

阿合奇县团结小学

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、 关于阿合奇县团结小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县团结小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县团结小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县团结小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县团结小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县团结小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县团结小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县团结小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县团结小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县团结小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县团结小学 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) 正确贯彻执行国家的教育方针、政策，法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥推进教育改革，按教育局规定办事，不断提高教育教学质量。

(四) 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职责。

(五) 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和爱国教育，培养学生德、智、体、美全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，培养教师参与教育事业积极性。

(七) 做好安全防范，保证学生老师的人身安全。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县团结小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、办公室、工会、保卫处、总务处。

阿合奇县团结小学编制数 47，实有人数 239 人，其中：在职 116 人，减少 7 人；退休 123 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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：阿合奇县团结小学

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	3,326.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,074.62	202 外交支出	
其中：一般财力	3,074.62	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	3,073.72
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	286.44
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	252.24	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	252.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.31	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	3,360.16	支出总计	3,360.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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	3,360.16	3,074.62	3,074.62							252.24	33.31	
205			教育支出	3,073.72	2,788.18	2,788.18							252.24	33.31	
205	02		普通教育	3,053.72	2,788.18	2,788.18							252.24	13.31	
205	02	02	小学教育	3,053.72	2,788.18	2,788.18							252.24	13.31	
205	09		教育费附加安排的支出	20.00										20.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00										20.00	
208			社会保障和就业支出	286.44	286.44	286.44									
208	05		行政事业单位养老支出	286.44	286.44	286.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.44	286.44	286.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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	3,360.16	3,061.17	298.99
205			教育支出	3,073.72	2,774.73	298.99
205	02		普通教育	3,053.72	2,774.73	278.99
205	02	02	小学教育	3,053.72	2,774.73	278.99
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	286.44	286.44	
208	05		行政事业单位养老支出	286.44	286.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.44	286.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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）	3,074.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,074.62	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	2,788.18	2,788.18		
		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	286.44	286.44		
		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	3,074.62	支出总计	3,074.62	3,074.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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	3,074.62	3,061.17	13.44
205			教育支出	2,788.18	2,774.73	13.44
205	02		普通教育	2,788.18	2,774.73	13.44
205	02	02	小学教育	2,788.18	2,774.73	13.44
208			社会保障和就业支出	286.44	286.44	
208	05		行政事业单位养老支出	286.44	286.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.44	286.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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	3,061.17	2,996.95	64.22
301		工资福利支出	2,798.12	2,798.12	
301	01	基本工资	556.63	556.63	
301	02	津贴补贴	757.30	757.30	
301	03	奖金	345.32	345.32	
301	07	绩效工资	428.11	428.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.44	286.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.17	152.17	
301	12	其他社会保障缴费	14.22	14.22	
301	13	住房公积金	227.59	227.59	
301	99	其他工资福利支出	30.35	30.35	
302		商品和服务支出	64.22		64.22
302	08	取暖费	30.90		30.90
302	28	工会经费	11.90		11.90
302	29	福利费	21.42		21.42
303		对个人和家庭的补助	198.83	198.83	
303	02	退休费	194.30	194.30	
303	05	生活补助	4.46	4.46	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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		13.44		8.97	4.47							
			阿合奇县团结小学		13.44		8.97	4.47							
205			教育支出		13.44		8.97	4.47							
205	02		普通教育		13.44		8.97	4.47							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）	8.51		8.51								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）	4.47			4.47							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）	0.25		0.25								
205	02	02	小学教育	2025年免教材费县级配套资金	0.21		0.21								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县团结小学

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

阿合奇县团结小学 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：阿合奇县团结小学

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

阿合奇县团结小学 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：阿合奇县团结小学

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				

阿合奇县团结小学 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：阿合奇县团结小学

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	33.31	33.31			33.31				
阿合奇县团结小学	33.31	33.31			33.31				
关于下达自治区教育直达资金阿财教（2023）11号5%培训费	0.59	0.59			0.59				
提前下达2023年《三区》人才支教计划教师专项阿财教（2023）12号《银铃》教学教师补助资金	3.00	3.00			3.00				
2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20号（随班就读生经费）	0.67	0.67			0.67				
2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号5%培训费	0.76	0.76			0.76				
2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47号特教公用经费	1.23	1.23			1.23				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号5%培训费	0.53	0.53			0.53				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号特教公用经费	3.60	3.60			3.60				
2024年自治区教育项目经费阿财教（2023）46号班主任津贴补助	2.07	2.07			2.07				
2023年城乡义务教育经费阿财教（2023）27号随班就读生经费（自治区资金）	0.19	0.19			0.19				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二	0.12	0.12			0.12				

