

裕民县第三小学

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县第三小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第三小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第三小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第三小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第三小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县第三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县第三小学 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

裕民县第三小学属于全额事业拨款单位。主要职能：发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教育教学质量。提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县第三小学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、总务室、财务室、党建室、团支部、少先大队、教务处、教研室、德育处、工会。

裕民县第三小学编制数 38，实有人数 60 人，其中：在职 60 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县第三小学 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	934.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	827.58	202 外交支出	
其中：一般财力	715.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	111.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	791.87
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	69.65
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	34.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	106.94	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	106.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.59	221 住房保障支出	57.59
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	953.11	支出总计	953.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县第三小学

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	953. 11	827. 58	715. 98	111. 60						106. 94	18. 59	
205			教育支出	791. 87	666. 34	554. 74	111. 60						106. 94	18. 59	
205	02		普通教育	790. 57	665. 14	554. 57	110. 57						106. 94	18. 50	
205	02	02	小学教育	790. 57	665. 14	554. 57	110. 57						106. 94	18. 50	
205	07		特殊教育	1. 29	1. 20	0. 17	1. 03							0. 09	
205	07	01	特殊学校教育	1. 29	1. 20	0. 17	1. 03							0. 09	
208			社会保障和就业支出	69. 65	69. 65	69. 65									
208	05		行政事业单位养老支出	69. 65	69. 65	69. 65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 65	69. 65	69. 65									
210			卫生健康支出	34. 00	34. 00	34. 00									
210	11		行政事业单位医疗	34. 00	34. 00	34. 00									
210	11	02	事业单位医疗	34. 00	34. 00	34. 00									
221			住房保障支出	57. 59	57. 59	57. 59									
221	02		住房改革支出	57. 59	57. 59	57. 59									

编制部门：裕民县第三小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	57.59	57.59	57.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县第三小学

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	953.11	657.18	295.94
205			教育支出	791.87	495.93	295.94
205	02		普通教育	790.57	495.93	294.64
205	02	02	小学教育	790.57	495.93	294.64
205	07		特殊教育	1.29		1.29
205	07	01	特殊学校教育	1.29		1.29
208			社会保障和就业支出	69.65	69.65	
208	05		行政事业单位养老支出	69.65	69.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	
210			卫生健康支出	34.00	34.00	
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	
210	11	02	事业单位医疗	34.00	34.00	
221			住房保障支出	57.59	57.59	
221	02		住房改革支出	57.59	57.59	
221	02	01	住房公积金	57.59	57.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县第三小学

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）	827.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	827.58	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	666.34	666.34		
		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	69.65	69.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.00	34.00		
		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	57.59	57.59		
		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	827.58	支出总计	827.58	827.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县第三小学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	827.58	657.18	170.40
205			教育支出	666.34	495.93	170.40
205	02		普通教育	665.14	495.93	169.20
205	02	02	小学教育	665.14	495.93	169.20
205	07		特殊教育	1.20		1.20
205	07	01	特殊学校教育	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	69.65	69.65	
208	05		行政事业单位养老支出	69.65	69.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	
210			卫生健康支出	34.00	34.00	
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	
210	11	02	事业单位医疗	34.00	34.00	
221			住房保障支出	57.59	57.59	
221	02		住房改革支出	57.59	57.59	
221	02	01	住房公积金	57.59	57.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县第三小学

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	657.18	644.18	12.99
301		工资福利支出	644.18	644.18	
301	01	基本工资	179.70	179.70	
301	02	津贴补贴	81.46	81.46	
301	03	奖金	124.56	124.56	
301	07	绩效工资	93.30	93.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65	69.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	57.59	57.59	
302		商品和服务支出	12.99		12.99
302	28	工会经费	6.84		6.84
302	29	福利费	6.15		6.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县第三小学

