

民丰县寄宿制初级中学 2025 年度 单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县寄宿制初级中学 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 年单位概况

一、主要职能

民丰县寄宿制初级中学为民丰县教育事业单位，主要负责义务教育初中阶段教育教学工作。负责贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法律,法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育,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;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“义务教育学校标准化建设和均衡发展”档案。负责建立和完善教师岗位设置,年度考核,绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学竞赛,课题实验,经验交流,专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力。负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全生产责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会,共青团,妇女工作。及时高效地完成县委、县政府和上级教育单位交办的各项工作,依法接受社会监督。

二、机构设置及人员情况

民丰县寄宿制初级中学无下属预算单位,下设 16 个科室,分别是:党建办、教务处、德育办、语文教研组、数学教研组、化学教研组、物理教研组、英语教研组、思政教研组、历史教研组、体育教研组、音美组、人事办公室、团委、财务室、后勤。

民丰县寄宿制初级中学编制数 291，实有人数 241 人，其中：在职 134 人，增加 4 人；退休 107 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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	3,992.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,991.99	202 外交支出	
其中：一般财力	3,459.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	532.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,003.67
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	1.00	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.68	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	4,003.67	支 出 总 计	4,003.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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				
205			教育支出	4,003.67	3,991.99	3,459.41	532.58						1.00	10.68	
205	02		普通教育	4,003.67	3,991.99	3,459.41	532.58						1.00	10.68	
205	02	03	初中教育	3,903.27	3,891.59	3,459.41	432.18						1.00	10.68	
205	02	99	其他普通教育支出	100.40	100.40		100.40								
			合 计	4,003.67	3,991.99	3,459.41	532.58						1.00	10.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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				
205			教育支出	4,003.67	3,439.26	564.41
205	02		普通教育	4,003.67	3,439.26	564.41
205	02	03	初中教育	3,903.27	3,439.26	464.01
205	02	99	其他普通教育支出	100.40		100.40
			合 计	4,003.67	3,439.26	564.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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）	3,991.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,991.99	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	3,991.99	3,991.99		
		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	3,991.99	支 出 总 计	3,991.99	3,991.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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			
205			3,991.99	3,439.26	552.73
205	02		3,991.99	3,439.26	552.73
205	02	03	3,891.59	3,439.26	452.33
205	02	99	100.40		100.40
			合 计	3,991.99	3,439.26
				552.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,138.52	3,138.52	
301	01	基本工资	754.60	754.60	
301	02	津贴补贴	612.57	612.57	
301	03	奖金	393.38	393.38	
301	07	绩效工资	388.90	388.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.99	329.99	
301	09	职业年金缴费	164.99	164.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.06	134.06	
301	12	其他社会保障缴费	21.67	21.67	
301	13	住房公积金	259.87	259.87	
301	99	其他工资福利支出	78.49	78.49	
302		商品和服务支出	86.00		86.00
302	28	工会经费	38.22		38.22
302	29	福利费	47.78		47.78
303		对个人和家庭的补助	214.74	214.74	
303	02	退休费	211.86	211.86	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	3,439.26	3,353.26	86.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		552.73		243.33	295.76			13.64				
205	02		普通教育		552.73		243.33	295.76			13.64				
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)	90.36			90.36							
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费综合奖补－初中[家庭经济困难学生生活补助]	20.53			20.53							
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)	72.32			72.32							
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费(公用经费－特教)	1.14		1.14								
205	02	03	初中教育	县配套寄宿制学生生活补助	12.15			12.15							

科目编码			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													
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	199.53		185.89				13.64				
205	02	03	初中教育	义务教育县配套公用经费	8.00		8.00								
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费－特教）	5.28		5.28								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）	43.02		43.02								
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）	100.40			100.40							
				合 计	552.73		243.33	295.76			13.64				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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	
			合 计				

备注：民丰县寄宿制初级中学 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

编制单位：民丰县寄宿制初级中学 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	
			合计				

备注：民丰县寄宿制初级中学 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

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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
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				

备注：民丰县寄宿制初级中学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：民丰县寄宿制初级中学

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	
2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金(营养改善计划资金)	10.65	10.65			10.65				
2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金 （义务教育公用经费）	0.03	0.03			0.03				
总计	10.68	10.68			10.68				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县寄宿制初级中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,003.67 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、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年收入预算情况说明

民丰县寄宿制初级中学收入预算 4,003.67 万元，其中：一般公共预算 3,459.41 万元，占 86.41%，比上年预算增加 49.53 万元，增长 1.45%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 532.58 万元，占 13.30%，比上年预算增加 532.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央城乡义务教育补助经费项目，家庭经济困难学生生活补助项目，中央城乡义务教育补助经费综合奖补－初中[家庭经济困难学生生活补助]项目，自治区城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)项目，农

村学生营养膳食补助项目。

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 1.00 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加工会经费项目补助项目。

