

吉木萨尔县第五小学

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、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县第五小学 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 年吉木萨尔县第五小学部门概况

一、 主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县第五小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建办、教务处、德育室、安全办、总务室、财务室、办公室。

吉木萨尔县第五小学编制数 49，实有人数 103 人，其中：在职 49 人，增加 5 人；退休 54 人，增加 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：吉木萨尔县第五小学

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	1, 297. 24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 152. 07	202 外交支出	
其中：一般财力	973. 65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	178. 41	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 297. 24
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	145. 17	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	145. 17	217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 01	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	1, 297. 24	支 出 总 计	1, 297. 24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五小学

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	1,297.24	1,152.07	973.65	178.41						145.17	0.01	
205			教育支出	1,297.24	1,152.07	973.65	178.41						145.17	0.01	
205	02		普通教育	1,297.24	1,152.07	973.65	178.41						145.17	0.01	
205	02	02	小学教育	1,228.04	1,082.87	973.65	109.21						145.17	0.01	
205	02	03	初中教育	69.20	69.20		69.20								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五小学 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, 297. 24	973. 65	323. 59
205			教育支出	1, 297. 24	973. 65	323. 59
205	02		普通教育	1, 297. 24	973. 65	323. 59
205	02	02	小学教育	1, 228. 04	973. 65	254. 39
205	02	03	初中教育	69. 20		69. 20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县第五小学

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）	1,152.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,152.07	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	1,152.07	1,152.07		
		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	1,152.07	支出总计	1,152.07	1,152.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五小学

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	1,152.07	973.65	178.41
205			教育支出	1,152.07	973.65	178.41
205	02		普通教育	1,152.07	973.65	178.41
205	02	02	小学教育	1,082.87	973.65	109.21
205	02	03	初中教育	69.20		69.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五小学

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	973.65	937.40	36.25
301		工资福利支出	881.17	881.17	
301	01	基本工资	221.58	221.58	
301	02	津贴补贴	66.79	66.79	
301	03	奖金	177.63	177.63	
301	07	绩效工资	134.38	134.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	85.64	
301	09	职业年金缴费	42.82	42.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.85	50.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.41	21.41	
301	12	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	13	住房公积金	71.74	71.74	
301	99	其他工资福利支出	3.52	3.52	
302		商品和服务支出	36.25		36.25
302	01	办公费	1.58		1.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	14.00		14.00
302	16	培训费	8.34		8.34
302	28	工会经费	10.34		10.34
303		对个人和家庭的补助	56.23	56.23	
303	02	退休费	55.08	55.08	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五小学

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		178.41	2.20	88.40	18.61			69.20				
			吉木萨尔县第五小学		178.41	2.20	88.40	18.61			69.20				
205			教育支出		178.41	2.20	88.40	18.61			69.20				
205	02		普通教育		178.41	2.20	88.40	18.61			69.20				
205	02	02	小学教育	县五小昌州财教〔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）	80.52		80.52								
205	02	02	小学教育	县五小昌州财教〔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（特殊教育公用经费）	1.79		1.79								
205	02	02	小学教育	县五小昌州财教〔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）	12.06			12.06							
205	02	02	小学教育	县五小昌州财教〔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）	6.55			6.55							

编制部门：吉木萨尔县第五小学

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	县五小昌州财教〔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（特殊教育公用经费）	0.14		0.14								
205	02	02	小学教育	县五小昌州财教〔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）	5.96		5.96								
205	02	02	小学教育	县五小昌州财教〔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）	2.20	2.20									
205	02	03	初中教育	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（校舍安全保障）	69.20						69.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县第五小学 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

吉木萨尔县第五小学 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：吉木萨尔县第五小学 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

吉木萨尔县第五小学 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：吉木萨尔县第五小学

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				

吉木萨尔县第五小学 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：吉木萨尔县第五小学

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	0.01	0.01			0.01				
吉木萨尔县第五小学	0.01	0.01			0.01				
县五小昌州财教〔2024〕27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（小学家庭经济困难学生生活补助）	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第五小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,297.24 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。

