

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校是以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施小学义务教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。我校是财政拨款、独立核算事业单位，执行政府会计制度，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、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；

3、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；

4、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；

5、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，配合教育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；

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，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。

二、 机构设置及人员情况

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党支部、工会、德育处、教务处、教研室、校务办公室、财务室、总务处。

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校编制数 21，实有人数 136 人，其中：在职 80 人，减少 3 人；退休 56 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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	1,464.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,459.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1,431.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	205 教育支出	1,086.87
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	195.04
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	69.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.68	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	3.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.15	221 住房保障支出	114.87
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	1,467.29	支出总计	1,467.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,467.29	1,460.46	1,431.64	27.82		1.00				3.68	3.15	
205			教育支出	1,086.87	1,080.05	1,052.22	27.82						3.68	3.15	
205	02		普通教育	1,086.87	1,080.05	1,052.22	27.82						3.68	3.15	
205	02	01	学前教育	151.64	151.50	148.60	2.90						0.14		
205	02	02	小学教育	826.42	819.74	794.82	24.92						3.53	3.15	
205	02	03	初中教育	108.81	108.81	108.81									
208			社会保障和就业支出	195.04	195.04	195.04									
208	05		行政事业单位养老支出	195.04	195.04	195.04									
208	05	02	事业单位离退休	55.48	55.48	55.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	139.56	139.56	139.56									
210			卫生健康支出	69.51	69.51	69.51									
210	11		行政事业单位医疗	69.51	69.51	69.51									
210	11	02	事业单位医疗	69.51	69.51	69.51									
221			住房保障支出	114.87	114.87	114.87									
221	02		住房改革支出	114.87	114.87	114.87									
221	02	01	住房公积金	114.87	114.87	114.87									

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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
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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,467.29	1,413.59	53.69
205			教育支出	1,086.87	1,034.18	52.69
205	02		普通教育	1,086.87	1,034.18	52.69
205	02	01	学前教育	151.64	144.04	7.60
205	02	02	小学教育	826.42	781.33	45.09
205	02	03	初中教育	108.81	108.81	
208			社会保障和就业支出	195.04	195.04	
208	05		行政事业单位养老支出	195.04	195.04	
208	05	02	事业单位离退休	55.48	55.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.56	139.56	
210			卫生健康支出	69.51	69.51	
210	11		行政事业单位医疗	69.51	69.51	
210	11	02	事业单位医疗	69.51	69.51	
221			住房保障支出	114.87	114.87	
221	02		住房改革支出	114.87	114.87	
221	02	01	住房公积金	114.87	114.87	
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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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）	1,460.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,459.46	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	1,080.05	1,080.05		
		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	195.04	195.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.51	69.51		
		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	114.87	114.87		
		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	1,460.46	支出总计	1,460.46	1,459.46	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,459.46	1,413.59
205			教育支出	1,080.05	1,034.18
205	02		普通教育	1,080.05	1,034.18
205	02	01	学前教育	151.50	144.04
205	02	02	小学教育	819.74	781.33
205	02	03	初中教育	108.81	108.81
208			社会保障和就业支出	195.04	195.04
208	05		行政事业单位养老支出	195.04	195.04
208	05	02	事业单位离退休	55.48	55.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.56	139.56
210			卫生健康支出	69.51	69.51
210	11		行政事业单位医疗	69.51	69.51
210	11	02	事业单位医疗	69.51	69.51
221			住房保障支出	114.87	114.87
221	02		住房改革支出	114.87	114.87
221	02	01	住房公积金	114.87	114.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1,413.59	1,396.77	16.82
301		工资福利支出	1,333.97	1,333.97	
301	01	基本工资	373.90	373.90	
301	02	津贴补贴	188.92	188.92	
301	03	奖金	244.63	244.63	
301	07	绩效工资	178.27	178.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.56	139.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.51	69.51	
301	12	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
301	13	住房公积金	114.87	114.87	
301	99	其他工资福利支出	15.34	15.34	
302		商品和服务支出	16.82		16.82
302	28	工会经费	16.82		16.82
303		对个人和家庭的补助	62.80	62.80	
303	02	退休费	55.30	55.30	
303	05	生活补助	7.29	7.29	
303	07	医疗费补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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		45.87	0.81	32.82	12.24							
			托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校		45.87	0.81	32.82	12.24							
205			教育支出		45.87	0.81	32.82	12.24							
205	02		普通教育		45.87	0.81	32.82	12.24							
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	2.03		2.03								
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）	2.53			2.53							
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）	2.90		1.14	1.76							
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）	0.34			0.34							
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（小学寄宿生）	0.49			0.49							

