

托里县第二小学

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、 关于托里县第二小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县第二小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县第二小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县第二小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县第二小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县第二小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县第二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县第二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县第二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县第二小学 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

- (1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- (2) 维护学校的教学秩序，以教育教学为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学生创造良好的学习环境；
- (3) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (4) 设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- (5) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- (6) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (7) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 机构设置及人员情况

托里县第二小学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党支部、校长室、德育处、教务处、教研室、校安办、少先队、资助科、财务室。

托里县第二小学编制数 95，实有人数 250 人，其中：在职 156 人，减少 3 人；退休 94 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：托里县第二小学 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	3,228.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,101.68	202 外交支出	
其中：一般财力	2,875.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	226.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,499.86
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	379.48
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	145.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	126.73	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	126.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.70	221 住房保障支出	237.48
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	3,262.10	支出总计	3,262.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县第二小学

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	3,262.10	3,101.68	2,875.53	226.15						126.73	33.70	
205			教育支出	2,499.86	2,339.44	2,113.28	226.15						126.73	33.70	
205	02		普通教育	2,497.58	2,337.16	2,113.28	223.87						126.73	33.70	
205	02	01	学前教育	297.03	296.89	273.80	23.08						0.15		
205	02	02	小学教育	2,200.55	2,040.27	1,839.48	200.79						126.58	33.70	
205	07		特殊教育	2.28	2.28		2.28								
205	07	01	特殊学校教育	2.28	2.28		2.28								
208			社会保障和就业支出	379.48	379.48	379.48									
208	05		行政事业单位养老支出	379.48	379.48	379.48									
208	05	02	事业单位离退休	89.05	89.05	89.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	290.43	290.43	290.43									
210			卫生健康支出	145.28	145.28	145.28									
210	11		行政事业单位医疗	145.28	145.28	145.28									
210	11	02	事业单位医疗	145.28	145.28	145.28									
221			住房保障支出	237.48	237.48	237.48									
221	02		住房改革支出	237.48	237.48	237.48									

编制部门：托里县第二小学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	237.48	237.48	237.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县第二小学

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
			3,262.10	2,811.82	450.29
			3,262.10	2,811.82	450.29
205			2,499.86	2,049.57	450.29
205	02		2,497.58	2,049.57	448.01
205	02	01	297.03	237.50	59.53
205	02	02	2,200.55	1,812.07	388.47
205	07		2.28		2.28
205	07	01	2.28		2.28
208			379.48	379.48	
208	05		379.48	379.48	
208	05	02	89.05	89.05	
208	05	05	290.43	290.43	
210			145.28	145.28	
210	11		145.28	145.28	
210	11	02	145.28	145.28	
221			237.48	237.48	
221	02		237.48	237.48	
221	02	01	237.48	237.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县第二小学

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）	3,101.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,101.68	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	2,339.44	2,339.44		
		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	379.48	379.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.28	145.28		
		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	237.48	237.48		
		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	3,101.68	支出总计	3,101.68	3,101.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县第二小学

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	1	2
205			教育支出	2,339.44	2,049.57
205	02		普通教育	2,337.16	2,049.57
205	02	01	学前教育	296.89	237.50
205	02	02	小学教育	2,040.27	1,812.07
205	07		特殊教育	2.28	
205	07	01	特殊学校教育	2.28	
208			社会保障和就业支出	379.48	379.48
208	05		行政事业单位养老支出	379.48	379.48
208	05	02	事业单位离退休	89.05	89.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.43	290.43
210			卫生健康支出	145.28	145.28
210	11		行政事业单位医疗	145.28	145.28
210	11	02	事业单位医疗	145.28	145.28
221			住房保障支出	237.48	237.48
221	02		住房改革支出	237.48	237.48
221	02	01	住房公积金	237.48	237.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县第二小学

