

吉木萨尔县新地乡小学

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

七、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县新地乡小学 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

一、实施小学教育、促进基础教育发展。

二、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。

三、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。

四、学前教育的职能是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。依据幼儿身心发展规律及其需求全面促进幼儿素质和谐发展，为幼儿入小学打好基础，为造就一代新人打好基础。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县新地乡小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：幼儿园、德育室、总务室、财务室、教研室。

吉木萨尔县新地乡小学编制数 6，实有人数 54 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 26 人，增加 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：吉木萨尔县新地乡小学

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	714.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	614.72	202 外交支出	
其中：一般财力	578.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	714.72
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	100.00	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	100.00	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	714.72	支出总计	714.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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	714.72	614.72	578.06	36.66						100.00		
205			教育支出	714.72	614.72	578.06	36.66						100.00		
205	02		普通教育	714.72	614.72	578.06	36.66						100.00		
205	02	01	学前教育	65.61	65.61	65.61									
205	02	02	小学教育	649.11	549.11	512.45	36.66						100.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学 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	714. 72	578. 06	136. 66
205			教育支出	714. 72	578. 06	136. 66
205	02		普通教育	714. 72	578. 06	136. 66
205	02	01	学前教育	65. 61	65. 61	
205	02	02	小学教育	649. 11	512. 45	136. 66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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）	614.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	614.72	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	614.72	614.72		
		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	614.72	支出总计	614.72	614.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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	614.72	578.06	36.66
205			教育支出	614.72	578.06	36.66
205	02		普通教育	614.72	578.06	36.66
205	02	01	学前教育	65.61	65.61	
205	02	02	小学教育	549.11	512.45	36.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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	578.06	557.57	20.49
301		工资福利支出	529.48	529.48	
301	01	基本工资	136.78	136.78	
301	02	津贴补贴	47.41	47.41	
301	03	奖金	101.54	101.54	
301	07	绩效工资	76.67	76.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	52.03	
301	09	职业年金缴费	26.01	26.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	42.21	42.21	
302		商品和服务支出	20.49		20.49
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.28		5.28
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	99	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303		对个人和家庭的补助	28.09	28.09	
303	02	退休费	26.36	26.36	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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		36.66	0.48	9.08	7.10			20.00				
			吉木萨尔县新地乡小学		36.66	0.48	9.08	7.10			20.00				
205			教育支出		36.66	0.48	9.08	7.10			20.00				
205	02		普通教育		36.66	0.48	9.08	7.10			20.00				
205	02	02	小学教育	新地乡小学 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）	7.50		7.50								
205	02	02	小学教育	新地乡小学 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）	0.89		0.89								
205	02	02	小学教育	新地乡小学 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）	4.70			4.70							
205	02	02	小学教育	新地乡小学 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）	20.00						20.00				

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学

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	新地乡小学 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）	0.62		0.62								
205	02	02	小学教育	新地乡小学 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）	2.40			2.40							
205	02	02	小学教育	新地乡小学 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）	0.07		0.07								
205	02	02	小学教育	新地乡小学 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）	0.48	0.48									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡小学 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

吉木萨尔县新地乡小学 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：吉木萨尔县新地乡小学 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

吉木萨尔县新地乡小学 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：吉木萨尔县新地乡小学

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				

吉木萨尔县新地乡小学 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：吉木萨尔县新地乡小学

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

吉木萨尔县新地乡小学 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县新地乡小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 714.72 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学部门收入预算 714.72 万元，其中：

一般公共预算 578.06 万元，占 80.88%，比上年预算减少 34.56 万元，下降 5.64%，主要原因是本年度教师、学生人数减少，人员经费、公用经费都减少，幼儿园公用经费由县级联盟园统一支付。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.66 万元，占 5.13%，比上年预算减少 18.20 万元，下降 33.18%，主要原因是本年度教师、学生人数减少，人员经费、公用经费都减少，幼儿园公用经费由县级联盟园统一支付。

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 100.00 万元，占 13.99%，比上年预算增加 53.73 万元，增长 116.12%，主要原因是本单位 2025 年增加社会保险费、医疗保险费、住房公积金预算。

三、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 2025 年支出预算 714.72 万元，其中：

基本支出578.06万元，占80.88%，比上年预算减少34.56万元，下降5.64%，主要原因是本年度教师、学生人数减少，人员经费、公用经费预算都减少，幼儿园公用经费由县级联盟园统一支付。

项目支出136.66万元，占19.12%，比上年预算增加35.52万元，增长35.12%，主要原因是本年度新增小学公用经费预算、校舍安全保障经费预算。

四、 关于吉木萨尔县新地乡小学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614.72万元。

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614.72万元。

一般公共预算支出包括：教育支出614.72万元，主要用于人员经费：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、退休费、生活补助。公用经费：差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、 关于吉木萨尔县新地乡小学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

