

托里县第三小学

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

- 八、 关于托里县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县第三小学 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

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)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，成为全校开展小学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；

(5)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；

(6)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

托里县第三小学无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：校长室、办公室、财务室、德育室。

托里县第三小学编制数 85，实有人数 246 人，其中：在职 173 人，减少 1 人；退休 73 人，增加 1 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	3,462.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,311.98	202 外交支出	
其中：一般财力	3,122.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	189.47	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,674.37
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	394.35
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	160.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.68	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	150.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.08	221 住房保障支出	262.64
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	3,491.74	支出总计	3,491.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县第三小学

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	3,491.74	3,311.98	3,122.51	189.47						150.68	29.08	
205			教育支出	2,674.37	2,494.60	2,305.14	189.47						150.68	29.08	
205	02		普通教育	2,671.61	2,491.84	2,305.14	186.71						150.68	29.08	
205	02	02	小学教育	2,671.61	2,491.84	2,305.14	186.71						150.68	29.08	
205	07		特殊教育	2.76	2.76		2.76								
205	07	01	特殊学校教育	2.76	2.76		2.76								
208			社会保障和就业支出	394.35	394.35	394.35									
208	05		行政事业单位养老支出	394.35	394.35	394.35									
208	05	02	事业单位离退休	73.40	73.40	73.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	320.96	320.96	320.96									
210			卫生健康支出	160.38	160.38	160.38									
210	11		行政事业单位医疗	160.38	160.38	160.38									
210	11	02	事业单位医疗	160.38	160.38	160.38									
221			住房保障支出	262.64	262.64	262.64									
221	02		住房改革支出	262.64	262.64	262.64									
221	02	01	住房公积金	262.64	262.64	262.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县第三小学

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
			3,491.74	3,097.71	394.03
205			2,674.37	2,280.34	394.03
205	02		2,671.61	2,280.34	391.27
205	02	02	2,671.61	2,280.34	391.27
205	07		2.76		2.76
205	07	01	2.76		2.76
208			394.35	394.35	
208	05		394.35	394.35	
208	05	02	73.40	73.40	
208	05	05	320.96	320.96	
210			160.38	160.38	
210	11		160.38	160.38	
210	11	02	160.38	160.38	
221			262.64	262.64	
221	02		262.64	262.64	
221	02	01	262.64	262.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县第三小学

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）	3,311.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,311.98	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	2,494.60	2,494.60		
		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	394.35	394.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.38	160.38		
		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	262.64	262.64		
		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	3,311.98	支出总计	3,311.98	3,311.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县第三小学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,311.98	3,097.71
205			教育支出	2,494.60	214.26
205	02		普通教育	2,491.84	211.50
205	02	02	小学教育	2,491.84	211.50
205	07		特殊教育	2.76	2.76
205	07	01	特殊学校教育	2.76	2.76
208			社会保障和就业支出	394.35	
208	05		行政事业单位养老支出	394.35	
208	05	02	事业单位离退休	73.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.96	
210			卫生健康支出	160.38	
210	11		行政事业单位医疗	160.38	
210	11	02	事业单位医疗	160.38	
221			住房保障支出	262.64	
221	02		住房改革支出	262.64	
221	02	01	住房公积金	262.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县第三小学

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	3,097.71	3,059.05	38.67
301		工资福利支出	2,983.33	2,983.33	
301	01	基本工资	870.49	870.49	
301	02	津贴补贴	373.12	373.12	
301	03	奖金	546.91	546.91	
301	07	绩效工资	409.55	409.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320.96	320.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.38	160.38	
301	12	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
301	13	住房公积金	262.64	262.64	
301	99	其他工资福利支出	18.61	18.61	
302		商品和服务支出	38.67		38.67
302	28	工会经费	38.67		38.67
303		对个人和家庭的补助	75.72	75.72	
303	02	退休费	73.40	73.40	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
303	09	奖励金	0.16	0.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县第三小学

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		214.26	4.59	159.15	50.52							
			托里县第三小学		214.26	4.59	159.15	50.52							
205			教育支出		214.26	4.59	159.15	50.52							
205	02		普通教育		211.50	4.59	156.39	50.52							
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项目（小学公用经费、取暖费、寄宿 生公用经费）	20.59		20.59								
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	0.42		0.42								
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（小学非寄宿生）	2.21			2.21							
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	1.19	1.19									
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	0.39		0.39								
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	34.38			34.38							

编制部门：托里县第三小学

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
				助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）											
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）	9.40		9.40								
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）	4.66			4.66							
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）	0.21		0.21								
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）	125.38		125.38								
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）	9.27			9.27							
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	3.40	3.40									

编制部门：托里县第三小学

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
				算的通知											
205	07		特殊教育		2.76		2.76								
205	07	01	特殊学校教育	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）	2.76		2.76								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县第三小学 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

