

乌恰县实验小学

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

- 八、 关于乌恰县实验小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于乌恰县实验小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于乌恰县实验小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于乌恰县实验小学 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、研究拟订学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法执教。

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、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

5、管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

7、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。

8、财务人员积极配合相关部门的工作，做好单位预算，决算工作。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县实验小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：校办、政教处、教务处、后勤、食堂、保卫科、校车组、财务室。

乌恰县实验小学编制数 110，实有人数 220 人，其中：在职 140 人，减少 11 人；退休 80 人，增加 9 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：乌恰县实验小学 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	3,500.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,498.81	202 外交支出	
其中：一般财力	3,498.81	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	3,517.20
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	1.87	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	1.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.53	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	3,517.20	支出总计	3,517.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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	3,517.20	3,498.81	3,498.81							1.87	16.53	
205			教育支出	3,517.20	3,498.81	3,498.81							1.87	16.53	
205	02		普通教育	3,517.20	3,498.81	3,498.81							1.87	16.53	
205	02	02	小学教育	3,517.20	3,498.81	3,498.81							1.87	16.53	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县实验小学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			3,517.20	3,498.81	18.39
205			3,517.20	3,498.81	18.39
205	02		3,517.20	3,498.81	18.39
205	02	02	3,517.20	3,498.81	18.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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）	3,498.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,498.81	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	3,498.81	3,498.81		
		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	3,498.81	支出总计	3,498.81	3,498.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,498.81	3,498.81
205			教育支出	3,498.81	3,498.81
205	02		普通教育	3,498.81	3,498.81
205	02	02	小学教育	3,498.81	3,498.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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	3,498.81	3,459.22	39.58
301		工资福利支出	3,327.85	3,327.85	
301	01	基本工资	671.54	671.54	
301	02	津贴补贴	1,279.00	1,279.00	
301	03	奖金	541.61	541.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	336.39	336.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.71	178.71	
301	12	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
301	13	住房公积金	277.30	277.30	
301	99	其他工资福利支出	26.58	26.58	
302		商品和服务支出	39.58		39.58
302	28	工会经费	14.14		14.14
302	29	福利费	25.45		25.45
303		对个人和家庭的补助	131.37	131.37	
303	02	退休费	127.12	127.12	
303	09	奖励金	4.25	4.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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

乌恰县实验小学 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：乌恰县实验小学 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

乌恰县实验小学 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：乌恰县实验小学 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

乌恰县实验小学 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：乌恰县实验小学

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				

乌恰县实验小学 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：乌恰县实验小学

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	16.53	16.53			16.53				
乌恰县实验小学	16.53	16.53			16.53				
2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)-(第一批营养改善膳食补助)	7.16	7.16			7.16				
2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)-(第一批随班就读生公用经费)	0.53	0.53			0.53				
2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)-(第一批公用经费)	6.41	6.41			6.41				
2023 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕义务教育公用经费	0.11	0.11			0.11				
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	1.50	1.50			1.50				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）-综合奖补家庭经济困难学生生活补助	0.69	0.69			0.69				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）-（第一批寄宿生公用经费）									
2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金	0.13	0.13			0.13				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县实验小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县实验小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,517.20 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、 关于乌恰县实验小学 2025 年收入预算情况说明

乌恰县实验小学部门收入预算 3,517.20 万元，其中：

一般公共预算 3,498.81 万元，占 99.48%，比上年预算减少 187.62 万元，下降 5.09%，主要原因是退休 9 人，辞职 1 人，调出 1 人，导致减少一般公共预算。

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 1.87 万元，占 0.05%，比上年预算减少 14.13 万元，下降 88.31%，主要原因是单位代管资金支出职业年金、美疆班助学金等资金，导致减少了今年单位代管资金结转。

财政拨款结转 16.53 万元，占 0.47%，比上年预算增加 1.52 万元，增长 10.13%，主要原因是财政拨款支付率较上年有所降低，导致增加了财政拨款结转。

三、 关于乌恰县实验小学 2025 年支出预算情况说明

乌恰县实验小学 2025 年支出预算 3,517.20 万元，其中：

基本支出 3,498.81 万元，占 99.48%，比上年预算减少 187.62 万元，下降 5.09%，主要原因是退休 9 人，辞职 1 人，调出 1 人，导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 18.39 万元，占 0.52%，比上年预算减少 12.62 万元，下降 40.70%，主要原因是今年项目支出支付率较上年有所下降，结转资金较多，导致项目支出下降。

四、 关于乌恰县实验小学 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 3,498.81 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 3,498.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,498.81 万元，主要用于教育支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

五、 关于乌恰县实验小学 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

乌恰县实验小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,498.81 万元，其中：

基本支出 3,498.81 万元，比上年预算减少 187.62 万元，下降 5.09%，主要原因是退休 9 人，辞职 1 人，调出 1 人，导致减少一般公共预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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）3,498.81 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3,498.81万元,比上年预算减少187.62万元,下降5.09%,主要原因是退休9人,辞职1人,调出1人,导致减少比上年预算减少。

