

吉木萨尔县准东五彩湾学校

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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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 年吉木萨尔县准东五彩湾学校部门概况

### 一、 主要职能

(1) 实施小学教育、促进基础教育发展。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 学校打造五彩教育优质品牌，以“求真崇善，笃行至美”为校训，营造“和谐、诚信、创新”的校风。学校以赋予每位学生真善美的生命底色为使命，全力培养保全真的性情、遵从善的原则、修习美的品行、厚植爱国情怀，符合时代发展需求的德智体美劳全面发展的“准东少年”。学校推行小班化教学，采用混合式教学模式，为学生提供个别指导、自主探究、合作学习、教师助教等多样化学习路径，精准满足学生的个性化学习需求，让每个学生都能在最适宜的环境中茁壮成长，绽放独特光彩。

### 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县准东五彩湾学校无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、党建办、政教处、教务室、教研室、总务处、安全办。

吉木萨尔县准东五彩湾学校编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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	472.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	464.15	202 外交支出	
其中：一般财力	389.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.36	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	472.15
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.00	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	8.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	472.15	支 出 总 计	472.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	472.15	464.15	389.79	74.36						8.00		
205			教育支出	472.15	464.15	389.79	74.36						8.00		
205	02		普通教育	472.15	464.15	389.79	74.36						8.00		
205	02	01	学前教育	1.06	1.06		1.06								
205	02	02	小学教育	454.53	446.53	389.79	56.74						8.00		
205	02	03	初中教育	16.56	16.56		16.56								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	472.15	389.79	82.36
205			教育支出	472.15	389.79	82.36
205	02		普通教育	472.15	389.79	82.36
205	02	01	学前教育	1.06		1.06
205	02	02	小学教育	454.53	389.79	64.74
205	02	03	初中教育	16.56		16.56

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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）	464.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	464.15	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	464.15	464.15		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	464.15	支出总计	464.15	464.15		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	464.15	389.79	74.36
205			教育支出	464.15	389.79	74.36
205	02		普通教育	464.15	389.79	74.36
205	02	01	学前教育	1.06		1.06
205	02	02	小学教育	446.53	389.79	56.74
205	02	03	初中教育	16.56		16.56

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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	389.79	380.90	8.89
301		工资福利支出	380.90	380.90	
301	01	基本工资	82.92	82.92	
301	02	津贴补贴	36.53	36.53	
301	03	奖金	83.44	83.44	
301	07	绩效工资	59.44	59.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
301	09	职业年金缴费	18.33	18.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	30.62	30.62	
302		商品和服务支出	8.89		8.89
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.44		1.44
302	28	工会经费	4.44		4.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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		74.36	1.16	43.25	29.95							
			吉木萨尔县准东五彩湾学校		74.36	1.16	43.25	29.95							
205			教育支出		74.36	1.16	43.25	29.95							
205	02		普通教育		74.36	1.16	43.25	29.95							
205	02	01	学前教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州 财教(2024)98 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）	1.06		1.06								
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州 财教(2024)92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算 的通知（小学公用经费）	33.42		33.42								
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州 财教(2024)92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算 的通知（小学家庭经济困难学生生 活补助）	13.88			13.88							
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州 财教(2024)98 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预	7.00			7.00							

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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
				算的通知（小学家庭经济困难学生生活补助）											
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教(2024)98 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）	1.45		1.45								
205	02	02	小学教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补贴）	1.00	1.00									
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教(2024)92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）	6.77		6.77								
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕92 号 关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）	6.18			6.18							
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教(2024)98 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预	2.90			2.90							

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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
				算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）											
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕98 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（初中公用经费）	0.55		0.55								
205	02	03	初中教育	吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补贴）	0.16	0.16									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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				

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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：吉木萨尔县准东五彩湾学校

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

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校部门收入预算 472.15 万元，其中：

一般公共预算 389.79 万元，占 82.56%，比上年预算增加 25.32 万元，增长 6.95%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校在编教师满一年薪级增加、社保、公积金进行了调整基数，导致人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.36 万元，占 15.75%，比上年预算增加 51.82 万元，增长 229.90%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 230 人，且实行了寄宿制，导致生均费整体增加。

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 8.00 万元，占 1.69%，比上年预算增加 4.10 万元，增长 105.13%，主要原因是有部分医保局转入基本户休产假教师生育津贴、准东财政局补助的课后延时费预留的公用经费部分。

