02万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十四）项目名称：塔地财教〔2024〕74号2025年（中央）城乡义务教育补助经费公用经费（小学取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：14.67万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：公用经费取暖费 14.67万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十五）项目名称：塔地财教〔2024〕74号2025年（中央）城乡义务教育补助经费（小学随班就读公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：随班就读公用经费 1.44万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十六）项目名称：塔地财教〔2024〕74号2025年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金（小学非寄宿生生活补助）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：4.39万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 4.39万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：2025年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴人数：预计 298人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：625 元/月·人

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡银行卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核通过并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放生活补助。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十七）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号 2025 年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金（小学综合奖补资金）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助资金 6.05 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：2025 年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴人数：预计 298 人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：625 元/月·人

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡银行卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核通过并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放生活补助。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十八）项目名称：塔地财教〔2024〕80号2025年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金（小学非寄宿生生活补助）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：6.75万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助资金6.75万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：2025年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴人数：预计298人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：625元/月·人

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡银行卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核通过并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放生活补助。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十九）项目名称：塔地财教〔2024〕80号2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）

设立的政策依据：《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（新财教〔2021〕68号）

预算安排规模：20.99 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：2025 年自治区城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)资金 20.99 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)资金

补贴人数：享受营养餐人数 1109 人

补贴标准：7 元/天·人

补贴范围：学校自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生

补贴方式：学校食堂按照食谱制作营养餐并有班主任领取分配给享受营养改善计划学生

发放程序：资助办按要求核对供餐学生名单，学校资助领导小组专项会议通过名单及按月支付营养餐原材料款并上报县教科局资助办审核，财务部门按月支付营养餐原材料款给供应商。

受益人群和社会效益：自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生，学生营养改善计划项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担。

(二十) 项目名称：塔地财教〔2024〕80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：4.39 万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费办公费 4.39 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十一）项目名称：塔地财教〔2024〕80号2025年（自治区）城乡义务教育补助经费公用经费（小学取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：公用取暖费1.10万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十二）项目名称：塔地财教〔2024〕80号2025年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学随班就读公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：0.11万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：2025年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学随班就读公用经费）办公费0.11万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十三）项目名称：塔地财教〔2024〕85号2025年各学校（幼儿园）班主任津贴

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：2.92万元

项目承担单位：裕民县第一小学

资金分配情况：自治区直达资金班主任津贴2.92万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：学校担任班级管理班主任 25 人

补贴标准：420 元/月·人

补贴范围：学校担任班级管理班主任

补贴方式：通过银行代发的形式发放给担任班级管理班主任

发放程序：德育处对班主任工作量化考核统计班主任每月工作量，根据量化结果核算班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按每学期两次发放到班主任，共计发放 10 个月。

受益人群和社会效益：全校 25 个教学班的班主任，提高班主任工作积极性，稳定教师队伍，促进家校合作。

八、关于裕民县第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第一小学 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、关于裕民县第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第一小学 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、关于裕民县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第一小学 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；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、关于裕民县第一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县第一小学 2025 年上年结转结余 54.51 万元，包括：财政拨款 54.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕106 号 2024 年〔自治区直达资金〕城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助） 0.13 万元，主要用于：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助。

2. 塔地财教〔2023〕106 号 2024 年〔自治区直达资金〕城乡义务教育补助经费（公用经费） 0.09 万元，主要用于：义务教育公用经费办公经费，保证学校基本运转。

3. 塔地财教〔2023〕106 号 2024 年〔自治区直达资金〕城乡义务教育补助经费（随班就读公用经费） 0.03 万元，主要用于：义务教育公用经费办公经费，保证学校基本运转。

4. 塔地财教〔2023〕108 号 2024 年〔中央直达资金〕城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助） 0.09 万元，主要用于：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助。

5. 塔地财教〔2023〕108 号 2024 年〔中央直达资金〕城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助） 0.65 万元，主要用于：城乡义务教育保障机制家庭经济困难寄宿生学生生活补助。

