

裕民县新地乡中心学校

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、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县新地乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县新地乡中心学校 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

发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、深化教育教学政策、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

裕民县新地乡中心学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：书记办公室、校长办公室、办公室、党建室、财务室、后勤处、工会委员会。

裕民县新地乡中心学校编制数 5，实有人数 132 人，其中：在职 44 人，减少 5 人；退休 88 人，增加 5 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：裕民县新地乡中心学校

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           | 1,022.19 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,001.13 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 997.56   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 3.57     | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 708.43   |
| 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   | 201.25   |
| 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      | 41.93    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 21.06    | 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             | 21.06    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 1.48     | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 1.48     | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1.48     | 221 住房保障支出      | 72.07    |
| 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             | 1,023.67 | 支出总计            | 1,023.67 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县新地乡中心学校

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, 023. 67 | 1, 001. 13 | 997. 56 | 3. 57           |         |                |          |            |      | 21. 06 | 1. 48     |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 708. 43    | 685. 89    | 682. 32 | 3. 57           |         |                |          |            |      | 21. 06 | 1. 48     |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 700. 19    | 677. 66    | 674. 08 | 3. 57           |         |                |          |            |      | 21. 06 | 1. 48     |                   |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 12. 93     | 12. 93     | 9. 36   | 3. 57           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 687. 26    | 664. 72    | 664. 72 |                 |         |                |          |            |      | 21. 06 | 1. 48     |                   |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 8. 23      | 8. 23      | 8. 23   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8. 23      | 8. 23      | 8. 23   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 201. 25    | 201. 25    | 201. 25 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 201. 25    | 201. 25    | 201. 25 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 113. 41    | 113. 41    | 113. 41 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87. 83     | 87. 83     | 87. 83  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 41. 93     | 41. 93     | 41. 93  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 41. 93     | 41. 93     | 41. 93  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 41. 93     | 41. 93     | 41. 93  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：裕民县新地乡中心学校

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      |    |    | 住房保障支出   | 72.07 | 72.07      | 72.07  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 72.07 | 72.07      | 72.07  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 72.07 | 72.07      | 72.07  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：裕民县新地乡中心学校

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               | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>1,023.67</b> | <b>967.85</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>708.43</b>   | <b>55.82</b>  |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b>       | <b>700.19</b>   | <b>47.58</b>  |
| 205        | 02        | 01 | 学前教育              | 12.93           | 12.93         |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育              | 687.26          | 34.65         |
| <b>205</b> | <b>09</b> |    | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>8.23</b>     | <b>8.23</b>   |
| 205        | 09        | 99 | 其他教育费附加安排的支出      | 8.23            | 8.23          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>201.25</b>   |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>201.25</b>   |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 113.41          | 113.41        |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 87.83           | 87.83         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>41.93</b>    |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>41.93</b>    |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 41.93           | 41.93         |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>72.07</b>    |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>72.07</b>    |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 72.07           | 72.07         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县新地乡中心学校

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） | 1,001.13 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,001.13 | 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        | 685.89   | 685.89   |         |          |
|            |          | 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   | 201.25   | 201.25   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 41.93    | 41.93    |         |          |
|            |          | 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      | 72.07    | 72.07    |         |          |
|            |          | 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       | 1,001.13 | 支出总计            | 1,001.13 | 1,001.13 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县新地乡中心学校

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               | 1,001.13 | 967.85 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 685.89   | 33.28  |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 677.66   | 25.05  |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 12.93    | 12.93  |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 664.72   | 12.11  |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 8.23     | 8.23   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.23     | 8.23   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 201.25   | 201.25 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 201.25   | 201.25 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 113.41   | 113.41 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.83    | 87.83  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 41.93    | 41.93  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 41.93    | 41.93  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 41.93    | 41.93  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 72.07    | 72.07  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 72.07    | 72.07  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 72.07    | 72.07  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县新地乡中心学校