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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
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）	1.44		1.44								
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	3.39		3.39								
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	7.62		7.62								
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）	2.27			2.27							
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）	1.20		1.20								
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）	0.70			0.70							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）80 号，关于提前	1.14			1.14							

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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（困难学生生活补助-小学寄宿生）											
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）	15.99		15.99								
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）	1.40			1.40							
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）	1.63			1.63							
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									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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				

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	3.15	3.15			3.15				
托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校	3.15	3.15			3.15				
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）	0.71	0.71			0.71				
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）	2.43	2.43			2.43				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,467.29 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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校部门收入预算 1,467.29 万元，其中：

一般公共预算 1,431.64 万元，占 97.57%，比上年预算减少 45.18 万元，下降 3.06%，主要原因是在职人员减少 3 人，部门人员工资总额减少，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 27.82 万元，占 1.90%，比上年预算减少 8.88 万元，下降 24.20%，主要原因是城乡义务教育学生人数减少，义务教育补助经费相应减少，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 0.07%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排了乡村学校少年宫项目预算，2024 年未安排此类项目预算，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 3.68 万元，占 0.25%，比上年预算减少 2.40 万元，下降 39.47%，主要原因是学生参加课后托管人数减少 2.40 万元，上年预算包含全校学生校服费，本年预算只有一年级新生校服费，因此下降 39.47%。

财政拨款结转 3.15 万元，占 0.21%，比上年预算减少 18.43 万元，下降 85.40%，主要原因是今年减少 2024 年学生营养餐，公用经费，彩票公益金等结转资金 18.43 万元，因此较上年有所减少。

三、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年支出预算 1,467.29 万元，其中：

基本支出 1,413.59 万元，占 96.34%，比上年预算减少 40.82 万元，下降 2.81%，主要原因是在职人员减少 3 人，因此本年一般公共预算比上年下降 2.81%。

项目支出 53.69 万元，占 3.66%，比上年预算减少 33.08 万元，下降 38.12%，主要原因是城乡义务教育学生人数减少，义务教育补助经费减少，故上级一般公共预算安排的转移支付减少。

四、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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 1,460.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,459.46 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 1,080.05 万元，主要用于保障正常运行的在职人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 195.04 万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出 195.04 万元；卫生健康支出 69.51 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出 69.51 万元；住房保障支出 114.87 万元，主要用于在职人员住房保障支出 114.87 万元。

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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,459.46 万元，其中：

基本支出 1,413.59 万元，比上年预算减少 40.82 万元，下降 2.81%，主要原因是本年度在职人员减少 3 人，人员工资及社保总额减少，因此比上年预算减少。

项目支出 45.87 万元，比上年预算减少 13.24 万元，下降 22.40%，主要原因是城乡义务教育学生人数减少，义务教育补助经费减少，故比上年预算减少 13.24 万元，下降 22.40%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,080.05 万元，占 74.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）195.04 万元，占 13.36%。
- 3、卫生健康支出（类）69.51 万元，占 4.76%。
- 4、住房保障支出（类）114.87 万元，占 7.87%。

（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 151.50 万元，比上年预算减少 5.35 万元，下降 3.41%，主要原因是学前款一人之前是从小学调过来的，一直按小学的教师工资标准领取工资，今年改成学前标准，

单位人员工资减少，因此本年教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算比上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 819.74 万元，比上年预算减少 25.43 万元，下降 3.01%，主要原因是小学教育在职人员工资减少，因此本年教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算比上年减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 108.81 万元，比上年预算减少 10.11 万元，下降 8.50%，主要原因是初中教育在职教师调出 1 人，单位人员工资减少，所以比上年预算有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 55.48 万元，比上年预算减少 15.22 万元，下降 21.53%，主要原因是退休人员减少 2 人，因此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）比上年减少。

