

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，全力推进素质教育实施。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党建办公室、教务处、书记办公室、校长办公室、德育办公室。

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学编制数 25，实有人数 68 人，其中：在职 68 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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	1,825.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,674.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,674.55	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	1,743.68
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	158.24
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	150.58	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	150.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	76.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.80	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	1,901.93	支出总计	1,901.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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	1,901.93	1,674.55	1,674.55							150.58	76.80	
205			教育支出	1,743.68	1,516.31	1,516.31							150.58	76.80	
205	02		普通教育	1,743.68	1,516.31	1,516.31							150.58	76.80	
205	02	02	小学教育	1,743.68	1,516.31	1,516.31							150.58	76.80	
208			社会保障和就业支出	158.24	158.24	158.24									
208	05		行政事业单位养老支出	158.24	158.24	158.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	158.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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	1,901.93	1,669.61	232.32
205			教育支出	1,743.68	1,511.37	232.32
205	02		普通教育	1,743.68	1,511.37	232.32
205	02	02	小学教育	1,743.68	1,511.37	232.32
208			社会保障和就业支出	158.24	158.24	
208	05		行政事业单位养老支出	158.24	158.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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）	1,674.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,674.55	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	1,516.31	1,516.31		
		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	158.24	158.24		
		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	1,674.55	支出总计	1,674.55	1,674.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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	1,674.55	1,669.61	4.94
205			教育支出	1,516.31	1,511.37	4.94
205	02		普通教育	1,516.31	1,511.37	4.94
205	02	02	小学教育	1,516.31	1,511.37	4.94
208			社会保障和就业支出	158.24	158.24	
208	05		行政事业单位养老支出	158.24	158.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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	1,669.61	1,632.05	37.56
301		工资福利支出	1,557.56	1,557.56	
301	01	基本工资	285.28	285.28	
301	02	津贴补贴	447.52	447.52	
301	03	奖金	190.67	190.67	
301	07	绩效工资	231.12	231.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.24	158.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.07	84.07	
301	12	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
301	13	住房公积金	125.28	125.28	
301	99	其他工资福利支出	27.44	27.44	
302		商品和服务支出	37.56		37.56
302	08	取暖费	19.74		19.74
302	28	工会经费	6.36		6.36
302	29	福利费	11.46		11.46
303		对个人和家庭的补助	74.49	74.49	
303	02	退休费	71.61	71.61	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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		4.94		2.45	2.49							
			阿合奇县库兰萨日克乡中心小学		4.94		2.45	2.49							
205			教育支出		4.94		2.45	2.49							
205	02		普通教育		4.94		2.45	2.49							
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）	0.11		0.11								
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）	2.29		2.29								
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）	2.49			2.49							
205	02	02	小学教育	库兰萨日克乡中心小学2025年免教 材费（县级配套资金）	0.05		0.05								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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				

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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	76.80	76.80			76.80				
阿合奇县库兰萨日克乡中心小学	76.80	76.80			76.80				
2022 年城乡义务教育项目直达资金 阿财教【2022】9 号 校舍安全保障	48.34	48.34			48.34				
阿财教【2023】11 号 城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区） 寄宿生生活补助	0.95	0.95			0.95				
阿财教【2023】10 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金） 寄宿生生活补助	0.15	0.15			0.15				
阿财教【2023】10 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金） 随班就读学生经费	0.54	0.54			0.54				
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 特殊学校随班就读公用经费	0.34	0.34			0.34				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号 农村营养膳食改善	6.41	6.41			6.41				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号 寄宿生生活补助	0.13	0.13			0.13				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号 公用经费	1.06	1.06			1.06				
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 公用经费	0.34	0.34			0.34				