吉木萨尔县新地乡小学2025年一般公共预算拨款合计614.72万元，其中：

基本支出578.06万元，比上年预算减少34.56万元，下降5.64%，主要原因是本年度教师、学生人数减少，人员经费、公用经费预算资金都减少，幼儿园公用经费由县级联盟园统一支付，新地乡小学年初未做预算。

项目支出 36.66 万元，比上年预算减少 18.20 万元，下降 33.18%，主要原因是本年度教师、学生人数减少，人员经费、公用经费预算资金都减少，幼儿园公用经费由县级联盟园统一支付，新地乡小学年初未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）614.72 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 65.61 万元，比上年预算减少 21.06 万元，下降 24.30%，主要原因是本年度学前公用经费由县级联盟园统一支付。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 549.11 万元，比上年预算减少 11.70 万元，下降 2.09%，主要原因是本年度教师、学生人数减少，人员经费、公用经费预算都减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排其他普通教育支出经费预算。

六、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 2025 年一般公共预算基本支出 578.06 万元，其中：

人员经费 557.57 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、退休费、生活补助。

公用经费 20.49 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新地乡小学 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：7.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：预算安排资金 7.50 万元，全部用于支付小学公用经费（差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：新地乡小学 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：0.89 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：预算安排资金 0.89 万元，全部用于支付特殊教育公用经费（2 名残疾学生费用）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：新地乡小学 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：4.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：用于发放新地学校家庭经济困难学生生活补助，发放人数 93 人，发放标准寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 625 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：小学 93 人（寄宿生 60 人，非寄宿生 33 人）

补贴标准：家庭经济困难寄宿生 1250 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生 625 元/生/年。

补贴范围：吉木萨尔县新地乡小学学生

补贴方式：寄宿生、非寄宿生补助资金在财政平台通过一卡通统一支付。

发放程序：校对符合要求的学生进行班级、校级评定，最后由学校进行家庭经济困难认定，被认定为家庭经济困难的学生可以享受生活补助。

受益人群和社会效益：新地学校家庭经济困难寄宿生以及非寄宿生 对家庭困难学生进行补助，解决学生后顾之忧，使其安心完成学业。家长对学校满意度提高。

（四）项目名称：新地乡小学 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：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：室外供暖管沟改造 2.00 万元，室外开挖 300 米 1.00 万元，更新 600 米暖气管 17.00 万元，共计 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：新地乡小学 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：0.62 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：预算安排资金 0.62 万元，全部用于支付小学公用经费（差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：新地乡小学 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：2.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：2.4 万元用于发放新地学校家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：小学 93 人（寄宿生 60 人，非寄宿生 33 人）

补贴标准：家庭经济困难寄宿生 1250 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生 625 元/生/年。

补贴范围：吉木萨尔县新地乡小学学生

补贴方式：寄宿生、非寄宿生补助资金在财政平台通过一卡通统一支付。

发放程序：校对符合要求的学生进行班级、校级评定，最后由学校进行家庭经济困难认定，被认定为家庭经济困难的学生可以享受生活补助。

受益人群和社会效益：新地学校家庭经济困难寄宿生以及非寄宿生对家庭困难学生进行补助，解决学生后顾之忧，使其安心完成学业。家长对学校满意度提高。

（七）项目名称：新地乡小学 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：0.07 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：0.07 万元全部用于支付特殊教育公用经费（2 名残疾学生费用）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）项目名称：新地乡小学 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：0.48 万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡小学

资金分配情况：0.48 万元全部用于 6 名班主任津贴补贴。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：吉木萨尔县新地乡小学 6 名班主任

补贴标准：每名班主任每人每月 400 元，10 个月，共计 4000 元。

补贴范围：吉木萨尔县新地乡小学 6 名班主任

补贴方式：学校通过财政平台统一汇入班主任银行卡。

发放程序：由学校对每名班主任进行考核，对按时完成教学任务，学生管理工作的班主任，通过财政平台统一汇入班主任银行卡。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县大有镇小学 11 名班主任，通过实施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，提高学生满意度。

八、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）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 年与 2025 年均未安排公务用车购置经费；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 年与 2025

年均未安排公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年与 2025 年均未安排公务接待经费。

十一、 关于吉木萨尔县新地乡小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县新地乡小学 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

吉木萨尔县新地乡小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.49 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 46.67%，主要原因是我单位本年度增加差旅费及办公经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县新地乡小学政府采购预算 21.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 1.22 万元。

