

裕民县第二小学

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、 关于裕民县第二小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第二小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第二小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第二小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第二小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县第二小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县第二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县第二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县第二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县第二小学 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

发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教育教学质量。提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县第二小学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、后勤处、财务室、教务处、教研室、德育处、工会。

裕民县第二小学编制数 62，实有人数 137 人，其中：在职 85 人，减少 4 人；退休 52 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：裕民县第二小学

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	2,092.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,940.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,810.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	129.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,659.35
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	250.53
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	84.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	152.98	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	152.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.75	221 住房保障支出	141.26
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	2,135.74	支出总计	2,135.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县第二小学

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	2,135.74	1,940.01	1,810.92	129.09						152.98	42.75	
205			教育支出	1,659.35	1,463.62	1,334.53	129.09						152.98	42.75	
205	02		普通教育	1,658.75	1,463.02	1,334.45	128.57						152.98	42.75	
205	02	02	小学教育	1,658.75	1,463.02	1,334.45	128.57						152.98	42.75	
205	07		特殊教育	0.60	0.60	0.08	0.52								
205	07	01	特殊学校教育	0.60	0.60	0.08	0.52								
208			社会保障和就业支出	250.53	250.53	250.53									
208	05		行政事业单位养老支出	250.53	250.53	250.53									
208	05	02	事业单位离退休	78.14	78.14	78.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40	172.40									
210			卫生健康支出	84.59	84.59	84.59									
210	11		行政事业单位医疗	84.59	84.59	84.59									
210	11	02	事业单位医疗	84.59	84.59	84.59									
221			住房保障支出	141.26	141.26	141.26									

编制部门：裕民县第二小学

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	141.26	141.26	141.26									
221	02	01	住房公积金	141.26	141.26	141.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县第二小学

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
			总计	2,135.74	1,726.38
205			教育支出	1,659.35	1,250.00
205	02		普通教育	1,658.75	1,250.00
205	02	02	小学教育	1,658.75	1,250.00
205	07		特殊教育	0.60	0.60
205	07	01	特殊学校教育	0.60	0.60
208			社会保障和就业支出	250.53	250.53
208	05		行政事业单位养老支出	250.53	250.53
208	05	02	事业单位离退休	78.14	78.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40
210			卫生健康支出	84.59	84.59
210	11		行政事业单位医疗	84.59	84.59
210	11	02	事业单位医疗	84.59	84.59
221			住房保障支出	141.26	141.26
221	02		住房改革支出	141.26	141.26
221	02	01	住房公积金	141.26	141.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县第二小学

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）	1,940.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,940.01	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	1,463.62	1,463.62		
		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	250.53	250.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.59	84.59		
		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	141.26	141.26		
		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	1,940.01	支出总计	1,940.01	1,940.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县第二小学

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			1,940.01	1,726.38	213.63
205			教育支出	1,463.62	1,250.00
205	02		普通教育	1,463.02	1,250.00
205	02	02	小学教育	1,463.02	1,250.00
205	07		特殊教育	0.60	0.60
205	07	01	特殊学校教育	0.60	0.60
208			社会保障和就业支出	250.53	250.53
208	05		行政事业单位养老支出	250.53	250.53
208	05	02	事业单位离退休	78.14	78.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40
210			卫生健康支出	84.59	84.59
210	11		行政事业单位医疗	84.59	84.59
210	11	02	事业单位医疗	84.59	84.59
221			住房保障支出	141.26	141.26
221	02		住房改革支出	141.26	141.26
221	02	01	住房公积金	141.26	141.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县第二小学

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	1,726.38	1,682.72	43.66
301		工资福利支出	1,604.04	1,604.04	
301	01	基本工资	468.96	468.96	
301	02	津贴补贴	189.74	189.74	
301	03	奖金	294.53	294.53	
301	07	绩效工资	222.01	222.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.40	172.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.59	84.59	
301	12	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
301	13	住房公积金	141.26	141.26	
301	99	其他工资福利支出	20.86	20.86	
302		商品和服务支出	43.66		43.66
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	17.30		17.30
302	29	福利费	15.57		15.57
303		对个人和家庭的补助	78.68	78.68	
303	02	退休费	51.20	51.20	
303	05	生活补助	0.50	0.50	
303	07	医疗费补助	26.94	26.94	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县第二小学

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		213.63	12.62	123.67	70.34			7.00				
			裕民县第二小学		213.63	12.62	123.67	70.34			7.00				
205			教育支出		213.63	12.62	123.67	70.34			7.00				
205	02		普通教育		213.03	12.62	123.07	70.34			7.00				
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	12.10		12.10								
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	3.03		3.03								
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	1.50			1.50							
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	1.04	1.04									
205	02	02	小学教育	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	9.38		9.38								
205	02	02	小学教育	2025 年各学校报 2024 年探亲费	0.44	0.44									
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）	8.70	8.70									
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2023〕45 号中央直达资	35.60			35.60							

