

托里县第二中学

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、 关于托里县第二中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县第二中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县第二中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县第二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县第二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县第二中学 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，服务本地高中学历教育。

(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)为全校教师开展教师校本培训提供指导和服务；

(3)承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展高中教师教育工作的培训、研究和服务中心；

(4)配合教育行政部门做好全校有关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；

(5)指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

(6)为全校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

托里县第二中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、教研室、办公室、党建办、工会、团委、校安办。

托里县第二中学编制数 133，实有人数 203 人，其中：在职 117 人，增加 2 人；退休 86 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：托里县第二中学 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	3,016.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,498.95	202 外交支出	
其中：一般财力	2,361.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	137.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,394.01
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	321.40
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	115.29
4. 财政专户核拨	167.60	211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.24	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	350.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.79	221 住房保障支出	187.88
政府性基金预算拨款	1.00	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	3,019.59	支 出 总 计	3,019.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县第二中学

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	3,019.59	2,498.95	2,361.45	137.50					167.60	350.24	2.79	
205			教育支出	2,394.01	1,874.38	1,736.88	137.50					167.60	350.24	1.79	
205	02		普通教育	2,303.63	1,784.00	1,646.50	137.50					167.60	350.24	1.79	
205	02	04	高中教育	2,303.63	1,784.00	1,646.50	137.50					167.60	350.24	1.79	
205	09		教育费附加安排的支出	90.38	90.38	90.38									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90.38	90.38	90.38									
208			社会保障和就业支出	321.40	321.40	321.40									
208	05		行政事业单位养老支出	321.40	321.40	321.40									
208	05	02	事业单位离退休	90.55	90.55	90.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	230.85	230.85	230.85									
210			卫生健康支出	115.29	115.29	115.29									
210	11		行政事业单位医疗	115.29	115.29	115.29									
210	11	02	事业单位医疗	115.29	115.29	115.29									
221			住房保障支出	187.88	187.88	187.88									
221	02		住房改革支出	187.88	187.88	187.88									
221	02	01	住房公积金	187.88	187.88	187.88									

编制部门：托里县第二中学

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
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	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00										1.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县第二中学

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
			3,019.59	2,264.31	755.27
			3,019.59	2,264.31	755.27
205			2,394.01	1,639.74	754.27
205	02		2,303.63	1,639.74	663.89
205	02	04	2,303.63	1,639.74	663.89
205	09		90.38		90.38
205	09	99	90.38		90.38
208			321.40	321.40	
208	05		321.40	321.40	
208	05	02	90.55	90.55	
208	05	05	230.85	230.85	
210			115.29	115.29	
210	11		115.29	115.29	
210	11	02	115.29	115.29	
221			187.88	187.88	
221	02		187.88	187.88	
221	02	01	187.88	187.88	
229			1.00		1.00
229	60		1.00		1.00
229	60	03	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县第二中学

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）	2,498.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,498.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,874.38	1,874.38		
		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	321.40	321.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.29	115.29		
		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	187.88	187.88		
		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	2,498.95	支出总计	2,498.95	2,498.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县第二中学

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			1	2	3
			2,498.95	2,264.31	234.64
205			教育支出	1,874.38	1,639.74
205	02		普通教育	1,784.00	1,639.74
205	02	04	高中教育	1,784.00	1,639.74
205	09		教育费附加安排的支出	90.38	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90.38	
208			社会保障和就业支出	321.40	321.40
208	05		行政事业单位养老支出	321.40	321.40
208	05	02	事业单位离退休	90.55	90.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.85	230.85
210			卫生健康支出	115.29	115.29
210	11		行政事业单位医疗	115.29	115.29
210	11	02	事业单位医疗	115.29	115.29
221			住房保障支出	187.88	187.88
221	02		住房改革支出	187.88	187.88
221	02	01	住房公积金	187.88	187.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县第二中学

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	2,264.31	2,236.49	27.82
301		工资福利支出	2,131.88	2,131.88	
301	01	基本工资	623.29	623.29	
301	02	津贴补贴	258.35	258.35	
301	03	奖金	386.44	386.44	
301	07	绩效工资	299.25	299.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.85	230.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.29	115.29	
301	12	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
301	13	住房公积金	187.88	187.88	
301	99	其他工资福利支出	15.66	15.66	
302		商品和服务支出	27.82		27.82
302	28	工会经费	27.82		27.82
303		对个人和家庭的补助	104.62	104.62	
303	02	退休费	90.55	90.55	
303	05	生活补助	14.00	14.00	
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：托里县第二中学