二、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第五小学部门收入预算 1,297.24 万元，其中：

一般公共预算 973.65 万元，占 75.06%，比上年预算增加 85.56 万元，增长 9.63%，主要原因是 2025 年教师人数增加，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 178.41 万元，占 13.75%，比上年预算增加 75.68 万元，增长 73.67%，主要原因是 2025 年项目资金校舍安全保障经费增加。

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 145.17 万元，占 11.19%，比上年预算增加 91.62 万元，增长 171.09%，主要原因是 2025 年单位资金增加住房公积金 72.17 万元、其他工资福利支出 54 万元、办公费 4 万元、培训费 3 万元、其他对个人家庭补助 12 万元。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转项目小学家庭困难生补助 0.01 万元。

三、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县第五小学 2025 年支出预算 1,297.24 万元，其中：

基本支出 973.65 万元，占 75.06%，比上年预算增加 85.56 万元，增长 9.63%，主要原因是 2025 年教师人数增加，人员经费增加。

项目支出 323.59 万元，占 24.94%，比上年预算增加 167.32 万元，增长 107.07%，主要原因是 2025 年项目支出增加单位资金。

四、 关于吉木萨尔县第五小学 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 1,152.07 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 1,152.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,152.07 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、 关于吉木萨尔县第五小学 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

吉木萨尔县第五小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,152.07 万元，其中：

基本支出 973.65 万元，比上年预算增加 85.56 万元，增长 9.63%，主要原因是 2025 年教师人数增加，人员经费增加。

项目支出 178.41 万元，比上年预算增加 75.68 万元，增长 73.67%，主要原因是 2025 年项目支出增加单位资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,152.07 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)小学教育(项):2025年预算数为1,082.87万元,比上年预算增加92.05万元,增长9.29%,主要原因是2025年教师人数增加,人员经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2025年预算数为69.20万元,比上年预算增加69.20万元,增长100.00%,主要原因是2025年吉木萨尔县第五小学拨付大型修缮69.2万元。

六、关于吉木萨尔县第五小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县第五小学2025年一般公共预算基本支出973.65万元,其中:

人员经费937.40万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费36.25万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费。

七、关于吉木萨尔县第五小学2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:县五小昌州财教〔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:80.52万元

项目承担单位:吉木萨尔县第五小学

资金分配情况:办公费16.38万元、印刷费6.4万元、水费5万元、电费5万元、邮电费3万元、物业管理费0.3万元、维修(护)费32.19万元、专用材料费2万元、委托代理费3.85万元、其他商品和服务支出6.4万元。

资金执行时间:2025年1月1日至12月31日

（二）项目名称：县五小昌州财教〔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（特殊教育公用经费）

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（特殊教育公用经费）

预算安排规模：1.79 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五小学

资金分配情况：办公费 1.34 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：县五小昌州财教〔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：12.06 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五小学

资金分配情况：小学家庭经济困难寄宿生生活补助 63 人，每人每年 1250 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：小学家庭困难寄宿生生活补助 63 人

补贴标准：每人每年 1250 元

补贴范围：吉木萨尔县第五小学家庭困难寄宿生

补贴方式：吉木萨尔县第五小学与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校层层审核、达到符合家庭困难的学生

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：家庭困难学生、学生满意度：对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。

（四）项目名称：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（校舍安全保障）

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（校舍安全保障）

预算安排规模：69.20万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五小学

资金分配情况：1.思源楼楼顶防水、卫生间改造。其中楼顶防水面积1519.25 m²，每平120元，共18万元；卫生间防水面积144.67 m²，每平170元，共2万元。合计20万元；
2.操场改造，其中皴裂面恢复面积158 m²，每平200元，合计3.2万元；排水沟维修长187米，每米720元，合计13万元。暖气管道维修，长110米，每米400元，合计4.5万元，围墙加高防盗750米，每米60元，合计4.5元，共计25.2万元；
3.维修连廊。其中需铺砖1463 m²，每平100元，共14.6万元；拆砖1463 m²，每平30元，共4.4万元，排水5万元。合计24万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：县五小昌州财教〔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：6.55万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五小学