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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
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 寄宿生生活补助	3.38	3.38			3.38				
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 随班就读学生经费	0.62	0.62			0.62				
2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45号 随班就读学生经费	1.80	1.80			1.80				
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 班主任津贴补贴	0.67	0.67			0.67				
2024年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46号 乡村教师补助	2.27	2.27			2.27				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）阿财教【2023】27号 5%培训费	0.01	0.01			0.01				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）阿财教【2023】27号 随班就读学生经费	0.10	0.10			0.10				
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	0.01	0.01			0.01				
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	0.03	0.03			0.03				
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 寄宿生生活补助	4.00	4.00			4.00				
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 营养膳食补助	2.03	2.03			2.03				
2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费 阿财教【2024】7号 采光照明补贴	0.42	0.42			0.42				

编制部门：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

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
2024年南疆四地州乡村教师生活补助 阿财教【2024】12号	3.20	3.20			3.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,901.93 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学部门收入预算 1,901.93 万元，其中：

一般公共预算 1,674.55 万元，占 88.04%，比上年预算增加 27.27 万元，增长 1.66%，主要原因是部分教职工职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 150.58 万元，占 7.92%，比上年预算减少 9.49 万元，下降 5.93%，主要原因是单位重点工作优化调整，经费预算申请比上年减少，所以单位资金支出安排预算比上年有所减少。

财政拨款结转 76.80 万元，占 4.04%，比上年预算增加 4.07 万元，增长 5.60%，主要原因是 2025 年结转项目较多，支付金额多，所以比上年预算增加。

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年支出预算 1,901.93 万元，其中：

基本支出 1,669.61 万元，占 87.79%，比上年预算增加 55.61 万元，增长 3.45%，主要原因是部分教职工职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 232.32 万元，占 12.21%，比上年预算减少 33.76 万元，下降 12.69%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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 1,674.55 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 1,674.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,516.31 万元，主要用于教职工工资；公用经费；项目等支出。社会保障和就业支出 158.24 万元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,674.55 万元，其中：

基本支出 1,669.61 万元，比上年预算增加 55.61 万元，增长 3.45%，主要原因是教职工工资、公用经费、项目等支出增加，因此较上年预算增加。

项目支出 4.94 万元，比上年预算减少 28.33 万元，下降 85.15%，主要原因是项目经费预算今年比上年减少，所以预算比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,516.31万元，占90.55%。

2、社会保障和就业支出（类）158.24万元，占9.45%。

（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1,516.31万元，比上年预算增加166.25万元，增长12.31%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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158.24万元，比上年预算减少7.62万元，下降4.59%，主要原因我单位在职人员工资调整，社保缴费减少。

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125.28万元，比上年预算减少6.08万元，下降4.62%，主要原因我单位有2名教职工离职及2名教职工工作调动，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学2025年一般公共预算基本支出1,669.61万元，其中：

人员经费1,632.05万元，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。

公用经费37.56万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学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：0.11万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

资金分配情况：县级配套资金0.11万元。

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年补贴398人

补贴标准：预算补贴标准每人2.7元

补贴范围：在校全体学生。

补贴方式：通过保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等

发放程序：根据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）文件要求，严格按照财务支持程序发放

受益人群和社会效益：在校全体学生和家庭经济困难群众

（二）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年城乡义务教育保障机制特殊学生公用经费（县级配套资金）。

预算安排规模：2.29万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

资金分配情况：县级配套资金2.29万元。

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经费公用经费（县级配套资金）

补贴人数：2025年补贴398人

补贴标准：预算补贴标准每人57.54元

补贴范围：全体在校学生

补贴方式：通过用于特殊教育资源教室建设与维护（如购置专业的康复训练器材、特殊教育教学用具等）、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用（包括评估、辅导等）、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量

发放程序：根据2025年城乡义务教育保障机制经费公用经费（县级配套资金）文件要求，严格按照财务支持程序发放

受益人群和社会效益：在校全体学生和家庭经济困难群众

（三）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年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）。

预算安排规模：2.49万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

资金分配情况：县级配套资金2.49万元。

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：2025年补贴85人

补贴标准：预算补贴标准每人292.94元

补贴范围：全体在校住宿学生

补贴方式：通过 2025 年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目有效缓解了寄宿生的生活费用压力，使他们在校能吃得饱、穿得暖，生活条件得到保障，利于身心健康成长。全面实施素质教育，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

