

托里县铁厂沟镇学校

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

八、 关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县铁厂沟镇学校 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

托里县铁厂沟镇学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校长室、

书记室、办公室、总务处、教务教研室、德育室。

托里县铁厂沟镇学校编制数 44，实有人数 125 人，其中：在职 96 人，减少 1 人；退休 29 人，减少 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：托里县铁厂沟镇学校

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	1,772.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,729.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,649.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	205 教育支出	1,384.98
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	189.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	80.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	41.80	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	41.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.09	221 住房保障支出	132.30
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	1,788.17	支出总计	1,788.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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	1,788.17	1,730.28	1,649.83	79.45		1.00				41.80	16.09	
205			教育支出	1,384.98	1,327.09	1,247.64	79.45						41.80	16.09	
205	02		普通教育	1,383.66	1,325.77	1,247.64	78.13						41.80	16.09	
205	02	01	学前教育	222.73	222.43	211.39	11.04						0.30		
205	02	02	小学教育	1,160.93	1,103.34	1,036.24	67.09						41.50	16.09	
205	07		特殊教育	1.32	1.32		1.32								
205	07	01	特殊学校教育	1.32	1.32		1.32								
208			社会保障和就业支出	189.65	189.65	189.65									
208	05		行政事业单位养老支出	189.65	189.65	189.65									
208	05	02	事业单位离退休	28.20	28.20	28.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.45	161.45	161.45									
210			卫生健康支出	80.24	80.24	80.24									
210	11		行政事业单位医疗	80.24	80.24	80.24									
210	11	02	事业单位医疗	80.24	80.24	80.24									
221			住房保障支出	132.30	132.30	132.30									
221	02		住房改革支出	132.30	132.30	132.30									

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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	01	住房公积金	132.30	132.30	132.30									
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：托里县铁厂沟镇学校

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	1,788.17	1,606.27	181.90
205			教育支出	1,384.98	1,204.08	180.90
205	02		普通教育	1,383.66	1,204.08	179.58
205	02	01	学前教育	222.73	193.85	28.88
205	02	02	小学教育	1,160.93	1,010.23	150.70
205	07		特殊教育	1.32		1.32
205	07	01	特殊学校教育	1.32		1.32
208			社会保障和就业支出	189.65	189.65	
208	05		行政事业单位养老支出	189.65	189.65	
208	05	02	事业单位离退休	28.20	28.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.45	161.45	
210			卫生健康支出	80.24	80.24	
210	11		行政事业单位医疗	80.24	80.24	
210	11	02	事业单位医疗	80.24	80.24	
221			住房保障支出	132.30	132.30	
221	02		住房改革支出	132.30	132.30	
221	02	01	住房公积金	132.30	132.30	
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：托里县铁厂沟镇学校

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）	1,730.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,729.28	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	1,327.09	1,327.09		
		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	189.65	189.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.24	80.24		
		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	132.30	132.30		
		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	1,730.28	支出总计	1,730.28	1,729.28	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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
			1,729.28	1,606.27	123.01
205			教育支出	1,327.09	1,204.08
205	02		普通教育	1,325.77	1,204.08
205	02	01	学前教育	222.43	193.85
205	02	02	小学教育	1,103.34	1,010.23
205	07		特殊教育	1.32	
205	07	01	特殊学校教育	1.32	
208			社会保障和就业支出	189.65	189.65
208	05		行政事业单位养老支出	189.65	189.65
208	05	02	事业单位离退休	28.20	28.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.45	161.45
210			卫生健康支出	80.24	80.24
210	11		行政事业单位医疗	80.24	80.24
210	11	02	事业单位医疗	80.24	80.24
221			住房保障支出	132.30	132.30
221	02		住房改革支出	132.30	132.30
221	02	01	住房公积金	132.30	132.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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	1,606.27	1,586.79	19.48
301		工资福利支出	1,556.81	1,556.81	
301	01	基本工资	423.24	423.24	
301	02	津贴补贴	225.17	225.17	
301	03	奖金	279.82	279.82	
301	07	绩效工资	212.68	212.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.45	161.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.24	80.24	
301	12	其他社会保障缴费	10.39	10.39	
301	13	住房公积金	132.30	132.30	
301	99	其他工资福利支出	31.54	31.54	
302		商品和服务支出	19.48		19.48
302	28	工会经费	19.48		19.48
303		对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
303	02	退休费	28.20	28.20	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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		123.01	2.16	82.33	38.52							
			托里县铁厂沟镇学校		123.01	2.16	82.33	38.52							
205			教育支出		123.01	2.16	82.33	38.52							
205	02		普通教育		121.69	2.16	81.01	38.52							
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	7.80		7.80								
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）	9.74			9.74							
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）	11.04		4.36	6.68							
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）	6.00		6.00								
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	0.17		0.17								

