

托里县库普乡石油希望小学

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、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县库普乡石油希望小学 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

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，服务本地小学教育。

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、依据《中国工会章程》和《中华人民共和国工会法》，独立自主地开展工会工作；

3、认真研究教学工作和学生教育工作，对德、智、体、美、劳和课外活动负有全面责任。组织教育教学研究，推动教学改革，提高教育质量；

4、建立教职工的聘任、考核制度，加强教师队伍建设和领导班子建设，做好思想政治工作；

5、管理学校财务。审批财务开支，总务人员管好、用好校舍、设备和经费，搞好校园管理和建设，改善办学条件，提高办学效益；

7、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

8、配合教育行政部门做好全校有关小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；

9、指导小学教师在教学实践中学习和研究，推动小学教师开展教改实验，不断提高小学教师的专业化水平；

10、为全校小学教师开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。

二、 机构设置及人员情况

托里县库普乡石油希望小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校长室、书记室、办公室、财务室、德育处、教务教研室。

托里县库普乡石油希望小学编制数 118，实有人数 344 人，其中：在职 182 人，减少 3 人；退休 162 人，增加 2 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：托里县库普乡石油希望小学

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	3,593.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,549.65	202 外交支出	
其中：一般财力	3,455.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	205 教育支出	2,691.47
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	1.00	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	481.64
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	160.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	43.06	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	43.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.46	221 住房保障支出	265.13
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	1.00
		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	3,600.17	支出总计	3,600.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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	3,600.17	3,550.65	3,455.50	94.15		1.00				43.06	6.46	
205			教育支出	2,691.47	2,641.95	2,547.80	94.15						43.06	6.46	
205	02		普通教育	2,689.67	2,640.15	2,547.80	92.35						43.06	6.46	
205	02	01	学前教育	679.92	679.22	641.09	38.13						0.70		
205	02	02	小学教育	1,656.81	1,607.99	1,553.77	54.22						42.36	6.46	
205	02	03	初中教育	352.94	352.94	352.94									
205	07		特殊教育	1.80	1.80		1.80								
205	07	01	特殊学校教育	1.80	1.80		1.80								
208			社会保障和就业支出	481.64	481.64	481.64									
208	05		行政事业单位养老支出	481.64	481.64	481.64									
208	05	02	事业单位离退休	158.87	158.87	158.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.77	322.77	322.77									
210			卫生健康支出	160.93	160.93	160.93									
210	11		行政事业单位医疗	160.93	160.93	160.93									
210	11	02	事业单位医疗	160.93	160.93	160.93									
221			住房保障支出	265.13	265.13	265.13									

