

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学属于全额事业拨款单位，隶属裕民县教育和体育局统一负责管理，在教育和体育局的领导下，教书育人，全面贯彻科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展、加强学生思想、政治、品德教育。实施学期教育，促进学龄儿童养成教育。保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

二、 机构设置及人员情况

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、党支部、德育处、少先队、教务处、教研室、后勤处、财务室、工会。

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学编制数 26，实有人数 179 人，其中：在职 97 人，减少 2 人；退休 82 人，减少 1 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	2,060.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,007.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,963.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,561.15
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.89
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	271.79
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	87.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.73	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	52.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.60	221 住房保障支出	151.73
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	2,073.87	支出总计	2,073.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	2,073.87	2,007.54	1,963.17	44.37						52.73	13.60	
205			教育支出	1,561.15	1,496.71	1,452.35	44.37						52.73	11.71	
205	02		普通教育	1,539.47	1,475.03	1,430.67	44.37						52.73	11.71	
205	02	01	学前教育	24.56	24.56	16.14	8.43								
205	02	02	小学教育	1,514.91	1,450.47	1,414.53	35.94						52.73	11.71	
205	09		教育费附加安排的支出	21.68	21.68	21.68									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.68	21.68	21.68									
206			科学技术支出	1.89										1.89	
206	07		科学技术普及	1.89										1.89	
206	07	02	科普活动	1.89										1.89	
208			社会保障和就业支出	271.79	271.79	271.79									
208	05		行政事业单位养老支出	271.79	271.79	271.79									
208	05	02	事业单位离退休	87.69	87.69	87.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10	184.10									

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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
210			卫生健康支出	87.31	87.31	87.31									
210	11		行政事业单位医疗	87.31	87.31	87.31									
210	11	02	事业单位医疗	87.31	87.31	87.31									
221			住房保障支出	151.73	151.73	151.73									
221	02		住房改革支出	151.73	151.73	151.73									
221	02	01	住房公积金	151.73	151.73	151.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	2,073.87	1,891.55	182.32
205			教育支出	1,561.15	1,380.72	180.43
205	02		普通教育	1,539.47	1,380.72	158.75
205	02	01	学前教育	24.56		24.56
205	02	02	小学教育	1,514.91	1,380.72	134.18
205	09		教育费附加安排的支出	21.68		21.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.68		21.68
206			科学技术支出	1.89		1.89
206	07		科学技术普及	1.89		1.89
206	07	02	科普活动	1.89		1.89
208			社会保障和就业支出	271.79	271.79	
208	05		行政事业单位养老支出	271.79	271.79	
208	05	02	事业单位离退休	87.69	87.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10	
210			卫生健康支出	87.31	87.31	
210	11		行政事业单位医疗	87.31	87.31	
210	11	02	事业单位医疗	87.31	87.31	
221			住房保障支出	151.73	151.73	
221	02		住房改革支出	151.73	151.73	
221	02	01	住房公积金	151.73	151.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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）	2,007.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,007.54	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	1,496.71	1,496.71		
		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	271.79	271.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.31	87.31		
		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	151.73	151.73		
		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	2,007.54	支出总计	2,007.54	2,007.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	2	3
205			2,007.54	1,891.55	115.99
205			1,496.71	1,380.72	115.99
205	02		1,475.03	1,380.72	94.31
205	02	01	24.56		24.56
205	02	02	1,450.47	1,380.72	69.75
205	09		21.68		21.68
205	09	99	21.68		21.68
208			271.79	271.79	
208	05		271.79	271.79	
208	05	02	87.69	87.69	
208	05	05	184.10	184.10	
210			87.31	87.31	
210	11		87.31	87.31	
210	11	02	87.31	87.31	
221			151.73	151.73	
221	02		151.73	151.73	
221	02	01	151.73	151.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	1,891.55	1,842.22	49.34
301		工资福利支出	1,753.36	1,753.36	
301	01	基本工资	461.27	461.27	
301	02	津贴补贴	238.52	238.52	
301	03	奖金	321.76	321.76	
301	07	绩效工资	240.02	240.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.10	184.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.31	87.31	
301	12	其他社会保障缴费	10.36	10.36	
301	13	住房公积金	151.73	151.73	
301	99	其他工资福利支出	58.30	58.30	
302		商品和服务支出	49.34		49.34
302	26	劳务费	14.40		14.40
302	28	工会经费	18.39		18.39
302	29	福利费	16.55		16.55
303		对个人和家庭的补助	88.85	88.85	
303	02	退休费	77.79	77.79	
303	05	生活补助	1.10	1.10	
303	07	医疗费补助	9.90	9.90	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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		115.99	6.30	71.81	37.88							
			裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学		115.99	6.30	71.81	37.88							
205			教育支出		115.99	6.30	71.81	37.88							
205	02		普通教育		94.31	6.30	50.13	37.88							
205	02	01	学前教育	2025 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（保教费）县级配套	1.69		1.69								
205	02	01	学前教育	2025 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（取暖费）县级配套	1.10		1.10								
205	02	01	学前教育	2025 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（幼儿伙食费）县级 配套	13.34			13.34							
205	02	01	学前教育	塔地财教（2024）78 号 2025 年农村 学前三年免费教育保障机制经费 （保教费）	8.43		8.43								
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	3.14		3.14								
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	0.79		0.79								
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育家庭经济困难	0.77			0.77							

