

# 托里县乌雪特乡中心学校

## 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、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县乌雪特乡中心学校 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；

6、为全校教师开展教师校本培训提供指导和服务；

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

托里县乌雪特乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教导

处、德育处、总务处、教研室、办公室。

托里县乌雪特乡中心学校编制数 42，实有人数 281 人，其中：在职 160 人，减少 4 人；退休 121 人，增加 4 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：托里县乌雪特乡中心学校

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	2,987.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,972.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,937.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	205 教育支出	2,218.38
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	403.86
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	140.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.73	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	13.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.75	221 住房保障支出	232.06
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	2,996.22	支出总计	2,996.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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	2,996.22	2,973.74	2,937.16	35.58		1.00				13.73	8.75	
205			教育支出	2,218.38	2,195.90	2,160.32	35.58						13.73	8.75	
205	02		普通教育	2,217.54	2,195.06	2,160.32	34.74						13.73	8.75	
205	02	01	学前教育	327.90	327.60	320.24	7.36						0.30		
205	02	02	小学教育	1,515.22	1,493.03	1,465.65	27.38						13.43	8.75	
205	02	03	初中教育	374.43	374.43	374.43									
205	07		特殊教育	0.84	0.84		0.84								
205	07	01	特殊学校教育	0.84	0.84		0.84								
208			社会保障和就业支出	403.86	403.86	403.86									
208	05		行政事业单位养老支出	403.86	403.86	403.86									
208	05	02	事业单位离退休	121.32	121.32	121.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.54	282.54	282.54									
210			卫生健康支出	140.92	140.92	140.92									
210	11		行政事业单位医疗	140.92	140.92	140.92									
210	11	02	事业单位医疗	140.92	140.92	140.92									
221			住房保障支出	232.06	232.06	232.06									

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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	232.06	232.06	232.06									
221	02	01	住房公积金	232.06	232.06	232.06									
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：托里县乌雪特乡中心学校

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	2,996.22	2,868.50	127.72
205			教育支出	2,218.38	2,091.66	126.72
205	02		普通教育	2,217.54	2,091.66	125.88
205	02	01	学前教育	327.90	308.66	19.24
205	02	02	小学教育	1,515.22	1,408.57	106.64
205	02	03	初中教育	374.43	374.43	
205	07		特殊教育	0.84		0.84
205	07	01	特殊学校教育	0.84		0.84
208			社会保障和就业支出	403.86	403.86	
208	05		行政事业单位养老支出	403.86	403.86	
208	05	02	事业单位离退休	121.32	121.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.54	282.54	
210			卫生健康支出	140.92	140.92	
210	11		行政事业单位医疗	140.92	140.92	
210	11	02	事业单位医疗	140.92	140.92	
221			住房保障支出	232.06	232.06	
221	02		住房改革支出	232.06	232.06	
221	02	01	住房公积金	232.06	232.06	
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：托里县乌雪特乡中心学校

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）	2,973.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,972.74	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	2,195.90	2,195.90		
		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	403.86	403.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.92	140.92		
		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	232.06	232.06		
		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	2,973.74	支出总计	2,973.74	2,972.74	1.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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
			2,972.74	2,868.50	104.23
205			教育支出	2,195.90	2,091.66
205	02		普通教育	2,195.06	2,091.66
205	02	01	学前教育	327.60	308.66
205	02	02	小学教育	1,493.03	1,408.57
205	02	03	初中教育	374.43	374.43
205	07		特殊教育	0.84	
205	07	01	特殊学校教育	0.84	0.84
208			社会保障和就业支出	403.86	403.86
208	05		行政事业单位养老支出	403.86	403.86
208	05	02	事业单位离退休	121.32	121.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.54	282.54
210			卫生健康支出	140.92	140.92
210	11		行政事业单位医疗	140.92	140.92
210	11	02	事业单位医疗	140.92	140.92
221			住房保障支出	232.06	232.06
221	02		住房改革支出	232.06	232.06
221	02	01	住房公积金	232.06	232.06