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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		住房改革支出	265.13	265.13	265.13									
221	02	01	住房公积金	265.13	265.13	265.13									
229			其他支出	1.00	1.00				1.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				1.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				1.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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
			总计	3,600.17	3,349.48
205			教育支出	2,691.47	249.69
205	02		普通教育	2,689.67	247.89
205	02	01	学前教育	679.92	112.14
205	02	02	小学教育	1,656.81	135.75
205	02	03	初中教育	352.94	
205	07		特殊教育	1.80	1.80
205	07	01	特殊学校教育	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	481.64	
208	05		行政事业单位养老支出	481.64	
208	05	02	事业单位离退休	158.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.77	
210			卫生健康支出	160.93	
210	11		行政事业单位医疗	160.93	
210	11	02	事业单位医疗	160.93	
221			住房保障支出	265.13	
221	02		住房改革支出	265.13	
221	02	01	住房公积金	265.13	
229			其他支出	1.00	1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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）	3,550.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,549.65	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	2,641.95	2,641.95		
		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	481.64	481.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.93	160.93		
		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	265.13	265.13		
		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	1.00		1.00	
		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	3,550.65	支出总计	3,550.65	3,549.65	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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	3,549.65	3,349.48	200.17
205			教育支出	2,641.95	2,441.78	200.17
205	02		普通教育	2,640.15	2,441.78	198.37
205	02	01	学前教育	679.22	567.77	111.44
205	02	02	小学教育	1,607.99	1,521.06	86.93
205	02	03	初中教育	352.94	352.94	
205	07		特殊教育	1.80		1.80
205	07	01	特殊学校教育	1.80		1.80
208			社会保障和就业支出	481.64	481.64	
208	05		行政事业单位养老支出	481.64	481.64	
208	05	02	事业单位离退休	158.87	158.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.77	322.77	
210			卫生健康支出	160.93	160.93	
210	11		行政事业单位医疗	160.93	160.93	
210	11	02	事业单位医疗	160.93	160.93	
221			住房保障支出	265.13	265.13	
221	02		住房改革支出	265.13	265.13	
221	02	01	住房公积金	265.13	265.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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	3,349.48	3,310.58	38.90
301		工资福利支出	3,136.00	3,136.00	
301	01	基本工资	868.04	868.04	
301	02	津贴补贴	446.48	446.48	
301	03	奖金	560.36	560.36	
301	07	绩效工资	412.33	412.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.77	322.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.93	160.93	
301	12	其他社会保障缴费	20.78	20.78	
301	13	住房公积金	265.13	265.13	
301	99	其他工资福利支出	79.19	79.19	
302		商品和服务支出	38.90		38.90
302	28	工会经费	38.90		38.90
303		对个人和家庭的补助	174.58	174.58	
303	02	退休费	158.87	158.87	
303	05	生活补助	15.49	15.49	
303	09	奖励金	0.22	0.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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		200.17	1.59	121.70	76.71			0.18				
			托里县库普乡石油希望小学		200.17	1.59	121.70	76.71			0.18				
205			教育支出		200.17	1.59	121.70	76.71			0.18				
205	02		普通教育		198.37	1.59	119.90	76.71			0.18				
205	02	01	学前教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年 度农村学前三年免费教育保障经费 项目	26.75		26.75								
205	02	01	学前教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年 度农村学前三年免费教育保障经费 项目（幼儿伙食费）	33.41			33.41							
205	02	01	学前教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年 义务教育阶段家庭经济困难学生生 活补助项目（小学非寄宿生）	1.27			1.27							
205	02	01	学前教育	2025 年其他项目类-托里县 2025 年 煤炭采购、电采暖费用项目	11.88		11.88								
205	02	01	学前教育	塔地财教〔2024〕78 号，关于提前 下达 2025 年新疆西藏等地区教育特 殊补助资金的通知（农村学前三年 免费教育）	38.13		15.05	23.09							
205	02	02	小学教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年	4.27		4.27								

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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
				城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）											
205	02	02	小学教育	2025 年其他人员类-托里县 2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目	0.39	0.39									
205	02	02	小学教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费特教生项目	0.25		0.25								
205	02	02	小学教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学寄宿生）	0.62			0.62							
205	02	02	小学教育	2025 年其他项目类-托里县 2025 年度农村税费改革补助项目	19.18		19.00				0.18				
205	02	02	小学教育	2025 年其他项目类-托里县 2025 年煤炭采购、电采暖费用项目	8.00		8.00								
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）	6.95			6.95							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	2.41		2.41								

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）	2.63			2.63							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	1.44			1.44							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（特教）	0.13		0.13								
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	32.14		32.14								
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）	5.24			5.24							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	2.06			2.06							

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕85号，关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知	1.20	1.20									
205	07		特殊教育		1.80		1.80								
205	07	01	特殊教育教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（特教）	1.80		1.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学

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
			总计	1.00			1.00
229			其他支出	1.00			1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00			1.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00			1.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡石油希望小学 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

托里县库普乡石油希望小学 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：托里县库普乡石油希望小学

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				

托里县库普乡石油希望小学 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：托里县库普乡石油希望小学

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	6.46	6.46			6.46				
托里县库普乡石油希望小学	6.46	6.46			6.46				
塔地财教〔2023〕108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	0.03	0.03			0.03				
塔地财教〔2023〕108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	0.08	0.08			0.08				
塔地财教〔2023〕108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）	0.92	0.92			0.92				
塔地财教〔2024〕25号，关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（学生营养改善计划）	3.46	3.46			3.46				
塔地财教〔2024〕25号，关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	1.98	1.98			1.98				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县库普乡石油希望小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,600.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年收入预算情况说明