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	2,811.82	2,776.83	34.99
301		工资福利支出	2,684.12	2,684.12	
301	01	基本工资	788.21	788.21	
301	02	津贴补贴	332.42	332.42	
301	03	奖金	491.97	491.97	
301	07	绩效工资	371.56	371.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290.43	290.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.28	145.28	
301	12	其他社会保障缴费	18.71	18.71	
301	13	住房公积金	237.48	237.48	
301	99	其他工资福利支出	8.06	8.06	
302		商品和服务支出	34.99		34.99
302	28	工会经费	34.99		34.99
303		对个人和家庭的补助	92.71	92.71	
303	02	退休费	88.58	88.58	
303	05	生活补助	3.49	3.49	
303	07	医疗费补助	0.47	0.47	
303	09	奖励金	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县第二小学

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		289.87	4.36	175.14	110.38							
			托里县第二小学		289.87	4.36	175.14	110.38							
205			教育支出		289.87	4.36	175.14	110.38							
205	02		普通教育		287.59	4.36	172.86	110.38							
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）	20.16			20.16							
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	16.15		16.15								
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）	23.08		9.11	13.97							
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	1.16	1.16									
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）	4.79			4.79							
205	02	02	小学教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年	1.39			1.39							

编制部门：托里县第二小学

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
				义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学寄宿生）											
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）	19.38		19.38								
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	0.34		0.34								
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	0.36		0.36								
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）	31.84			31.84							
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）	8.89		8.89								
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）	10.16			10.16							

编制部门：托里县第二小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80号，关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	3.28			3.28							
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）	0.17		0.17								
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）	118.47		118.47								
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）	20.10			20.10							
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	4.69			4.69							
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	3.20	3.20									
205	07		特殊教育		2.28		2.28								

编制部门：托里县第二小学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	07	01	特殊教育教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（特教）	2.28		2.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县第二小学 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

托里县第二小学 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：托里县第二小学 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

托里县第二小学 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：托里县第二小学

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				

托里县第二小学 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：托里县第二小学

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	33.70	33.70			33.70				
托里县第二小学	33.70	33.70			33.70				
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）	31.49	31.49			31.49				
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 调整分配方案（困难学生生活补助-小学寄宿生）	0.93	0.93			0.93				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县第二小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县第二小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,262.10 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、关于托里县第二小学 2025 年收入预算情况说明

托里县第二小学部门收入预算 3,262.10 万元，其中：

一般公共预算 2,875.53 万元，占 88.15%，比上年预算增加 43.86 万元，增长 1.55%，主要原因是本年人员工资调增，导致本年收入预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 226.15 万元，占 6.93%，比上年预算减少 40.71 万元，下降 15.26%，主要原因是本年学生人数减少，教育补助经费预算相应减少，因此本年一般公共预算安排的转移支付资金收入预算减少。

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 126.73 万元，占 3.88%，比上年预算减少 6.98 万元，下降 5.22%，主要原因是本年学生人数减少，参加课后托管人数有所减少，教辅费收入减少，导致本年收入预算减少。

财政拨款结转 33.70 万元，占 1.03%，比上年预算减少 27.28 万元，下降 44.74%，主要原因是 2024 年结转了 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、 关于托里县第二小学 2025 年支出预算情况说明

托里县第二小学 2025 年支出预算 3,262.10 万元，其中：

基本支出 2,811.82 万元，占 86.20%，比上年预算增加 48.22 万元，增长 1.74%，主要原因是 2025 年在职工资普调，致使社保、医疗、住房公积金预算相应增加，因此较上年有所增加。

项目支出 450.29 万元，占 13.80%，比上年预算减少 79.34 万元，下降 14.98%，主要原因是 2025 年学生人数减少，城乡义务教育补助资金预算随学生人数减少相应减少，因此较上年有所下降。

四、 关于托里县第二小学 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 3,101.68 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 3,101.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,339.44 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 379.48 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 145.28 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 237.48 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