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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
				学生生活补助（小学非寄宿生生活 补贴）县配套											
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	0.79	0.79									
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	9.23		9.23								
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）	4.50	4.50									
205	02	02	小学教育	2025 年农村税费改革转移支付资金 用于教育	1.60		1.60								
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2023〕45 号中央直达资 金营养餐（第二批）	12.99			12.99							
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）	17.97		17.97								
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）	4.49		4.49								
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）	2.56			2.56							

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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）	1.79			1.79							
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）	6.43			6.43							
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）	1.35		1.35								
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）	0.34		0.34								
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	1.01	1.01									
205	09		教育费附加安排的支出		21.68		21.68								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年用教育费附加安排的各学校取暖费	21.68		21.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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				

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

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	13.60	13.60			13.60				
裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学	13.60	13.60			13.60				
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（公用经费）	0.09	0.09			0.09				
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	11.62	11.62			11.62				
塔地财行〔2024〕21号2024年人才发展基金（第三批）	1.89	1.89			1.89				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,073.87 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年收入预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学部门收入预算 2,073.87 万元，其中：

一般公共预算 1,963.17 万元，占 94.66%，比上年预算减少 6.89 万元，下降 0.35%，主要原因是 2025 年学生人数减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.37 万元，占 2.14%，比上年预算减少 10.15 万元，下降 18.62%，主要原因是 2024 年在校学生 464 人，2025 年在校学生 406 人，减少 58 人，公用经费财政拨款减少，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 52.73 万元，占 2.54%，比上年预算增加 37.73 万元，增长 251.53%，主要原因是 2024 年生育津贴未纳入年初预算，2025 年新增教职工生育津贴预算项目，学生托管费同时进行预算，地区捐赠德育示范校 3 万元，科普资金 3 万元，经费增加，单位资金预算增加。

财政拨款结转 13.60 万元，占 0.66%，比上年预算减少 2.44 万元，下降 15.21%，主要原因是 2024 年营养餐上级资金按照学校实际在校天数补助资金支付，实际在校天数小于上级拨款天数，经费减少，支出预算减少。

三、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年支出预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年支出预算 2,073.87 万元，其中：

基本支出 1,891.55 万元，占 91.21%，比上年预算减少 35.30 万元，下降 1.83%，主要原因是 2024 年在职转退休 2 人，2025 年在职工资、职业年金、社保、医保减少。

项目支出 182.32 万元，占 8.79%，比上年预算增加 53.54 万元，增长 41.57%，主要原因是班主任费补助增加，学生营养餐提高标准，贫困生人员增加了，公用经费标准提高了，经费增加，预算增加。

四、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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 2,007.54 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 2,007.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,496.71 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 271.79 万元，主要用于部门在职基本养老保险和退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 87.31 万元，主要用于部门在职人员基本医疗、大病保险缴费支出；住房保障支出 151.73 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,007.54 万元，其中：