托里县库普乡石油希望小学部门收入预算 3,600.17 万元，其中：

一般公共预算 3,455.50 万元，占 95.98%，比上年预算减少 81.31 万元，下降 2.30%，主要原因是 1. 在职减少 3 人；2. 根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年无需做此项预算，因此较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.15 万元，占 2.62%，比上年预算减少 12.58 万元，下降 11.79%，主要原因是 2024 年将中央下达营养餐资金纳入预算，2025 年未下达中央营养餐资金，因此较上年有所减少。

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 1.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算，2024 年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。

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 43.06 万元，占 1.20%，比上年预算增加 9.45 万元，增长 28.12%，主要原因是 2024 年只安排了一年级校服款预算，2025 年新增了全校学生校服款以及托管费预算，因此较上年有所增加。

财政拨款结转 6.46 万元，占 0.18%，比上年预算减少 18.94 万元，下降 74.57%，主要原因是 2024 年有乡村学校少年宫项目结转资金预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

三、关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年支出预算情况说明

托里县库普乡石油希望小学 2025 年支出预算 3,600.17 万元，其中：

基本支出 3,349.48 万元，占 93.04%，比上年预算减少 62.00 万元，下降 1.82%，主要原因是 1. 在职减少 3 人；2. 根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年无需做此项预算，因此较上年有所减少。

项目支出 250.69 万元，占 6.96%，比上年预算减少 40.37 万元，下降 13.87%，主要原因是 2024 年将中央下达营养餐资金纳入预算，2025 年未下达中央营养餐资金，因此较上年有所减少。

四、关于托里县库普乡石油希望小学 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 3,550.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,549.65 万元，政府性基金预算拨款 1.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,641.95 万元，主要用于保障学校正常运行的人员经费、公用经费支出以及学生资助类支出；社会保障和就业支出 481.64 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 160.93 万元，

主要用于在职人员医疗保险费支出；住房保障支出 265.13 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.00 万元，主要用于学校少年宫活动支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县库普乡石油希望小学 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

托里县库普乡石油希望小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,549.65 万元，其中：

基本支出 3,349.48 万元，比上年预算减少 62.00 万元，下降 1.82%，主要原因是一是在职减少 3 人；二是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年无需做此项预算，因此较上年有所减少。

项目支出 200.17 万元，比上年预算减少 31.89 万元，下降 13.74%，主要原因是学校撤并、学生减少，补助资金预算相应减少，因此较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,641.95 万元，占 74.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）481.64 万元，占 13.57%。
- 3、卫生健康支出（类）160.93 万元，占 4.53%。
- 4、住房保障支出（类）265.13 万元，占 7.47%。

（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 679.22 万元，比上年预算减少 16.53 万元，下降 2.38%，主要原因是学校撤并、学生减少，补助资金预算相应减少，因此较上年有所减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,607.99 万元，比上年预算减少 38.13 万元，下降 2.32%，主要原因是本年因学生减少，补助资金预算相应减少，因此较上年有所减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 352.94 万元，比上年预算减少 10.48 万元，下降 2.88%，主要原因是退休 1 人，工资由社保局发放，因此较上年有所减少。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.65%，主要原因是特教学生增加，补助预算相应增加，因此较上年有所增加。

5、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 158.87 万元，比上年预算减少 45.79 万元，下降 22.37%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，因此 2025 年无需做此项预算，因此较上年有所减少。

6、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 322.77 万元，比上年预算减少 5.12 万元，下降 1.56%，主要原因是在职人员减少，2025 年无需做机关事业单位基本养老保险缴费减少人员部分预算，因此较上年有所减少。

7、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 160.93 万元，比上年预算增加 23.53 万元，增长 17.13%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数变大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

8、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 265.13 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 0.54%，主要原因是 2025 年在职人员减少，住房公积金缴费基数减少，预算相应减少，因此较上年有所减少。

六、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县库普乡石油希望小学 2025 年一般公共预算基本支出 3,349.48 万元，其中：

人员经费 3,310.58 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、奖励金。

公用经费 38.90 万元，主要包括：工会经费。

七、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：财教〔2021〕169 号财政部教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》

预算安排规模：26.75 万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于学前办公费 7 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 1.01 万元、取暖费 2.74 万元、培训费 3 万元、专用材料费 7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

设立的政策依据：财教〔2021〕56号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：4.27万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育邮电费0.8万元、办公费2万元、取暖费0.83万元、培训费0.64万元支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2025年其他人员类-托里县2025年义务教育阶段班主任津贴补助项目