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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	2,868.50	2,834.45	34.05
301		工资福利支出	2,688.25	2,688.25	
301	01	基本工资	760.57	760.57	
301	02	津贴补贴	386.65	386.65	
301	03	奖金	489.88	489.88	
301	07	绩效工资	360.46	360.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282.54	282.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.92	140.92	
301	12	其他社会保障缴费	18.19	18.19	
301	13	住房公积金	232.06	232.06	
301	99	其他工资福利支出	16.98	16.98	
302		商品和服务支出	34.05		34.05
302	28	工会经费	34.05		34.05
303		对个人和家庭的补助	146.20	146.20	
303	02	退休费	121.32	121.32	
303	05	生活补助	24.77	24.77	
303	09	奖励金	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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		104.23	0.81	85.47	17.96							
			托里县乌雪特乡中心学校		104.23	0.81	85.47	17.96							
205			教育支出		104.23	0.81	85.47	17.96							
205	02		普通教育		103.39	0.81	84.63	17.96							
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	5.15		5.15								
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）	6.43			6.43							
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）	7.36		2.90	4.46							
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）	1.93		1.93								
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	0.08		0.08								

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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
				教生项目											
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）	0.52			0.52							
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	0.21	0.21									
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	38.43		38.43								
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	15.91		15.91								
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）	3.23			3.23							
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）	1.41		1.41								
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）	1.11			1.11							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80 号，关于提前	0.06		0.06								

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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
				下达 2025 年自治区城乡义务教育补 助经费预算的通知（特教）											
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）	18.75		18.75								
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）	2.21			2.21							
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	0.60	0.60									
205	07		特殊教育		0.84		0.84								
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）	0.84		0.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡中心学校

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：托里县乌雪特乡中心学校 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

托里县乌雪特乡中心学校 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：托里县乌雪特乡中心学校

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				

托里县乌雪特乡中心学校 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：托里县乌雪特乡中心学校

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	8.75	8.75			8.75				
托里县乌雪特乡中心学校	8.75	8.75			8.75				
塔地财教〔2023〕106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	0.06	0.06			0.06				
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）	0.92	0.92			0.92				
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）	1.28	1.28			1.28				
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）	6.50	6.50			6.50				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县乌雪特乡中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,996.22 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、关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年收入预算情况说明

托里县乌雪特乡中心学校部门收入预算 2,996.22 万元，其中：

一般公共预算 2,937.16 万元，占 98.03%，比上年预算减少 164.95 万元，下降 5.32%，主要原因是一是在职人员退休 4 人，工资由社保局发放，2025 年无需做此项预算；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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.58 万元，占 1.19%，比上年预算减少 20.74 万元，下降 36.83%，主要原因是学前幼儿学生数和小学学生人数减少，农村学前保障机制补助和城乡义务教育补助经费预算相应减少，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 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 年安排了少年宫活动经费预算，2024 年无此类项目预算，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 13.73 万元，占 0.46%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 9.84%，主要原因是 2024 年下半年课后托管费纳入 2025 年预算，因此较上年有所增加。

财政拨款结转 8.75 万元，占 0.29%，比上年预算减少 20.53 万元，下降 70.12%，主要原因是 2025 年无彩票公益金支持乡村学校少年宫项目结转资金预算，因此较上年有所减少。

### 三、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年支出预算情况说明

托里县乌雪特乡中心学校 2025 年支出预算 2,996.22 万元，其中：

基本支出 2,868.50 万元，占 95.74%，比上年预算减少 172.60 万元，下降 5.68%，主要原因是一是在职人员退休 4 人，工资由社保局发放，2025 年无需做此项预算；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 127.72 万元，占 4.26%，比上年预算减少 31.39 万元，下降 19.73%，主要原因是学前幼儿学生数和小学学生人数减少，农村学前保障机制补助和城乡义务教育补助经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

### 四、 关于托里县乌雪特乡中心学校 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 2,973.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,972.74 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 2,195.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 403.86 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 140.92 万元，主要用于在职人员

医疗保险费支出；住房保障支出 232.06 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，主要用于少年宫活动经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于托里县乌雪特乡中心学校 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