发放程序：根据 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）文件要求，严格按照财务支持程序发放

受益人群和社会效益：在校全体住宿学生

（四）项目名称：2025 年库兰萨日克乡中心小学免教材费（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】28 号文件，2025 年库兰萨日克乡中心小学免教材费（县级配套资金）。

预算安排规模：0.05 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

资金分配情况：县级配套资金 0.05 万元。

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

资金来源：库兰萨日克乡中心小学 2025 年免教材费（县级配套资金）

补贴人数：2025 年补贴 398 人

补贴标准：预算补贴标准每人 12.56 元

补贴范围：全体在校学生

补贴方式：全面实施素质教育，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

发放程序：根据库兰萨日克乡中心小学 2025 年免教材费（县级配套资金）严格按照财务支持程序发放

受益人群和社会效益：在校全体学生

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年上年结转结余 76.80 万元，包括：财政拨款 76.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年城乡义务教育项目直达资金阿财教【2022】9 号校舍安全保障 48.34 万元，主要用于：学校校舍维修等支出，努力实现“办人民满意教育”的工作目标。

2. 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 号特殊学校随班就读公用经费 0.34 万元，主要用于：根据 2023 年城乡义务教育补助(第二批中央直达资金)阿财教【2023】20 号随班就读学生经费项目要求，为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。

3. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）阿财教【2023】27 号 5%培训费 0.01 万元，主要用于：保障教师培训车费、住宿费、伙食费。

4. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）阿财教【2023】27 号随班就读学生经费 0.10 万元，主要用于：随班就读学生经费项目要求，为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。

5. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号随班就读学生经费 1.80 万元，主要用于：随班就读学生经费项目要求，为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。

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 5%培训费 0.01 万元，主要用于：保障教师培训车费、住宿费、伙食费。

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 号寄宿生生活补助 4.00 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

8. 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 0.03 万元，主要用于：随班就读学生经费项目要求，为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。

9. 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 号营养膳食补助 2.03 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

10. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号公用经费 1.06 万元，主要用于：教学业务与管理；文体活动；水电等购置。

11. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号寄宿生生活补助 0.13 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

12. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】45 号农村营养膳食改善 6.41 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

13. 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47 号公用经费 0.34 万元，主要用于：教学业务与管理；文体活动；水电等购置。

14. 2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）阿财教【2023】47 号寄宿生生活补助 3.38 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

15. 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 随班就读学生经费 0.62 万元，主要用于：用于特殊教育资源教室建设与维护（如购置专业的康复训练器材、特殊教育教学用具等）、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用（包括评估、辅导等）、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

16. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助阿财教【2024】12 号 3.20 万元，主要用于：发放教师乡村教师补助。

17. 2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费阿财教【2024】 7 号采光照明补贴 0.42 万元，主要用于：育农村校舍安全保障长。

18. 2024 年自治区教育项目经费阿财教【2023】46 号班主任津贴补贴 0.67 万元，主要用于：班主任费发放。

19. 2024 年自治区教育项目经费 阿财教【2023】46 号 乡村教师补助 2.27 万元，主要用于：发放教师乡村教师补助。

20. 阿财教【2023】10 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）随班就读学生经费 0.54 万元，主要用于：用于特殊教育资源教室建设与维护（如购置专业的康复训练器材、特殊教育教学用具等）、随班就读教师的专业培训费用、为随班就读学生制定和实施个别化教育计划的相关费用（包括评估、辅导等）、聘请兼职特殊教育教师或专业人员的劳务费用等，确保经费专款专用，切实用于提升随班就读学生的教育服务质量。

21. 阿财教【2023】10 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）寄宿生生活补助 0.15 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

22. 阿财教【2023】11号城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助 0.95 万元，主要用于：采购食材、水果、牛奶、米面油等保障学生就餐。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.56 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 2.01%，主要原因是办公用品采购、水电费、物业维护等日常开支减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县库兰萨日克乡中心小学政府采购预算 103.56 万元，其中：政府采购货物预算 34.79 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 53.77 万元。