编制部门：阿合奇县团结小学

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
批)阿财教(2024)6号公用经费									
2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教(2024)6号5%培训费	0.29	0.29			0.29				
2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教(2024)6号随班就读学生经费	0.07	0.07			0.07				
2023年教育费附加阿财预【2024】001号	20.00	20.00			20.00				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助结余资金阿财教(2023)7号	0.17	0.17			0.17				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县团结小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县团结小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,360.16 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、社会保障和就业支出。

二、关于阿合奇县团结小学 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县团结小学部门收入预算 3,360.16 万元，其中：

一般公共预算 3,074.62 万元，占 91.50%，比上年预算增加 40.33 万元，增长 1.33%，主要原因是人员工资结构调整，退休人员增加，因此较上年预算增加。

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 252.24 万元，占 7.51%，比上年预算减少 159.85 万元，下降 38.79%，主要原因是本年度单位开展活动减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 33.31 万元，占 0.99%，比上年预算增加 17.56 万元，增长 111.49%，主要原因是去年年底教育费附加资金增加，未及时使用，导致结转到现在，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县团结小学 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县团结小学 2025 年支出预算 3,360.16 万元，其中：

基本支出 3,061.17 万元，占 91.10%，比上年预算增加 83.12 万元，增长 2.79%，主要原因是人员类社保、医保、公积金基数调整，工资结构调整，因此较上年预算增加。

项目支出 298.99 万元，占 8.90%，比上年预算减少 185.09 万元，下降 38.24%，主要原因是无锡援疆资金、援疆资金减少，单位活动减少，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县团结小学 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 3,074.62 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 3,074.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,788.18 万元，主要用于用于发放教职工工资津贴；社会保障和就业支出 286.44 万元，主要用于用于教职工养老保险缴费。

五、关于阿合奇县团结小学 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

阿合奇县团结小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,074.62 万元，其中：

基本支出 3,061.17 万元，比上年预算增加 83.12 万元，增长 2.79%，主要原因是单位人员工资结构调整，社保、医保、住房公积金基数调整，因此较上年预算增加。

项目支出 13.44 万元，比上年预算减少 42.80 万元，下降 76.10%，主要原因是上年度县级配套资金较多，本年度安排县级配套资金较少，因此较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,788.18 万元，占 90.68%。

2、社会保障和就业支出（类）286.44万元，占9.32%。

（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2,788.18万元，比上年预算增加292.99万元，增长11.74%，主要原因是人员类社保、医保、公积金基数调整，工资结构调整，因此较上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为286.44万元，比上年预算减少13.93万元，下降4.64%，主要原因是主要是在职人员退休及调出，基本养老保险缴费支出减少，，因此较上年预算减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少238.72万元，下降100.00%，主要原因是住房公积金由住房保障支出预算调至教育支出预算，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县团结小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县团结小学2025年一般公共预算基本支出3,061.17万元，其中：人员经费2,996.95万元，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、奖励金。

公用经费64.22万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县团结小学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28号文件,2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费(县级配套资金)

预算安排规模：8.51万元

项目承担单位：阿合奇县团结小学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（县级配套资金）

8.51 万元

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

资金来源：2025 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）

补贴人数：公用经费项目不能发放补贴。

补贴标准：100 元每人。

补贴范围：全校学生人员。

补贴方式：按照要求发放，购买办公用品和生活用品。

发放程序：按照要求政府采购，政府网站下单和支付。

受益人群和社会效益：提高教学质量，打造优美教学环境。

（二）项目名称：2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28 号文件,2025 年城乡义务教育补助经费(县级配套资金)

预算安排规模：4.47 万元

项目承担单位：阿合奇县团结小学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）4.47 万元

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

资金来源：2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）

补贴人数：年初统计 170 人。

补贴标准：按照国家标准 625 元。

补贴范围：家庭困难学生

补贴方式：按照困学生统计标准，统一统计学生人数，并打到学生家长。

发放程序：按照困学生统计标准，统一统计学生人数，用一卡通系统打卡。

受益人群和社会效益：提高学家庭困难学生生活环境和学习效率。

（三）项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28 号文件,2025 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费(县级配套资金)

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：阿合奇县团结小学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）0.25 万元