托里县乌雪特乡中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,972.74 万元，其中：

基本支出 2,868.50 万元，比上年预算减少 172.60 万元，下降 5.68%，主要原因是一是在职人员退休 4 人，工资由社保局发放，2025 年无需做此项预算；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 104.23 万元，比上年预算减少 13.10 万元，下降 11.17%，主要原因是学前幼儿学生数和小学学生人数减少，农村学前保障机制补助和城乡义务教育补助经费预算相应减少，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）2,195.90 万元，占 73.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）403.86 万元，占 13.59%。
- 3、卫生健康支出（类）140.92 万元，占 4.74%。
- 4、住房保障支出（类）232.06 万元，占 7.81%。

### （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 327.60 万元，比上年预算减少 5.73 万元，下降 1.72%，主要原因是县财政人员辞职 1 人，工资预算相应减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,493.03 万元，比上年预算减少 139.59 万元，下降 8.55%，主要原因是在职人员退休 4 人，工资由社保局发放，2025 年无需做此项预算，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 374.43 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 1.37%，主要原因是工资普调致使工资、其他社会保障缴费、工会经费基数变大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 0.84 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 21.74%，主要原因是特教学生增加，上级补助项目资金预算增加，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 121.32 万元，比上年预算减少 32.46 万元，下降 21.11%，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 282.54 万元，比上年预算减少 17.04 万元，下降 5.69%，主要原因是在职人员退休 4 人，工资由社保局发放，2025 年无需做机关事业单位基本养老保险缴费预算，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 140.92 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 12.20%，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 232.06 万元，比上年预算减少 11.40 万元，下降 4.68%，主要原因是在职人员退休 4 人，工资由社保局发放，2025 年无需做住房公积金缴费预算，因此较上年有所减少。

## 六、 关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县乌雪特乡中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 2,868.50 万元，其中：

人员经费 2,834.45 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 34.05 万元，主要包括：工会经费。

## 七、 关于托里县乌雪特乡中心学校 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〔2019〕261 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：1.93 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：用于取暖费 0.39 万元、电费 1.54 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：0.08 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：0.08 万元全部用于邮电费

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 年度农村学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：5.15 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：用于电费 4.65 万元、取暖费 0.5 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：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：6.43 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：6.43 万元全部用于其他对个人和家庭的补助

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：新财教〔2017〕19 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：0.52 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：0.52 万元全部用于困难学生生活补助-小学非寄宿生

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：小学人数 57 人

补贴标准：312.00 元/人

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量

（六）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 号托里县 2024 年义务教育阶段班主任津贴补助项目配套资金

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：全部用于义务教育班主任津贴 0.21 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：义务教育班主任人数为 6 人

补贴标准：120.00 元/人

补贴范围：义务教育班主任

补贴方式：通过直接支付打到义务教育班主任个人账户

发放程序：校委会评审无异议后发放到义务教育班主任个人账户

受益人群和社会效益：学校班主任，提高班主任工作积极性，以便更好地发挥教师教学能动性、提高教学质量

（七）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：38.43 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：38.43 万元全部用于取暖费

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

（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：财预〔2002〕402 号农村税费改革中央对地方转移支付暂行办法

预算安排规模：15.91 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：15.91 万元全部用于电费

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（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：3.23万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：3.23万元全部用于学生营养膳食补助

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（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：1.41万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：用于小学办公费0.66万元、取暖费0.75万元

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（困难学生生活补助-小学非寄宿生）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：1.11万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：1.11万元全部用于困难学生生活补助-小学非寄宿生

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区资金

补贴人数：小学人数57人

补贴标准：312.00 元/人

补贴范围：小学家庭困难学生

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，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量。

（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（特教）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：0.06 万元全部用于办公费

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〕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：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）

预算安排规模：7.36 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：用于电费 0.5 万元、取暖费 0.26 万元、邮电费 0.3 万元、专用材料费 0.44 万元、刷费 0.6 万元、其他对个人和家庭补助 4.46 万元、办公费 0.8 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〕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：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）

预算安排规模：18.75万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：用于专用材料费1.21万元、邮电费1.0万元、电费1.5万元、手续费0.5万元、印刷费1.1万元、办公费3.5万元、取暖费9.94万元