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		170.40	8.30	116.26	41.84			4.00				
			裕民县第三小学		170.40	8.30	116.26	41.84			4.00				
205			教育支出		170.40	8.30	116.26	41.84			4.00				
205	02		普通教育		169.20	8.30	115.06	41.84			4.00				
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）县配套	7.40		7.40								
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育补助经费（小学取暖费）县配套	1.85		1.85								
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生生活补贴）县配套	1.47			1.47							
205	02	02	小学教育	2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套	0.68	0.68									
205	02	02	小学教育	2025 年裕民县教育系统教师基本工资 2%用于教师继续教育培训经费	3.59		3.59								
205	02	02	小学教育	2025 年各学校报 2024 年探亲费	0.32	0.32									
205	02	02	小学教育	2025 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	5.70	5.70									
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2023〕45 号中央直达资	16.34			16.34							

编制部门：裕民县第三小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				金营养餐（第二批）											
205	02	02	小学教育	2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费	21.27		21.27								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	68.42		64.42				4.00				
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费公用经费（小学取暖费）	10.60		10.60								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）74 号 2025 年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金（小学非寄宿生生活补助）	8.87			8.87							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80 号 2025 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	15.16			15.16							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）	5.13		5.13								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费公用经费（小学取暖费）	0.79		0.79								
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）85 号 2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴	1.60	1.60									

编制部门：裕民县第三小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	07		特殊教育		1.20		1.20								
205	07	01	特殊教育教育	2025 年城乡义务教育补助经费（特 殊教育学校和随班就读残疾学生公 用经费）县配套	0.17		0.17								
205	07	01	特殊教育教育	塔地财教（2024）74 号 2025 年（中 央）城乡义务教育补助经费（小学 随班就读公用经费）	0.96		0.96								
205	07	01	特殊教育教育	塔地财教（2024）80 号 2025 年（自 治区）城乡义务教育补助经费（小 学随班就读公用经费）	0.07		0.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县第三小学 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县第三小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县第三小学 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县第三小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县第三小学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县第三小学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县第三小学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	18.59	18.59			18.59				
裕民县第三小学	18.59	18.59			18.59				
塔地财教〔2023〕108号2024年〔中央直达资金〕城乡义务教育补助经费（公用经费）	9.32	9.32			9.32				
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（随班就读公用经费）									
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	9.27	9.27			9.27				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县第三小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第三小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 953.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县第三小学 2025 年收入预算情况说明

裕民县第三小学部门收入预算 953.11 万元，其中：

一般公共预算 715.98 万元，占 75.12%，比上年预算增加 71.62 万元，增长 11.11%，主要原因是三小新增设五个班级，学生人数增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 111.60 万元，占 11.71%，比上年预算减少 346.15 万元，下降 75.62%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金（公用经费）2024 年有部分资金是上级多拨付的，2024 年秋季已经进行指标调减。

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 106.94 万元，占 11.22%，比上年预算增加 50.93 万元，增长 90.93%，主要原因是三小新增设五个班级，学生人数增加，托管费增加。

财政拨款结转 18.59 万元，占 1.95%，比上年预算增加 2.23 万元，增长 13.63%，主要原因是 2024 年 12 月教师托管费未发放，上年结转的公用经费以及结转的营养餐。

三、 关于裕民县第三小学 2025 年支出预算情况说明

裕民县第三小学 2025 年支出预算 953.11 万元，其中：

基本支出 657.18 万元，占 68.95%，比上年预算增加 50.37 万元，增长 8.30%，主要原因是教师的岗位工资和薪级工资进行调增。

项目支出 295.94 万元，占 31.05%，比上年预算减少 271.73 万元，下降 47.87%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 2024 年有部分资金（公用经费）是上级多拨付的，2024 年秋季已经进行指标调减。

四、 关于裕民县第三小学 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 827.58 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 827.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 666.34 万元，主要用于教师的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、营养餐贫困等；社会保障和就业支出 69.65 万元，主要用于教师的机关养老缴费的支出；卫生健康支出 34.00 万元，主要用于教师的基本医疗缴费支出；住房保障支出 57.59 万元，主要用于教师的住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县第三小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县第三小学 2025 年一般公共预算拨款合计 827.58 万元，其中：