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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）	1.63			1.63							
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	0.56	0.56									
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	14.74		14.74								
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	2.92		2.92								
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）	9.98			9.98							
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）	3.13		3.13								
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）	3.51			3.51							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80 号，关于提前	0.10		0.10								

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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）	41.79		41.79								
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）	6.98			6.98							
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	1.60	1.60									
205	07		特殊教育		1.32		1.32								
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）	1.32		1.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇学校

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：托里县铁厂沟镇学校 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

托里县铁厂沟镇学校 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：托里县铁厂沟镇学校

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				

托里县铁厂沟镇学校 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：托里县铁厂沟镇学校

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	16.09	16.09			16.09				
托里县铁厂沟镇学校	16.09	16.09			16.09				
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）	2.14	2.14			2.14				
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）	13.95	13.95			13.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县铁厂沟镇学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,788.17 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、 关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年收入预算情况说明

托里县铁厂沟镇学校部门收入预算 1,788.17 万元，其中：

一般公共预算 1,649.83 万元，占 92.26%，比上年预算减少 51.86 万元，下降 3.05%，主要原因是本年度在职人员减少、退休人员减少、义务教育学生人数和学前阶段幼儿人数减少，随之经费预算减少，综上所述原因比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.45 万元，占 4.44%，比上年预算减少 21.07 万元，下降 20.96%，主要原因是本年度义务教育学生人数和学前阶段幼儿人数减少，随之经费预算减少，综上所述原因比上年预算减少。

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 0.06%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，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 41.80 万元，占 2.34%，比上年预算减少 15.45 万元，下降 26.99%，主要原因是本年度学生人数减少，随之课后托管服务费用预算减少，综上所述原因比上年预算减少。

财政拨款结转 16.09 万元，占 0.90%，比上年预算减少 16.87 万元，下降 51.18%，主要原因是上年度结转了 2022 年及 2023 年两年未支付的资金，本年只结转了 2024 年未支付的资金，因此较上年有所减少。

三、关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年支出预算情况说明

托里县铁厂沟镇学校 2025 年支出预算 1,788.17 万元，其中：

基本支出 1,606.27 万元，占 89.83%，比上年预算减少 52.75 万元，下降 3.18%，主要原因是本年度在职人员减少、退休人员减少，综上所述原因比上年预算减少。

项目支出 181.90 万元，占 10.17%，比上年预算减少 51.50 万元，下降 22.07%，主要原因是本年度义务教育学生人数和学前阶段幼儿人数减少，随之经费预算减少，综上所述原因比上年预算减少。

四、关于托里县铁厂沟镇学校 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 1,730.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,729.28 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 1,327.09 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 189.65 万元，主要用于保障在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 80.24 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 132.30 万元，主要用于保障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，主要用于本年度开展少年宫课程，用于购买课程中使用的材料。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县铁厂沟镇学校 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

托里县铁厂沟镇学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,729.28 万元，其中：基本支出 1,606.27 万元，比上年预算减少 52.75 万元，下降 3.18%，主要原因是本年度在职人员减少、退休人员减少，综上所述原因比上年预算减少。

项目支出 123.01 万元，比上年预算减少 20.18 万元，下降 14.09%，主要原因是本年度义务教育学生人数和学前阶段幼儿人数减少，随之经费预算减少，综上所述原因比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,327.09 万元，占 76.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）189.65 万元，占 10.97%。
- 3、卫生健康支出（类）80.24 万元，占 4.64%。
- 4、住房保障支出（类）132.30 万元，占 7.65%。

（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 222.43 万元，比上年预算减少 45.46 万元，下降 16.97%，主要原因是本年度学前阶段幼儿人数减少，随之经费预算减少，因此较上年预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,103.34 万元，比上年预算减少 16.19 万元，下降 1.45%，主要原因是本年度在职人员减少及义务教育学生人数减少，随之经费预算减少，因此较上年预算减少。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 1.32 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 288.24%，主要原因是上年度下拨中央直达资金较少，而本年度下拨中央直达资金较多，因此较上年预算增加。

4、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 28.20 万元，比上年预算减少 11.20 万元，下降 28.43%，主要原因是本年度退休人员减少及 2024 年将退休人员医疗保险费纳入预算，2025 年此项无需纳入预算，因此较上年预算减少。

