

乌恰县黑孜苇乡小学

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、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县黑孜苇乡小学 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

我校主要宗旨和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担乌恰县小学教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和服务精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县黑孜苇乡小学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：学校办公室，党建办，教务处，教研室，总务处，财务室，工会，远程办，安保科，政教处。

乌恰县黑孜苇乡小学编制数 64，实有人数 165 人，其中：在职 94 人，减少 2 人；退休 71 人，增加 3 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：乌恰县黑孜苇乡小学

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	2,333.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,296.98	202 外交支出	
其中：一般财力	2,296.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,343.09
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	36.20	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	36.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.91	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.91	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	2,343.09	支出总计	2,343.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡小学

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,343.09	2,296.98	2,296.98								36.20	9.91	
205			教育支出	2,343.09	2,296.98	2,296.98								36.20	9.91	
205	02		普通教育	2,343.09	2,296.98	2,296.98								36.20	9.91	
205	02	02	小学教育	2,343.09	2,296.98	2,296.98								36.20	9.91	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡小学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,343.09	2,296.98	46.11
205		教育支出	2,343.09	2,296.98	46.11
205	02	普通教育	2,343.09	2,296.98	46.11
205	02	02	小学教育	2,343.09	2,296.98
					46.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡小学

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
一、财政拨款（补助）	2,296.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,296.98	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	2,296.98	2,296.98	
		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	2,296.98	支出总计	2,296.98	2,296.98	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡小学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,296.98	2,296.98	
205		教育支出	2,296.98	2,296.98	
205	02	普通教育	2,296.98	2,296.98	
205	02	02 小学教育	2,296.98	2,296.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡小学

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	2,296.98	2,270.29	26.69
301	工资福利支出	2,163.89	2,163.89	
301	01 基本工资	451.23	451.23	
301	02 津贴补贴	871.48	871.48	
301	03 奖金	273.58	273.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	227.98	227.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	121.11	121.11	
301	12 其他社会保障缴费	11.33	11.33	
301	13 住房公积金	188.04	188.04	
301	99 其他工资福利支出	19.13	19.13	
302	商品和服务支出	26.69		26.69
302	28 工会经费	9.53		9.53
302	29 福利费	17.16		17.16
303	对个人和家庭的补助	106.40	106.40	
303	02 退休费	104.26	104.26	
303	09 奖励金	2.14	2.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡小学

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

乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县黑孜苇乡小学

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县黑孜苇乡小学 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：乌恰县黑孜苇乡小学

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县黑孜苇乡小学 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：乌恰县黑孜苇乡小学

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				

乌恰县黑孜苇乡小学 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：乌恰县黑孜苇乡小学

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
总计	9.91	9.91			9.91				
乌恰县黑孜苇乡小学	9.91	9.91			9.91				
2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金	0.16	0.16			0.16				
2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)-(第一批营养改善补助)	8.18	8.18			8.18				
2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)(中央直达资金)(家庭经济困难学生生活补助)	0.19	0.19			0.19				
2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)(中央直达资金)(农村学生营养膳食补助)	1.39	1.39			1.39				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,343.09 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、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年收入预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学部门收入预算 2,343.09 万元，其中：

一般公共预算 2,296.98 万元，占 98.03%，比上年预算减少 39.45 万元，下降 1.69%，主要原因是 2024 年退休了 2 个人，导致减少了 2025 年一般公共预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 36.20 万元，占 1.54%，比上年预算减少 10.36 万元，下降 22.25%，主要原因是单位代管资金支付了美疆助学金和工作室经费。

财政拨款结转 9.91 万元，占 0.42%，比上年预算减少 6.89 万元，下降 41.01%，主要原因是财政拨款资金支付比率较高，导致减少了结转资金。

三、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年支出预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年支出预算 2,343.09 万元，其中：

基本支出 2,296.98 万元，占 98.03%，比上年预算减少 39.45 万元，下降 1.69%，主要原因是 2024 年退休了 2 个人，导致减少了 2025 年基本支出。

项目支出 46.11 万元，占 1.97%，比上年预算减少 17.24 万元，下降 27.21%，主要是单位代管资金支付了美疆助学金和工作室经费，财政拨款资金支付比率较高，导致减少了项目支出。

四、关于乌恰县黑孜苇乡小学 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 2,296.98 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 2,296.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,296.98 万元，主要用于教育支出。教育支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

五、关于乌恰县黑孜苇乡小学 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

乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,296.98 万元，其中：基本支出 2,296.98 万元，比上年预算减少 39.45 万元，下降 1.69%，主要原因是 2024 年退休了 2 个人，导致减少了 2025 年基本支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,296.98 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 2,296.98 万元，比上年预算减少 39.45 万元，下降 1.69%，主要原因是 2024 年退休了 2 个人，导致减少了 2025 年教育支出。

