

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：书记校长室、党建室、办公室、教务室、财务室、总务室、德育室、工会委员会。

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校编制数 9，实有人数 126 人，其中：在职 74 人，减少 2 人；退休 52 人，增加 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,450.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,414.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,413.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,073.64
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	201.96
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	63.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.47	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	35.47	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	110.90
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,450.24	支出总计	1,450.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,450.24	1,414.76	1,413.85	0.92						35.47		
205			教育支出	1,073.64	1,038.17	1,037.25	0.92						35.47		
205	02		普通教育	1,073.64	1,038.17	1,037.25	0.92						35.47		
205	02	01	学前教育	39.40	3.93	3.01	0.92						35.47		
205	02	02	小学教育	1,034.24	1,034.24	1,034.24									
208			社会保障和就业支出	201.96	201.96	201.96									
208	05		行政事业单位养老支出	201.96	201.96	201.96									
208	05	02	事业单位离退休	67.98	67.98	67.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98	133.98	133.98									
210			卫生健康支出	63.73	63.73	63.73									
210	11		行政事业单位医疗	63.73	63.73	63.73									
210	11	02	事业单位医疗	63.73	63.73	63.73									
221			住房保障支出	110.90	110.90	110.90									
221	02		住房改革支出	110.90	110.90	110.90									

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	01	住房公积金	110.90	110.90	110.90									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	1,450.24	1,397.64
205			教育支出	1,073.64	52.60
205	02		普通教育	1,073.64	52.60
205	02	01	学前教育	39.40	39.40
205	02	02	小学教育	1,034.24	13.20
208			社会保障和就业支出	201.96	
208	05		行政事业单位养老支出	201.96	
208	05	02	事业单位离退休	67.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98	
210			卫生健康支出	63.73	
210	11		行政事业单位医疗	63.73	
210	11	02	事业单位医疗	63.73	
221			住房保障支出	110.90	
221	02		住房改革支出	110.90	
221	02	01	住房公积金	110.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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）	1,414.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,414.76	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	1,038.17	1,038.17		
		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	201.96	201.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.73	63.73		
		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	110.90	110.90		
		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	1,414.76	支出总计	1,414.76	1,414.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	1,414.76	1,397.64
205			教育支出	1,038.17	1,021.04
205	02		普通教育	1,038.17	1,021.04
205	02	01	学前教育	3.93	3.93
205	02	02	小学教育	1,034.24	1,021.04
208			社会保障和就业支出	201.96	201.96
208	05		行政事业单位养老支出	201.96	201.96
208	05	02	事业单位离退休	67.98	67.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98	133.98
210			卫生健康支出	63.73	63.73
210	11		行政事业单位医疗	63.73	63.73
210	11	02	事业单位医疗	63.73	63.73
221			住房保障支出	110.90	110.90
221	02		住房改革支出	110.90	110.90
221	02	01	住房公积金	110.90	110.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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	1,397.64	1,355.85	41.79
301		工资福利支出	1,287.21	1,287.21	
301	01	基本工资	334.82	334.82	
301	02	津贴补贴	173.18	173.18	
301	03	奖金	238.65	238.65	
301	07	绩效工资	175.47	175.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.98	133.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.73	63.73	
301	12	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
301	13	住房公积金	110.90	110.90	
301	99	其他工资福利支出	48.94	48.94	
302		商品和服务支出	41.79		41.79
302	26	劳务费	16.20		16.20
302	28	工会经费	13.47		13.47
302	29	福利费	12.12		12.12
303		对个人和家庭的补助	68.63	68.63	
303	02	退休费	49.63	49.63	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	07	医疗费补助	18.35	18.35	
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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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		17.13	1.26	14.42	1.45							
			裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校		17.13	1.26	14.42	1.45							
205			教育支出		17.13	1.26	14.42	1.45							
205	02		普通教育		17.13	1.26	14.42	1.45							
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	0.18		0.18								
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	0.12		0.12								
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	1.45			1.45							
205	02	01	学前教育	2025 年各学校（幼儿园）班主任津 贴补贴县级配套	0.36	0.36									
205	02	01	学前教育	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）	0.90	0.90									
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）	0.92		0.92								
205	02	02	小学教育	2025 年裕民县教育系统教师基本工	6.70		6.70								