财政拨款结转 10.68 万元，占 0.27%，比上年预算减少 67.22 万元，下降 86.29%，主要原因是本年较上年减少自治区农村学前三年免费教育保障经费（伙食费）项目。

三、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年支出预算情况说明

民丰县寄宿制初级中学 2025 年支出预算 4,003.67 万元，其中：

基本支出 3,439.26 万元，占 85.90%，比上年预算增加 51.25 万元，增长 1.51%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费预算增加。

项目支出 564.41 万元，占 14.10%，比上年预算增加 464.64 万元，增长 465.71%，主要原因是本年增加中央城乡义务教育补助经费项目，家庭经济困难学生生活补助项目，中央城乡义务教育补助经费综合奖补－初中[家庭经济困难学生生活补助]项目，自治区城乡义务教育补助经费(家庭经

济困难学生生活补助)项目,农村学生营养膳食补助项目。

四、关于民丰县寄宿制初级中学 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 3,991.99 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 3,991.99 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,991.99 万元,主要用于我单位职工工资、社保、医疗、住房公积金缴费支出,退休人员经费支出,项目支出。

五、关于民丰县寄宿制初级中学 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

民丰县寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,991.99 万元,其中:基本支出 3,439.26 万元,比上年预算增加 51.25 万元,增长 1.51%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加。

项目支出 552.73 万元,比上年预算增加 530.86 万元,增长 2,427.34%。主要原因是:本年增加中央城乡义务教育补助经费项目,家庭经济困难学生生活补助项目,中央城乡义务教育补助经费综合奖补-初中[家庭经济困难学生生活补助]项目,自治区城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)项目,农村学生营养膳食补助项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,991.99 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）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,891.59 万元，比上年预算增加 481.71 万元，增长 14.13%，主要原因是：本年增加中央城乡义务教育补助经费项目，家庭经济困难学生生活补助项目，中央城乡义务教育补助经费综合奖补－初中[家庭经济困难学生生活补助]项目，自治区城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)项目。

2. 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 100.40 万元,比上年预算增加 100.40 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2025 年中央城乡义务教育补助经费(农村学生营养膳食补助)。

六、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算基本支出 3,439.26 万元，其中：

人员经费 3,353.26 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、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 86.00 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕62 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)预算的通知

预算安排规模：90.36 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：90.36 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：723 人

补贴标准：每生每年 1250 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放

发放程序：由教育局资助中心严格审核资助人数，由教育局核算中心审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生；减轻家庭经济困难学生生活负担，提升学生、家长满意度

2、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费综合奖补－初中[家庭经济困难学生生活补助]

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕62 号关于下达

2025 年中央城乡义务教育补助经费综合奖补－初中家庭经济困难学生生活补助预算的通知

预算安排规模：20.53 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：20.53 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：164 人

补贴标准：每生每年 1250 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放

发放程序：由教育局资助中心严格审核资助人数，由教育局核算中心审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生；减轻家庭经济困难学生生活负担，提升学生、家长满意度

3、项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕68 号关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)预算的通知

预算安排规模：72.32 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：72.32 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：578 人

补贴标准：每生每年 1250 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放

发放程序：由教育局资助中心严格审核资助人数，由教育局核算中心审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生；减轻家庭经济困难学生生活负担，提升学生、家长满意度

4、项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费 - 特教）

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕68 号关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费 - 特教）预算的通知

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：1.14 万元全部用于办公费

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

5、项目名称：县配套寄宿制学生生活补助

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号关于下达县配套寄宿制学生生活补助预算的通知

预算安排规模：12.15 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：12.15 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1350 名学生

补贴标准：每人每年 90 元

补贴范围：寄宿制学生

补贴方式：按年发放

发放程序：由教育局资助中心严格审核资助人数，由教育局核算中心审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：寄宿制学生；减轻学生生活负担，提升学生、家长满意度

6、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕62 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知

预算安排规模：199.53 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：办公费 89.45 万元，印刷费 22.02 万元，办公设备购置 13.64 万元，水费 21.83 万元，其他交通费用 1.95 万元，维修（护）费 2.11 万元，培训费 12.80 万元，差旅费 5.92 万元，物业管理费 2.11 万元，电费 27.70 万元

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

7、项目名称：义务教育县配套公用经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达义务教育县配套公用经费预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：办公费 2.60 万元，维修（护）费 5.40 万元，合计 8.00 万元

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

8、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费－特教）

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕62 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费－特教）预算的通知

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：办公费 3.12 万元，水费 2.16 万元，合计 5.28 万元

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

9、项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕68 号关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知

预算安排规模：43.02 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：取暖费 24.75 万元，维修（护）费 18.18 万元，差旅费 0.09 万元，合计 43.02 万元