资金分配情况：小学家庭经济困难非寄宿生生活补助63人，每人每年625元

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：家庭经济困难非寄宿生 293 人

补贴标准：每人每年 625 元

补贴范围：吉木萨尔县第五小学家庭困难寄宿生

补贴方式：吉木萨尔县第五小学与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校层层审核、达到符合家庭困难的学生

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：家庭困难学生、学生满意度：对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。

（六）项目名称：县五小昌州财教〔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（特殊教育公用经费）

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（特殊教育公用经费）

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五小学

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.14 万元

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

（七）项目名称：县五小昌州财教〔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：5.96 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五小学

资金分配情况：电费 5.96 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：县五小昌州财教〔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：2.20 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第五小学

资金分配情况：班主任津贴补助 4000 元/师/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自治区经费补助

补贴人数：小学义务教育一至六年级班主任 22 人

补贴标准：班主任津贴每月 400 元，10 个月补助

补贴范围：小学义务教育一至六年级班主任

补贴方式：吉木萨尔县第五小学义务教育一至六年级班主任列表发放

发放程序：经过德育室考核，该班主任学期内按时完成校内外学生管理工作，无工作疏漏，可以予以发放

受益人群和社会效益：受益人群：班主任，社会效益：通过对班主任补贴补助，体现政府学校对班主任关心

八、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县第五小学 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、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县第五小学 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、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县第五小学 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%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未拨款“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未拨付公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未拨付公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未拨付公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县第五小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县第五小学 2025 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 县五小昌州财教〔2024〕27 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（小学家庭经济困难学生生活补助）0.01 万元，主要用于：2024 年结转项目小学家庭困难生补助 0.01 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县第五小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.25 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 82.53%，主要原因是 2025 年教师人数增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县第五小学政府采购预算 82.60 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 69.20 万元，政府采购服务预算 7.40 万元。

2025 年，吉木萨尔县第五小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县第五小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29,563.63 平方米，价值 5,401.48 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 171.14 万元。