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 139.56 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 3.17%，主要原因是退休人员减少 2 人，因此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）比上年减少。

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 69.51 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 15.24%，主要原因是在职人员机关事业单位基本医疗缴费基数增加，基本医疗缴费预算增加。

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 114.87 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 2.18%，主要原因是在职人员减少 3 人，单位人员工资总额减少，因此本年住房保障支出比上年下降。

六、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,413.59 万元，其中：

人员经费 1,396.77 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 16.82 万元，主要包括：工会经费。

七、 关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：2.03 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付专用材料费 1.34 万元、办公费 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元、取暖费 0.27 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：2.53 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：幼儿伙食费 2.53 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：0.34 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.34 万元全部用于支付非寄宿学生生活补助

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

资金来源：中央拨款资金

补贴人数：享受非寄宿学生生活补助 36 人

补贴标准：312.50 元/1 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

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

（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：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：0.49 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.49 万元用于支付寄宿学生生活补助

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〕85 号托里县 2025 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.21 万元全部用于支付义务阶段班主任津贴

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：享受义务阶段班主任津贴人数 6 人

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：义务阶段班主任

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：提高班主任工作积极性

（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：1.44 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.79 万元用于办公费.0.15 万元用于取暖费，0.5 万元用于专用材料费

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：3.39 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：3.39 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,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：7.62 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：7.62 万元用于专用材料费 3.62 万元，办公费 4.00 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：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：2.27 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：2.27 万元用于学生营养餐补助

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：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：1.20万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付取暖费0.42万元、电费0.23万元、邮电费0.15，办公费0.21万元，专用材料费0.19万元

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：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：0.70万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.7万元全部用于支付非寄宿学生生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央拨款资金

补贴人数：享受非寄宿学生生活补助36人

补贴标准：312.50元/1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

（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：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：1.14万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.14万元用于寄宿生生活补助

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〕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：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：2.90万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付办公费1.04万元、其他对个人和家庭的补助1.76万元、取暖费0.10万元

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：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：15.99万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付专用材料费 5.3 万元，办公费 3.37 万元，培训费 2.23 万元，差旅费 3.2 万元，取暖费 0.89 万元，邮电费 1 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（困难学生生活补助-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：1.40 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.4 万元用于支付非寄宿学生生活补助

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

资金来源：中央拨款资金

补贴人数：享受非寄宿生生活补助人数 36 人

补贴标准：312.5 元/1 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

（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：1.63 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.63 万元用于寄宿生生活补助

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：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：0.60 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付电费 0.3 万元、取暖费 0.18 万元、办公费 0.12 万元

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

八、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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 年安排了乡村学校少年宫项目预算，2024 年未安排此类项目预算，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 年安排了乡村学校少年宫项目预算，2024 年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。

九、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年上年结转结余 3.15 万元，包括：财政拨款 3.15 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）0.71 万元，主要用于：困难学生生活补助-小学非寄宿生补助。

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（学生营养改善计划）2.43 万元，主要用于：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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.82 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 3.22%，主要原因是在职人员减少 3 人，单位人员工资总额减少，因此工会经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 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，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,144.80 平方米，价值 70.35 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 70.35 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 1,467.29 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 46.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.68 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）		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校			
部门联系人		张燕	联系电话	17397752886	
年度绩效目标		严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，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 106 人，学前教育享受资助补助政策学生数达到 26。			
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	28.82	
			本级安排	1,431.64	
		其他资金（万元）	其他	6.83	
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	≥26 人	2025 年学校计 划	13
	数量指标	义务教育享受资助补助政策 学生人数	≥106 人	2025 年学校计 划	13
	数量指标	寄宿生享受资助补助政策学 生人数	≥26 人	2025 年学校计 划	13
	数量指标	非寄宿生享受资助补助政策 学生人数	≥36 人	2025 年学校计 划	13
	数量指标	义务教育营养膳食补助学生 数	≥106 人	2025 年学校计 划	13
	数量指标	义务教育享受班主任津贴补 助人数	≥6 人	2025 年学校计 划	13
服务对象满意 度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2025 年学校计 划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
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	玛依拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.46	其中：财政拨款	7.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 26 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 2.8600 万元、取暖费 0.3120 万元、幼儿伙食补助 4.2874 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	享受学前教育补助的幼儿人数	>=26 人	历史标准	62 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育读本补助教材的应发尽发率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学前教育资金补助按期支付及时率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受学前教育保教费补助的标准	<=1100 元/人·年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		享受学前教育取暖费补助的标准	<=120 元/生/年	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		享受学前教育幼儿伙食补助的标准	<=1450 元/生/年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 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