#### 三、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年支出预算 472.15 万元，其中：

基本支出 389.79 万元，占 82.56%，比上年预算增加 25.32 万元，增长 6.95%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校在编教师满一年薪级增加、社保、公积金进行了调整基数，导致人员工资增加。

项目支出 82.36 万元，占 17.44%，比上年预算增加 55.92 万元，增长 211.50%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 230 人，且实行了寄宿制，导致生均费整体增加。

#### 四、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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 464.15 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 464.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 464.15 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效、奖金及社保、医疗、公积金缴费、学校办公经费、项目经费。

#### 五、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 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

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年一般公共预算拨款合计 464.15 万元，其中：

基本支出 389.79 万元，比上年预算增加 25.32 万元，增长 6.95%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校在编教师满一年薪级增加、社保、公积金进行了调整基数，导致人员工资增加。

项目支出 74.36 万元，比上年预算增加 51.82 万元，增长 229.90%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 230 人，且实行了寄宿制，导致生均费整体增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）464.15 万元，占 100.00%。

## （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 1.06 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位此项功能分类应为“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”，由于年初预算指标填写错误，导致出现此款项，已做科目调剂修改为“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 446.53 万元，比上年预算增加 59.53 万元，增长 15.38%，主要原因是小学学生数较上学年增加 170 人，生均经费增加，人员类经费由于教师薪级提高，基本工资增加，社保、公积金等调整基数，社保、公积金等基本支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 16.56 万元，比上年预算增加 16.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年秋季我校新增初中学生 60 人，生均经费增加。

## 六、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年一般公共预算基本支出 389.79 万元，其中：

人员经费 380.90 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.89 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费。

## 七、关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学公用经费）

预算安排规模：33.42 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：专用材料费 5 万、差旅费 2 万、办公费 21.78 万、其他商品和服务支出 4.64 万。

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

（二）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中公用经费）

预算安排规模：6.77 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：印刷费 3.6 万、其他商品和服务支出 1.2 万、其他对个人和家庭的补助 1.97 万。

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

（三）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕92号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：13.88万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：13.88万元全部用于小学家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：补助共惠及276名学生。其中寄宿生168人、非寄宿生108人

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校小学家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：**1. 申请与审核：**由学生或家长填写《家庭经济困难学生补助申请表》，并提交家庭经济困难相关证明材料，如低保证、特困供养证、建档立卡户证明等。学校组织班主任、任课教师及家长代表组成评审小组，对申请学生的家庭经济状况进行严格审核，通过入户走访、邻里调查等方式核实信息真实性，确定拟补助学生名单。**2. 公示：**将拟补助学生名单在学校公示栏进行不少于5个工作日的公示，广泛接受师生、家长和社会的监督。公示期间，设立举报电话和信箱，对公示期间收到的异议进行调查核实，对不符合条件的学生及时取消补助资格，对符合条件的学生予以确认。**3. 资金发放：**公示无异议后，学校将补助资金通过电子转账方式直接发放至学生或家长的银行卡账户，确保资金发放安全、准确、及时。同时，为每位受助学生建立资金发放台账，详细记录资金发放时间、金额、发放方式等信息，便于后续查询和监管。**4. 信息反馈与存档：**资金发放完成后，及时收集学生及家长的反馈意见，了解补助资金是否及时到账、是否切实解决家庭经济困难等情况。将补助项目相关资料，包括申请表、证明材料、评审记录、公示材料、资金发放凭证等进行整理归档，保存期限不少于5年，以备上级部门检查和审计。

受益人群和社会效益：**受益人群：**小学家庭经济困难学生；**学生及家长满意度：**为全面了解补助政策实施效果，我校通过匿名问卷调查及家长电话回访，开展了补助满意度调研，受助对象总体满意度达 90%以上。

（四）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕92 号 关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕92 号 关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：6.18 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：6.18 万元全部用于初中家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：中央补助资金

补贴人数：本次补助共惠及初中寄宿生 60 人

补贴标准：1500 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校初中家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：**1. 申请与审核：**由学生或家长填写《家庭经济困难学生补助申请表》，并提交家庭经济困难相关证明材料，如低保证、特困供养证、建档立卡户证明等。学校组织班主任、任课教师及家长代表组成评审小组，对申请学生的家庭经济状况进行严格审核，通过入户走访、邻里调查等方式核实信息真实性，确定拟补助学生名单。**2. 公示：**将拟补助学生名单在学校公示栏进行不少于 5 个工作日的公示，广泛接受师生、家长和社会的监督。公示期间，设立举报电话和信箱，对公示期间收到的异议进行调查核实，对不符合条件的学生及时取消补助资格，对符合条件的学生予以确认。**3. 资金发放：**公示无异议后，学校将补助资