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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
				资的 2%用于教师继续教育培训经费											
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	6.50		6.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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				

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,450.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年收入预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校部门收入预算 1,450.24 万元，其中：

一般公共预算 1,413.85 万元，占 97.49%，比上年预算减少 14.72 万元，下降 1.03%，主要原因是 2025 年退休人员医疗费满缴费年限，无需缴纳。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.92 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金根据幼儿学生数安排，2024 年与 2025 年学前幼儿学生数无变化，所以本年预算增长 0.00%。

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 35.47 万元，占 2.45%，比上年预算增加 35.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年教职工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，经费增加，预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.43 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年幼儿伙食补助上级拨款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、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年支出预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年支出预算 1,450.24 万元，其中：

基本支出 1,397.64 万元，占 96.37%，比上年预算减少 19.13 万元，下降 1.35%，主要原因是 2025 年退休人员医疗费满缴费年限，无需缴纳。

项目支出 52.60 万元，占 3.63%，比上年预算增加 39.46 万元，增长 300.30%，主要原因是 2024 年无单位自有资金项目，2025 年新增单位自有资金项目资金生育津贴、单位自有资金账户结余等往来性资金 35.47 万元支出，经费增加，预算增加。

四、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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 1,414.76 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 1,414.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,038.17 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 201.96 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 63.73 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 110.90 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,414.76 万元，其中：

基本支出 1,397.64 万元，比上年预算减少 19.13 万元，下降 1.35%，主要原因是人员减少，支出预算减少。

项目支出 17.13 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 34.78%，主要原因是 2025 年新增单位自有资金项目资金生育津贴、单位自有资金账户结余等往来性资金 35.47 万元支出，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）1,038.17 万元，占 73.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）201.96 万元，占 14.28%。
- 3、卫生健康支出（类）63.73 万元，占 4.50%。
- 4、住房保障支出（类）110.90 万元，占 7.84%。

（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 3.93 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本款项为县级配套资金拨付的幼儿伙食费，拨款金额由幼儿学生数确定，2025 年学前幼儿学生数与 2024 年一致。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,034.24 万元，比上年预算减少 20.30 万元，下降 1.93%，主要原因是由于 2024 年在职转退休人员减少，2025 年教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算减少。

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 67.98 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 7.55%，主要原因是今年退休人员增加，导致预算增加。

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 133.98 万元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 3.86%，主要原因是由于在职人员减少，2025 年预算减少。

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 63.73 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 16.00%，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。

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 110.90 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 2.28%，主要原因是由于 2024 年在职转退休人员减少，2025 年预算减少。

六、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,397.64 万元，其中：

人员经费 1,355.85 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 41.79 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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：0.18万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：办公费0.18万元

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：0.12万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：分配取暖费支出0.12万元。

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：1.45万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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学前幼儿伙食补助1.45万元。

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 10 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 10 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，保障学生接受学前教育。

（四）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：0.36 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：班主任津贴补贴 0.36 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 0.36 万元。

补贴人数：担任班主任工作：2 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：由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，更好地服务于教育教学工作。

（五）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：教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费：新教师[2014]1 号。

预算安排规模：6.70 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：教职工培训费 6.70 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）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：班主任津贴补贴：新财规[2020]10 号。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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 0.90 万元。

补贴人数：担任班主任工作：2 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：由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，更好地服务于教育教学工作。

（七）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：6.50万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：主要用于办公费支出3.2万元，维修费支出2万元，取暖费支出1.3万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（八）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：0.92万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

资金分配情况：主要用于支出办公费0.38万元、邮电费0.54万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校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、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 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、 关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.79 万元，比上年预算增加 15.75 万元，增长 60.48%，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，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校政府采购预算 1.89 万元，其中：政府采购货物预算 1.89 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，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,559.00 平方米，价值 1,314.65 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 64.69 万元。