5、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 161.45 万元，比上年预算减少 6.79 万元，下降 4.04%，主要原因是本年度在职人员减少，因此较上年预算减少。

6、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 80.24 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增长 14.32%，主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数上浮增长，因此较上年预算增加。

7、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 132.30 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 3.15%，主要原因是本年度住房公积金按照缴费基数核算后，整体缴费基数下降，因此较上年预算减少。

六、关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县铁厂沟镇学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,606.27 万元，其中：

人员经费 1,586.79 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 19.48 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县铁厂沟镇学校 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：7.80 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付手续费 0.075 万元、邮电费 1 万元、电费 0.425 万元、维修费 5.5 万元、取暖费 0.8 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：9.74 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付幼儿伙食补助 9.74 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：6.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付办公费 4.8 万元、取暖费 1.2 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：0.17 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付办公费 0.17 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：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：1.63 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

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 1.63 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：家庭经济困难学生 174 人

补贴标准：312.50 元/人/每学期

补贴范围：我校义务教育家庭经济困难学生 174 人

补贴方式：通过直接支付至补助人员银行卡内

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：通过发放家庭经济困难学生助学金，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: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:0.56 万元

项目承担单位:托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况:用于支付班主任津贴 0.56 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:班主任补助 16 人

补贴标准:120.00 元/人/月

补贴范围:我校义务教育阶段班主任津贴 16 人

补贴方式:通过直接支付至补助人员银行卡内

发放程序:经校委会评审无异议后发放到班主任卡内

受益人群和社会效益:通过发放补助资金,提高班主任工作积极性

(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〔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:14.74 万元

项目承担单位:托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况:用于支付取暖费 14.74 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: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〔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：2.92万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付专用材料费2.92万元

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（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：9.98万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付全校学生的生活补助9.98万元

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（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：3.13万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付专用材料费2.04万元、取暖费1.09万元

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：3.51万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

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3.51万元

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：家庭经济困难学生180人

补贴标准：312.50元/人/每学期

补贴范围：我校义务教育家庭经济困难学生180人

补贴方式：通过直接支付至补助人员银行卡内

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：通过发放家庭经济困难学生助学金，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：0.10万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付办公费0.1万元

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〕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：11.04万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付办公费3万元、专用材料0.96万元、取暖费0.39万元、幼儿伙食补助6.69万元

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：41.79万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付手续费1.8万元、邮电费0.5万元、电费0.7448万元、劳务费0.3万元、水费1.1万元、专用材料费2万元、办公费10万元、维修费10.8万元、取暖费14.54万元

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：1.32万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付办公费1.32万元

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（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：6.98万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

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6.98万元

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：家庭经济困难学生180人

补贴标准：312.50元/人/每学期

补贴范围：我校义务教育家庭经济困难学生180人

补贴方式：通过直接支付至补助人员银行卡内

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：通过发放家庭经济困难学生助学金，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：1.60万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇学校

资金分配情况：用于支付班主任津贴1.6万元

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：班主任补助 16 人

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：我校义务教育阶段班主任津贴 16 人

补贴方式：通过直接支付至补助人员银行卡内

发放程序：经校委会评审无异议后发放到班主任卡内

受益人群和社会效益：通过发放补助资金，提高班主任工作积极性

八、关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇学校 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%。主要原因是本年度新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算，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%。主要原因是本年度新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算，2024 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

九、关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇学校 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、关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县铁厂沟镇学校 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、 关于托里县铁厂沟镇学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县铁厂沟镇学校 2025 年上年结转结余 16.09 万元，包括：财政拨款 16.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）13.95 万元，主要用于：保障全校学生的生活补助费用。