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〕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：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）

预算安排规模：0.84万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：0.84万元全部用于办公费

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（困难学生生活补助-小学非寄宿生）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：2.21万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：2.21万元全部用于困难学生生活补助-小学非寄宿生

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

资金来源：中央下达资金

补贴人数：小学人数 57 人

补贴标准：312.00 元/人

补贴范围：小学家庭困难学生

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，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难生助学金，提高学生学习质量

（一十七）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〕85 号，关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡中心学校

资金分配情况：0.60 万元全部用于津贴补贴

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

## 八、关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡中心学校 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 年安排了少年宫活动经费预算，2024 年无此类项目预算，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 年安排了少年宫活动经费预算，2024 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

#### 九、关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡中心学校 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、关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县乌雪特乡中心学校 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、关于托里县乌雪特乡中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县乌雪特乡中心学校 2025 年上年结转结余 8.75 万元，包括：财政拨款 8.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）0.06 万元，主要用于：学校办公费。



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-小学非寄宿生）1.28万元，主要用于：困难学生生活补助-小学非寄宿生。

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）0.92万元，主要用于：学校取暖费。

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（学生营养改善计划）6.50万元，主要用于：学生营养餐。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里县乌雪特乡中心学校2025年的事业单位运行经费财政拨款预算34.05万元，比上年预算减少2.07万元，下降5.73%，主要原因是在职退休4人，工资基数减少，工会经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年，托里县乌雪特乡中心学校政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，托里县乌雪特乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，托里县乌雪特乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9,740.87平方米，价值8,136.58万元。

2. 车辆1辆，价值9.60万元；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1辆，价值9.60万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 2,996.22 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 105.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.73 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）		托里县乌雪特乡中心学校			
部门联系人		吾木提		联系电话	18097712833
年度绩效目标		为贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖、以及义务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。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。本年度学前教育享受资助补助政策幼儿人数 66 人，义务教育享受资助补助政策学生人数 153 人，义务教育营养膳食补助学生人数 153 人，非寄宿生享受资助补助政策学生人数 57 人，义务教育享受班主任津贴补助人数 6 人，特殊教育享受资助补助政策学生人数 1 人。保障学生全部享受政策。			
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	36.58	
			本级安排	2,937.16	
		其他资金（万元）	其他	22.48	
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	学前教育享受资助补助政策幼儿人数	≥66 人	2024 年学校工作总结、2025 年学校工作计划	13
	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	≥153 人	2024 年学校工作总结、2025 年学校工作计划	13
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥57 人	2024 年学校工作总结、2025 年学校工作计划	13
	数量指标	义务教育营养膳食补助学生数	≥153 人	2024 年学校工作总结、2025 年学校工作计划	13
	数量指标	义务教育享受班主任津贴补助人数	≥6 人	2024 年学校工作总结、2025 年学校工作计划	13
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	≥1 人	2024 年学校工作总结、2025	13

				年学校工作计划	
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	2024 年学校工作总结、2025 年学校工作计划	12