2025 年，吉木萨尔县新地乡小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县新地乡小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,397.00 平方米，价值 1,005.19 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 393.86 万元。
4. 其他资产价值 374.65 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 0.00 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 36.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	吉木萨尔县新地乡小学				
部门（单位）联系人	张玉红	联系电话：	13629958181		
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，全面提高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作新局面。贯彻“以生为本，全面发展”的教育理念，继续推进“双减”“五项管理工作”，在学校全面工作的框架下，以提升教育教学质量为核心，夯实过程管理，引领教师专业成长，培养学生的创新精神和实践能力为重点，深化教育教学改革，推动学校教育教学工作的高质量发展，实现学校可持续发展、品牌化发展的目标。落实有关教育经费的法规政策，义务教育入学率达到 100%，教学任务完成率达到 100%，德育活动参与率达到 98%，小学升学率达到 100%，享受补贴覆盖率达到 100%，安全演练次数 1 月/次，教师外派培训人数达到 17 人，开设社团种类 8 个，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益家长的满意度。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	36.66		
		本级资金	578.06		
	其他资金（万元）	其他	100		
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%	2024 年工作总结	15
	质量指标	学生入学率	=100%	2024 年工作总结	11
	质量指标	德育活动参与率	>=98%	2024 年工作总结	8
	质量指标	小学升学率	=100%	2024 年工作总结	12
	质量指标	享受补贴覆盖率	=100%	2024 年工作总结	13
	数量指标	消防安全演练次数	>=1 次/月	2024 年工作总结	7
	数量指标	教师外派培训人数	>=17 人	2024 年工作总结	6
	数量指标	开设社团种类	>=8 个	2024 年工作总结	8
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=95%	2024 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县新地乡小学						
项目名称		班主任津贴补助				项目负责人	程丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，通过实施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，我校义务阶段共有 6 个班级，每班补助 400 元，补助 10 个月。						
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	义务阶段班级数	=6 个	计划标准		12	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		11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴补助时长	=10 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放及时率	=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	班主任津贴补助标准	=400 元/月	计划标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供教师积极性	有效提高	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	受益教师满意度（%）	>=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		吉木萨尔县新地乡小学						
项目名称		三台镇小学公用经费				项目负责人	程丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.12	其中：财政拨款	8.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		我校学生人数 93 人，其中住宿生 60 人，公用经费生均补费 720 元，寄宿制公用经费生均 300 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。小学公用经费自治区直达资金 0.621 万元，中央直达资金 7.496 万元，合计 8.117 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	义务教育阶段学生人数	<=93人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		小学住宿人数	<=60人	计划标准		11	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	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	住宿费生均补助标准	=300元/人	行业标准		10	直接赋分	工作资料
		公用经费补助标准	=720元/人	行业标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	<=60人	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	家长满意度	>=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		吉木萨尔县新地乡小学						
项目名称		特教公用经费					项目负责人	程丽
项目资金(万元)		年度预算总额	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年城乡义务教育特殊教育经费，做好残疾学生认定工作，确保两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。小学特教公用经费中自治区直达资金 0.068 万元，中央直达资金 0.894 万元，合计 0.962 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	特教学生人数	<=2 人	计划标准		20	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	资金支付及时率	=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	特教学生公用经费补助标准	=6000 元/生/年	行业标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群体户数	<=2 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	残疾家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=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		吉木萨尔县新地乡小学						
项目名称		小学家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	程丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.10	其中：财政拨款	7.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，我校住宿生 60 人，住宿生生均伙食补助 1250 元，非住宿生 33 人，非住宿生生均伙食补助 625 元，使家庭经济困难学生安心完成学业。家庭经济困难学生补助中自治区直达资金 2.4 万元，中央直达资金 4.7 万元，合计 7.1 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	寄宿生人数	=60 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖面	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时支付率	=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	寄宿生家庭经济困难学生补助标准	=1250 元/生/年	行业标准		10	直接赋分	工作资料
		非寄宿生家庭经济困难生活补助标准	=625 元/生/年	行业标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	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	家长满意度	>=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		吉木萨尔县新地乡小学					
项目名称		校舍安全保障				项目负责人	程丽
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校门卫室水电暖改造，上下水及暖气 100 米，每平方 500 元；电缆 153 米，每平方 400 元、消防管线更换 5 米,单价 3000 元等维修改造，完成以上校舍日常维修改造率 90%，校舍日常维修改造成本 14 万元，资金支付及时率达到 100%，有效改善师生学校环境，在校师生满意度达 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	佐证资料
产出指标	数量指标	学校电路改造米数	=2000平方米	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
		消防管线更换米数	=5 米	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	校舍维修改造完成率	>=90%	计划标准		9	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		7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍日常维修改造成本	<=14万元	计划标准		20	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	改善师生的生活环境	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		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

吉木萨尔县新地乡小学 2025 年单位资金预算 100.00 万元没有项目绩效，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。当年预算安排项目中相同项目合并做绩效目标表。

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。

吉木萨尔县新地乡小学

2025年2月21日