编制部门：裕民县第二小学

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	2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费	12.67		12.67								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	69.12		62.12				7.00				
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）	17.29		17.29								
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）	5.00			5.00							
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）	3.50			3.50							
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）	24.74			24.74							
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）	5.18		5.18								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80 号 2025 年（自	1.30		1.30								

编制部门：裕民县第二小学

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
				治区）城乡义务教育补助经费公用经费（小学取暖费）											
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	2.44	2.44									
205	07		特殊教育		0.60		0.60								
205	07	01	特殊教育学校教育	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	0.08		0.08								
205	07	01	特殊教育学校教育	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）	0.48		0.48								
205	07	01	特殊教育学校教育	塔地财教〔2024〕80号2025年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学随班就读公用经费）	0.04		0.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县第二小学 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

裕民县第二小学 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：裕民县第二小学 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

裕民县第二小学 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：裕民县第二小学

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				

裕民县第二小学 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：裕民县第二小学

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	42.75	42.75			42.75				
裕民县第二小学	42.75	42.75			42.75				
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（营养餐）	0.01	0.01			0.01				
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）	0.06	0.06			0.06				
塔地财教〔2024〕3号2024年自治区教育项目资金（营养餐）	0.02	0.02			0.02				
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	42.66	42.66			42.66				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县第二小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第二小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,135.74 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、关于裕民县第二小学 2025 年收入预算情况说明

裕民县第二小学部门收入预算 2,135.74 万元，其中：

一般公共预算 1,810.92 万元，占 84.79%，比上年预算增加 14.32 万元，增长 0.80%，主要原因是教职工工资增资，营养餐补助增加，部门预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 129.09 万元，占 6.04%，比上年预算减少 27.23 万元，下降 17.42%，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 152.98 万元，占 7.16%，比上年预算增加 61.09 万元，增长 66.48%，主要原因是学生陪餐费，生育津贴，学生托管费纳入部门资金，部门预算增加。财政拨款结转 42.75 万元，占 2.00%，比上年预算增加 7.15 万元，增长 20.08%，主要原因是上年度学校学生人数减少导致今年营养餐膳食补助结转增加。

三、 关于裕民县第二小学 2025 年支出预算情况说明

裕民县第二小学 2025 年支出预算 2,135.74 万元，其中：

基本支出 1,726.38 万元，占 80.83%，比上年预算减少 30.06 万元，下降 1.71%，主要原因是我校教职工调出 2 人，退休 3 人，主要原因是我校教职工调出 2 人，退休 3 人，因此基本支出预算减少，导致基本支出预算支出减少。

项目支出 409.36 万元，占 19.17%，比上年预算增加 85.39 万元，增长 26.36%，主要原因是 2025 年新增教师基本工资 2%培训费项目，地方教育费附加安排的取暖费提标，2025 年新增 2024 年结转营养餐项目。

四、 关于裕民县第二小学 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 1,940.01 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 1,940.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,463.62 万元，主要用于教师的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、营养餐贫困等；社会保障和就业支出 250.53 万元，主要用于教师的机关养老缴费的支出；卫生健康支出 84.59 万元，主要用于教师的基本医疗缴费支出；住房保障支出 141.26 万元，主要用于教师的住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县第二小学 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

裕民县第二小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,940.01 万元，其中：

基本支出 1,726.38 万元，比上年预算减少 30.06 万元，下降 1.71%，主要原因是我校教职工调出 2 人，退休 3 人，因此基本支出预算减少，导致基本支出预算支出减少。

项目支出 213.63 万元，比上年预算增加 17.15 万元，增长 8.73%，主要原因是 2025 年新增教师基本工资 2%培训费项目，地方教育费附加安排的取暖费提标，2025 年新增 2024 年结转营养餐项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,463.62 万元，占 75.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）250.53 万元，占 12.91%。
- 3、卫生健康支出（类）84.59 万元，占 4.36%。
- 4、住房保障支出（类）141.26 万元，占 7.28%。

（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 1,463.02 万元，比上年预算减少 26.30 万元，下降 1.77%，主要原因是我校学生减少，教职工调出 2 人，退休 3 人，预算减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年随班就读残疾学生公用经费预算类款项是 2050202 小学教育款项，2025 年随班就读残疾学生公用经费列支为 2050701 特殊教育款项。

3、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 78.14 万元，比上年预算增加 14.91 万元，增长 23.58%，主要原因是退休人员的绩效奖增加，预算增加。