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

资金来源：2025 年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）

补贴人数：2025 年度统计标准，总享受特殊学生公用经费学生 7 人。

补贴标准：享受特殊学生公用经费标准每人 6000 元。

补贴范围：2025 年度统计标准，总享受特殊学生公用经费残疾学生。

补贴方式：按照要求发放，购买学习和生活用品，

发放程序：按照要求政府采购，政府网站下单和支付。

受益人群和社会效益：提高学残疾学生生活环境和学习效率。

（四）项目名称：2025 年免教材费县级配套资金。

设立的政策依据：根据阿财教{2024}28 号文件,2025 年免教材费(县级配套资金)

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：阿合奇县团结小学

资金分配情况：2025 年免教材费县级配套资金 0.21 万元

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

资金来源：2025 年免教材费县级配套资金

补贴人数：2025 年免教材费县级配套资金享受 1595 人。

补贴标准：每人标准 120 元。

补贴范围：团结小学全校学生。

补贴方式：2025 年免教材费县级配套资金发放免费教材

发放程序：2025 年免教材费县级配套资金统一发放

受益人群和社会效益：让学生和家长收到国家和社会的帮忙，做好感恩教育。

八、关于阿合奇县团结小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县团结小学 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、关于阿合奇县团结小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县团结小学 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、关于阿合奇县团结小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县团结小学 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、关于阿合奇县团结小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县团结小学 2025 年上年结转结余 33.31 万元，包括：财政拨款 33.31 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（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20 号（随班就读生经费） 0.67 万元，主要用于：2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金阿财教（2023）20 号（随班就读生经费）0.67 万元，购买 7 名残疾学生生活和学习用品，给孩子创造学习和生活环境。

2. 2023 年城乡义务教育经费阿财教（2023）27 号随班就读生经费（自治区资金） 0.19 万元，主要用于：2023 年城乡义务教育经费阿财教（2023）27 号随班就读生经费（自治区资金）0.19 万元，购买 7 名残疾学生生活和学习用品，给孩子创造优美的学习和生活环境。

3. 2023 年教育费附加 阿财预【2024】001 号 20.00 万元，主要用于：改善学校环境，提高教学水平，购买和维修校园设备，优化校园文化环境。

4. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助结余资金 阿财教（2023）7 号 0.17 万元，主要用于：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助结余资金阿财教（2023）7 号 0.17 万元，维修校园设备，优化校园文化环境。

5. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教（2024）6 号 5%培训费 0.29 万元，主要用于：组织老师到外地培训，提高老师业务水平，优化教育教学环境。

6. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（第二批）阿财教（2024）6 号公用经费 0.12 万元，主要用于：改善学校环境，提高教学水平，购买和维修校园设备，优化校园文化环境。

7. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教(2024)6号随班就读学生经费 0.07万元,主要用于:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(第二批)阿财教(2024)6号随班就读学生经费0.07万元,购买7名残疾学生生活和学习用品,给孩子创造学习和生活环境。

8. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45号5%培训费 0.53万元,主要用于:组织老师到外地培训,提高老师业务水平,优化教育教学环境,跟好服务教育教学。

9. 2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45号特教公用经费 3.60万元,主要用于:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】45号特教公用经费3.60万元,购买7名残疾学生生活和学习用品,给孩子创造学习和生活环境。

10. 2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)阿财教【2023】47号5%培训费 0.76万元,主要用于:组织老师到外地培训,提高老师业务水平,优化教育教学环境。

11. 2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)阿财教【2023】47号特教公用经费 1.23万元,主要用于:2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)阿财教【2023】47号特教公用经费1.23万元,购买7名残疾学生生活和学习用品,给孩子创造学习和生活环境。

12. 2024年自治区教育项目经费阿财教(2023)46号班主任津贴补助2.07万元,主要用于:利用2024年自治区教育项目经费阿财教(2023)46号班主任津贴补助2.07万元,提高班主任老师工作效率,按时发放班主任工作津贴。

13. 关于下达自治区教育直达资金阿财教(2023)11号5%培训费 0.59万元,主要用于:组织老师到外地培训,提高老师业务水平,优化教育教学环境,更好服务教育教学。

14. 提前下达 2023 年《三区》人才支教计划教师专项阿财教（2023）12 号《银铃》教学教师补助资金 3.00 万元，主要用于：老师下乡支教，优化下乡支教老师生活环境。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿合奇县团结小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 64.22 万元，比上年预算减少 10.33 万元，下降 13.86%，主要原因是阿合奇县团结小学本年度官泽在册人员中退休人员增加，因此较上年预算增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，阿合奇县团结小学政府采购预算 219.45 万元，其中：政府采购货物预算 54.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 165.16 万元。