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）2.14 万元，主要用于：保障家庭经济困难学生生活补助助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县铁厂沟镇学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.48 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 4.09%，主要原因是在职减少 1 人，退休 1 人，工资基数减少，工会经费预算相应减少，因此事业单位运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县铁厂沟镇学校政府采购预算 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.33 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，托里县铁厂沟镇学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县铁厂沟镇学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,485.88 平方米，价值 889.63 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 24.35 万元。
4. 其他资产价值 174.42 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 1,788.17 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 124.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 41.80 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）		托里县铁厂沟镇学校			
部门联系人		李佳	联系电话	18199084444	
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 99 人，义务教育享受资助补助政策学生人数 473 人，非寄宿生享受资助补助政策学生人数 180 人，义务教育营养膳食补助学生人数 475 人，义务教育享受班主任津贴补助人数 16 人，特教享受资助补助政策学生人数 2 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	80.46	
			本级安排	1,649.83	
		其他资金（万元）	其他	57.88	
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	≥99 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	≥473 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥180 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	义务教育营养膳食补助学生数	≥475 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	义务教育享受班主任津贴补助人数	≥16 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	≥2 人	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇学校						
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				项目负责人	臧新霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.29	其中：财政拨款	82.29	其他资金		0.00
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，用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，保障 282 名学生和 142 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 476 人，困难学生生活补助享受非寄宿生 174 人，特教补助 2 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	义务教育公用经费及取暖费享受学生人数	>=476 人	计划标准	560 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		义务教育非寄宿生生活补助享受人数	>=174 人	计划标准	213 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		义务教育特教学生补助享受人数	>=2 人	计划标准	1 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 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%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	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	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助金额	<=37.01 万元	计划标准	5.64 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		义务教育特教学生补助金额	<=1.59 万元	计划标准	0.08 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		义务教育公用取暖费补助金额	<=31.57 万元	计划标准	1.41 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		义务教育非寄宿生生活补助金额	<=12.12 万元	计划标准	2 万	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益	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	正式材料, 工作资料, 说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	家长满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		学生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇学校						
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				项目负责人	臧新霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.58	其中：财政拨款	28.58	其他资金		0.00
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，28.5785 万元资金，通过对 100 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，保教费 10.96 万元、取暖费 1.1960 万元、幼儿伙食补助 16.4225 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	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保教费	<=10.96 万元	计划标准	9.24 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		取暖费	<=1.2 万元	计划标准	0.8 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		幼儿伙食补助	<=16.42 万元	计划标准	9.74 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
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, 说明材料
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	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇学校						
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		臧新霞
项目资金(万元)		年度预算总额	9.98	其中：财政拨款	9.98	其他资金		0.00
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，23.921417 万元资金，用于支付农村学生营养餐膳食补助享受 476 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	=476 人	计划标准	456 人	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	计划标准	5 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效减少	30	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		托里县铁厂沟镇学校						
项目名称		2025 年单位资金-托里县铁厂沟镇学校学生教师保障经费				项目负责人	臧新霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	41.80	
项目总体目标		我单位 2025 年单位资金共计 41.8 万元。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 65 元/课时；领导陪餐人数 10 人，补贴标准 5 元/人；购买 135 套校服，2.5 万元；购买教辅材料 50 种，7 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。学生满意度达到 95%，家长满意度达到 95%。						
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	正式材料, 工作资料, 说明材料
		领导陪餐人数	>=10 人	计划标准	10 人	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		校服采购数量	>=50 套	计划标准	135 套	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		教辅材料采购种类	>=30 种	计划标准	50 种	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	课后托管服务覆盖率	=100%	计划标准	99%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		食品安全合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		校服质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		教辅材料内容符合教学大纲	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	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, 工作资料, 说明材料
		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, 工作资料, 说明材料
		校服采购及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		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, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	课后托管教师补贴发放标准	<=65 元/课	计划标准	63.86 元/课时	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		领导陪餐费支付标准	<=5 元/人	计划标准	0.2 元 /人	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		学生校服采购成本	<	计划标准	8 万元	3	按照完成比例赋	正式材料, 工作

			=2.50 万元				分	资料, 说明材料
		教辅材料采购成本	≤7 万元	计划标准	7 万元	3	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		周转房取暖费用	< =6.50 万元	计划标准	6 万元	3	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		物品采购成本	< =0.10 万元	计划标准	0.032 万元	3	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	课后托管问题投诉次数	=0 次	计划标准	0 次	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		食品安全事故发生次数	=0 次	计划标准	0 次	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		提高教学质量和改善学生 学习习惯	有效 提升	计划标准	达成 年度 指标	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		乡村教师队伍素质	有效 提高	计划标准	达成 年度 指标	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
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	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		家长满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇学校						
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	臧新霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金		0.00
项目总体目标		城乡义务教育班主任津贴项目预算资金 2.16 万元。补助班主任人数 16 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%，项目完成时间 2025 年 12 月 20 日，班主任津贴地方配套月补助标准 35 元/人，全部用于支付我校班主任的津贴补贴，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	>=16人	计划标准	17 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		补助月数	>=10个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助资金	<=35元/人·月	计划标准	元/人·月	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
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	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
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	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县铁厂沟镇学校						
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	臧新霞
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		通过保障 476 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	>=476 人	计划标准	456	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障设置活动项目数	>=12 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	2 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学生素质	有效提高	计划标准	达成年度指标	30	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

本部门无其他需说明事项。

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。

托里县铁厂沟镇学校

2025年2月26日