金通过电子转账方式直接发放至学生或家长的银行卡账户，确保资金发放安全、准确、及时。同时，为每位受助学生建立资金发放台账，详细记录资金发放时间、金额、发放方式等信息，便于后续查询和监管。

受益人群和社会效益：**受益人群：**初中家庭经济困难学生；**学生及家长满意度：**为全面了解补助政策实施效果，我校通过匿名问卷调查及家长电话回访，开展了补助满意度调研，受助对象总体满意度达 90%以上。

（五）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕98 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（小学家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕98 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（小学家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：7 万元全部用于小学家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：共惠及 276 名学生。其中寄宿生 168 人、非寄宿生 108 人

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/学年、非寄宿生 625 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校小学家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校三级认定后公示 5 个工作日、达到符合家庭困难的学生

受益人群和社会效益：**受益人群：**小学家庭经济困难学生；**学生及家长满意度：**为全面了解补助政策实施效果，我校通过匿名问卷调查及家长电话回访，开展了补助满意度调研，受助对象总体满意度达 90%以上。



（六）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕98 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（初中家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕98 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（初中家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：2.9 万元全部用于初中家庭经济困难学生生活补助

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

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：本次补助共惠及初中寄宿生 60 人

补贴标准：1500 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校初中家庭经济困难学生

补贴方式：吉木萨尔县准东五彩湾学校与家长结算（银行代发）

发放程序：**1. 申请与审核：**由学生或家长填写《家庭经济困难学生补助申请表》，并提交家庭经济困难相关证明材料，如低保证、特困供养证、建档立卡户证明等。学校组织班主任、任课教师及家长代表组成评审小组，对申请学生的家庭经济状况进行严格审核，通过入户走访、邻里调查等方式核实信息真实性，确定拟补助学生名单。**2. 公示：**将拟补助学生名单在学校公示栏进行不少于 5 个工作日的公示，广泛接受师生、家长和社会的监督。公示期间，设立举报电话和信箱，对公示期间收到的异议进行调查核实，对不符合条件的学生及时取消补助资格，对符合条件的学生予以确认。**3. 资金发放：**公示无异议后，学校将补助资金通过电子转账方式直接发放至学生或家长的银行卡账户，确保资金发放安全、准确、及时。同时，为每位受助学生建立资金发放台账，详细记录资金发放时间、金额、发放方式等信息，便于后续查询和监管。

受益人群和社会效益：**受益人群：**初中家庭经济困难学生；**学生及家长满意度：**为全面了解补助政策实施效果，我校通过匿名问卷调查及家长电话回访，开展了补助满意度调研，受助对象总体满意度达 90%以上。

（七）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕98 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）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕98 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）

预算安排规模：2.51 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：办公费 1.45 万元、维修维护费 1.06 万元

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

（八）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕98 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（初中公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕98 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（初中公用经费）

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：办公费 0.55 万元

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

（九）项目名称：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补贴）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补贴）

预算安排规模：1.16 万元

项目承担单位：吉木萨尔县准东五彩湾学校

资金分配情况：班主任津贴 1.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：班主任 15 人

补贴标准：400 元/月/人\*10 个月=4000 元

补贴范围：吉木萨尔县准东五彩湾学校班主任

补贴方式：学校考核后，代发至班主任本人银行卡

发放程序：学校每月考核后通过考核结果发放

受益人群和社会效益：五彩湾学校班主任；提高班主任工作积极性

#### **八、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县准东五彩湾学校 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%，主要原因是吉木萨尔县

准东五彩湾学校 2024 年、2025 年均无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年、2025 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年、2025 年均无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024 年、2025 年均无公务接待费。

## **十一、 关于吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县准东五彩湾学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.89 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 4.47%，主要原因是吉木萨尔县准东五彩湾学校学生人数较上学年增加了 230 人，且实行了寄宿制，导致生均费整体增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县准东五彩湾学校政府采购预算 14.58 万元，其中：政府采购货物预算 9.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.54 万元。