六、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年一般公共预算基本支出 2,296.98 万元，其中：人员经费 2,270.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 26.69 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学 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、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学 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、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学 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 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、关于乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年上年结转结余 9.91 万元，包括：财政拨款 9.91 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预算（中央直达资金）—（第一批营养改善补助） 8.18 万元，主要用于：学生营养改善。
2. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）（家庭经济困难学生生活补助） 0.19 万元，主要用于：家庭经济困难寄宿生生活补助。
3. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）（农村学生营养膳食补助） 1.39 万元，主要用于：学生营养改善。
4. 2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金 0.16 万元，主要用于：教室护眼灯。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县黑孜苇乡小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.69 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 3.89%，主要原因是 2024 年退休了 2 个人，导致减少了工会费和福利费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县黑孜苇乡小学政府采购预算 72.80 万元，其中：政府采购货物预算 72.80 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，乌恰县黑孜苇乡小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县黑孜苇乡小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,459.40 平方米，价值 2,483.08 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 2,343.09 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.20 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）	乌恰县黑孜苇乡小学				
部门联系人	阿迪力	联系电话	1389948869		
年度绩效目标	<p>2025 年工作计划：基于新课标和新课程改革纲要，以扎实推进素质教育为目标，加强理论学习、转变思想观念、深化教研教改工作，全面提高教学质量，不断探索贯彻启发式、探索式学习思想的课堂教学模式。大力推崇开放式的，适应新教材的新型课。强化教师岗位培训，提高教师素质，促进新教师真正从学习型到创新型，老教师从经验性大科研型的转变，扎扎实实做好每一次工作，使教研教改共同代全校基础工作蓬勃发展。本单位计划开展，安全专题培训 20 次，开展各类安全宣传教育 60 次；通过项目实施，有效增强学生安全意识，提高学生入学率。加强行为规范教育，利用开学第一课组织学生学习《小学生日常行为规范》《中小学生守则》等规章制度，通过主题班会、讲座等形式加深学生理解，规范学生行为。加强家校沟通，通过家长会、家访、电话、微信等方式，及时与家长沟通学生的学习和生活情况，形成家校教育合力。本学期计划召开家长会 2 次，教师家访率达到 90%以上。课堂研讨通网络。将集团总校的校本教研和分校的教研活动结合起来，精心安排青年教师磨课、骨干教师示范课，通过同课异构、同课异教等形式，让每一节教研课都起到示范引领作用。本学期共开展 42 节公开课。课型包括集团示范课、公开课；校级示范课、公开课；校级青年教师汇报课；跟岗学习教师汇报课、同课异构等。</p>				
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	9.91		
		本级安排	2,296.98		
	其他资金（万元）	其他	36.20		
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	开展安全专题培训次数	≥ 20 次	2025 年度单位工作计划	15
	数量指标	开展各类安全宣传教育次数	≥ 60 次	2025 年度单位工作计划	10
	数量指标	开展公开课数量	≥ 42 节	2025 年度单位工作计划	20
	质量指标	教师家访率	$\geq 90\%$	2025 年度单位工作计划	20
	数量指标	召开家长会次数	≥ 2 次	2025 年度单位工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县黑孜苇乡小学						
项目名称		65302425P00055310383R-2025 年单位代管资金-援疆资助净水设备资金 (2018 年结余)				项目负责人	沙达提汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	35.00	
项目总体目标		目标 1: 保障在校学生接受小学六年免费教育; 目标 2: 学校维修、改造及必要的设施设备购置。目标 3: 为南疆四地州义务教育阶段学生免费提供教科书, 保障课前到书; 目标 4: 保障好新疆小学各项工作顺利开展;						
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	保障补助经费享受学生人 数	≥110 8 人	计划标准		10		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10		
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	全年保运转经费总额	≤35 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县黑孜苇乡小学						
项目名称		65302425P00055310384D-2025 年单位单管资金-教学能手工作室经费(2024 年结余)					项目负责人	沙达提汗
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.40	
项目总体目标		目标 1: 保障在校学生接受小学六年免费教育; 目标 2: 学校维修、改造及必要的设施设备购置。目标 3: 为南疆四地州义务教育阶段学生免费提供教科书, 保障课前到书; 目标 4: 保障好新疆小学各项工作顺利开展;						
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	保障补助经费享受学生人 数	≥110 8 人	计划标准		10		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10		
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	全年保运转经费总额	≤0.4 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县黑孜苇乡小学						
项目名称		65302425P000553103851-2025 年单位代管资金-诵读国学经典奖励金(2023 年结余)					项目负责人	沙达提汗
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		目标 1: 保障在校学生接受小学六年免费教育; 目标 2: 学校维修、改造及必要的设施设备购置。目标 3: 为南疆四地州义务教育阶段学生免费提供教科书, 保障课前到书; 目标 4: 保障好新疆小学各项工作顺利开展;						
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	保障补助经费享受学生人 数	≥110 8 人	计划标准		10		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10		
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	全年保运转经费总额	≤0.0 1923 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县黑孜苇乡小学						
项目名称	65302425P00055310386L-2025 年单位代管资-北京市美疆助学基金会资助款 (2023 年结余)				项目负责人	沙达提汗		
项目资金(万元)	年度预算总额	0.28	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.28		
项目总体目标		目标 1: 保障在校学生接受小学六年免费教育; 目标 2: 学校维修、改造及必要的设施设备购置。目标 3: 为南疆四地州义务教育阶段学生免费提供教科书, 保障课前到书; 目标 4: 保障好新疆小学各项工作顺利开展;						
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	保障补助经费享受学生人 数	≥110 8 人	计划标准		10		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10		
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	全年保运转经费总额	≤0.0 1923 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县黑孜苇乡小学							
项目名称	65302425P000553103878-2025 年单位代管资金-领导陪餐费				项目负责人	沙达提汗		
项目资金(万元)	年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50		
项目总体目标	目标 1：保障在校学生接受小学六年免费教育；目标 2：学校维修、改造及必要的设施设备购置。目标 3：为南疆四地州义务教育阶段学生免费提供教科书，保障课前到书；目标 4：保障好新疆小学各项工作顺利开展；							
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	保障补助经费享受学生人 数	≥110 8 人	计划标准		10		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10		
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	全年保运转经费总额	≤0.5 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		10		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县黑孜苇乡小学

2025年2月20日