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>967.85</b> | <b>942.32</b> | <b>25.53</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>826.08</b> | <b>826.08</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 232.49        | 232.49        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 109.25        | 109.25        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 148.24        | 148.24        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 109.28        | 109.28        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 87.83         | 87.83         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 41.93         | 41.93         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.94          | 4.94          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 72.07         | 72.07         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 20.05         | 20.05         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>25.53</b>  |               | <b>25.53</b> |
| 302        | 26 | 劳务费              | 9.00          |               | 9.00         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 8.70          |               | 8.70         |
| 302        | 29 | 福利费              | 7.83          |               | 7.83         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>116.24</b> | <b>116.24</b> |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 86.75         | 86.75         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 2.77          | 2.77          |              |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 26.67         | 26.67         |              |
| 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：裕民县新地乡中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称                                                | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                                     |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※                                                   | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计         |                                                     | 33.28      | 2.52       | 23.14       | 6.62              |                   |                     | 1.00      |                     |           |               |      |
|      |    |    | 裕民县新地乡中心学校 |                                                     | 33.28      | 2.52       | 23.14       | 6.62              |                   |                     | 1.00      |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出       |                                                     | 33.28      | 2.52       | 23.14       | 6.62              |                   |                     | 1.00      |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育       |                                                     | 25.05      | 2.52       | 14.91       | 6.62              |                   |                     | 1.00      |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育       | 2025 年农村学前三年免费教育保障<br>机制补助经费（保教费）县级配套               | 0.72       |            | 0.72        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育       | 2025 年农村学前三年免费教育保障<br>机制补助经费（取暖费）县级配套               | 0.47       |            | 0.47        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育       | 2025 年农村学前三年免费教育保障<br>机制补助经费（幼儿伙食费）县级<br>配套         | 5.66       |            |             | 5.66              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育       | 2025 年各学校（幼儿园）班主任津<br>贴补贴县级配套                       | 0.72       | 0.72       |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育       | 2025 年班主任津贴提标部分（县配<br>套）资金（增 300 元/月，增到 420<br>元/月） | 1.80       | 1.80       |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育       | 塔地财教〔2024〕78 号 2025 年农村<br>学前三年免费教育保障机制经费<br>（保教费）  | 3.57       |            | 2.57        |                   |                   |                     | 1.00      |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 2025 年裕民县教育系统教师基本工                                  | 4.65       |            | 4.65        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：裕民县新地乡中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称                             | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>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<br>用于教育       | 6. 50      |            | 6. 50       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 塔地财教〔2023〕45 号中央直达资<br>金营养餐（第二批） | 0. 96      |            |             | 0. 96             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出   |                                  | 8. 23      |            | 8. 23       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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<br>取暖费        | 8. 23      |            | 8. 23       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县新地乡中心学校 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

裕民县新地乡中心学校 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：裕民县新地乡中心学校 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

裕民县新地乡中心学校 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：裕民县新地乡中心学校

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        |    |        |       |          |

裕民县新地乡中心学校 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：裕民县新地乡中心学校

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    |
| 总计                                           | 1.48 | 1.48 |      |      | 1.48 |       |      |      |      |
| 裕民县新地乡中心学校                                   | 1.48 | 1.48 |      |      | 1.48 |       |      |      |      |
| 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〔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     | 1.39 | 1.39 |      |      | 1.39 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县新地乡中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,023.67 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、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年收入预算情况说明

裕民县新地乡中心学校部门收入预算 1,023.67 万元，其中：

一般公共预算 997.56 万元，占 97.45%，比上年预算减少 89.92 万元，下降 8.27%，主要原因是 2024 年在职转退休 5 人，2025 年在职工资和职业年金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.57 万元，占 0.35%，比上年预算减少 10.27 万元，下降 74.21%，主要原因是因为 2024 年 9 月小学撤销合并，2025 年小学公用经费和营养餐资金减少。

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 21.06 万元，占 2.06%，比上年预算增加 12.94 万元，增长 159.36%，主要原因是 2025 年单位资金里增加了 2 名教师的生育津贴预算，2025 年预算增加。

财政拨款结转 1.48 万元，占 0.14%，比上年预算减少 0.84 万元，下降 36.21%，主要原因是 2024 年财政拨款结转资金中有 2023 年多拨付上级专项营养餐资金，2025 年财政拨款结转无此情况。

### 三、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年支出预算情况说明

裕民县新地乡中心学校 2025 年支出预算 1,023.67 万元，其中：

基本支出 967.85 万元，占 94.55%，比上年预算减少 96.16 万元，下降 9.04%，主要原因是 2024 年在职转退休 5 人，2025 年在职工资、职业年金、社保、医保减少，2025 年退休医疗预算减少。