基本支出 1,891.55 万元，比上年预算减少 35.30 万元，下降 1.83%，主要原因是 2025 年退休人员基本医疗支出经费减少，支出预算减少。

项目支出 115.99 万元，比上年预算增加 18.25 万元，增长 18.67%，主要原因是班主任费补助增加，学生营养餐提高标准，贫困生人员增加了，公用经费标准提高了，经费增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,496.71 万元，占 74.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）271.79 万元，占 13.54%。
- 3、卫生健康支出（类）87.31 万元，占 4.35%。
- 4、住房保障支出（类）151.73 万元，占 7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 24.56 万元，比上年预算减少 8.28 万元，下降 25.21%，主要原因是 2024 年在校幼儿学生 124 人，2025 年在校幼儿学生 92 人，减少 32 人，公用经费财政拨款减少，预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,450.47 万元，比上年预算减少 24.25 万元，下降 1.64%，主要原因是 2024 年在校学生 340 人，2025 年在校学生 314 人，减少 26 人，公用经费财政拨款减少，预算减少。在职教师人数减少，人员类各项经费预算减少。

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 21.68 万元，比上年预算增加 21.68 万元，增长 100.00%，主要原因是电采暖价格上涨，取暖费不足，为了弥补公用经费，2025 年新增项目预算收入，经费增加，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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 87.69 万元，比上年预算减少 14.90 万元，下降 14.52%，主要原因是 2024 年在职人员退休，在职人员较上年减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少，预算减少。

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 184.10 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 1.97%，主要原因是 2024 年在职转退休 2 人，2025 年机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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 87.31 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 17.81%，主要原因是在职人员工资调增、个人医疗缴费基数调增、经费增加，预算增加。

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 151.73 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 0.52%，主要原因是 2024 年在职转退休 2 人，在职人员减少，2025 年住房公积金预算数减少。

六、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,891.55 万元，其中：

人员经费 1,842.22 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 49.34 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

设立的政策依据：农村学前三年免费教育保障机制经费依据：新财教[2017]19 号。

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：办公费 1.69 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

设立的政策依据：农村学前三年免费教育保障机制经费依据：新财教[2017]19 号。

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：分配取暖费 1.10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

设立的政策依据：农村学前三年免费教育保障机制经费依据：新财教[2017]19 号

预算安排规模：13.34 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障机制补助经费分配生活补助 13.34 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：农村学前三年免费教育保障机制补助经费资金来源于县级配套资金。

补贴人数：农村学前三年免费教育保障机制补助经费补贴学生 92 人。

补贴标准：农村学前三年免费教育保障机制补助经费补贴生活补助标准 1450 元/人/年。

补贴范围：农村学前三年免费教育保障机制补助经费补贴学前教育 92 名学生。

补贴方式：学生补助的伙食费全年标准 1450 元/人/年，学校采用统一供应热餐。

发放程序：学生补助的伙食费学校采用统一供应热餐，核算审批后直接支付供货商账户。

受益人群和社会效益：学前教育阶段学生补助，减轻学生家庭经济负担，保障学生接受教育。

（四）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：城乡义务教育保障机制经费：新财规[2020]10 号。

预算安排规模：3.14 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：办公费 3.14 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）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：城乡义务教育保障机制经费：新财规[2020]10号

预算安排规模：0.79万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：取暖费0.79万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）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：城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助：新财规[2020]10号

预算安排规模：0.77万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：家庭经济困难非寄宿生生活补助0.77万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级配套资金0.77万元。

补贴人数：城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助补贴82人。

补贴标准：家庭经济困难非寄宿生生活补助补贴标准为625元/人/年。

补贴范围：义务教育阶段在校学生被认定为家庭经济困难的非寄宿生。

补贴方式：支付给被认定为义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

发放程序：个人申请、单位审核认定后采用惠明一卡通直接支付给义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生补助，减轻学生家庭经济负担，保障困难家庭学生接受义务教育。

（七）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：班主任津贴补贴：新财规[2020]10号。

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：津贴补贴 0.79 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 0.79 万元。

补贴人数：担任班主任工作的 15 人。

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：担任班主任工作的人员。

补贴方式：财政直接支付班主任个人的银行账户。

发放程序：支委会评审无异议后财政采用直接支付到班主任个人银行卡。

受益人群和社会效益：班主任和缓解班主任经济压力，提高班主任工作积极性，更好地服务于教育工作。

（八）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：教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费：新政教督办[2019]32 号。

预算安排规模：9.23 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：培训费 9.23 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）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：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）