六、关于乌恰县实验小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县实验小学2025年一般公共预算基本支出3,498.81万元,其中:

人员经费3,459.22万元,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39.58万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、关于乌恰县实验小学2025年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县实验小学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、关于乌恰县实验小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县实验小学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、关于乌恰县实验小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县实验小学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、关于乌恰县实验小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县实验小学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、关于乌恰县实验小学2025年上年结转结余预算情况说明

乌恰县实验小学2025年上年结转结余16.53万元，包括：财政拨款16.53万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕义务教育公用经费 0.11万元，主要用于：学校邮电费支出。

2. 2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-（第一批公用经费） 6.41万元，主要用于：学校维修（护）费。

3. 2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-（第一批随班就读生公用经费） 0.53万元，主要用于：学校办公费。

4. 2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-（第一批营养改善膳食补助） 7.16万元，主要用于：学生营养改善。

5. 2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-（第一批寄宿生公用经费） 0.00万元，主要用于：家庭经济困难寄宿生生活补助。

6. 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 1.50万元，主要用于：家庭经济困难寄宿生生活补助。

7. 2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）（中央直达资金）-综合奖补家庭经济困难学生生活补助 0.69万元，主要用于：家庭经济困难寄宿生生活补助。

8. 2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金 0.13万元，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

乌恰县实验小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.58 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 27.43%，主要原因是今年拨款的福利费和工会费比上年较多，导致增加了事业单位运行经费财政拨款。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县实验小学政府采购预算 57.42 万元，其中：政府采购货物预算 50.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2025 年，乌恰县实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 66,251.22 平方米，价值 4,739.17 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.41 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 3,517.21 万元；当年预算安排项目共 7 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 1.87 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）		乌恰县实验小学			
部门联系人		吐尔干布	联系电话	15700991777	
年度绩效目标		乌恰县实验小学 2025 年工作计划：一、贯彻落实党的教育方针政策，坚持理论联系实际相结合原则，以“忌空谈、重实效”的高效工作作风，把学校工作落到实处。二、根据自治区《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新教规〔2020〕10 号）文件精神，按照每人 625 元一学年的标准发放家庭经济困难非寄宿生生活补助金；三、加强学校管理封闭式管理，创造良好的教学环境：全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师、家长签定责任书，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全。通过观看安全教育光盘、办板报、宣传栏、电子屏幕、召开主题班会等多种形式对学生进行安全教育，开展各类安全宣传教育不少于 80 次，开展安全专题培训不少于 20 次，增强学生的安全防范意识。			
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	16.53	
			本级安排	3,498.81	
		其他资金（万元）	其他	1.87	
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
运行成本	成本指标	贫困生资助经费发放标准	≤625 元/学年 /人	2025 年度单位 工作计划	20
履职效能	数量指标	开展各类安全宣传教育次数	≥80 次	2025 年度单位 工作计划	30
	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	30
	质量指标	保障学生入学率	=100%	2025 年度单位 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县实验小学						
项目名称		65302425P00055310388U-2025 年单位代管资金-美疆助学金				项目负责人	哈力木拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.350	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.350	
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	≥1995 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	2025 年 12 月	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. 35 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县实验小学						
项目名称		65302425P00055310390T-2025 年单位代管资金-“六一”儿童节活动经费				项目负责人	哈力木拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.005	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.005	
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	≥1195 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	2025 年 12 月	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	≤0.005 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县实验小学					
项目名称		65302425P00055310391E-2025 年单位代管资金-2024 年名师工作室经费				项目负责人	哈力木拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.835	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.835
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障补助经费享受学生人数	≥1195 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	2025 年 12 月	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	≤0.835 万元	计划标准		20	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	计划标准		10	

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县实验小学						
项目名称		65302425P000553103922-2025 年单位代管资金-唱红歌比赛活动经费				项目负责人	哈力木拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.050	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.050	
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	≥1995 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	2025 年 12 月	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	≤0.05 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县实验小学					
项目名称		65302425P00055310393M-2025 年单位代管资金-诵国学经典活动经费				项目负责人	哈力木拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.100	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.100
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障补助经费享受学生人数	≥1195 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	2025 年 12 月	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	≤0.1 万元	计划标准		20	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	计划标准		10	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县实验小学						
项目名称		65302425P000553103949-2025 年单位代管资金-喜迎二十大活动经费				项目负责人	哈力木拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.030	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.030	
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	≥1995 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	2025 年 12 月	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	≤0.03 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县实验小学					
项目名称		65302425P00055310395W-2025 年单位代管资金-领导陪餐费				项目负责人	哈力木拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.500
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障补助经费享受学生人数	≥300 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	2025 年 12 月	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	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准		20	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥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。

乌恰县实验小学

2025年2月20日