项目支出 55.82 万元，占 5.45%，比上年预算增加 8.07 万元，增长 16.90%，主要原因是 2025 年教师工资的 2%教师培训费列入预算，本年自有资金项目增加了教师的生育津贴预算。

### 四、关于裕民县新地乡中心学校 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 1,001.13 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 1,001.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 685.89 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 201.25 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 41.93 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 72.07 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于裕民县新地乡中心学校 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

裕民县新地乡中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,001.13 万元，其中：

基本支出 967.85 万元，比上年预算减少 96.16 万元，下降 9.04%，主要原因是 2024 年在职转退休 5 人，2025 年在职工资、职业年金、社保、医保减少，2025 年退休医疗预算减少。

项目支出 33.28 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 10.80%，主要原因是因为 2024 年 9 月小学撤并，2025 年项目支出中小学公用经费和营养餐资金减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）685.89 万元，占 68.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）201.25 万元，占 20.10%。
- 3、卫生健康支出（类）41.93 万元，占 4.19%。
- 4、住房保障支出（类）72.07 万元，占 7.20%。

## （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 12.93 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 5.07%，主要原因是 2025 年幼儿学生人数减少，幼儿的保教费和幼儿伙食预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 664.72 万元，比上年预算减少 91.65 万元，下降 12.12%，主要原因是 2024 年在职转退休 5 人，2025 年在职工资减少。

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 8.23 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 157.19%，主要原因是因为 2024 年 9 月小学撤并，取暖费减少；学前幼儿学生减少，学前取暖费减少；我校取暖面积没有变化，因此县级的教育费附加安排的取暖费增加。

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 113.41 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 7.20%，主要原因是 2024 年在职转退休 5 人，2025 年的事业单位离退休费预算增加。

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 87.83 万元，比上年预算减少 13.09 万元，下降 12.97%，主要原因是 2024 年在职转退休 5 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 41.93 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 4.96%，主要原因是 2024 年工资变动，基数增加，因此 2025 年事业单位医疗预算增加。

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 72.07 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 11.54%，主要原因是 2024 年在职转退休 5 人，在职人员减少，2025 年住房公积金预算数减少。

## **六、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

裕民县新地乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 967.85 万元，其中：

人员经费 942.32 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 25.53 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

## **七、关于裕民县新地乡中心学校 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：《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》 新财教[2017]19 号、塔地财教[2024]78 号

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：主要用于农村学前保障经费（办公费 0.52 万元、印刷费 0.2 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：《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》 新财教[2017]19 号、塔地财教[2024]78 号

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：用于取暖费 0.47 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：《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》 新财教[2017]19 号

预算安排规模：5.66 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：主要用于幼儿伙食补助 5.66 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：幼儿伙食补贴 39 人

补贴标准：1450 元/人/学年

补贴范围：2025 年所有在校幼儿

补贴方式：每天按照两餐两点的方式发放给幼儿

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幼儿伙食原材料款的金额并上报县教科局资助办，财务部门按月支付幼儿伙食原材料款给供应商。

受益人群和社会效益：我校学前幼儿学生，幼儿伙食补助项目的实施，增强幼儿的体质，让幼儿健康成长，减轻了家长的经济负担。

（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：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：0.72 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：主要用于班主任津贴补贴发放 0.72 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：班主任津贴补贴 6 人

补贴标准：420 元/月

补贴范围：2025 年所有班主任

补贴方式：从财政 2.0 系统中直接支付到个人账户中

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 6 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。

（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：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：4.65万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：主要用于教师培训费4.65万元

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：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：1.80万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：主要用于班主任津贴补贴发放1.8万元

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：2025年班主任6人

补贴标准：420元/月

补贴范围：2025年所有班主任

补贴方式：从财政2.0系统中直接支付到个人账户中

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6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。

（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：2025 年农村税费改革转移支付资金用于教育项目设立的政策依据是：新政教督办[2019]32 号。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：办公费 3.28 万元，取暖费 1.3 万元，维修（护）费 1.2 万元，邮电费 0.72 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〔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：0.96 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：主要用于学生营养膳食补助 0.96 万元，5 元/天的标准执行

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：享受营养餐补贴 18 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的学生

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

（九）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：《新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用管理办法》新政发〔2010〕71 号

预算安排规模：8.23 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：取暖费 8.23 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）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：新财教〔2017〕19 号、塔地财教〔2024〕78 号