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：津贴补贴 4.50 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 4.50 万元。

补贴人数：担任班主任工作的 15 人。

补贴标准：420 元/人/月。

补贴范围：担任班主任工作的人员。

补贴方式：财政直接支付班主任个人的银行账户。

发放程序：支委会评审无异议后财政采用直接支付到班主任个人银行卡。

受益人群和社会效益：班主任和缓解班主任经济压力，提高班主任工作积极性，更好地服务于教育工作。

（一十）项目名称：2025 年农村税费改革转移支付资金用于教育

设立的政策依据：农村税费改革转移支付资金用于教育：新政教督办[2019]32 号。

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：取暖费 1.60 万元。

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〔2023〕45 号中央直达资金营养餐（第二批）

设立的政策依据：营养膳食补助经费：塔地财教〔2023〕45 号。

预算安排规模：12.99 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：生活补助 12.99 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 12.99 万元。

补贴人数：义务教育阶段学生 314。

补贴标准：7 元/人/天。

补贴范围：义务教育阶段在校学生 314。

补贴方式：学生营养餐按照 7 元/人/天标准，学校采用统一供应热餐。

发放程序：学生营养餐学校采用统一供应热餐，核算审批后采用惠明一卡通直接支付给供货商账户。

受益人群和社会效益：义务教育阶段学生，营养餐补助减轻学生家庭经济负担，保障学生接受义务教育。

（一十二）项目名称：2025 年用教育费附加安排的各学校取暖费

设立的政策依据：教育费附加：新政教督办[2019]32 号。

预算安排规模：21.68 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：取暖费 21.68 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：城乡义务教育保障机制补助经费：塔地财教〔2024〕74 号。

预算安排规模：17.97 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：办公费 14.29 万元、邮电费 0.56 万元、维修费 2 万元、培训费 1.12 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：城乡义务教育保障机制补助经费：塔地财教〔2024〕74号。

预算安排规模：4.49万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：取暖费4.49万元。

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：城乡义务教育家庭经济困难生活补助：塔地财教〔2024〕74号。

预算安排规模：2.56万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：生活补助2.56万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：中央直达资金2.56万元。

补贴人数：义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助补贴82人。

补贴标准：625元/人/年。

补贴范围：义务教育阶段在校学生被认定为家庭经济困难的非寄宿生。

补贴方式：支付给被认定为义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

发放程序：个人申请、单位审核认定后采用惠民一卡通直接支付给义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生补助，减轻学生家庭经济负担，保障困难家庭学生接受义务教育。

（一十六）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：城乡义务教育家庭经济困难生活补助：塔地财教〔2024〕80号。

预算安排规模：1.79万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：生活补助1.79万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区资金2.21万元。

补贴人数：义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助补贴82人。

补贴标准：625元/人/年。

补贴范围：义务教育阶段在校学生被认定为家庭经济困难的非寄宿生。

补贴方式：支付给被认定为义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

发放程序：个人申请、单位审核认定后采用惠明一卡通直接支付给义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的个人账户。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生补助，减轻学生家庭经济负担，保障困难家庭学生接受义务教育。

（一十七）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：营养膳食补助经费：塔地财教〔2024〕80号。

预算安排规模：6.43万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：生活补助 6.43 万。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区资金 6.43 万元。

补贴人数：义务教育阶段学生 314 人。

补贴标准：7 元/人/天。

补贴范围：义务教育阶段在校学生 314 人。

补贴方式：学生营养餐按照 7 元/人/天标准，学校采用统一供应热餐。

发放程序：学生营养餐学校采用统一供应热餐，核算审批后采用惠明一卡通直接支付给供货商账户。

受益人群和社会效益：义务教育阶段学生，营养餐补助减轻学生家庭经济负担，保障学生接受义务教育。

（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（小学公用经费）

设立的政策依据：城乡义务教育保障机制经费：塔地财教〔2024〕80 号。

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：邮电费 1.35 万元。

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公用经费（小学取暖费）

设立的政策依据：城乡义务教育保障机制经费：塔地财教〔2024〕80 号。

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：取暖费 0.34 万元。

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〕78号2025年农村学前三年免费教育保障机制经费（保教费）