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		234.64		139.38	95.26							
			托里县第二中学		234.64		139.38	95.26							
205			教育支出		234.64		139.38	95.26							
205	02		普通教育		144.26		49.00	95.26							
205	02	04	高中教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年 度普通高中学生资助补助项目	6.76			6.76							
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕81 号，关于提前 下达 2025 年学生资助补助经费预算 的通知-普通高中助学金	15.20			15.20							
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕81 号，关于提前 下达 2025 年学生资助补助经费预算 的通知-普通高中免学费	11.00		11.00								
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕61 号，关于提前 下达 2025 年中央学生资助补助经费 预算的通知-普通高中助学金	73.30			73.30							
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕61 号，关于提前 下达 2025 年中央学生资助补助经费 预算的通知-普通高中免学费	38.00		38.00								
205	09		教育费附加安排的支出		90.38		90.38								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年其他项目类-2025 年托里县	90.38		90.38								

编制部门：托里县第二中学

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
				第二中学取暖费项目											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县第二中学 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

托里县第二中学 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：托里县第二中学 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

托里县第二中学 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：托里县第二中学

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				

托里县第二中学 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：托里县第二中学

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	2.79	2.79			2.79				
托里县第二中学	2.79	2.79			2.79				
塔地财教〔2024〕38号，关于下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知	1.00	1.00			1.00				
塔地财教〔2024〕71号，关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知	1.79	1.79			1.79				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县第二中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县第二中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,019.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、关于托里县第二中学 2025 年收入预算情况说明

托里县第二中学部门收入预算 3,019.59 万元，其中：

一般公共预算 2,361.45 万元，占 78.20%，比上年预算增加 52.88 万元，增长 2.29%，主要原因是一是 2025 年基础绩效奖调增部分纳入预算；二是因工资调整社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金基数增加，预算相应增加。因此较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 137.50 万元，占 4.55%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 9.56%，主要原因是普通高中资助补助学生人数增加，高中助学金补助预算增加。

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。

财政专户（教育收费）167.60 万元，占 5.55%，比上年预算增加 4.40 万元，增长 2.70%，主要原因是 2025 年普通高中学生人数增加，学费收入预算增加。

单位资金 350.24 万元，占 11.60%，比上年预算减少 117.06 万元，下降 25.05%，主要原因是一是 2024 年教辅教材预算过多；二是 2025 年课后托管服务费预算调整为 2 个学期，当年不支出的不做预算；三是 2024 年有校服预算，2025 年取消校服收费。

财政拨款结转 2.79 万元，占 0.09%，比上年预算减少 16.32 万元，下降 85.40%，主要原因是 2024 年度结转了 2022 年及 2023 年两年未支付的资金，2025 年只结转了 2024 年未支付的资金，因此较上年有所减少。

三、关于托里县第二中学 2025 年支出预算情况说明

托里县第二中学 2025 年支出预算 3,019.59 万元，其中：

基本支出 2,264.31 万元，占 74.99%，比上年预算增加 51.80 万元，增长 2.34%，主要原因是一是 2025 年基础绩效奖调整；二是因工资调整社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金基数增加，预算相应增加。

项目支出 755.27 万元，占 25.01%，比上年预算减少 115.90 万元，下降 13.30%，主要原因是一是 2024 年教辅教材预算过多；二是 2025 年课后托管服务费预算调整为 2 个学期，当年不支出的不做预算；三是 2024 年有校服预算，2025 年取消校服收费。

四、关于托里县第二中学 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 2,498.95 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 2,498.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,874.38 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费；社会保障和就业支出 321.40 万元，主要用于在职人员社

保缴费支出；卫生健康支出 115.29 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 187.88 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县第二中学 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

托里县第二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,498.95 万元，其中：

基本支出 2,264.31 万元，比上年预算增加 51.80 万元，增长 2.34%，主要原因是一是 2025 年基础绩效奖调增部分纳入预算；二是因工资调整社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金基数增加，预算相应增加。

项目支出 234.64 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 5.90%，主要原因是普通高中资助补助学生人数增加，高中助学金补助预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,874.38 万元，占 75.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）321.40 万元，占 12.86%。
- 3、卫生健康支出（类）115.29 万元，占 4.61%。
- 4、住房保障支出（类）187.88 万元，占 7.52%。