预算安排规模：3.57 万元

项目承担单位：裕民县新地乡中心学校

资金分配情况：维修(护)费 0.5 万元，办公费 2.07 万元，办公设备购置 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县新地乡中心学校 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、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县新地乡中心学校 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、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县新地乡中心学校 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、关于裕民县新地乡中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县新地乡中心学校 2025 年上年结转结余 1.48 万元，包括：财政拨款 1.48 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（公用经费）0.09 万元，主要用于：办公费支出。

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 1.39 万元，主要用于：学生的营养餐补助。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

裕民县新地乡中心学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.53 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 37.70%，主要原因是本年保安人员的劳务费列入单位运行经费，因此 2025 年单位运行经费预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，裕民县新地乡中心学校政府采购预算 9.72 万元，其中：政府采购货物预算 9.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2025 年，裕民县新地乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.52 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，裕民县新地乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,126.00 平方米，价值 467.56 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 38.60 万元。

4. 其他资产价值 178.71 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，部门价值 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 1,023.67 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 33.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.06 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） |       | 裕民县新地乡中心学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |      |
| 部门联系人    |       | 周盼盼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话  | 18099713355 |      |
| 年度绩效目标   |       | 2025 年裕民县新地乡中心学校以质量兴教为根本，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，力争使社会对新地乡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，普及学前教育、小学教育，保障适龄儿童全部入学就读，给 39 名幼儿提供良好的就读环境。保障了我校 88 名退休教师的生活，通过对我校在职 44 名教师的培训，更新教师陈旧知识，把教育与实践相结合，造就一批有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年人才，从德育、智育、体育、美育等方面全面提升学生素质，办人民满意的教育。我们将有计划、有目标、有步骤地教育学生从小懂得保护环境的重要性，为他们一生的环境意识打下良好的基础。 |       |             |      |
| 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  | 3.57        |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排  | 997.56      |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他    | 22.54       |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥44 人 | 2025 年工作计划  | 14   |
|          | 数量指标  | 保障退休教职工人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥88 人 | 2025 年工作计划  | 14   |
|          | 数量指标  | 保障幼儿学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥39 人 | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 数量指标  | 享受资助补助政策学生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥39 人 | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 质量指标  | 学前教育学生入园率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100% | 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   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 幼儿家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%  | 2025 年工作计划  | 10   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 裕民县新地乡中心学校                                                                                                                                                                    |               |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年班主任津贴补贴                                                                                                                                                                 |               |         |       |        | 项目负责人    | 崔丽丽  |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 2.52                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款       | 2.52    | 其他资金  | 0.00   |          |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年班主任津贴补贴项目，2025 年计划支出 2.52 万元，主要用于完成对我校 6 个班级的班主任津贴补贴的发放，该项目的实施有利于提高我校班主任工作的积极性，加强班级管理，更好的实施我校德育、教学计划和学生全面健康成长方面提供服务，更好的完成教育教学活动和其他日常工作任务等，有效保障项目目标的设定、绩效监控、绩效自评工作的顺利开展。 |               |         |       |        |          |      |
| 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   | 班主任津贴补贴发放人数                                                                                                                                                                   | ≥6 人          | 计划标准    | -     | 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    | -     | 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    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 津贴补贴发放准确率                                                                                                                                                                     | =100%         | 计划标准    | -     | 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    | -     | 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    | -     | 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    | -     | 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    | -     | 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     |        | 裕民县新地乡中心学校                                                                                                                                    |                   |         |       |        |                  |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年城乡义务教育经费营养餐                                                                                                                             |                   |         |       | 项目负责人  | 崔丽丽              |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 2.35                                                                                                                                          | 其中：财政拨款           | 0.96    | 其他资金  | 1.39   |                  |
| 项目总体目标   |        | 2025 年度义务教育阶段学生营养改善计划项目按照计划正常实行，完成本年度义务教育阶段学生营养改善计划项目 18 名小学学生的营养餐补助，确保按时落实有效改善义务教育阶段学生生活条件，提高学生的营养水平，感受到国家的惠民政策。有效保障项目目标设定、绩效监控、绩效自评工作的顺利开展。 |                   |         |       |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 营养改善计划补助学生人数                                                                                                                                  | ≥18 人             | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 营养改善计划食品安全达标率                                                                                                                                 | =100%             | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 营养改善计划覆盖率                                                                                                                                     | =100%             | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目计划完成时间                                                                                                                                      | 2025 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | —     | 10     | 直接赋分<br>工作资料     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助总额                                                                                                                            | <=2.53 万元         | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善学生身体状况                                                                                                                                      | 有效改善              | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分<br>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    | —     | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 裕民县新地乡中心学校                                                                                                                                                                              |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费项目                                                                                                                                                          |          |         |       | 项目负责人  | 崔丽丽      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                  | 4.65     | 其中：财政拨款 | 4.65  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年教师培训费项目能够按照计划正常实行，完成我校 2025 年外出培训的所有教师培训费的支出，解决了教师外出培训的后顾之忧，教师的外出培训使得自我知识得到增长，回来教学使得学生得到最好的教育。