设立的政策依据：农村学前三年免费教育保障机制经费：塔地财教〔2024〕78号。

预算安排规模：8.43万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：办公费4.21万元、邮电费0.71万元、电费2万元、维修费1万元、培训费0.51万元。

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〕85号2025年各学校（幼儿园）班主任津贴

设立的政策依据：班主任津贴补贴：塔地财教〔2024〕85号。

预算安排规模：1.01万元

项目承担单位：裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

资金分配情况：津贴补贴1.01万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区资金1.01万元。

补贴人数：担任班主任工作的15人。

补贴标准：420元/人/月。

补贴范围：担任班主任工作的人员。

补贴方式：财政直接支付班主任个人账户。

发放程序：支委会评审无异议后财政采用直接支付到班主任个人账户。

受益人群和社会效益：班主任和缓解班主任经济压力，提高班主任工作积极性，更好地服务于教育工作。

八、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 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、 关于裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 2025 年上年结转结余 13.60 万元，包括：财政拨款 13.60 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（公用经费） 0.09万元，主要用于：义务教育阶段学生生活补助支出。

2. 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 11.62万元，主要用于：义务教育阶段学生生活补助支出。

3. 塔地财行〔2024〕21号2024年人才发展基金（第三批） 1.89万元，主要用于：地区劳动工作室经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算49.34万元，比上年预算增加14.13万元，增长40.13%，主要原因是人员基本工资调增，工会经费、福利费增资、财政聘用人员支出经济分类调整，经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学政府采购预算57.10万元，其中：政府采购货物预算54.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.70万元。

2025年，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额57.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15,815.77平方米，价值2,314.36万元。