4. 其他资产价值 229.79 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 1,450.24 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35.47 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）		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校			
部门联系人		程子荣	联系电话	13369013868	
年度绩效目标		1、坚决执行党和国家的教育方针政策，贯彻落实自治区党委各项工作部署，全面维护社会稳定和长治久安，加强思想能力作风建设，全面提升教师队伍职业道德形象。2、保障我校在职人员不少于 74 人、退休人员不少于 52 人的工资发放及正常办公、生活秩序，我校今年就读学生人数为 10 人，保障学前教育学生不少于 10 人享受资助补助政策，保障班主任不少于 2 人津贴补贴，提高班主任工作积极性。3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。5、确保学生的各项补助和班主任费按时足额发放到位，减轻学生家庭负担，改善和优化农村的办学条件，丰富学生的课余生活，提高师生整体素质，推动学校可持续发展。			
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	0.92	
			本级安排	1,413.85	
		其他资金（万元）	其他	35.47	
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	≥74 人	2025 年重点工作计划	13
	数量指标	退休教职工人数	≥52 人	2025 年重点工作计划	13
	数量指标	学前教育享受资助补助政策学生人数	≥10 人	2025 年重点工作计划	13
	数量指标	享受班主任津贴补贴人数	≥2 人	2025 年重点工作计划裕财教【2025】1 号文件	13
	质量指标	学前教育学生覆盖率	=100%	2025 年重点工作计划	13
	质量指标	幼儿伙食补助覆盖率	=100%	2025 年重点工作计划	13
	质量指标	推广国家通用语言教学	=100%	2025 年重点工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校						
项目名称		2025 年班主任津贴补贴					项目负责人	姜永波
项目资金(万元)		年度预算总额	1.26	其中：财政拨款	1.26	其他资金		0.00
项目总体目标		班主任津贴补贴项目年初预算安排 1.26 万元、主要用于班主任津贴补贴发放，班主任 2 人，每人每年发放 10 个月。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	≥2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴补贴发放月数	≥10 月	计划标准	10 月	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
		班主任津贴补贴发放合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴补贴发放及时率	=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	班主任津贴补贴发放标准	<=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	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校						
项目名称		2025 年教师培训费				项目负责人	姜永波	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.70	其中：财政拨款	6.70	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我校共有教职工 74 人，我单位教师培训费项目资金主要用于教师继续教育培训、班主任培训、教师业务培训及书记校长岗位提升培训。教师培训费经费极大的改善和优化农村的办学条件，提高教职工整体素质，提高教育教学水平，推动学校可持续发展。						
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	保障教师培训人数	≥74 人	计划标准	64 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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
		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	教师培训成本	<=6.70 万元	计划标准	2.24 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	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		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校						
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		姜永波
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年农村税费改革经费年初预算 6.5 万元。我单位农村税费改革资金项目经费用于弥补单位资金不足，维护学校运转类经费的支出，项目资金主要用于办公经费，取暖费，维修费。2025 年农村税费改革经费资金最大限度保证学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。						
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	维修校园内路面面积	>=1905平方米	计划标准	215 平方米	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修合格率	=100%	计划标准	100%	13	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%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费项目金额	<=3.2万元	计划标准	2.70万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费项目金额	<=2万元	计划标准	2.50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费项目金额	<=1.30万元	计划标准	1.30万元	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办好人民满意的教育	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		裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校					
项目名称		2025 年农村学前三年免费教育保障补助经费				项目负责人	姜永波
项目资金(万元)	年度预算总额	2.67	其中：财政拨款	2.67	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，保障学生人数 10 人幼儿伙食补助，项目包含公用经费和取暖费及幼儿伙食补助。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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数	≥10 人	计划标准	10 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	公用经费支付金额	<=1.1 万元	计划标准	1.53 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		取暖费支付金额	<=0.12 万元	计划标准	1.53 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		生活补助补助标准	<=1450 元/人/年	计划标准	1.45 万元	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	学生家长满意度	≥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

当年非财政拨款项目 1 个，为自有资金预留项目，用于支付教师陪餐费和生育津贴，涉及预算金额 35.47 万元，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

2025年2月12日