2025 年，阿合奇县团结小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 219.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 219.45 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县团结小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,037.20 平方米，价值 19,052,522.00 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 1,461,007.00 万元。
4. 其他资产价值 6,742,063.37 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3,360.16万元；当年预算安排项目共15个，其中：财政拨款项目涉及预算金额13.44万元；非财政拨款项目涉及预算金额252.24万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		阿合奇县团结小学			
部门联系人		史强	联系电话	13779467600	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障。			
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	0.00	
			本级安排	3,074.62	
		其他资金(万元)	其他	285.54	
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	学生人数(人)	≥1595人	学生花名册	30
	数量指标	教职工人数(人)	≥116人	教职工花名册	20
	质量指标	学生入校率	=100%	学生花名册	20
	质量指标	当年教育教学质量推升率	≥95%	学生花名册	20

项目支出绩效目标表

预算单位	阿合奇县团结小学							
项目名称	2025 年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）			项目负责人		史强		
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.51	其中：财政拨款	8.51	其他资金：	0		
项目总体目标	通过合理使用补助经费，保障学习教育教学工作的正常进行，提高学生学习积极性。确保学校各项教学活动、正常运转等工作顺利开展，提升学校教育教学质量，为学生提供良好的学习环境，促进义务教育的均衡发展。”							
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	在校学生人数	≥1595	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受比例（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤8.51万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校教学质量	有效保障	计划标准	无	10	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	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		师生满意度%	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.47	其中：财政拨款	4.47	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对非寄宿生生活补助，确保家庭经济困难的学生能够得到足够的经济支持，以维持其基本的生活和学习需求，这有助于减轻学生家庭的经济负担，让学生能够更专心于学业。						
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	受益学生人数（人）	≥170人	计划标准	170	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助标准（万元）	≤312.5元/人	预算支出标准	312.5元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高学生学习兴趣	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度%	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.25	其中：财政拨款	0.25	其他资金：	0	
项目总体目标		通过城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费，保证年度随班就读公用经费依照预算安排，全额且及时地拨付到账，未随班就读各项工作的顺利推进提供坚实的资金后盾。						
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	随班就读人数（人）	>=7人	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊学生补助金额（万元）	<=0.25万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高随班就读学生学习积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学生教育发展均衡	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊学生满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年免教材费县级配套资金			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.21	其中：财政拨款	0.21	其他资金：	0	
项目总体目标		通过提供免费教材，保障学生正常教学，提高学生对知识的理解。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。同时，加强小学国家通用语言文字的掌握和使用，保障教育公平，减轻家庭负担，为教学活动顺利开展提供保障，助力小学整体教育教学水平稳步提升。						
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	免费教材人数受益学生	≥1595	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费教材质量合格率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材经费（万元）	≤0.21万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学生获取免费教材	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年《八一》爱民学校授建经费（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	15.00	
项目总体目标		确保提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障，保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施，提高管理服务水平，持续加强教学保障，努力做人民满意的教育工作者，提高单位学生的受教育满意度。						
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	服务学生人数（人）	≥1595人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加教学活动的率（%）	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	原浆资金使用经费（万元）	≤15万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校教学活动环境	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年国学经典诵读费（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.50	
项目总体目标		确保提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障，保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施，提高管理服务水平，通过开展一系列国学经典诵读活动，激发全校学生对国学经典的热爱，一学期内参与率达到100%。提升学生的文化素养和语言表达能力，使80%以上的学生能熟练背诵规定的经典篇目，促进优秀传统文化在校园的传承与弘扬，营造浓厚的书香校园氛围，助力校园文化建设。						
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	服务学生人数（人）	≥1595人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参与活动率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费金额（万元）	≤1.5万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教学服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学生学习环境质量	保障	其他标准	无	10	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%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		师生满意度%	≥95%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年无锡连元街小学捐款资金（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.00	
项目总体目标		确保提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障，保障保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强教学保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位学生的受教的满意度。						
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	受益学生人数（人）	>=1595人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	捐款金额使用（万元）	<=2万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学生学习环境质量	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度%	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年课后服务费（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	0	其他资金：	64	