（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）高中教育（项）：2025 年预算数为 1,784.00 万元，比上年预算减少 29.28 万元，下降 1.61%，主要原因是 2025 年取暖费科目调整至 2050999 其他教育费附加安排的支出，所以此款项预算数减少了，因此较上年有所减少。

2、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 90.38 万元，比上年预算增加 90.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年取暖费预算为教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），2025 年调整为教育支出（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），因此较上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 90.55 万元，比上年预算减少 24.57 万元，下降 21.34%，主要原因是 2024 年有退休医疗保障缴费经费预算，2025 年取消退休医疗保障缴费预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 230.85 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 1.62%，主要原因是工资调整社会保险缴费基数增加，预算相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 115.29 万元，比上年预算增加 19.78 万元，增长 20.71%，主要原因是工资调整医疗保险缴费基数增加，预算相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 187.88 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 2.67%，主要原因是工资调整住房公积金基数增加，预算相应增加。

六、关于托里县第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县第二中学 2025 年一般公共预算基本支出 2,264.31 万元，其中：

人员经费 2,236.49 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 27.82 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年托里县第二中学取暖费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：90.38 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付 2025 年取暖费 90.38 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 年度普通高中学生资助补助项目

设立的政策依据：新财规〔2021〕13 号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.76 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付 2025 年高中助学金 6.76 万元。

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

资金来源：县财政资金

补贴人数：享受普通高中助学金人数 490 人

补贴标准：2000 元/人

补贴范围：普通高中家庭困难学生。

补贴方式：通过惠民惠农一卡通系统直接发放至学生银行卡

发放程序：学生通过学校评选后，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：普通高中家庭困难学生；减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

（三）项目名称：塔地财教〔2024〕81 号，关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知-普通高中助学金

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕81 号，关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知-普通高中助学金。

预算安排规模：15.20 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付 2025 年高中助学金 15.20 万元

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

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：享受普通高中助学金人数，490 人

补贴标准：2000 元/人

补贴范围：普通高中家庭困难学生。

补贴方式：通过惠民惠农一卡通系统直接发放至学生银行卡

发放程序：学生通过学校评选后，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：普通高中家庭困难学生；减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

（四）项目名称：塔地财教〔2024〕81 号，关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知-普通高中免学费

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕81 号，关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知-普通高中免学费

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付水费 4 万元、电费 4 万元、邮电费 3 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：塔地财教〔2024〕61 号，关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-普通高中助学金

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕61 号，关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-普通高中助学金

预算安排规模：73.30 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付 2025 年高中助学金 73.30 万元

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

资金来源：中央补助资金

补贴人数：享受普通高中助学金人数，490 人

补贴标准：2000 元/人

补贴范围：普通高中家庭困难学生

补贴方式：通过惠民惠农一卡通系统直接发放至学生银行卡

发放程序：学生通过学校评选后，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：普通高中家庭困难学生；减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

（六）项目名称：塔地财教〔2024〕61 号，关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-普通高中免学费

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕61 号，关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-普通高中免学费

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付水费 14 万元、电费 11 万元、邮电费 2 万元、维修费 2.77 万元、办公费 8.23 万元

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

八、关于托里县第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县第二中学 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、 关于托里县第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县第二中学 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、 关于托里县第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县第二中学 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、 关于托里县第二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县第二中学 2025 年上年结转结余 2.79 万元，包括：财政拨款 2.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2024〕38 号，关于下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知 1.00 万元，主要用于：田径体育运动设备购置。

