

裕民县察汗托海牧场中心小学

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、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 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

发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教育教学质量我校的财务工作在上级主管部门的指导和帮助下，在县教科局党组的正确领导下，围绕教育系统的中心工作，认真实施国库集中支付，进一步强化了预算管理，确保了预算收入的顺利完成。严格控制非预算支出，维护了预算的严肃性。在预算执行过程中，我们认真贯彻执行国家的财政方针政策，严格执行财务制度，坚持实事求是，勤俭办事的方针。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，严肃财经纪律，保障资金安全。努力做到了开源节流，实现了以项目优化支出结构。

二、 机构设置及人员情况

裕民县察汗托海牧场中心小学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：教务处、总务处、校办、工会、办公室、财务室。

裕民县察汗托海牧场中心小学编制数 4，实有人数 55 人，其中：在职 24 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学 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	548.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	518.90	202 外交支出	
其中：一般财力	518.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	391.85
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	95.79
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	22.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.01	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	30.01	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	38.60
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	548.91	支 出 总 计	548.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学

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	548.91	518.90	518.90							30.01		
205			教育支出	391.85	361.84	361.84							30.01		
205	02		普通教育	391.85	361.84	361.84							30.01		
205	02	02	小学教育	391.85	361.84	361.84							30.01		
208			社会保障和就业支出	95.79	95.79	95.79									
208	05		行政事业单位养老支出	95.79	95.79	95.79									
208	05	02	事业单位离退休	48.83	48.83	48.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96									
210			卫生健康支出	22.67	22.67	22.67									
210	11		行政事业单位医疗	22.67	22.67	22.67									
210	11	02	事业单位医疗	22.67	22.67	22.67									
221			住房保障支出	38.60	38.60	38.60									
221	02		住房改革支出	38.60	38.60	38.60									
221	02	01	住房公积金	38.60	38.60	38.60									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			548.91	516.24	32.68
205			391.85	359.17	32.68
205	02		391.85	359.17	32.68
205	02	02	391.85	359.17	32.68
208			95.79	95.79	
208	05		95.79	95.79	
208	05	02	48.83	48.83	
208	05	05	46.96	46.96	
210			22.67	22.67	
210	11		22.67	22.67	
210	11	02	22.67	22.67	
221			38.60	38.60	
221	02		38.60	38.60	
221	02	01	38.60	38.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学

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）	518.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	518.90	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	361.84	361.84		
		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	95.79	95.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.67	22.67		
		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	38.60	38.60		
		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	518.90	支出总计	518.90	518.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学

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	518.90	516.24
205			教育支出	361.84	359.17
205	02		普通教育	361.84	359.17
205	02	02	小学教育	361.84	359.17
208			社会保障和就业支出	95.79	95.79
208	05		行政事业单位养老支出	95.79	95.79
208	05	02	事业单位离退休	48.83	48.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96
210			卫生健康支出	22.67	22.67
210	11		行政事业单位医疗	22.67	22.67
210	11	02	事业单位医疗	22.67	22.67
221			住房保障支出	38.60	38.60
221	02		住房改革支出	38.60	38.60
221	02	01	住房公积金	38.60	38.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学

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	516.24	490.11	26.13
301		工资福利支出	441.26	441.26	
301	01	基本工资	128.91	128.91	
301	02	津贴补贴	56.04	56.04	
301	03	奖金	79.07	79.07	
301	07	绩效工资	56.96	56.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	38.60	38.60	
301	99	其他工资福利支出	9.40	9.40	
302		商品和服务支出	26.13		26.13
302	26	劳务费	16.20		16.20
302	28	工会经费	4.69		4.69
302	29	福利费	5.24		5.24
303		对个人和家庭的补助	48.85	48.85	
303	02	退休费	30.77	30.77	
303	07	医疗费补助	18.06	18.06	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学

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		2.66	0.09	2.58								
			裕民县察汗托海牧场中心小学		2.66	0.09	2.58								
205			教育支出		2.66	0.09	2.58								
205	02		普通教育		2.66	0.09	2.58								
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	2.58		2.58								
205	02	02	小学教育	2025 年各学校报 2024 年探亲费	0.09	0.09									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场中心小学 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

裕民县察汗托海牧场中心小学 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：裕民县察汗托海牧场中心小学 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

裕民县察汗托海牧场中心小学 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：裕民县察汗托海牧场中心小学

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				

裕民县察汗托海牧场中心小学 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：裕民县察汗托海牧场中心小学

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

裕民县察汗托海牧场中心小学 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、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 548.91 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、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年收入预算情况说明

裕民县察汗托海牧场中心小学部门收入预算 548.91 万元，其中：

一般公共预算 518.90 万元，占 94.53%，比上年预算减少 37.69 万元，下降 6.77%，主要原因是在职人员减少，工资社保减少，所以比上年预算减少了 37.69 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 30.01 万元，占 5.47%，比上年预算增加 30.01 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门新增预留的生育津贴。

三、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年支出预算情况说明

裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年支出预算 548.91 万元，其中：

基本支出516.24万元,占94.05%,比上年预算减少40.35万元,下降7.25%,主要原因是在职人员减少3人,相应的各种社保及公积金均有不同程度的减少,支出预算减少。

项目支出32.68万元,占5.95%,比上年预算增加32.68万元,增长100.00%,主要原因是2024年自有资金未列入预算,今年新增自有资金安排的探亲费及生育津贴。