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

预算安排规模：0.39万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育阶段班主任津贴0.39万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：义务教育班主任9人

补贴标准：120.00元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：将班主任津贴直接发放到各位班主任工资卡中

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：班主任；提高班主任工作积极性

（四）项目名称：2025年保基本民生-托里县2025年度农村学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食费）

设立的政策依据：财教〔2021〕169号财政部教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》

预算安排规模：33.41万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于学前伙食补助33.41万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：2025年保基本民生-托里县2025年城乡义务教育保障机制公用经费特教生项目

设立的政策依据：财教〔2019〕261号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育随班就读学生办公费0.25万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：2025年保基本民生-托里县2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学寄宿生）

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

预算安排规模：0.62万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生生活补助0.62万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：2025年保基本民生-托里县2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学非寄宿生）

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

预算安排规模：1.27万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于困难学生生活补助-小学非寄宿生1.27万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：家庭经济困难学生135人

补贴标准：312.50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：通过普通困难学生补助形式，发放至学生银行卡内。

受益人群和社会效益：困难学生；有效减轻困难学生家庭负担，激励学生成长成才。

（八）项目名称：2025年其他项目类-托里县2025年度农村税费改革补助项目

设立的政策依据：财教〔2021〕56号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：19.18万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于取暖费7.00万元、办公费3.00万元、电费2万元、培训费2万元、专用材料费4万元、印刷费1万元、办公设备购置0.18万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：2025年其他项目类-托里县2025年煤炭采购、电采暖费用项目

设立的政策依据：财教〔2021〕56号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：19.88万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育取暖费8万元、学前教育取暖费11.88万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：新财教〔2024〕27号关于印发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.95万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于农村学生营养膳食改善6.95万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

设立的政策依据：财教〔2021〕56号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：2.41万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育办公费1.41万元、取暖费0.94万元、专用材料费0.06万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）项目名称：塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）

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

预算安排规模：2.63万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于困难学生生活补助-小学非寄宿生2.63万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区配套资金

补贴人数：困难学生生活补助135人

补贴标准：312.50元/人/每学期

补贴范围：家庭经济困难小学生。

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：学生通过学校筛选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：困难学生；有效减轻困难学生家庭负担，激励学生成长成才。

（一十三）项目名称：塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）

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

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生生活补助1.44万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（特教）

设立的政策依据：财教〔2019〕261号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.13万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育随班就读学生办公费0.13万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十五）项目名称：塔地财教〔2024〕78号，关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育）

设立的政策依据：财教〔2021〕169号财政部教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》

预算安排规模：38.13万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于学前教育办公费2.03万元、水费1.56万元、电费6.7万元、邮电费2.7万元、取暖费1.37万元、专用材料费0.68万元、幼儿伙食补助23.09万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十六）项目名称：塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

设立的政策依据：财教〔2021〕56号财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：32.14万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育办公费 5 万元、印刷费 2 万元、手续费 2.5 万元、电费 1.89 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 12.46 万元、维修费 0.79 万元、专用材料费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（特教）

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育随班就读学生办公费 1.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）

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

预算安排规模：5.24 万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生生活补助 5.24 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央配套资金

补贴人数：困难学生生活补助 135 人

补贴标准：312.50 元/人/每学期

补贴范围：家庭经济困难小学生

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：学生通过学校筛选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：困难学生；有效减轻困难学生家庭负担，激励学生成长成才。

（一十九）项目名称：塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）

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

预算安排规模：2.06万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于小学家庭经济困难学生生活补助2.06万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十）项目名称：塔地财教〔2024〕85号，关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕3号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育阶段班主任津贴1.2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区配套资金

补贴人数：义务教育阶段班主任12人

补贴标准：120.00元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：将班主任津贴直接发放到各位班主任工资卡中

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：班主任，提高班主任工作积极性

（二十一）项目名称：塔地财教〔2024〕85号，关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕3号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：托里县库普乡石油希望小学

资金分配情况：用于义务教育阶段班主任津贴1.2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区配套资金

补贴人数：义务教育阶段班主任12人

补贴标准：120.00元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：将班主任津贴直接发放到各位班主任工资卡中