6. 塔地财教〔2024〕25 号 2024 年城乡义务教育（第二批中央直达）家庭经济困难学生生活补助 13.89 万元，主要用于：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助。

7. 塔地财教〔2024〕25 号 2024 年城乡义务教育经费（第二批中央直达资金）营养餐 39.61 万元，主要用于：城乡义务教育保障机制学生营养膳食补助。

8. 塔地财教〔2024〕3号2024年自治区教育项目资金（营养餐） 0.03万元，主要用于：城乡义务教育保障机制学生营养膳食补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县第一小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算53.68万元，比上年预算增加12.45万元，增长30.20%，主要原因是2025年教师课后服务费预算比较2024年有变动，重新调整列入劳务费中。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县第一小学政府采购预算92.03万元，其中：政府采购货物预算92.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，裕民县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11,192.52平方米，价值13,345,166.58万元。

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2,089,687.00万元。

4. 其他资产价值10,660,624.04万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,552.55 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 217.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 153.16 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县第一小学			
部门联系人		张翠	联系电话	15109015612	
年度绩效目标		2025 年裕民县第一小学以质量兴教为根本，努力提高教育教学质量，办让家长放心、让人民满意的教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，力争使社会对裕民县第一小学的教育满意度达到较高的水平。高举习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕 2025 年学校工作计划，从抓管理、强素质入手，强化德育为先，教学为中心，教研为先导，质量为本的学校育人策略，全面实施素质教育，完成各项教学任务。建设一支高素质的师资队伍，为学校可持续发展奠定基础，巩固、提升教学成果，普及小学教育，保障适龄儿童全部入学就读，给 1019 名小学生提供良好的就读环境。保障在职教职工 102 人、退休教职工 122 人的其他工资福利支出；保障小学学生 1019 人、享受非寄宿生生活补助政策学生 298 人项目经费补助支出；进一步推广国家通用语言教学，强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施小学教育，扩大小学教育资源，提高公用经费保障水平；完成教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校资金安全。			
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	121.33	
			本级安排	2,223.54	
		其他资金（万元）	其他	207.67	
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	保障在职教职工人数	≥102 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	保障退休教职工人数	≥122 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	保障小学学生人数	≥1019	2025 年工作计划	15
	数量指标	享受非寄宿生生活补助政策学生人数	≥298 人	2025 年工作计划	15
	质量指标	推广国家通用语言教学	=100%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	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		裕民县第一小学						
项目名称		2025 年班主任津贴补贴					项目负责人	张翠
项目资金(万元)	年度预算总额	11.32	其中：财政拨款	11.32	其他资金	0.00		
项目总体目标		2025 年我校班主任共有 25 人，2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴，按照每个教师 420 元一个月的标准发放给班主任教师。通过实施 2024 年班主任津贴补贴项目提高班主任工作积极性、保障教育教学工作有序开展。						
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	发放班主任津贴补贴人数	≥25 人	计划标准	27 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补贴标准	<=420 元/人/月	计划标准	=420 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	有效提升	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	班主任满意度	≥95%	计划标准	95%	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		裕民县第一小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）				项目负责人		张翠
项目资金(万元)		年度预算总额	96.11	其中：财政拨款	95.99	其他资金		0.12
项目总体目标		2025 年城乡义务教育保障机制经费，本次项目按照塔城地区 2024-2025 学年度基础教育统计小学在校学生 1019 人，人均公用经费 720 元、人均随班就读 6000 元、人均取暖费 180 元标准下达预算。城乡义务教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。保障学校冬季正常取暖，为师生提供温暖的工作和学习环境。						
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	义务教育在校生人数	>=1019 人	计划标准	=1147 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务在校生中随班就读人数	>=3 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	<=720 元/人/年	计划标准	720 元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读补助标准	<=6000 元/人/年	计划标准	6000 元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费补助标准	<=180 元/人/年	计划标准	180 元/人/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县第一小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（贫困非寄宿生生活补助）				项目负责人		张翠