4、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 172.40 万元，比上年预算减少 7.77 万元，下降 4.31%，主要原因是教职工调出 2 人，退休 3 人，预算减少。

5、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 84.59 万元，比上年预算增加 10.02 万元，增长 13.44%，主要原因是教职工医疗保险公补比例增加，预算增加。

6、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 141.26 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 3.00%，主要原因是我校教职工调出 2 人，退休 3 人，因此基本支出预算减少，导致基本支出预算支出减少。

六、 关于裕民县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,726.38 万元，其中：

人员经费 1,682.72 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.66 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县第二小学 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）

预算安排规模：12.10 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：主要用于城乡义务教育保障机制公用经费办公费，每生 720 元/年。

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）

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：随班就读公用经费 6000 元/生/年，用于办公经费。

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）

预算安排规模：3.03 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：按照 180 元/人/年拨款至学校，用于学校取暖费的支出，保障学校的运转。

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）

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于城乡义务教育保障机制（非寄宿生生活补助），625 元/生。

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：贫困生 160 人

补贴标准：625 元/生

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：通过家庭困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（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：1.04 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：主要用于 29 名班主任 10 个月，420 元/月的班主任津贴补贴。

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：班主任教师 29 人

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校 29 个班级的班主任

补贴方式：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内

发放程序：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

（六）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

设立的政策依据：中小学教师继续教育规定（新教师【2014】1 号）

预算安排规模：9.38 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：9.38 万用于学校教师外出培训，财务根据差旅制度进行据实报销。

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：0.44 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：0.44 万元用于两位教师探亲费用支出。

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：8.70 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：主要用于 29 名班主任 10 个月，420 元/月的班主任津贴补贴。

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：学校 29 个班级的班主任

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校 29 个班级的班主任

补贴方式：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

发放程序：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

（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：35.60万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于学生营养餐原材料和乳制品的采购，其中7元/生/天。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：塔地财教〔2023〕45号

补贴人数：学生1201人

补贴标准：7元/生/天

补贴范围：小学全体学生

补贴方式：后勤人员每天按时给学生发放营养餐。

发放程序：学校每个月营养餐结算，我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：学校全体学生，提高学生膳食营养。

（一十）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”
资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：12.67万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：按照 180 元/人/年拨款至学校，用于学校取暖费的支出，保障学校的运转。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）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”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：69.12 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：主要用于城乡义务教育保障机制公用经费办公费，每生 720 元/年。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）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”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：17.29 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：按照 180 元/人/年拨款至学校，用于学校取暖费的支出，保障学校的运转。

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：0.48 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：随班就读公用经费 6000 元/生/年，用于办公经费。

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：5.00 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于城乡义务教育保障机制（非寄宿生生活补助），625 元/生。

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：贫困生 160 人

补贴标准：625 元/生

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过家庭困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（一十五）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：3.50万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于城乡义务教育保障机制（非寄宿生生活补助），625元/生。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：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

补贴人数：贫困生160人

补贴标准：625元/生

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过家庭困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（一十六）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：24.74万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：用于学生营养餐原材料和乳制品的采购，其中7元/生/天。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）

补贴人数：1201 人

补贴标准：7 元/人/天

补贴范围：小学全体学生

补贴方式：后勤人员每天按时给学生发放营养餐。

发放程序：学校每个月营养餐结算，我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：学校全体学生，提高学生学习质量。

（一十七）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：5.18 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：主要用于城乡义务教育保障机制公用经费办公费，每生 720 元/年，保障学校基本运转。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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：1.30 万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：按照 180 元/人/年拨款至学校，用于学校取暖费的支出，保障学校的运转。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）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：0.04万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：随班就读公用经费6000元/生/年，用于办公经费。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十）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：2.44万元

项目承担单位：裕民县第二小学

资金分配情况：主要用于29名班主任10个月，420元/月的班主任津贴补贴。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：塔地财教〔2024〕85号2025年各学校（幼儿园）班主任津贴

补贴人数：班主任29人

补贴标准：420元/月/人

补贴范围：班主任教师29人

补贴方式：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

发放程序：学校财务通过德育处提供的班主任名单，将班主任费发放至班主任教师工资卡内。

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

八、 关于裕民县第二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第二小学 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、 关于裕民县第二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第二小学 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、 关于裕民县第二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第二小学 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、 关于裕民县第二小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县第二小学 2025 年上年结转结余 42.75 万元，包括：财政拨款 42.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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） 0.06 万元，主要用于：家庭困难学生补助经费。

2. 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（营养餐） 0.01万元，主要用于：学生营养膳食改善支出。

3. 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 42.66万元，主要用于：学生营养膳食改善支出。