2025 年，吉木萨尔县准东五彩湾学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.58 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔县准东五彩湾学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 472.15 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 74.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.00 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）		吉木萨尔县准东五彩湾学校			
部门联系人		高江全	联系电话	15389960158	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党建为引领，牢固确立“学生的全面发展，教师的专业发展，学校的内涵发展”的发展理念，坚持“提升内核重在精细管理、队伍建设强化师德教育、提升质量依靠教学改革、体育工作促进健康水平、安全稳定注重责任落实”工作思路，努力办好人民满意的教育。			
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	74.36	
			本级安排	389.79	
		其他资金（万元）		其他	8.00
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	时效指标	2025 年度教育教学工作完成率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024-2025 学年第二学期工作计划	15
	数量指标	学生资助覆盖率	=100%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024-2025 学年第二学期工作计划	13
	数量指标	研学活动次数	≥2 次/学期	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024-2025 学年第二学期工作计划	8
	校园安全培训次数	校园安全培训次数	≥4 次/学期	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024-2025 学年第二学期工作计划	8
社会效益	社会效益指标	食品安全保障率	≥95%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024-2025 学年第二学期工作计划	12
可持续发展能力	可持续影响指标	升学率	≥90%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024-2025 学年第二学期工作计划	18
服务对象满意度	家长满意度	家长满意度	≥90%	吉木萨尔县准东五彩湾学校 2024-2025 学年第二学期工作计划	16

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知(自治区义务教育阶段班主任津贴补贴)				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.16	其中：财政拨款	1.16	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为义务段学校班主任津贴，项目总投资 1.16 万元万元，项目计划于 2025 年 12 月底完成，通过本项目的实施，保障了义务教育阶段班主任足额享受补助，待项目实施完成，争取使教职工、学生、家长满意度不低于 90%。项目详细分类：吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教[2024]100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补贴）其中中央资金 0 元，自治区资金 1.16 万元。						
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	享受补助班主任人数	=15 人	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助次数	=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖班级率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=90%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金下拨时间	2025.1.1	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		补助资金到位率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=4000元/人/10个月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		提高班主任业务能力	>=90%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务段班主任满意度	>=90%	行业标准		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		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		提前下达 2025 年中央+自治区（小学+初中公用经费）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.25	其中：财政拨款	43.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.提高教育质量：通过合理使用生均费，改善教学设施，提升教师素质，提供丰富的教育资源，全面提高教育质量。 2.促进教育公平：确保每个学生都能公平地获得优质教育资源，缩小城乡、校际之间的教育差距。 3.培养全面发展的学生：利用生均费开展多样化的活动，培养学生的综合素质和兴趣爱好，促进学生的全面发展。 4.提升学校整体水平：加强学校的硬件设施建设，优化教育教学环境，提高学校的整体办学水平。 5.合理利用资源：科学规划、管理和使用生均费，提高资金使用效率，确保资源的合理配置。						
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	生均财政投入数	>=720元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		九年义务教育在校生	>=468人	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	免收课本费覆盖率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		专任教师比率	>=60%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		师资队伍信息技术应用能力考核达标率	>=90%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金下拨及时率（%）	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费补贴标准（小学）	<=720元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		生均公用经费补贴标准（初中）	<=940元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	<=2%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专任教师合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生对学校满意度	>=90%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长对学校满意度	>=90%	历史标准		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		吉木萨尔县准东五彩湾学校						
项目名称		提前下达 2025 年中央+自治区（小学+初中家庭经济困难学生生活补助）				项目负责人	戴德发	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.95	其中：财政拨款	29.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为学校家庭经济困难学生生活补助，项目总投资 29.95 万元，项目计划于 2025 年 12 月底完成，通过本项目的实施，保障了义务教育阶段学生足额享受补助，待项目实施完成，争取使家长、学生满意度不低于 90%。 项目详细分类：1、吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教[2024]92 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学+初中家庭经济困难学生生活补助）2、吉木萨尔县准东五彩湾学校-昌州财教[2024]98 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+初中家庭经济困难学生生活补助） 其中中央资金 20.05 万元，自治区资金 9.9 万元。						
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	补助学生数量	≥336 人	历史标准		11	直接赋分	工作资料
		补助次数	=2 次	计划标准		11	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	非寄宿生补助学生覆盖率	≥30%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障资金到位率	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
		资金下拨及时率（%）	≥90%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次补助资金数	≤30 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补助标准（小学寄宿生）	≤1250 元/人/次	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补助标准（初中寄宿生）	≤1500 元/人/次	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补助标准（小学非寄宿生）	=625 元/人/次	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补助标准（初中非寄宿生）	≤750 元/人/次	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	补助学生生活改善情况	≥90%	历史标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度（%）	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

## 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。

吉木萨尔县准东五彩湾学校

2025年2月21日