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：班主任，提高班主任工作积极性

八、关于托里县库普乡石油希望小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县库普乡石油希望小学2025年政府性基金预算拨款1.00万元。与上年预算相比增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是2025年安排了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算，2024年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出1.00万元，与上年预算相比增加1.00万元，增长100.00%。

主要原因是2025年安排了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算，2024年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。

九、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县库普乡石油希望小学 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、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县库普乡石油希望小学 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、 关于托里县库普乡石油希望小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县库普乡石油希望小学 2025 年上年结转结余 6.46 万元，包括：财政拨款 6.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）0.92 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助 0.92 万元。

2. 塔地财教〔2023〕108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）0.08万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助0.08万元。

3. 塔地财教〔2023〕108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）0.03万元，主要用于：义务教育办公费0.03万元。

4. 塔地财教〔2024〕25号，关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）1.98万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助1.98万元。

5. 塔地财教〔2024〕25号，关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（学生营养改善计划）3.46万元，主要用于：农村学生营养膳食改善3.46万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县库普乡石油希望小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算38.90万元，比上年预算减少0.63万元，下降1.59%，主要原因是在职人员减少，工会经费预算相应减少，因此事业单位运行经费预算较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2025年，托里县库普乡石油希望小学政府采购预算4.68万元，其中：政府采购货物预算4.68万元，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，托里县库普乡石油希望小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县库普乡石油希望小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,572.74 平方米，价值 2,136.89 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 1,254.22 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 3,600.17 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 201.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 43.06 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）		托里县库普乡石油希望小学			
部门联系人		沙尼亚	联系电话	15276998185	
年度绩效目标		严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，充分发挥教育经费保障教育发展，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，学生营养改善计划受助学生人数达到 331 人，学前教育享受资助补助政策学生数达到 343 人。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	95.15	
			本级安排	3,455.50	
		其他资金（万元）	其他	49.52	
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
管理效率	数量指标	学前教育享受资助补助政策幼儿人数	≥343 人	2025 年学校计划	10
	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	≥331 人	2025 年学校计划	10
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥135 人	2025 年学校计划	10
	数量指标	寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥33 人	2025 年学校计划	10
	数量指标	义务教育营养膳食补助学生数	≥331 人	2025 年学校计划	12
	数量指标	义务教育享受班主任津贴补助人数	≥12 人	2025 年学校计划	13
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	≥3 人	2025 年学校计划	13
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年学校计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县库普乡石油希望小学						
项目名称		2025 年保基本民生-托里县 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）				项目负责人	朱丽得孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.45	其中：财政拨款	81.45	其他资金	3.00	
项目总体目标		通过教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，保障 328 名学生和 132 名学生非寄宿生正常学习，实现义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。用于支付公用经费和公用取暖费 328 人，困难学生生活补助享受非寄宿生 135 人，特教补助 3 人，有效提高学校教育管理水平，有效保证资金质量，提高学校教育教学水平，增强提高学生体质，强化学生身心健康。						
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	义务教育公用经费享受学生人数	>=328 人	计划标准	373 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育公用取暖费享受学生人数量	>=328 人	计划标准	373 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育寄宿生补助享受人数	>=33 人	计划标准	72 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读享受人员数量	>=3 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难学生生活补助享受非寄宿生	>=135	计划标准	172 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	义务教育学生公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助金额	<=36.82 万元	预算支出标准	35.68 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育公用取暖费补助金额	<=29.22 万元	预算支出标准	9.69 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育困难生补助金额	<=16.23 万元	预算支出标准	<=1.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读补助金额	<	预算支出标准	0.42	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2.19 万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	计划标准	有效 减轻	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, 原始 凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县库普乡石油希望小学						
项目名称		2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食费）				项目负责人	朱丽得孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.18	其中：财政拨款	110.18	其他资金		0
项目总体目标		通过安排塔地财教〔2024〕78 号、托财预〔2025〕01 号文件，110.18 万元资金，通过对 343 名幼儿进行学前教育补助，鼓励敦促幼儿应入尽入，提高幼儿出勤率，加强幼儿思想品德的培养，全面提高幼儿心理素质，定期对幼儿进行健康体检，提高幼儿身体素质。其中，其中，保教费 37.69 万元、取暖费 15.99 万元、幼儿伙食补助 56.49 万元，项目质量合格率达到 100%支付项目，有效提高学前教育管理水平，有效保证资金质量，提高学前教育普惠保障水平。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿数量	>=343 人	计划标准	343 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学前教育读本补助教材的应发尽发率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	学前教育资金补助按期支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	享受学前教育保教费补助的标准	<=1100 元/人/年	预算支出标准	1100 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		享受学前教育取暖费补助的标准	<=120 元/生/年	预算支出标准	120 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		享受学前教育幼儿伙食补助的标准	<=1450 元/生/年	预算支出标准	1450 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度	>=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		托里县库普乡石油希望小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育农村学生营养餐膳食补助项目				项目负责人		胡艳丽
项目资金(万元)		年度预算总额	10.41	其中：财政拨款	6.95	其他资金		3.46
项目总体目标		通过安排塔地财教〔2024〕80 号、托财预〔2025〕01 号文件，10.4115 万元资金，用于支付农村学生营养餐膳食补助享受 328 人，农村学生营养膳食补助 10.4115 万元；提高学生饮食健康质量，改善学生家庭经济负担。实现义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。绩效目标信息						
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	义务教育阶段在校学生数	>=328 人	计划标准	328 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助天数	>=200 天	计划标准	171 天	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养餐学生每天补助标准	<=7 元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	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		托里县库普乡石油希望小学						
项目名称		2025 年单位资金-托里县库普乡石油希望小学学生教师保障经费				项目负责人	朱丽得孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.06	其中：财政拨款	0	其他资金	43.06	
项目总体目标		通过安排单位资金 43.19 万元资金，本年度，该项目资金计划用于每周课后托管 10 课时，补贴标准 36 元/课时；领导陪餐人数 23 人，补贴标准 8.75 元/人；购买 320 套校服，18 万元；购买教辅材料 42 种，10 万元。通过项目的实施，能够提升学生形象，促进学生全面发展，提高教学质量和改善学生学习习惯。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每周托管课时	≥10 课时	计划标准	10 课时	3	按照完成比例赋分	工作资料
		领导陪餐人数	≥23 人	计划标准	23 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校服采购数量	≥320 套	计划标准	294 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料采购种类	≥42 种	计划标准	42 种	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校服质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料内容符合教学大纲	=100%	计划标准	100%	4	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		领导陪餐及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校服采购及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料供应及时性	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后托管教师补贴发放标准	≤30 元/课时	预算支出标准	30 元/课时	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		领导陪餐费支付标准	<=8.75 元	预算支出标准	8.75 元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		学生校服采购成本	≤18 万元	预算支出标准	10.88 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料,