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县乌雪特乡中心学校						
项目名称		2025 年单位资金-托里县乌雪特乡中心学校学生教师保障经费				项目负责人	柯素云	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.73	
项目总体目标		2025 年单位资金项目预算金额为 13.73 万元，其中：学生课后托管服务费 9.78 万元、学前领导配餐 2 人，营养餐陪餐费人数 3 人、教辅费 2 万元，利息收入 0.45 万元学生课后托管服务参与学生数 208 人，领导陪餐 5 人，教辅购买 42 种，有效减轻学生家庭经济负担，学生满意度达到 98%。						
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	学生课后托管服务参与人数	>=208 人	计划标准	241 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅费参加学生数	>=208 人	计划标准	241 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学前领导配餐	>=2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		营养餐陪餐费人数	>=3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成率	=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	学生课后托管服务费	<=9.78 万元	预算支出标准	7.42 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		领导陪餐费	<=1.50 万元	预算支出标准	0.1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行存款利息	<=0.45 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教辅费	<=2 万元	计划标准	2.77 万元	4	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	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	>=96%	计划标准	>=96%	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		托里县乌雪特乡中心学校						
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		柯素云
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 153 名学生课外活动多姿多彩,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	>=153 人	历史标准	214 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障设置活动项目数	>=12 人	历史标准	12 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%	行业标准	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	支付专用材料费	<=1 万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升学生素质	有效提高	计划标准	达成年度指标	15	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		托里县乌雪特乡中心学校						
项目名称		托里县 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费项目				项目负责人	柯素云	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.50	其中：财政拨款	81.25	其他资金	2.25	
项目总体目标		通过安排塔地财教〔2024〕74 号、塔地财教〔2024〕80 号、托财预〔2025〕01 号文件，83.512691 万元资金，其中自治区金额 2.58042 万元，中央资金 21.8045 万元，地方其他资金 56.870175 万元，上年结转结余金额：2.257296 万元，用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，义务教育公用经费享受学生 153 人，非寄宿生生活补助享受学生 55 人，特教享受人数 1 人，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，有效减轻学生家庭经济负担，不断提高学生体质健康，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，有效减轻学生家庭经济负担。						
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	义务教育公用经费及取暖费享受学生人数	≥153 人	历史标准	241 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育特教学生补助享受人数	≥1 人	历史标准	2 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育非寄宿生生活补助享受人数	≥55 人	历史标准	78 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育学生公用经费享受比例	=100%	历史标准	100%	6	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%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助金额	≤720 元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育特教学生补助金额	≤600 0 元/生/年	预算支出标准	-	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	≤元 180 元 /人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育非寄宿生补助金额	≤625 元/生 /年	预算支出标准	-	5	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	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	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		托里县乌雪特乡中心学校						
项目名称		托里县 2025 年城乡义务教育阶段班主任津贴补助项目				项目负责人	柯素云	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.81	其中：财政拨款	0.81	其他资金	0	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育班主任津贴项目资金 0.21 万元，用于补助班主任 6 人，城乡义务教育班主任津贴项目全部用于支付我校班主任的津贴补贴，有效提高班主任的工作积极性，国家加强班主任专业化建设相关文件，本着优劳优酬，多劳多得，鼓舞教师们主动承担班主任工作，创造性地做好班主任工作的原则并同时推进学校管理服务水平，不断提高班主任工作效率。						
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	≥6人	历史标准	6人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	≥10个月	历史标准	10个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放到位率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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	原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	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
		经济效益指标	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	班主任满意度	≥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		托里县乌雪特乡中心学校						
项目名称		托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目				项目负责人	柯素云	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.94	其中：财政拨款	18.94	其他资金	0	
项目总体目标		2025 年用于保障农村学前三年适龄幼儿 66 人，项目资金 11.5764 万元，用于支付农村学前三年免费教育各项业务正常运转，其中，保教费 4.62 万元、取暖费 0.528 万元、幼儿伙食补助 6.4284 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人数	≥66 人	历史标准	109 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	历史标准	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费	≤1100 元/人·年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤120 元/生/年	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助	≤1450 元/生/年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高幼儿身体素质	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	享受学前教育补助家庭满意度	>=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

预算单位		托里县乌雪特乡中心学校						
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	柯素云	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.73	其中：财政拨款	3.23	其他资金	6.50	
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，9.730417 万元资金，其中自治区补助金额：3.234 万元，上年结转结余金额：6.496417 万元，用于支付农村学生营养餐膳食补助享受 153 人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	≥153 人	历史标准	214 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助天数	≥42 天	历史标准	172 天	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%	历史标准	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生生均营养餐经费的标准	≤7 元 /人	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	家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门 2025 年政府采购未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本部门 2025 年未安排采购预算；
2. 本部门城乡义务教育保障机制公用经费项目 2025 年上年结转结余资金 2.25 万元与当年财政拨款预算 81.25 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农村学生营养餐膳食补助项目 2025 年上年结转结余资金 6.5 万元与当年财政拨款预算 3.23 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。

托里县乌雪特乡中心学校

2025年2月26日