4. 塔地财教〔2024〕3号2024年自治区教育项目资金（营养餐） 0.02万元，主要用于：学生营养膳食改善支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县第二小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算43.66万元，比上年预算增加6.87万元，增长18.67%，主要原因是教职工基本工资和薪级工资增加，因此工会经费和福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县第二小学政府采购预算76.74万元，其中：政府采购货物预算76.74万元，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，裕民县第二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额76.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县第二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,913.20平方米，价值884.72万元。

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112.62万元。

4. 其他资产价值1,318.77万元。

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 2,135.74 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 213.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 152.98 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）		裕民县第二小学			
部门联系人		杰达尔	联系电话	18509013338	
年度绩效目标		为了保障我校各项工作运行顺畅，履行好工作职责，现计划做好我校在职人员 85 人的正常办公、生活秩序。保障 1201 名学生基本生活需要。确保 29 名班主任教师津贴补贴、160 名非寄宿生生活补助按时发放，公用经费要发挥其作用，保障我校的教育教学工作有序进行；教师积极参加各项培训，进一步提高我校的教育教学能力。全面推进素质教育，严格经费制度，抓好教师队伍建设，办人民满意的教学。			
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	129.09	
			本级安排	1,810.92	
		其他资金（万元）	其他	195.73	
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	在职教职工人数	≥85 人	2025 年重点工作计划	15
	数量指标	义务教育阶段享受补助学生人数	≥1201 人	2025 年重点工作计划	15
	数量指标	非寄宿生享受补助人数	≥160 人	2025 年重点工作计划	15
	数量指标	享受班主任津贴补贴人数	≥29 人	2025 年重点工作计划	15
	质量指标	非寄宿生补助覆盖率	≥100%	2025 年重点工作计划	15
	质量指标	营养膳食补助覆盖率	≥100%	2025 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县第二小学						
项目名称		2025 年班主任津贴补贴					项目负责人	谢力扎提
项目资金(万元)		年度预算总额	12.18	其中：财政拨款	12.18		其他资金	0.00
项目总体目标		班主任费，用于补助班主任津贴补贴发放、年度计划 29 人享受此项政策，班主任津贴补贴一年共发放 2 次，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	≥29 人	计划标准	30 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
		培训出勤率	=100%	行业标准	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	<=4200 元/人/年	计划标准	100%	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	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		裕民县第二小学						
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	谢力扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.29	其中：财政拨款	121.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育保障机制经费，项目包含公用经费和取暖费,保障义务教育在校生人数 1201 人，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	保障义务教育在校生人数	>=1201人	计划标准	1291	13	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%	13	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%	14	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	93.64万元	10	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	23.24万元	10	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	-	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		裕民县第二小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助）				项目负责人	谢力扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.06	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.06	
项目总体目标		2025 年城乡义务保障机制经费资金我校共有 160 名贫困非寄宿生享受此项政策，贫困非寄宿生生活补助年补助标准为 625 元/人/年，一年发放 2 次。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	>=160 人	计划标准	181 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	资金支付合规率	=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	保障教育教学正常开展	有效改善	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	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		裕民县第二小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（营养餐）				项目负责人	谢力扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.03	其中：财政拨款	60.34	其他资金	42.69	
项目总体目标		按照自治区营养餐改善计划经费资金相关精神，使义务教育所有在校学生享受到自治区的教育惠民政策，我校 1201 名小学学生享受此项政策，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	>=1201人	计划标准	1291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	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	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	营养餐补助标准	<=7元/生/天	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	学生和家長满意度	>=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		裕民县第二小学						
项目名称		2025 年各学校报 2024 年探亲费					项目负责人	谢力扎提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.44	其中：财政拨款	0.44		其他资金	0.00
项目总体目标		我单位 2025 年各学校探亲费项目，用于支付 2 位探亲教师探亲费，项目实施后可以支付我校符合探亲标准的教师用于回家探亲产生的相关费用，最大限度保证学校教师的探亲权利。						
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	≥2 人	计划标准	5 人	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=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	探亲费金额	<=0.44 万元	计划标准	0.9 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高探亲教师工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	探亲教师满意度	>=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		裕民县第二小学						
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				项目负责人	谢力扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.38	其中：财政拨款	9.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		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项目，通过开展培训次数不少于 15 次，极大的改善和优化学校的办学条件，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	≥15 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员数量	≥85 人	计划标准	87 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	培训经费	<=9.38 万元	计划标准	10 万元	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	有效提高	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	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 152.98 万元，为 2025 年自有资金预留项目，用于学生托管费和教师、家长陪餐费的预算。

2. 2025 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）项目 2025 年上年结转营养餐 42.69 万元与当年财政拨款预算 60.34 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 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 年上年结转非寄宿生生活补助 0.06 万元与当年财政拨款预算 10 万元做在同一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。

裕民县第二小学

2025年2月12日