项目资金(万元)		年度预算总额	38.76	其中：财政拨款	24.65	其他资金		14.11
项目总体目标		2025 年城乡义务保障机制经费资金我校共有 298 名小学学生享受此项政策，每人每年 625 元补助标准测算。2025 年城乡义务教育保障机制贫困非寄宿生助学金年初预算 24.65 万元，本年财政拨款 24.65 万元，上年结转 14.11 万元，共计：38.76 万元。通过城乡义务保障机制贫困非寄宿生助学金实施，最大限度保证家庭经济困难学生完成接受义务教育和减轻集体经济困难学生家庭负担。						
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	保障义务教育阶段非寄宿生人数	>=298 人	计划标准	387 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贫困非寄宿生生活补助年补助标准	<=625 元/人/年	计划标准	625 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	贫困非寄宿生满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县第一小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（营养餐）					项目负责人	叶尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	96.16	其中：财政拨款	56.53	其他资金		39.63
项目总体目标		根据《关于 2025 年部门预算批复》，按照自治区营养餐改善计划经费资金相关精神，义务教育营养餐改善计划补助经费补助标准 7 元/天/人。使义务教育所有在校学生享受到自治区的教育惠民政策，管好用好国家的教育资金，确保学生的各项补助按时足额补助到位，有效减轻学生家庭负担。						
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	营养餐补助人数	>=1019 人	计划标准	1147 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养餐补助天数	>=161 天	计划标准	147 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养餐补助标准	<=7 元/天/人	计划标准	5 元/天/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善义务教育阶段学生生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受营养餐学生满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县第一小学						
项目名称		2025 年各学校报 2024 年探亲费					项目负责人	张翠
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.10	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位探亲费项目资金主要用于学校符合探亲标准的 1 名教师用于回家探亲的相关费用，通过发放探亲费,最大限度保证学校教师的探亲权利，同时提高教师工作的积极性，提高学校教育的质量。						
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	探亲教师人数	≥1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		探亲次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	探亲费用	<=0.1 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	提高教师教育教学积极性	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	≥90%	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		裕民县第一小学						
项目名称		2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费					项目负责人	叶尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	17.21	其中：财政拨款	17.21	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于 2025 年部门预算的批复》的要求,依据裕财字（2025）1 号文件设置。我单位 2025 年教育费附加安排的各学校取暖费项目资金主要用于取暖费。用于弥补单位资金不足，通过发放取暖费,维护学校冬季取暖费经费的支出，保障教育教学工作有序开展。						
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	取暖面积	≥9 万平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖面积覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	取暖费补助金额	≤17.21 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	保障教育教学工作正常开展	有效保障	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		裕民县第一小学					
项目名称		2025 年裕民县教育系统教师基本工资 2%用于教师继续教育培训经费				项目负责人	叶尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	11.47	其中：财政拨款	11.47	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于 2025 年部门预算批复》，2025 年裕民县教育系统教师基本工资 2%用于教师继续教育培训经费项目，通过项目实施，极大的改善和优化农村学校的办学条件，提高教职工整体素质，达到提高教育教学水平提升，推动学校可持续发展目的。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	培训经费	<=11.47 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	提高教职工整体素质	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	培训人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我部门本年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 153.16 元，主要为自有资金预留金额，用于教师课后服务费、学生校服款、营养餐领导陪餐费、生育津贴退款等，无需做绩效目标表。

2. “2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）”项目 2025 年上年结转结余资金 0.12 万元，与当年财政拨款预算 95.99 万元做在同一个项目支出绩效目标表；“2025 年城乡义务教育补助经费（贫困非寄宿生生活补助）”项目 2025 年上年结转结余资金 14.11 万元，与当年财政拨款预算 24.65 万元做在同一个项目支出绩效目标表；“2025 年城乡义务教育补助经费（营养餐）”项目 2025 年上年结转结余资金 39.63 万元，与当年财政拨款预算 56.53 万元做在同一个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。

裕民县第一小学

2025年2月12日