2025 年，阿合奇县库兰萨日克乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县库兰萨日克乡中心小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,372.67 平方米，价值 860.34 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 71.49 万元。

4. 其他资产价值 315.27 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 1,901.93 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.58 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）		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学			
部门联系人		沙飞跃	联系电话	18097834758	
年度绩效目标		<p>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，人员保障性经济能够依规，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，全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德，智，体，美全面发展社会主义事业的建设者和接班人，实行保育与教育相结合的原则促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯，同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。</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	0.00	
			本级安排	1,674.55	
		其他资金（万元）	其他	227.38	
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	组织校内公开课	≥24 节	24 年工作总结	25
	数量指标	组织交通安全、消防安全、防溺水安全等主题教育活动	≥25 次	24 年工作总结	25
	数量指标	消防安全、防溺水安全演练	≥15 次	24 年工作总结	20
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	24 年工作总结	10
	满意度指标	学生满意度	≥95%	24 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育保障机制经费公用经费				项目负责人	沙飞跃	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.11	其中：财政拨款	0.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	> =398 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	无	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	< =0.10 8万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	> =95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育保障机制经费公用经费			项目负责人	沙飞跃		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.29	其中：财政拨款	2.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	> =398 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按期拨付及时率	=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	项目成本(万元)	< =2.29 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	> =95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		2025 年城乡义务教育保障机制经费免教材费				项目负责人	沙飞跃	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于学生一年级字典和地方教材县级承担 10% 的支付，满足实际教育教学活动正常开展的需求。						
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	资金支付次数	>=1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		在校学生人数	=398 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按期拨付及时率	=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	项目成本（万元）	<=0.05 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目			项目负责人	沙飞跃		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.49	其中：财政拨款	2.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目有效缓解了寄宿生的生活费用压力,使他们在 校能吃得饱、穿得暖,生活条件得到保障,利于身心健康成长。全面实施素质教育,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。						
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	资金支付次数	>=6	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在校寄宿生享受补助学生人数	>=85人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本(元)	<=2.49万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障经济困难学生生活质量	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		党建示范校（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.27	
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	资金发放次数	>=6次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.27万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		德育示范校（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		通过每月发放德育示范校经费，提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	资金发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本（万元）	≤3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高学生综合素质	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高学校教学质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		官林小学捐款（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.69	
项目总体目标		通过小学捐款，提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	< =0.69 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学					
项目名称		华能援建资金（实有资金）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	=12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=50万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		教师长期病假，辞退人员退还生活补贴（实有资金）				项目负责人		
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		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及工资服务保障，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本（万元）	≤15 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高学生综合素质	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高学校教学质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度(%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		教师陪餐费（实有资金）				项目负责人		
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		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=10月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本（万元）	< =0.5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高学生综合素质	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高学校教学质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学					
项目名称		教师意外伤害保险、参加互助医疗保险、一般户学生保险费（实有资金）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及保险服务保障，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学					
项目名称		骏马助学金（实有资金）			项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		课后服务费（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.00	
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及课后服务保障，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=13万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		利息收入（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.12	
项目总体目标		通过全面贯彻执行财政非税收入，及时完成单位利息收入上缴财政工作，加强掌握利息收入上缴工作。						
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	项目完成个数（项）	=12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	< =0.12万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		六一捐款（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=10月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本（万元）	<=3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高学生综合素质	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高学校教学质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		生育津贴（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.00	
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤26万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		无锡援疆资金（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		通过提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤12万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		五好党支部补助经费（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		通过乡村师生工作生活待遇，提高党员的积极性，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。						
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	项目完成个数（项）	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤6 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡中心小学						
项目名称		优秀学生奖励金（实有资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		通过提高学生的生活待遇，提高学生生活质量，确保乡村孩子都能得到更好的教育，保障学生学习的积极性及进一步稳定乡村学生教育发展均衡。						
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	项目完成个数（项）	=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=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	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤6万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿合奇县库兰萨日克乡中心小学

2025年2月23日