托里县第二小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,101.68 万元，其中：

基本支出 2,811.82 万元，比上年预算增加 48.22 万元，增长 1.74%，主要原因是本年人员工资调增，导致本年基本支出预算增加。

项目支出 289.87 万元，比上年预算减少 45.06 万元，下降 13.45%，主要原因是本年学生人数减少，教育补助经费预算相应减少，因此本年项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,339.44 万元，占 75.42%。
- 2、社会保障和就业支出（类）379.48 万元，占 12.23%。
- 3、卫生健康支出（类）145.28 万元，占 4.68%。
- 4、住房保障支出（类）237.48 万元，占 7.66%。

（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 296.89 万元，比上年预算增加 14.23 万元，增长 5.03%，主要原因是本年人员工资调增，导致本年支出预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 2,040.27 万元，比上年预算减少 18.47 万元，下降 0.90%，主要原因是本年学生人数减少，教育补助经费预算相应减少，导致本年支出预算减少。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 2.28 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 32.56%，主要原因是本年中央拨款标准增加，导致本年特殊教育支出预算增加。

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 89.05 万元，比上年预算减少 29.49 万元，下降 24.88%，主要原因是 2024 年退休人员医疗保险从该款项列支，2025 年无退休人员医疗保险预算，因此较上年有所减少。

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 290.43 万元，比上年预算增

加 4.89 万元，增长 1.71%，主要原因是本年在职人员养老保险缴费基数调增，导致本年事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 145.28 万元，比上年预算增加 25.25 万元，增长 21.04%，主要原因是本年在职人员事业单位医疗缴费基数调增，导致本年事业单位医疗补助支出预算增加。

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 237.48 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 2.68%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴费基数调增，导致本年住房改革支出预算增加。

六、关于托里县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县第二小学 2025 年一般公共预算基本支出 2,811.82 万元，其中：

人员经费 2,776.83 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 34.99 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县第二小学 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〔2022〕56 号，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

预算安排规模：1.16 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：全部用于义务教育学校班主任津贴补贴

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，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）

预算安排规模：20.16 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于学前三年免费教育保障制学前伙食补助

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

预算安排规模：4.79 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：全部用于义务教育家庭经济困难学生补助

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 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学寄宿生）

设立的政策依据：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：1.39 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：全部用于义务教育阶段寄宿学生生活补助

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，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

预算安排规模：16.15 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于学前三年免费教育保障学前办公费 12.49 万元、取暖费 1.66 万元、培训费 2.00 万元

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

（六）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 年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：19.38 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于义务教育办公费 5.25 万元、取暖费 3.81 万元、培训费 10.00 万元、专用材料费 0.32 万元

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

（七）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 年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〔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：0.34 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于义务教育特殊教育办公费 0.34 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〔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：0.36 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：义务教育农村税费改革转移支付水费 0.36 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：31.84 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：全部用于义务教育学生营养餐补助 31.84 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：8.89 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于义务教育学生公用经费支付取暖费 2.21 万元、专用材料费 6.68 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：10.16 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：10.16 万元全部用于义务教育家庭经济困难学生生活补助

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

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

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-小学寄宿生）

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：全部用于义务教育学生寄宿生生活补助

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〕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 年城乡义务教育补助经费预算的通知（特教）

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于义务教育特殊教育学生公用经费支付办公费 0.17 万元

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

（一十四）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：23.08 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于学前三年免费教育保障制学前办公费 3.05 万元、电费 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助 13.97 万元、水费 1.5 万元、专用材料费 1.5 万元、取暖费 0.83 万元、邮电费 0.73 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（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：118.47 万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：用于义务教育学生公用经费支付专用材料费 10.00 万元、取暖费 29.52 万元、电费 3.00 万元、水费 15.00 万元、手续 5.00 万元、印刷费 5.00 万元、维修（护）费 35.95 万元、办公费 10.00 万元、邮电费 5.00 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（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：2.28万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：专用材料费2.28万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十七）项目名称：塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（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：20.10万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：全部用于义务教育家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

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

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-小学寄宿生）

预算安排规模：4.69万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：4.69万元全部用于义务教育学生寄宿生生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十九）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：3.20万元