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92.17万元。

4. 其他资产价值 1,194.15 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 2073.87 万元;当年预算安排项目共 10 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 115.99 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 52.73 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）		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学			
部门联系人		马源	联系电话	15509013683	
年度绩效目标		为贯彻落实自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量、保障国家教育教学全覆盖、以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、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。提高公用经费保障水平，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。本年度我校有在职教职工 97 名，班主任 15 人，义务教育阶段我校共有学生 312 名，享受营养餐补助学生 312 人，享受非寄宿生生活补助学生 82 人，幼儿园学生人数 92 人，退休人员 82 人，保障各项资助政策落实到每一个人。			
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	44.37	
			本级安排	1963.17	
		其他资金（万元）	其他	66.33	
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	≥97 人	2025 年工作计划	13
	数量指标	退休教职工人数	≥82 人	2025 年工作计划	13
	数量指标	小学学生人数	≥312 人	2025 年工作计划	13
	数量指标	幼儿学生人数	≥92 人	2025 年工作计划	13
	数量指标	享受非寄宿生生活补助政策学生人数	≤82 人	2025 年工作计划	13
	质量指标	推广国家通用语言教学	=100%	2025 年工作计划	13
	质量指标	学前教育毛入园率	=100%	2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2024 年自治区教育项目资金（班主任津贴）				项目负责人		哈力哈孜 1 卡玛尔太
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	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 15 人享受此项政策，提高班主任工作积极性、保障教育教学工作有序开展 2025 年班主任津贴补贴项目 2025 年预算资金为 6.3 万元，该笔经费主要用于补助班主任津贴补贴发放、年度计划 15 人享受此项政策。通过实施 2025 年班主任津贴补贴项目达到提高班主任工作积极性、保障教育教学工作有序开展效益。						
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	>=15 人	计划标准	17 人	10	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%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放班主任津贴金额	< =6. 30 万元	计划标准	7. 98 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	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	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
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	哈力哈孜·卡玛尔太	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.17	其中：财政拨款	28.08	其他资金	0.09	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育保障机制经费，项目包含 312 名小学生的公用经费 720 元/生/年和取暖费 180 元/生/年。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	>=312 人	计划标准	340 人	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/生/年	计划标准	720 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费补助标准	<=180 元/生/年	计划标准	180 元/生/年	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	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
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		哈力哈孜·卡玛尔太
项目资金(万元)		年度预算总额	5.12	其中：财政拨款	5.12	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年城乡义务保障机制经费资金我校共有 82 名小学学生享受每年 625 元补助，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，保障教育教学工作正常开展。						
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	保障义务教育阶段非寄宿生人数	≥82 人	计划标准	83 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	贫困生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	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（营养餐）				项目负责人		哈力哈孜·肯玛尔太
项目资金(万元)		年度预算总额	31.03	其中：财政拨款	19.41	其他资金		11.62
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 312 名小学学生享受 7 元/生/天，此项政策改善义务教育阶段学生生活条件。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	营养餐享受人数	>=312 人	计划标准	340 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助天数	>=161 天	计划标准	-	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/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	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2025 年农村税费改革转移支付补助资金				项目负责人	哈力哈孜·卡玛尔太	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金		0.00
项目总体目标		依据裕财字（2025）1 号文件设置农村税费改革资金项目。我单位农村税费改革资金项目经费项目资金主要用于单位 5218.16 平方米教学楼的取暖费。用于弥补单位资金不足，维护学校冬季取暖费经费的支出，通过此项资金的补充，保障了教育教学工作正常开展。						
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	>=5218.16平方米	计划标准	5218.16平方米	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
		取暖面积覆盖率	=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	项目金额	<=1.60万元	计划标准	1.60万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2025 年农村学前三年免费教育保障机制经费（保教费）				项目负责人		哈力哈孜·卡玛尔太
项目资金(万元)		年度预算总额	24.56	其中：财政拨款	24.56	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年农村学前三年免费教育保障补助经费项目用于 92 名幼儿的公用经费 1100 元/生/年、取暖费 120 元/生/年和幼儿伙食补助 1450 元/生/年。农村学前三年免费教育保障补助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	学生人数	≥92人	计划标准	123人	13	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%	13	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%	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	≥ =1100元/生/年	计划标准	1100元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费补助标准	≥ =120元/生/年	计划标准	120元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助补助标准	≥ =1450元/生/年	计划标准	1450元/生/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	家长满意度	≥ =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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2025 年用教育费附加安排的各学校取暖费				项目负责人	哈力哈孜·卡玛尔太	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.68	其中：财政拨款	21.68	其他资金		0.00
项目总体目标		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。主要弥补面积为 5218.16 平方米的教学楼取暖费资金不足，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	>=5218.16平方米	计划标准	5218.16平方米	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
		取暖面积覆盖率	=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	取暖费金额	<=21.68万元	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	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
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		哈力哈孜·卡玛尔太
项目资金(万元)		年度预算总额	9.22	其中：财政拨款	9.22	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，通过教师继续教育 15 次培训的开展，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	继续教育培训次数	≥15 次	计划标准	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	继续教育培训经费	<=9.22 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	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		2025 年自有资金预留项目					项目负责人	哈里哈孜·卡马尔太
项目资金(万元)		年度预算总额	52.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金		52.73
项目总体目标		2025 年自有资金经费，项目包含生育津贴 16 万元、托管费 20 万元、教师伙食费 13.73 万元、学生校服 1 万元等。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等。加强监管机制，保障了我校往来性资金监管并合规使用。						
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	每日教师陪餐人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生育津贴补助人员	≥4 人	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
	时效指标	资助资金及时到位率	=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	教师伙食及陪餐收费	≤13.73 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生育津贴计划补助标准	≤16 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生校服费	≤1 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生托管费	≤20 万元	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	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		裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学						
项目名称		塔地财行[2024]21 号 2024 年人才发展基金项目					项目负责人	崔怀兰
项目资金(万元)		年度预算总额	1.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.89
项目总体目标		2024 年塔地财行[2024]21 号人才发展基金项目 2024 年预算资金为 1.89 万元。项目经费用于工作室的活动和人才培养，包括学术交流，课题研究、短期培训、团队建设、购买学习资料和工作资料。达到人才培养的目标。						
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	名师工作室数量	≥1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		领取奖励金人数	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥8 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励金发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	开展活动费用	＜=1.21 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励金发放金额	＜=0.67 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	提升教师素养	有效提升	计划标准	有效提升	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 绩效项目表中的其他资金总额 66.33 万元，其中当年非财政拨款总额 52.73 万元（2025 年自有资金项目），上年结转上级转移支付资金 11.71 万元。2024 年人才发展基金项目结转 1.89 万元。

2. 本单位 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 11.62 万元与当年财政拨款预算 19.41 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目 2025 年上年结转公用经费 0.09 万元与当年财政拨款预算 28.08 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。

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学

2025年2月12日