达到了提高教师的教育教学能力，促进教学质量提升，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。有效保障项目目标的设定、绩效监控、绩效自评工作的顺利开展。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 教师培训次数                                                                                                                                                                                  | ≥10次     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训教师人数                                                                                                                                                                                  | ≥44人     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 培训人员出勤率                                                                                                                                                                                 | ≥96%     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训费项目资金支付及时率                                                                                                                                                                            | =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 | 2025 年培训费项目总额                                                                                                                                                                           | <=4.65万元 | 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 | 提高教师教育教学能力                                                                                                                                                                              | 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     |        | 裕民县新地乡中心学校                                                                                            |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年农村税费改革转移支付资金用于教育                                                                                |           |         |       |        | 项目负责人    | 崔丽丽  |
| 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 年农村税费改革补助经费项目通过对我校办公经费和取暖费不足的问题，确保了我校教学业务与管理、教学质量提升及我校的办公、印刷、教师培训，以及学校的教室、食堂、户外的零星维修维护和校园的文化建设等。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 保障幼儿园数量                                                                                               | ≥2 所      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 取暖费面积                                                                                                 | ≥2118 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 |
|          | 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 | 办公费总额                                                                                                 | ≤5.2 万元   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 取暖费总额                                                                                                 | ≤1.3 万元   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高学校的教学条件                                                                                             | 有效提高      | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 裕民县新地乡中心学校                                                                                                  |              |         |       |        |                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费                                                                                    |              |         |       | 项目负责人  | 崔丽丽              |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 10.41                                                                                                       | 其中：财政拨款      | 10.41   | 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 2025 年计划投入 10.413 万元，主要用于开展 39 名幼儿的伙食补助和办公用品的采购、以及学校的零星维修等，通过该项目的实施保障学前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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 享受幼儿伙食补助学生人数                                                                                                | ≥39 人        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>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<br>工作资料 |
|          |        | 办公用品采购合格率                                                                                                   | =100%        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目资金支付及时率                                                                                                   | =100%        | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 学前保障公用经费补助标准                                                                                                | <=1100 元/生/年 | 计划标准    | —     | 7      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 学前保障取暖费补助标准                                                                                                 | <=120 元/生/年  | 计划标准    | —     | 7      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 幼儿伙食补助标准                                                                                                    | <=1450 元/生/年 | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障学前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<br>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<br>工作资料    |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 裕民县新地乡中心学校                                                                                                                                 |                   |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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    | 崔丽丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                     | 8.23              | 其中：财政拨款 | 8.23  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年教育费附加安排的各学校取暖费项目 8.232 万元，主要是保障两所幼儿园 2118 平方米的取暖面积达到取暖温度，提升幼儿身心健康，有助于营造一个舒适、健康的学习环境，确保全校热量的稳定和充足，给全校的师生创建一个暖和舒适的工作环境，保障学前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   | 公用取暖费保障人数                                                                                                                                  | ≥83 人             | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公用取暖面积                                                                                                                                     | >=2118 平方米        | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 公用取暖费面积覆盖率                                                                                                                                 | =100%             | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付合规率                                                                                                                                    | =100%             | 计划标准    | -     | 7      | 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    | -     | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 公用取暖费按期支付率                                                                                                                                 | =100%             | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公用取暖费支出费用                                                                                                                                  | <=8. 23 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 | 保障学校工作正常开展                                                                                                                                 | 有效保障              | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

1. 我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21.06 万元，为自有资金预留项目，用于支付教师幼儿伙食陪餐费和生育津贴退款，无需做绩效目标表。

2. 本部门 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 1.39 万元与当年财政拨款预算 0.96 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。

裕民县新地乡中心学校

2025年2月12日