项目承担单位：托里县第二小学

资金分配情况：全部用于义务教育班主任津贴补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于托里县第二小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县第二小学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、关于托里县第二小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县第二小学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、关于托里县第二小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县第二小学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、 关于托里县第二小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县第二小学 2025 年上年结转结余 33.70 万元，包括：财政拨款 33.70 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）1.28 万元，主要用于：义务教育家庭经济困难学生生活补助。

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 调整分配方案（困难学生生活补助-小学寄宿生）0.93 万元，主要用于：义务教育学生寄宿生生活补助。

3. 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）31.49 万元，主要用于：义务教育学生营养餐补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县第二小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.99 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.69%，主要原因是工资普调致使工资基数增加，工会经费预算相应增加，因此事业单位运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县第二小学政府采购预算 39.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 35.95 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，托里县第二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县第二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,115.17 平方米，价值 1,726.82 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 141.41 万元。

4. 其他资产价值 732.56 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 3,262.10 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 289.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 126.73 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）		托里县第二小学			
部门联系人		王新冬	联系电话	18709018976	
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，充分发挥教育经费在保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量方面的政策引领作用，切实保障小学正常运转，推动义务教育均衡发展，确保国语教育教学全覆盖，进一步优化结构、深化改革、强化监管，确保每一分钱都用在关键处，切实提高教育经费使用效益。2025 年，通过实施学前教育资助补助政策，学前教育享受资助补助政策幼儿人数达到 207 人，有效扩大学前教育资源，提高学前教育普及率；义务教育享受资助补助政策学生人数达到 1517 人，非寄宿生享受资助补助政策学生人数达到 518 人，通过完善城乡义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，确保学校校舍安全，推动义务教育均衡发展，提升教育公平性和教学质量，切实提升教育经费的使用效益，为教育事业的高质量发展提供有力支持。			
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	226.15	
			本级安排	2,875.53	
		其他资金（万元）	其他	160.42	
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	≥207 人	2025 年工作计划	6
	数量指标	保障学生人数	≥1517 人	2025 年工作计划	6
	数量指标	寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥75 人	2025 年工作计划	6
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥518 人	2025 年工作计划	6
	数量指标	义务教育享受资助补助政策学生人数	≥1517 人	2025 年工作计划	6
	数量指标	义务教育享受班主任津贴补助人数	≥32 人	2025 年工作计划	6
	数量指标	特教享受资助补助政策学生人数	≥4 人	2025 年工作计划	6
	数量指标	义务教育享受困难学生生活补助人数	=593 人	2025 年工作计划	6
	质量指标	残疾儿童义务教育阶段入学率	>100%	2025 年工作计划	8
	质量指标	巩固学前教育毛（净）入学率	=100%	2025 年工作计划	8
	质量指标	义务教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	8