								说明材料
		教辅材料采购成本	≤100	预算支出标准	≤3.29 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高教学质量和改善学生学习习惯	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%	计划标准	98%	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		托里县库普乡石油希望小学						
项目名称		2025 年其他人员类-托里县 2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目				项目负责人	朱丽得孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.59	其中：财政拨款	1.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过安排塔地财教〔2024〕85 号、托财预〔2025〕01 号文件，对班主任人数 12 人补助，有效提高班主任积极性，推进学校管理服务水平，实现义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助班主任人员数量	>=12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		补助月数	>=10 月	计划标准	10 月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	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	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助金额	<=120 元/人·月	预算支出标准	<=120 元/人·月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=95%	计划标准	98%	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		托里县库普乡石油希望小学						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				项目负责人		胡艳丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过安排塔地财教〔2024〕75 号，1 万元资金，用于保障 328 名学生，设置丰富课外活动多姿多彩，提升农村少年儿童的思想道德素质；加强孩子各方面发展,丰富农村少年儿童精神文化生活；让孩子体验生活,促进农村少年儿童健康成长。						
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	保障学生人数	>=328 人	计划标准	328 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		保障设置活动项目数	>=12 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	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, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	支办公费	<=1 万元	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升学生素质	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）项目 2025 年上年结转资金 2.99 万元与当年财政拨款预算 41.24 万元做在同一项目支出绩效表上；

2. 本部门学生营养餐改善计划项目 2025 年上年结转资金 5.44 万元与当年财政拨款预算 6.95 万元做在同一项目支出绩效表上。

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。

托里县库普乡石油希望小学

2025年2月26日