4. 其他资产价值 412.47 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 1,297.24 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 178.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 145.17 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）		吉木萨尔县第五小学			
部门联系人		李星	联系电话	18083952628	
年度绩效目标		本年度，我校各部门聚焦学生全面发展与学校进步，设定清晰绩效目标。教学部门优化教学发法，提升课堂效率，确保学生成绩稳步提升；德育部门开展丰富活动，培养学生良好品德与行为习惯；后勤部门全力保障校园设施安全，优化校园环境；行政部门强化家校沟通，提升各方满意度。各部门齐心协力，纸力于为学生创造优质学习环境，助力学校高质量发展。			
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	178.41	
			本级安排	973.65	
		其他资金（万元）		其他	145.18
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	质量指标	教学任务完成率	=100%	第五小学 2024 年工作总结	14
	质量指标	参与课后服务的学生覆盖率	≥98	第五小学 2024 年工作总结	13
	质量指标	安全隐患排查整改及时率	=100%	第五小学 2024 年度工作总结	13
	质量指标	享受补助覆盖率	=100%	第五小学 2024 年工作总结	12
	数量指标	学生入学率	=100%	第五小学 2024 年工作总结	15
	数量指标	教师外出培训次数	=2 次	第二小学 2024 年工作总结	13
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	第五小学 2024 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		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)			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.52	其中：财政拨款	80.52	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育补助经费 80.52 万元，我校学生人数 1106 人，公用经费生均补费 720 元，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。						
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	公用经费享受学生数	， =1106 人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费学生补助覆盖率	=100%	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=720 元/人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生身体健康	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准		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		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		县五小昌州财教（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（特殊教育公用经费）			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育特殊教育经费 1.79 万元，每年补助标准 6000 元。做好残疾学生认定工作，确保 4 名残疾学生获得有效获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。						
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	特教学生人数	， =4 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	特教学生公用经费补助标准	=6000 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群体户数	， =4 户	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾家长及学生满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		县五小昌州财教〔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）			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.06	其中：财政拨款	12.06	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付城乡义务教育补助经费 12.06 万元，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校非住宿生 292 人，非住宿生生均伙食补助 625 元，寄宿生 63 人，寄宿生生均伙食费补助 1250 元，使家庭经济困难学生安心完成学业。争取使受益学生及家长满意度不低于 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	小学非住宿生人数	≥292 人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	小学住宿生人数	≥63 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非住宿生补助标准	=625 元/人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	住宿生补助标准	，=1250 元/人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	≥355 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准		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		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		五小昌州财教【2023】90 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（校舍安全保障）			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.2	其中：财政拨款	69.2	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付项目资金 69.2 万，主要维修：1. 思源楼楼顶防水、卫生间改造。其中楼顶防水面积 1519.25 m²，每平 120 元，共 18 万元；卫生间防水面积 144.67 m²，每平 170 元，共 2 万元。合计 20 万元；2. 操场改造，其中皴裂面恢复面积 158 m²，每平 200 元，合计 3.2 万元；排水沟维修长 187 米，每 720 元，合计 13 万元。暖气管道维修，长 110 米，每米 400 元，合计 4.5 万元，围墙加高防盗 750 米，每米 60 元，合计 4.5 元，共计 25.2 万元 ；3. 维修连廊。其中需铺砖 1463 m²，每平 100 元，共 14.6 万元；拆砖 1463 m²，每平 30 元，共 4.4 万元，排水 5 万元。合计 24 万元。有效提高改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致好评。						
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	思源楼顶防水面积	， =1519.25 平方米	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	思源楼卫生间防水面积	， =144.67 平方米	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	操场改造皴裂面恢复面积	， =158 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修资金支付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	思源楼楼顶防水、卫生间改造成本	<=18 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	经济成本指标	操场改造成本	<=5.2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	经济成本指标	排水沟及暖气管道维修成本	<=22 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	经济成本指标	维修连廊成本	<=24 万元	计划标准		5	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	改善教师学生生活环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标 准		5	满意度赋 分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标 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		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		县五小昌州财教〔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)			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.55	其中：财政拨款	6.55	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付城乡义务教育补助经费 6.55 万元，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校非住宿生 292 人，非住宿生生均伙食补助 625 元，寄宿生 63 人，寄宿生生均伙食费补助 1250 元，使家庭经济困难学生安心完成学业。争取使受益学生及家长满意度不低于 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	小学非住宿生人数	≥292 人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	小学住宿生人数	≥63 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非住宿生补助标准	=625 元/人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	住宿生补助标准	，=1250 元/人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	≥355 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准		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		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		县五小昌州财教〔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（特殊教育公用经费）			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育特殊教育经费 0.14 万元，每年补助标准 6000 元。做好残疾学生认定工作，确保 4 名残疾学生获得有效获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。						
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	特教学生人数	， =4 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	特教学生公用经费补助标准	=6000 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群体户数	， =4 户	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾家长及学生满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		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)			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.95	其中：财政拨款	5.95	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育补助经费 5.96 万元，我校学生人数 1106 人，公用经费生均补费 720 元，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。						
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	公用经费享受学生数	， =1106 人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费学生补助覆盖率	=100%	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=720 元/人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生身体健康	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县第五小学						
项目名称		县五小昌州财教〔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）			项目负责人		陈玉玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.2	其中：财政拨款	2.2	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补贴 2.2 万元，我校班主任人数 28 人，补助 10 个月，稳定我校教师队伍，实施义务阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。						
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	补贴班级数	，=28 个	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补助覆盖率	=100%	计划标准		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		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=400 元/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	进一步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		义务教育阶段班主任积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 145.17 万元，未公开绩效目标的原因是，该资金为单位资金，用于住房公积金、社保代扣代缴等。

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。

吉木萨尔县第五小学

2025年2月21日