2. 塔地财教〔2024〕71 号，关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知 1.79 万元，主要用于：普通高中助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县第二中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.82 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.61%，主要原因是因 2025 年工资调整，工会经费预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县第二中学政府采购预算 48.38 万元，其中：政府采购货物预算 9.47 万元，政府采购工程预算 38.91 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，托里县第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,191.39 平方米，价值 1,136.53 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 109.25 万元。
4. 其他资产价值 3,046.04 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 3,019.59 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 234.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 517.84 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）		托里县第二中学			
部门联系人		刘金环	联系电话	15349942878	
年度绩效目标		学校以及高中教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，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。实施高中教育重点项目，支持和引导市县扩大高中教育资源，提高公用经费保障水平；完善城乡高中阶段教育经费保障机制，保障中高中正常运转，保证学校校舍安全。普通高中助学金受助人数 490 人，普通高中免学杂费受助人数 422 人，确保本年家庭经济困难学生资助覆盖率 100%，助力贫困学生顺利完成学业，毕业生就业率达到 99.5%，学生满意度 95%。			
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	137.5	
			本级安排	2,361.46	
		其他资金（万元）	其他	520.63	
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	普通高中助学金受助人数	≥490 人	2025 年学校工作计划	15
	数量指标	普通高中免学杂费受助人数	≥422 人	2025 年学校工作计划	15
	数量指标	普通高中免学杂费保障人数	≥422 人	2025 年学校工作计划	15
	数量指标	普通高中助学金保障人数	≥490 人	2025 年学校工作计划	15
社会效益	社会效益指标	毕业生升学率	≥99.50%	2025 年学校工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年学校工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第二中学						
项目名称		2025 年财政专户管理资金-普通高中学费、住宿费				项目负责人	王希芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	167.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	167.60	
项目总体目标		2025 年普通高中教育学费、住宿费项目用于支付学校校舍维护、设备采购、日常办公材料等费用，保障学校日常教学活动顺利开展。同时，也为学校教学质量提升、特色课程开发提供资金支持，推动学校长远发展。学费和住宿费的合理收取与规范使用，有助于提供公平、优质的教育资源，让学生接受高质量教育，提升综合素质。						
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	改造、维修校舍（管道、屋面、室内）面积	>=443平方米	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=44台（套）	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	—	7	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学校校舍维修改造成本	<=36.14万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学校购置设备成本	<=22.89万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学校运转的其他材料成本	<=108.57万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=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		托里县第二中学						
项目名称		2025 年单位资金-学生教师保障补助项目				项目负责人	王希芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.24	
项目总体目标		2025 年单位资金-学生教师保障补助项目共计 350.24 万元。本年度，该项目资金计划用于每周课后托管 6 课时，补贴标准 60 元/课时；领导陪餐人数 5 人，补贴标准 4 元/人；购买教辅材料 139 种，129.01 万元；高中助学金 50 人，5 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	≥6 课时	计划标准	10 课时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金补助人数	≥50 人	计划标准	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂伙食就餐人数	≥250 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料采购种类	≥139 种	计划标准	132 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后托管服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督抽检结果误差率（%）	=100%	计划标准	-	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	教辅材料供应及时性	=100%	计划标准	100%	4	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	≤60 元/课时	预算支出标准	94 元/课时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料采购成本	≤129.01 万元	预算支出标准	102.09 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房水、电、供暖成本	≤6.10 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金补助金额	≤5 万元	预算支出标准	10 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料

		食堂伙食费	< =100 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物品采购成本	< =0.72 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	食品安全事故发生次数	=0 次	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教学质量和改善学生学习习惯	有效 提高	计划标准	达成 年度 指标	10	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		托里县第二中学						
项目名称		2025 年度普通高中学生资助项目					项目负责人	王希芳
项目资金(万元)		年度预算总额	146.05	其中：财政拨款	144.26	其他资金	1.79	
项目总体目标		根据托财教{2025}09 号、14 号文件要求上级和本级拨付 2025 年普通高中学生资助补助金额 146.05 万元，用于享受普通高中国家助学金补助人数 490 人、享受普通高中免学杂费补助人数 422 人，有效减轻学生家庭经济负担，保障学习的基本需求，有助于提高学习效率和成绩，提升知识水平和综合素质，为未来的升学和就业打下坚实基础，推动社会公平发展。						
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	普通高中国家助学金受助人数	>=490 人	计划标准	=472 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费受助人数	>=422 人	计划标准	=390 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	9	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
成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金年生均标准	<=2000 元/生/年	预算支出标准	=1825 .85 元/生/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费年生均标准	<=1430 元/生/年	预算支出标准	=1153 .85 元/生/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=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		托里县第二中学						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年取暖费项目				项目负责人	王希芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.38	其中：财政拨款	90.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过托财预{2025}1 号文件安排的 2025 年取暖补助项目，确保学校在冬季能够正常供暖，缓解学校在取暖方面的资金压力，为师生创造温暖舒适的学习和工作环境，提升学习效率和工作积极性，保障师生的身体健康。						
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	学校建筑物供暖面积	>=2869 2.06 平方米	计划标准	=2869 2.06 平方米	15	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%	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费补助金额平均标准	<=31.5 0 万元 /平方	预算支出标准	=31.5 0 万元 /平方	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	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%	5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门普通高中学生资助项目 2025 年上年结转结余资金 1.79 万元与当年财政拨款预算 144.26 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。

托里县第二中学

2025年2月26日