基本支出 657.18 万元，比上年预算增加 50.37 万元，增长 8.30%，主要原因是教师的岗位工资和薪级工资进行调增，2025 年补发 2024 年 7 个月的工资。

项目支出 170.40 万元，比上年预算减少 324.90 万元，下降 65.60%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 2024 年有部分资金（公用经费）是上级多拨付的，2024 年秋季已经进行指标调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）666.34 万元，占 80.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.65 万元，占 8.42%。
- 3、卫生健康支出（类）34.00 万元，占 4.11%。
- 4、住房保障支出（类）57.59 万元，占 6.96%。

（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 665.14 万元，比上年预算减少 386.56 万元，下降 36.76%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 2024 年有部分资金（公用经费）是上级多拨付的，2024 年秋季已经进行指标调减。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费预算类款项 2050202 主款，2025 年 2050701 特殊教育学校教育款项用于随班就读残疾学生日常教育公用经费。

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 69.65 万元，比上年预算增加 69.65 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算公开养老做入了小学教育 2050202，在 2025 年做支付更正为 2080505 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）。

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 34.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因

是上年预算公开医疗做入了小学主款 2050202 小学教育，在 2025 年做支付更正为 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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 57.59 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 14.24%，主要原因是教师的岗位工资和薪级工资进行调增，住房公积金基数调增。

六、关于裕民县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出 657.18 万元，其中：

人员经费 644.18 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。

公用经费 12.99 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于裕民县第三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：7.40 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费（特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：随班就读公用经费 6000 元/生/年，用于办公经费 0.17 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年城乡义务教育补助经费（小学取暖费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：1.85 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生生活补贴）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：非寄宿生 157 人

补贴标准：学生人数 119 人

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生助学金，提高学生学习质量。

（五）项目名称：2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：自治区财政厅自治区教育厅关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知》

预算安排规模：0.68 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：主要用于 19 名班主任 10 个月，420 元/月的班主任津贴补贴。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：班主任教师 19 人

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校 19 个班级的班主任

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

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

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

（六）项目名称：2025 年裕民县教育系统教师基本工资的 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：3.59万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：用于学校教师外出培训，财务根据差旅制度进行据实报销。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）项目名称：2025年各学校报2024年探亲费

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

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：用于三位教师探亲的费用

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（八）项目名称：2025年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增300元/月，增到420元/月）

设立的政策依据：自治区财政厅自治区教育厅关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知》

预算安排规模：5.70万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：主要用于19名班主任10个月，420元/月的班主任津贴补贴。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：班主任教师19人

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校 19 个班级的班主任

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

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

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

（九）项目名称：塔地财教〔2023〕45 号中央直达资金营养餐（第二批）

设立的政策依据：《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（新财教〔2021〕68 号）

预算安排规模：16.34 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：用于学生营养餐原材料和乳制品的采购，其中 7 元/生/天。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：塔地财教〔2023〕45 号

补贴人数：小学全体学生

补贴标准：7 元/生/天

补贴范围：小学全体学生

补贴方式：后勤人员每天按时给学生发放营养餐。

发放程序：学校每个月营养餐结算，我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：学校全体学生，提高学生学习质量。

（一十）项目名称：2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：21.27 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：68.42 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：主要用于城乡义务教育保障机制公用经费办公费，每生 720 元/年，其中电费 3 万元，水费 6 万元，邮电费 3.71 万元，印刷费 10 万元，维修费 2 万元，培训费 2.68 万元，设备购置费 4 万元，办公经费 37.03 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费公用经费（小学取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：10.60 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：塔地财教〔2024〕74号2025年（中央）城乡义务教育补助经费（小学随班就读公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：0.96万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：随班就读公用经费6000元/生/年，用于办公经费0.96万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十四）项目名称：塔地财教〔2024〕74号2025年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金（小学非寄宿生生活补助）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：8.87万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：用于城乡义务教育保障机制（非寄宿生生活补助），625元/生。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：2025年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴人数：非寄宿生157人