托里县第三小学 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：托里县第三小学 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

托里县第三小学 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：托里县第三小学

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				

托里县第三小学 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：托里县第三小学

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	29.08	29.08			29.08				
托里县第三小学	29.08	29.08			29.08				
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）	0.23	0.23			0.23				
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（义务教育阶段班主任津贴）	0.64	0.64			0.64				
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）	28.21	28.21			28.21				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县第三小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县第三小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,491.74 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、关于托里县第三小学 2025 年收入预算情况说明

托里县第三小学部门收入预算 3,491.74 万元，其中：

一般公共预算 3,122.51 万元，占 89.43%，比上年预算增加 69.76 万元，增长 2.29%，主要原因是一是工资普调，导致社保住房医疗基数增加，预算相应增加；二是年度考核奖预算增加；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 189.47 万元，占 5.43%，比上年预算减少 40.27 万元，下降 17.53%，主要原因是在校学生人数减少，上级教育补助预算相应减少，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 150.68 万元，占 4.32%，比上年预算增加 18.58 万元，增长 14.07%，主要原因是因本年我校所有学生更换校服，而 2024 年只做了一年级新生的校服预算，因此较上年有所增加。

财政拨款结转 29.08 万元，占 0.83%，比上年预算减少 28.81 万元，下降 49.77%，主要原因是 2023 年营养餐上级下达资金多于 2024 年，形成结余资金较多，因此 2025 年预算结转数较上年有所减少。

三、 关于托里县第三小学 2025 年支出预算情况说明

托里县第三小学 2025 年支出预算 3,491.74 万元，其中：

基本支出 3,097.71 万元，占 88.72%，比上年预算增加 69.43 万元，增长 2.29%，主要原因是一是工资普调，导致社保住房医疗基数增加，预算相应增加；二是年度考核奖预算增加；因此较上年有所增加。

项目支出 394.03 万元，占 11.28%，比上年预算减少 50.16 万元，下降 11.29%，主要原因是在校学生人数减少，上级教育补助预算相应减少，因此较上年有所减少。

四、 关于托里县第三小学 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 3,311.98 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 3,311.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,494.60 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；社会保障和就业支出 394.35 万元，主要用于保障在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 160.38 万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 262.64 万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县第三小学 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

托里县第三小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,311.98 万元，其中：

基本支出 3,097.71 万元，比上年预算增加 69.43 万元，增长 2.29%，主要原因是 2025 年人员工资普调，社保、住房、医疗、工会经费基数增大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

项目支出 214.26 万元，比上年预算减少 39.95 万元，下降 15.72%，主要原因是学生数减少，上级转移支付项目补助预算相应减少，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）2,494.60 万元，占 75.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）394.35 万元，占 11.91%。
- 3、卫生健康支出（类）160.38 万元，占 4.84%。
- 4、住房保障支出（类）262.64 万元，占 7.93%。

（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 2,491.84 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 0.53%，主要原因是工资普调致使工资、其他社会保障缴费、工会经费基数增大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 2.76 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 60.47%，主要原因是特殊教育人数增加，上级补助项目预算相应增加，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 73.40 万元，比上年预算减少 16.55 万元，下降 18.40%，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，因此 2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

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 320.96 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 0.51%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 160.38 万元，比上年预算增加 26.24 万元，增长 19.56%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数增大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 262.64 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 1.52%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

六、关于托里县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出 3,097.71 万元，其中：

人员经费 3,059.05 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 38.67 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县第三小学 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：20.59 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付办公费 2 万元，水费 3 万元，电费 0.47 万元，取暖费 4.12 万元，维修费 5 万元，专用材料费 3 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

（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：0.42 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付办公费 0.42 万元

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：2.21 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付家庭经济困难学生生活补助助学金 2.21 万元

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

（四）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：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：1.19 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付班主任津贴 1.19 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：0.39 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付办公费 0.39 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：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：34.38 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付全校学生的生活补助 34.38 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：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：9.40 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付取暖费 2.3 万元，维修费 3.7 万元，专用材料费 3.4 万元

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

（八）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：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：4.66 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付家庭经济困难学生生活补助助学金 4.66 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：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〔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：0.21 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付办公费 0.21 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〕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：125.38 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付办公费 20 万元，水费 20 万元，电费 20 万元，邮电费 20 万元，取暖费 31.26 万元，维修费 10.5 万元，专用材料费 3.62 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〕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〔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：2.76 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付办公费 2.76 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〕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：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：9.27 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付家庭经济困难学生生活补助助学金 9.27 万元

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

（一十三）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：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：3.40 万元

项目承担单位：托里县第三小学

资金分配情况：用于支付班主任津贴 3.4 万元

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

八、 关于托里县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县第三小学 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、 关于托里县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县第三小学 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、 关于托里县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县第三小学 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、 关于托里县第三小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县第三小学 2025 年上年结转结余 29.08 万元，包括：财政拨款 29.08 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）0.23万元，主要用于：保障家庭经济困难学生生活补助助学金。