四、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 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 518.90 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 518.90 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 361.84 万元,主要用于教育支出 361.84 万元,主要用于保障部门正常运行的人员经费;社会保障和就业支出 95.79 万元,主要用于社会保障和就业支出 95.79 万元,主要用于部门人员社保缴费支出;卫生健康支出 22.67 万元,主要用于卫生健康支出 22.67 万元,主要用于部门人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 38.60 万元,主要用于住房保障支出 38.60 万元,主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 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

裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年一般公共预算拨款合计 518.90 万元,其中:

基本支出 516.24 万元，比上年预算减少 40.35 万元，下降 7.25%，主要原因是 2024 年在职人员 3 名教师是在下半年在职转退休。

项目支出 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增 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和探亲费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）361.84 万元，占 69.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）95.79 万元，占 18.46%。
- 3、卫生健康支出（类）22.67 万元，占 4.37%。
- 4、住房保障支出（类）38.60 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 361.84 万元，比上年预算减少 39.68 万元，下降 9.88%，主要原因是 2024 年在职人员减少，所以比上年减少了 39.68 万元。

2、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 48.83 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 35.71%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增、社保缴费及住房公积金缴费基数调增，预算增加。

3、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 46.96 万元，比上年预算减少 6.78 万元，下降 12.62%，主要原因是 2024 年在职人员减少，支出预算减少。

4、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 22.67 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 3.71%，主要原因是因每年年初医疗基数医疗保险缴费基数调增。

5、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 38.60 万元，比上年预算减少 4.89 万元，下降 11.24%，主要原因是退休人员增加，不再缴纳住房公积金。

六、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 516.24 万元，其中：

人员经费 490.11 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.13 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 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：新政教督办[2019]32 号。

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：裕民县察汗托海牧场中心小学

资金分配情况：用于教师培训费 2.58 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年各学校报 2024 年探亲费

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

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：裕民县察汗托海牧场中心小学

资金分配情况：用于探亲费 0.09 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县察汗托海牧场中心小学 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、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县察汗托海牧场中心小学 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、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县察汗托海牧场中心小学 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、 关于裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县察汗托海牧场中心小学 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

裕民县察汗托海牧场中心小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.13 万元，比上年预算增加 16.02 万元，增长 158.46%，主要原因是因我校人员工资增长，工会经费及福利费增多，所以比往年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县察汗托海牧场中心小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，裕民县察汗托海牧场中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县察汗托海牧场中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,317.20 平方米，价值 394.08 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 28.61 万元。

4. 其他资产价值 115.68 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 548.91 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.01 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）		裕民县察汗托海牧场中心小学			
部门联系人		热依扎	联系电话	13199783117	
年度绩效目标		负责各学科的教学研究，制定教学计划，组织研究活动，提升教师的教学水平。因裕民县察汗托海牧场中心小学在 2021 年与裕民县江格斯乡中心小学合并，本单位只负责保障在职教职工 24 人，退休人员 31 人，同等待遇教师 1 人的工资发放，教师培训 24 人培训经费的正常开支。实际本单位教师在江格斯乡旗下的学校办公。			
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	0.00	
			本级安排	518.90	
		其他资金（万元）	其他	30.01	
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	≥24 人	察场学校情况说明	13
	数量指标	保障退休人员人数	≥31 人	察场学校情况说明	13
	数量指标	保障教师培训人数	≥24 人	察场学校情况说明	13
	数量指标	保障同等待遇教师人数	≥1 人	察场学校情况说明	13
	质量指标	义务教育阶段巩固率	=100%	察场学校情况说明	13
	质量指标	培训教师覆盖率	=100%	察场学校情况说明	13
	质量指标	培训教师合格率	=100%	察场学校情况说明	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县察汗托海牧场中心小学						
项目名称		2025 年各学校报 2024 年探亲费					项目负责人	姜永波
项目资金(万元)		年度预算总额	0.08	其中：财政拨款	0.08		其他资金	0.00
项目总体目标		我单位探亲费项目资金主要用于学校符合探亲标准的 1 名教师用于回家探亲的相关费用，最大限度保证学校教师的探亲权利，同时提高教师工作的积极性，提高学校教育教学的质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	探亲教师人数	≥1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	探亲费总成本	<=0.08 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	探亲教师满意度	=100%	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		裕民县察汗托海牧场中心小学						
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	姜永波	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.58	其中：财政拨款	2.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年教师培训费，用于教师培训经费的支出，促进教学质量提升。2025 年度教师培训费项目经费最大限度保证完成教育教学活动的支出。改善和优化我园的教学水平，丰富学生的课余生活，提高教师整体素质，推动学校可持续发展。提高教师业务水平，完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训，学术交流等方式，培养教育教学骨干教师、学术带头人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	≥24人	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	项目按时完成率	=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	项目总金额	<=2. 58万元	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

(五) 其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.1 万元，为自有资金预留项目，用于 8 名教师生育津贴。

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预算政府采购项目预算未安排，原因是在 2021 年年底我们学校

和江格斯乡寄宿制学校合并，除培训费和工会经费，其余资金预算全部安排在江格斯乡寄宿制学校所以未安排政府采购。

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。

裕民县察汗托海牧场中心小学

2025年2月12日