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2025 年城乡义务教育保障机制公用项目				项目负责人		张燕
项目资金(万元)		年度预算总额	36.04	其中：财政拨款	35.33	其他资金		0.71
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 36.04 万元资金，其中自治区金额 3.03926 万元，中央资金 19.0147 万元，地方其他资金 13.27697 万元，上年结转结余金额：0.71385 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 106 人，义务教育寄宿生生活补助享受人数 26 人，非寄宿生生活补助享受学生 36 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	保障学生人数	>=106人	历史标准	128 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育寄宿生生活补助享受人数	>=26人	历史标准	28 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	>=36人	历史标准	42 人	6	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	学生生均公用经费的标准	<=720元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生生均取暖费的标准	<=180元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生生均非寄宿生生活补助的标准	<=625元/生/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育非寄宿生生活补助金额	<=1250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	保障学校的正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	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		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
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		张燕
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	2.27	其他资金		2.43
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 4.70 万元资金，其中自治区补助金额：2.27 万元，上年结转结余金额：2.43 万元，用于支付农村学生营养餐膳食补助享受 106 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	>=106人	历史标准	128 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助天数	>=200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	营养餐学生每天补助	<=7元/人·次	计划标准	5 元/人·次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	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	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		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2025 年单位资金-托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校学生教师保障经费				项目负责人	张燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.68	
项目总体目标		通过安排单位资金 3.68 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 13 套校服，；购买教辅材料 2 种。通过项目的实施，能够提升学生形象，促进学生全面发展，提高教学质量和改善学生学习习惯。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每周托管课时	≥10 课时	历史标准	10 课时	3	按照完成比例赋分	工作资料
		领导陪餐人数	≥5 人	历史标准	5 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校服采购数量	≥13 套	历史标准	34 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料采购种类	≥2 种	历史标准	44 种	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后托管服务覆盖率	≥98%	历史标准	99%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全合格率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校服质量合格率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料内容符合教学大纲	=100%	历史标准	100%	3	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		领导陪餐及时率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校服采购及时率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅材料供应及时性	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后托管教师补贴发放标准	≤16.40 元/课时	预算支出标准	16.4 元/课时	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		领导陪餐费支付标准	≤10.2	预算支出标准	10.2 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 元/ 人					
		学生校服采购成本	< =0.37 万元	预算支出标准	0.56 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教辅材料采购成本	< =1.09 万元	预算支出标准	1.26 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		银行利息收入	< =0.15 万元	预算支出标准	0 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	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	工作资料
		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	工作资料
		提升学生形象，促进学生 全面发展	有效 提升	计划标准	达成 年度 指标	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高教学质量和改善学生 学习习惯	有效 提高	计划标准	达成 年度 指标	5	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	> =98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
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		张燕
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 106 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	>=106人	历史标准	128	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障设置活动项目数	>=5个	历史标准	5 个	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	支付专用材料费	<=1万元	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	提升学生素质	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	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		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
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		安晶
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		0.00
项目总体目标		通过安排塔地财教〔2024〕85 号、托财预〔2025〕01 号文件 0.81 万元资金。补助班主任人数 8 人，补助月数 10 个月，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，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。补助班主任人数 8 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 31 日，班主任津贴地方配套月补助标准 35 元/人，班主任津贴自治区月补助标准 100 元/人，全部用于支付我校及附属教学点班主任的津贴补贴，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	保障补助班主任人数	≥6 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障补助月数	≥10 个月	历史标准	10 个月	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	班主任津贴补助资金	≤120 元/人·月	预算支出标准	120/人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育保障机制项目上年结转结余资金 0.71 万元与当年财政专款预算 35.33 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2. 本部门托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目上年结转结余资金 2.43 万元与当年财政拨款预算 2.27 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。

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

2025年2月26日