补贴标准：312.5元/人/每学期

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生助学金，提高学生学习质量。

（一十五）项目名称：塔地财教〔2024〕80号2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）

设立的政策依据：《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（新财教〔2021〕68号）

预算安排规模：15.16万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：用于学生营养餐原材料和乳制品的采购，其中7元/生/天。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）

补贴人数：学生人数736人

补贴标准：7元/人/天

补贴范围：小学全体学生

补贴方式：后勤人员每天按时给学生发放营养餐。

发放程序：学校每个月营养餐结算，我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：学校全体学生，提高学生学习质量。

（一十六）项目名称：塔地财教〔2024〕80号2025年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：5.13万元

项目承担单位：裕民县第三小学

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：塔地财教〔2024〕80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费公用经费（小学取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：塔地财教〔2024〕80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费（小学随班就读公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：随班就读公用经费 6000 元/生/年，用于办公经费 0.07 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：塔地财教〔2024〕85 号 2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴

设立的政策依据：自治区财政厅自治区教育厅关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知》

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：裕民县第三小学

资金分配情况：主要用于 19 名班主任 10 个月，420 元/月的班主任津贴补贴。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：塔地财教〔2024〕85 号 2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴

补贴人数：班主任教师 19 人

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校 14 个班级的班主任。

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

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

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，更好的完成学校教育教学工作。

八、关于裕民县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第三小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第三小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县第三小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

2. 塔地财教〔2023〕108 号 2024 年〔中央直达资金〕城乡义务教育补助经费（公用经费） 9.32 万元，主要用于：用于学校办公费、印刷费等支出，保障学校基本运转。

3. 塔地财教〔2024〕25 号 2024 年城乡义务教育经费（第二批中央直达资金）营养餐 9.27 万元，主要用于：用于学生 2024 年 12 月-2025 年 1 月的营养餐经费的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县第三小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.99 万元，比上年预算减少 33.06 万元，下降 71.79%，主要原因是事业单位运行经费工会经费、职工福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县第三小学政府采购预算 59.77 万元，其中：政府采购货物预算 47.77 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2025 年，裕民县第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县第三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,309.00 平方米，价值 6,943.13 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 0.07 万元。