项目总体目标		根据自治州“十四五”规划及教育教学工作发展需要，在阿合奇县党委、政府的坚强领导下，按县人民政府工作要求，结合本单位教育教学和校园环境建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展课后服务费项目，提高学校教学质量和学生课外活动生活，提高教育教学和校园环境，进一步补齐教育教学和校园环境工作短板，提升教育教学和校园环境工作质量						
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	学生人数（人）	>=1595人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参加活动率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生课后服务费发放（万元）	<=64万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校学生活动环境	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长教育教学服务满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年老师意外伤害保险（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.34	
项目总体目标		根据自治州“十四五”规划及教育教学工作发展需要，在阿合奇县党委、政府的坚强领导下，按县人民政府工作要求，结合本单位教育教学和校园安全建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展学生意外伤害项目，提高学校学校安全保障工作，教学质量，进一步补齐教育教学和校园环境工作短板，提升教育教学和校园安全环境工作质量。						
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	老师参保人数（人）	>=116人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老师参保率（%）	>=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老师保险费支付（万元）	<=1.34万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校老师安全活动环境	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年利息收入，考勤款等（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.5	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.5	
项目总体目标		<p>根据自治州“十四五”规划及教育教学工作发展需要，在阿合奇县党委、政府的坚强领导下，按县人民政府工作要求，结合本单位教育教学和校园环境建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展利息收入费项目，提高学校管理工作水平、教学质量和学生教学环境生活改善，鼓励学生努力学习，进一步补齐学校财务管理工作短板，提升教育工作服务水平和财务工作服务质量。</p>						
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	服务学生人数（人）	≥1595人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加教学活动率（%）	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	利息收入、考勤资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息收入、考勤费使用经费（万元）	≤8.5万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校教学环境	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年生育津贴（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	19.00	
项目总体目标		根据自治州“十四五”规划及教育教学工作发展需要，在阿合奇县党委、政府的坚强领导下，按县人民政府工作要求，结合本单位教育教学和校园环境建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展生育津贴费项目，提高学校教职工生育服务质量和教职工生活改善，鼓励老师努力工作，进一步补齐教育教学工作和教职工生育服务工作短板，提升教职工生活环境和校园环境工作质量						
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	教职工人数（人）	>=5人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教职工生育率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生育津贴资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息收入、考勤费使用经费（万元）	<=19万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校教育教学和教师服务活动水平	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年学生意外伤害保险（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.40	其中：财政拨款	0	其他资金：	6.40	
项目总体目标		<p>根据自治州“十四五”规划及教育教学工作发展需要，在阿合奇县党委、政府的坚强领导下，按县人民政府工作要求，结合本单位教育教学和校园安全建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展学生意外伤害项目，提高学校安全保障工作，教学质量，进一步补齐教育教学和校园环境工作短板，提升教育教学和校园安全环境工作质量。</p>						
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	学生人数（人）	>=1550人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参保率（%）	>=100%	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生保险费支付（万元）	<=6.4万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校学生安全活动环境	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年优秀学生奖励资金（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	7.00	
项目总体目标		<p>根据自治州“十四五”规划及教育教学工作发展需要，在阿合奇县党委、政府的坚强领导下，按县人民政府工作要求，结合本单位教育教学和校园环境建设方面管理职能，按照年度工作计划，开展优秀学生奖励费项目，提高学校教学质量和学生教学环境生活改善，鼓励学生努力学习，进一步补齐教育教学和校园环境工作短板，提升教育教学和校园环境工作质量</p>						
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	学生人数（人）	>=1595人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参加教学活动率（%）	>=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优秀学生奖励费发放（万元）	<=7万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校学生教学活动环境	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年无锡军分区援疆资金（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	127.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	127.00	
项目总体目标		为营造健康积极向上的校园文化生活，打造爱国感恩校园主题文化，进一步美化校园环境，让每个学生的潜能都得到最大限度的发挥，有效促进学生竞争的学习氛围，提高学生学习的主动性、提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障。						
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	收益学生人数（人）	>=1595人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员控制率（%）	>=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率%	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费保障性资金支出控制数（万元）	<=127万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校教职工工作环境	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县团结小学						
项目名称		2025年工作室经费（单位资金）			项目负责人		史强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.5	
项目总体目标		确保提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障，保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强教学保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位老师的受教的满意度。						
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	收益学生人数（人）	>=1595人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员控制率（%）	>=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率%	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作室资金支出控制数（万元）	<=0.5万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位公共服务能力	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障学校教职工工作环境	保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

阿合奇县团结小学

2025年2月23日