2. 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）28.21万元，主要用于：支付全校学生的生活补助28.21万元。

3. 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（义务教育阶段班主任津贴）0.64万元，主要用于：本校的1-10个月的班主任津贴补贴费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县第三小学2025年的机关运行经费财政拨款预算38.67万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.47%，主要原因是工资普调，工会经费基数增大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025年，托里县第三小学政府采购预算5.94万元，其中：政府采购货物预算5.94万元，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，托里县第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，托里县第三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11,988.02平方米，价值1,849.57万元。

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956.32万元。

4. 其他资产价值 893.24 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 3,491.74 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 214.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.68 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）		托里县第三小学			
部门联系人		刘念琼	联系电话	18097792620	
年度绩效目标		严格执行国家新课程标准，教育为人，德育为先。深入开展高校课堂教学活动，全方面提高教育质量。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 1637 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	218.54	
			本级安排	3,122.52	
		其他资金（万元）	其他	150.68	
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	非寄宿生享受资助补助政策人数	≥239 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	义务教育营养改善补助	≥1637 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	义务教育补助享受班主任津贴补贴人数	≥34 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	特教享受补助政策学生人数	≥5 人	2025 年工作计划	18
服务对象满意度	教师满意度	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第三小学						
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		刘念琼
项目资金(万元)		年度预算总额	62.59	其中：财政拨款	34.38	其他资金		28.21
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，62.59 万元资金，用于支付农村学生营养餐膳食补助享受 1633 人，农村学生营养膳食补助 62.59 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。						
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	>=1633 人	计划标准	1633 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助天数	>=200 天	计划标准	200 天	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
	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
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	7 元	10	按照完成比例赋分	正式材料
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	-	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第三小学						
项目名称		2025 年单位资金-课后托管服务费，教辅费，领导陪餐费，校服费，银行存款费利息				项目负责人	刘念琼	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.68	
项目总体目标		通过安排单位资金，150.67 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 5 人，补贴标准 8.75 元/人；购买 1633 套校服，10.03 万元；购买教辅材料 60 种，18.63 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	>=10 课时	计划标准	10 课时	3	按照完成比例赋分	正式材料
		领导陪餐人数	>=5 人	计划标准	5 人	3	按照完成比例赋分	正式材料
		校服采购数量	>=1634 套	计划标准	1633 套	3	按照完成比例赋分	正式材料
		教辅材料采购种类	>=60 种类	计划标准	53 种	3	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
		校服质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		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	正式材料
	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	正式材料
		领导陪餐及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		校服采购及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		教辅材料供应及时性	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	课后托管教师补贴发放标准	>=36 课时	计划标准	36 课时	5	按照完成比例赋分	正式材料
		领导陪餐费支付标准	>=0.1 万元	计划标准	>=0.1 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		学生校服采购成本	>	计划标准	>	5	按照完成比例赋分	正式材料

			=10.0 3 万元		=10.0 3 万元		分	
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	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =98%	计划标准	98%	15	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第三小学						
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	刘念琼	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.23	其中：财政拨款	4.59	其他资金		0.64
项目总体目标		通过发放补助班主任人数 34 人，补助月数 10 个月，补助覆盖率 100%，补助发放到位率 100%，资金发放及时率 100%，有效提高班主任工作积极性，推进学校管理服务水平。						
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	补助班主任人数	≥34 人	计划标准	34 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
	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	正式材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助资金	<=120 元/人.月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	班主任满意度	>=95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第三小学						
项目名称		城乡义务教育保障机制项目				项目负责人	刘念琼	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.52	其中：财政拨款	175.29	其他资金	0.23	
项目总体目标		通过用于支付公用经费和公用取暖费 1634 人，困难学生生活补助享受非寄宿生 236 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	保障学生人数	>=1634人	计划标准	1634人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保障非寄宿人数	>=236人	计划标准	236人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		保障特教学生人数	>=5人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
成本指标	经济成本指标	学生生均非寄宿生生活补助标准	>=625元/生/年	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		学生生均公用经费的标准高	<=720元/人	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		学生生均特教学生补助的标准	>=6000元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障学生的正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	>=95%	15	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门城乡义务教育农村学生营养餐膳食补助项目 2025 年上年结转结余资金 28.21 万元与当年财政拨款预算 34.38 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2. 本部门义务教育阶段班主任津贴补助项目 2025 年上年结转结余资金 0.64 万元与当年财政拨款预算 4.59 万元做在同一项目支出绩效目标表；

3. 本部门城乡义务教育保障机制项目 2025 年上年结转结余资金 0.23 万元与当年财政拨款预算 175.29 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。

托里县第三小学

2025年2月26日