4. 其他资产价值 0.59 万元。

单位价值 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。

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 953.11 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 170.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 106.94 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县第三小学			
部门联系人		陈玲玲	联系电话	15614632956	
年度绩效目标		为了保障我校各项工作运行顺畅，履行好工作职责，现计划做好我校在职人员 84 人的正常办公、生活秩序。保障 736 名学生的基本生活需要。确保所有补贴类经费按时按标准发放至学生和教师手中，公用经费要发挥其作用，保障我校的教育教学工作有序进行；教师积极参加各项培训，进一步提高我校的教育教学能力。全面推进素质教育，严格经费制度，抓好教师队伍建设，办人民满意的教学。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	111.60	
			本级安排	715.98	
		其他资金（万元）	其他	125.53	
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	≥84 人	2025 年重点工作计划	
	数量指标	义务教育阶段享受补助学生人数	≥736 人	2025 年重点工作计划	
	数量指标	非寄宿生享受补助人数	≥119 人	2025 年重点工作计划	
	数量指标	享受班主任津贴补贴人数	≥19 人	2025 年重点工作计划	
	质量指标	非寄宿生补助覆盖率	=100%	2025 年重点工作计划	
	质量指标	营养膳食补助覆盖率	=100%	2025 年重点工作计划	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县第三小学						
项目名称		2025 年班主任津贴补贴					项目负责人	李忠琴
项目资金(万元)		年度预算总额	7.98	其中：财政拨款	7.98	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2025 年班主任津贴补贴项目的实施，完成对我校 19 个班级的班主任津贴补贴的发放，提高我校班主任工作的积极性，加强班主任管理，更好的实施我校德育、教学计划和学生全面健康成长的方面提供服务，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	班主任人数	>=19人	计划标准	14 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任费发放次数	>=2次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	2024年12月25日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	<=7.98万元	计划标准	6.38万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任费补助标准	<=420元/人/月	计划标准	420 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县第三小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）				项目负责人	朱宗煜	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.99	其中：财政拨款	116.67	其他资金	9.32	
项目总体目标		通过 2025 年城乡义务教育保障机制经费年初预算 125.99 万元（生均公用经费 720 元/人/年，随班就读公用经费 6000 元/人/年，取暖费 180 元/人/年。）项目的实施，保障了义务教育阶段办公费、印刷费、邮电费、取暖费、电费、维修费、培训费、专用材料费等，同时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任务等方面的支出。						
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	学生人数	<=736 人	计划标准	532 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读人数	<=2 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生享受覆盖率	=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
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费补助标准	<=180 元/人/年	计划标准	180 元/人/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助标准	<=720 元/人/年	计划标准	720 元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读学生补助标准	<=6000 元/人/年	计划标准	6000 元/人/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校的办学条件	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	满意度指	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县第三小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（贫困非寄宿生生活补助）				项目负责人		朱宗煜
项目资金(万元)		年度预算总额	10.34	其中：财政拨款	10.34	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2025 年城乡义务教育补助经费（贫困非寄宿生生活补助）项目的实施，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任务等方面的支出。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。可以在一定程度上减轻贫困家庭的经济负担，帮助改善家庭困难学生的生活条件，促进教育公平。						
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	贫困非寄宿生补助人数	<=157人	计划标准	119人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困非寄宿生生活补助发放次数	>=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困非寄宿生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月25日前	计划标准	2024年12月25日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贫困非寄宿生补助标准	<=625元/人/年	计划标准	625元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善贫困非寄宿生的生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		裕民县第三小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（营养餐）				项目负责人		朱宗煜
项目资金(万元)		年度预算总额	40.77	其中：财政拨款	31.50	其他资金		9.27
项目总体目标		通过 2025 年城乡义务教育补助经费（营养餐）项目的实施，使义务教育所有在校学生享受到自治区的教育惠民政策，我校 736 名小学学生享受此项政策，管好用好国家的教育资金，确保学生的各项补助按时足额发放到位，减轻学生家庭负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生人数	<=736 人	计划标准	532 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	<=7 元/人/天	计划标准	5 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学生生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县第三小学						
项目名称		2025 年各学校报 2024 年探亲费					项目负责人	朱宗煜
项目资金(万元)	年度预算总额	0.32	其中：财政拨款	0.32	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过 2025 年各学校报 2024 年探亲费项目的实施，可以改善教师经济条件，让探亲的教师提高家庭幸福感，从而返校后可以达到提高教师工作积极性，能更好的回到课堂，将幸福感传递到学生身上，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	探亲人数	≤3人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	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	探亲费项目总额	<=0.32万元	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	改善探亲教师生活条件	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	探亲教师满意度	≥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		裕民县第三小学					
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	朱宗煜
项目资金(万元)	年度预算总额	3.59	其中：财政拨款	3.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 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的实施，至少 10 次教师培训，极大的改善和优化学校的办学条件，提高教职工整体素质，达到提高教育教学水平提升，推动学校可持续发展目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	≥10 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	人员培训出勤率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		人员培训合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	<=3.59 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	提升教师教育教学水平	有效提升	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

1. 我部门非财政拨款项目 1 个，为发放的教师托管费，涉及预算资金总额 106.94 万元，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 9.27 万元与当年财政拨款预算 31.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目 2025 年上年结转公用经费 9.32 万元与当年财政拨款预算 116.67 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县第三小学

2025年2月12日