	质量指标	教师年度培训覆盖率	≥50%	2025 年工作计划	8
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年工作计划	5
	满意度指标	家长满意度	≥95%	2025 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第二小学						
项目名称		2025 年单位资金-托里县第二小学学校学生教师保障经费				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	126.73	
项目总体目标		我单位 2025 年单位资金共计 126.73 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 43.4 元/课时；领导陪餐人数 94 人，补贴标准 5 元/人；购买 460 套校服，17.02 万元；购买教辅材料 158 种，59.16 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%。						
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	≥8 课时	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		领导陪餐人数	≥20 人	计划标准	94 人	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校服采购数量	≥180 套	计划标准	246 套	3	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		教辅材料采购种类	≥158 种	计划标准	158 种	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	课后托管服务覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食品安全合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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, 原始凭证, 说明材料
		教辅材料内容符合教学大纲	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		领导陪餐及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		校服采购及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教辅材料供应及时性	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	课后托管教师补贴发放标准	<=43.4元/课时	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		领导陪餐费支付标准	<=7元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学生校服采购成本	<=17.02万元	计划标准	19.19万元	3	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		教辅材料采购成本	<=59.16万元	计划标准	59.16万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		周转房供暖成本	<=1.34万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物品采购成本	<=0.15万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	课后托管问题投诉次数	<=1次	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食品安全事故发生次数	<=1次	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		提升学生形象, 促进学生全面发展	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高教学质量和改善学生学习习惯	有效提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第二小学						
项目名称		城乡义务教育班主任津贴项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.35	其中：财政拨款	4.35	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 4.35 万元。补助班主任人数 32 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 25 日，班主任津贴地方配套月补助标准 120 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	≥32人	计划标准	34人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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, 原始凭证, 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, 原始凭证, 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, 原始凭证, 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, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助资金	≥120元/人·月	计划标准	120元/人·月	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	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, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第二小学						
项目名称		城乡义务教育保障机制项目				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	196.49	其中：财政拨款	194.29	其他资金	2.20	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育保障机制项目资金 196.49 万元，用于支付公用经费和公用取暖费 1513 人，困难学生生活补助享受非寄宿生 518 人，其中，公用经费 147.10 万元、随班就读 2.79 万元、寄宿生补助 46.60 万元，项目质量合格率达到 100%，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	义务教育补助学生人数	=1517 人	计划标准	1563 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		非寄宿生补助人数	>=518 人	计划标准	492 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		寄宿生人数	=75 人	计划标准	58 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受取暖费补助人数	=1517 人	计划标准	1563 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡义务教育补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		义务教育公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公用经费	<=114.33 万元	计划标准	133.5 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料
		取暖费	<=35.55 万元	计划标准	40.48 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料
		困难学生补助	<=46.61 万元	计划标准	43.66 万元	6	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	有效减轻	20	按评判等级赋分	正式材料
满意	满意	教师满意度	>	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

度指 标	度指 标		=95%					
		学生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第二小学						
项目名称		城乡义务教育补助经费（营养餐）				项目负责人	杨晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.33	其中：财政拨款	31.84	其他资金	31.49	
项目总体目标		不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件；进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，不断提高学生体质健康，强化学生身心健康，有效减轻学生家庭经济负担，不断提高学生体质，落实城乡义务教育阶段资助政策，减轻学生家庭困难，满足困难家庭学生基本生活、学习需要。						
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人数	=1517人	计划标准	1518人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	营养改善计划补助受助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成率	=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	学生营养餐补助标准	≤7元/天·生	计划标准	5元/天·生	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	有效降低	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	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县第二小学					
项目名称		农村学前三年免费教育保障机制补助项目				项目负责人	杨晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	59.39	其中：财政拨款	59.39	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年农村学前三年免费教育保障机制补助项目资金 59.39 万元,用于支付公用经费和公用取暖费 207 人,用于支付幼儿伙食补助 207 人。用于保障我校附属幼儿园各项工作的顺利开展和幼儿学生根本利益,有效降低幼儿园家庭经济负担,不断提高和改善幼儿园正常运转能力和办学条件。有效提高学前教育普惠保障水平,持续扩大普惠性学前教育资源,有效降低幼儿家庭经济负担,不断提高和改善幼儿园正常运转能力和办学条件。					
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	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	>=207 人	计划标准	231 人	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		幼儿园毛入园率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	保教费	<=22.77 万元	预算支出标准	25.41 万元	7	按照完成比例赋分 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		取暖费	<=2.48 万元	预算支出标准	2.22 万元	7	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		幼儿伙食补助	<=34.14 万元	预算支出标准	39.39 万元	6	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	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,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,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,原始凭证,说明材料

								说明材料
--	--	--	--	--	--	--	--	------

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)项目 2025 年上年结转资金 2.2 万元与当年财政拨款预算 194.29 万元做在同一项目支出绩效表上；
2. 本部门学生营养餐改善计划项目 2025 年上年结转资金 31.49 万元与当年财政拨款预算 31.84 万元放在同一项目支出绩效表上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县第二小学

2025年2月26日