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

10、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）预算的通知

预算安排规模：100.40 万元

项目承担单位：民丰县寄宿制初级中学

资金分配情况：100.40 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000 人

补贴标准：每生每年 1000 元

补贴范围：农村学生

补贴方式：按年发放

发放程序：由教育局严格审核资助人数，由教育局核算中心审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：农村学生；减轻学生生活负担，提高身体素质，提升学生、家长满意度

八、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县寄宿制初级中学 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、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县寄宿制初级中学 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、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县寄宿制初级中学 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；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费；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、关于民丰县寄宿制初级中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县寄宿制初级中学 2025 年上年结转结余 10.68 万元，包括：财政拨款 10.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（营养改善计划资金）10.65 万元，主要用于：生活补助项目补贴。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（义务教育公用经费）0.03 万元，主要用于：水费项目补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县寄宿制初级中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.00 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 14.01%。主要原因是本年增加工会费、福利费等公用经费，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县寄宿制初级中学政府采购预算 142.72 万元，其中：政府采购货物预算 85.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.99 万元。

2025 年，民丰县寄宿制初级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县寄宿制初级中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,529.02 平方米，价值 1,622.61 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 239.72 万元。
4. 其他资产价值 1,097.86 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,003.67 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 552.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县寄宿制初级中学			
单位联系人		图尔荪江		联系电话：	13779291992
年度绩效目标		目标 1：正确贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规； 目标 2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 目标 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； 目标 4：根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制； 目标 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； 目标 6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 目标 7：做好安全防范，保证学生的人身安全。 目标 8：为学生创造良好的学习环境学生入学率达到 100%，学生升学率 100%，一年内各种教师培训不少于 60 次。			
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	543.26	
			本级安排	3,459.41	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
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	数量指标	补助校园学生人数	≥2063 人	学生数统计表	20
		保障教师人数	=134 人	民丰县寄宿制初级中学 2025 年工作计划	20
		教师培训次数	≥60 次	民丰县寄宿制初级中学 2025 年工作计划	20

	质量指标	义务教育阶段 初中教育入学 率	=100%	民丰县寄宿制初 级中学 2025 年工 作计划	15
社会效益	质量指标	学生升学率	=100%	民丰县寄宿制初 级中学 2025 年工 作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县寄宿制初级中学						
项目名称		义务教育县配套公用经费			项目负责人		黄小勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 用于保障我县 2 所义务教育阶段小学 2063 名学生的正常运转, 按照每人每年 37.78 元进行补助。 目标 2: 通过项目的实施, 有效保障学校正常运转, 同时提供师生安全舒适的教学和学习环境。						
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	县配套 公用费 补助学 生人数	≥2063 人	计划标准	1966	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		县配套 保障学 校数量	=1 所	计划标准	1 所	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	=2025 年 12 月	计划标准	1 年	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	县配套 用公费 补助标 准	≤38.78 元/人/年	计划标准	39 元/人/年	20	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 校正常 运行	有效保障	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益学 生满意 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		民丰县寄宿制初级中学						
项目名称		县配套寄宿制学生生活补助			项目负责人		黄小勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.15	其中: 财政拨款	12.15	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 对我学校 1350 名学生进行生活补助, 按照每人每年 90 元的标准进行补助。 目标 2: 通过项目实施, 减轻学生家庭经济负担, 有效提高寄宿生生活水平。						
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	义务教育 阶段学校 数量	=1 所	计划标准	1 所	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城乡义务 教育寄宿 制学生数	>=135 0 人	计划标准	1316 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城乡义务 教育寄宿 制生活补 助费用享 受比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	=2025 年 12 月	计划标准	1 年	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金拨付 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	县配套寄 宿制学生 补助标准	>=90 元/人 /年	计划标准	90 元/人/年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高寄宿 生生活水 平	有效 提高	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县寄宿制初级中学						
项目名称		工会工作经费			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.00	
项目总体目标		目标 1：按照工会工作要求购买办公用品 1 批。目标 2：通过项目实施，有效提升工会事业发展社会影响力，保障单位正常履行职能						
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	采购办公用品数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=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	采购办公用品成本	<=1 万元 /批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升工会事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能	有效提升	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年财政拨款资金 532.58 万元，共计 8 个项目，具体为：2025 年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)90.36 万元；2025 年中央城乡义务教育补助经费综合奖补一初中[家庭经济困难学生生活补助]20.53 万元；2025 年自治区城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)72.32 万元；2025 年自治区城乡义务教育补助经费(公用经费—特教)1.14 万元；2025 年中央城乡义务教育补助经费(公用经费)199.53 万元；2025 年中央城乡义务教育补助经费(公用经费—特教)5.28 万元；2025 年自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)43.02 万元；2025 年中央城乡义务教育补助经费(农村学生营养膳食补助)100.4 万元。由民丰县教育和科学技术局统一编报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。

民丰县寄宿制初级中学

2025 年 03 月 06 日