

阿克陶县梧桐中学

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、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县梧桐中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县梧桐中学 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 年部门概况

### 一、 主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针教育政策教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，多方位地开展教学，全面实施中学生教育，在注重教学的同时紧抓德育教育。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县梧桐中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：教务科、教研室、后勤科、校办、财务室。

阿克陶县梧桐中学编制数 141，实有人数 193 人，其中：在职 184 人，增加 2 人；退休 9 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：阿克陶县梧桐中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,087.63</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,985.20	202 外交支出	
其中：一般财力	3,985.20	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	3,694.32
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	416.12
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	102.43	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	102.43	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>22.80</b>	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.80	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	
<b>收入总计</b>	<b>4,110.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,110.43</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,110.43	3,985.20	3,985.20								102.43	22.80	
205			教育支出	3,694.32	3,569.08	3,569.08								102.43	22.80	
205	02		普通教育	3,594.32	3,569.08	3,569.08								2.43	22.80	
205	02	03	初中教育	3,594.32	3,569.08	3,569.08								2.43	22.80	
205	07		特殊教育	100.00										100.00		
205	07	01	特殊学校教育	100.00										100.00		
208			社会保障和就业支出	416.12	416.12	416.12										
208	05		行政事业单位养老支出	416.12	416.12	416.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	416.12	416.12	416.12										

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,110.43	3,985.20	125.23
205		教育支出	3,694.32	3,569.08	125.23
205	02	普通教育	3,594.32	3,569.08	25.23
205	02	03 初中教育	3,594.32	3,569.08	25.23
205	07	特殊教育	100.00		100.00
205	07	01 特殊学校教育	100.00		100.00
208		社会保障和就业支出	416.12	416.12	
208	05	行政事业单位养老支出	416.12	416.12	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.12	416.12	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,985.20</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,985.20	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	3,569.08	3,569.08	
		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	416.12	416.12	
		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	3,985.20	支出总计	3,985.20	3,985.20	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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	3,985.20	3,985.20	
205		教育支出	3,569.08	3,569.08	
205	02	普通教育	3,569.08	3,569.08	
205	02	03 初中教育	3,569.08	3,569.08	
208		社会保障和就业支出	416.12	416.12	
208	05	行政事业单位养老支出	416.12	416.12	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.12	416.12	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	3,985.20	3,954.22	30.98
301	工资福利支出	3,941.52	3,941.52	
301	01 基本工资	785.57	785.57	
301	02 津贴补贴	1,625.98	1,625.98	
301	03 奖金	536.39	536.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	416.12	416.12	
301	10 职工基本医疗保险缴费	221.06	221.06	
301	12 其他社会保障缴费	26.03	26.03	
301	13 住房公积金	330.37	330.37	
302	商品和服务支出	30.98		30.98
302	08 取暖费	30.98		30.98
303	对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
303	02 退休费	11.90	11.90	
303	05 生活补助	0.79	0.79	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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				
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿克陶县梧桐中学 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：阿克陶县梧桐中学

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县梧桐中学 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

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县梧桐中学 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

编制部门：阿克陶县梧桐中学

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿克陶县梧桐中学 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：阿克陶县梧桐中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计		22.80	22.80			22.80			
阿克陶县梧桐中学		22.80	22.80			22.80			
2024年中央城乡义务教育公用经费初中克财教202352号		0.95	0.95			0.95			
2024年自治区城乡义务教育公用经费初中克财教202359号		0.04	0.04			0.04			
2024年城乡义务教育自治区直达资金公用经费特教克财教202359		0.43	0.43			0.43			
2024年城乡义务教育中央直达资金公用经费特教克财教202352号		1.58	1.58			1.58			
2024年中央城乡义务教育（第二批）初中家庭经济困难学生生活补助克财教202417号		1.35	1.35			1.35			
2024年中央城乡义务教育（第二批）初中综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）克财教202417号		12.97	12.97			12.97			
2024年中央城乡义务教育（第二批）农村学生营养膳食补助克财教202417号		5.49	5.49			5.49			

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县梧桐中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,110.43 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、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县梧桐中学部门收入预算 4,110.43 万元，其中：

一般公共预算 3,985.20 万元，占 96.95%，比上年预算增加 117.77 万元，增长 3.05%，主要原因是人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，导致较上年预算增加。

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 102.43 万元，占 2.49%，比上年预算增加 95.62 万元，增长 1,404.11%，主要原因是上年度单位资金未执行完毕，结转单位资金预算增加。

财政拨款结转 22.80 万元，占 0.55%，比上年预算增加 4.33 万元，增长 23.44%，主要原因是上年度公用经费项目支出需求低，资金未执行完毕，结转资金预算有所增加。

### 三、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县梧桐中学 2025 年支出预算 4,110.43 万元，其中：

基本支出 3,985.20 万元，占 96.95%，比上年预算增加 117.77 万元，增长 3.05%，主要原因是人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，导致较上年预算增加。

项目支出 125.23 万元，占 3.05%，比上年预算增加 99.95 万元，增长 395.37%，主要原因一是上年度单位资金未执行完毕，二是上年度公用经费项目支出需求低，资金未执行完毕，结转资金预算增加。

#### 四、关于阿克陶县梧桐中学 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 3,985.20 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 3,985.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,569.08 万元，主要用于在职人员工资，医疗保险、住房公积金缴费支出，公用经费支出，退休人员经费支出；社会保障和就业支出 416.12 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

#### 五、关于阿克陶县梧桐中学 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

阿克陶县梧桐中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,985.20 万元，其中：基本支出 3,985.20 万元，比上年预算增加 117.77 万元，增长 3.05%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是阿克陶县梧桐中学 2025 年度未安排一般公共预算项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,569.08 万元，占 89.56%。

2、社会保障和就业支出（类）416.12 万元，占 10.44%。

##### （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 3,569.08 万元, 比上年预算增加 110.83 万元, 增长 3.20%, 主要原因是人员增加, 在职人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费增加, 导致较上年预算增加。

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 416.12 万元, 比上年预算增加 6.94 万元, 增长 1.70%, 主要原因是人员增加, 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加, 导致较上年预算增加。

## 六、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县梧桐中学 2025 年一般公共预算基本支出 3,985.20 万元, 其中: 人员经费 3,954.22 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.98 万元, 主要包括: 公用取暖费。

## 七、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县梧桐中学 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、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县梧桐中学 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、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县梧桐中学 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、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县梧桐中学 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、关于阿克陶县梧桐中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县梧桐中学 2025 年上年结转结余 22.80 万元，包括：财政拨款 22.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育中央直达资金特教公用经费 1.58 万元，主要用于：购买学校日常办公需要的办公用品等。
2. 2024 年城乡义务教育自治区直达资金特教公用经费 0.43 万元，主要用于：阿克陶县梧桐中学 2025 年学校零星维修费用等。
3. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）初中家庭经济困难学生生活补助 1.35 万元，主要用于：支付寄宿制学生伙食费用。
4. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）初中综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）12.97 万元，主要用于：支付寄宿制学生营养餐费用。
5. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）农村学生营养膳食补助 5.49 万元，主要用于：支付寄宿制学生营养餐费用。

6. 2024 年中央城乡义务教育公用经费 0.95 万元，主要用于：教师外出培训等费用。

7. 2024 年自治区城乡义务教育公用经费 0.04 万元，主要用于：学校零星维修费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县梧桐中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.98 万元，比上年预算减少 49.21 万元，下降 61.37%，主要原因是 2025 年未将工会经费及福利费纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县梧桐中学政府采购预算 17.03 万元，其中：政府采购货物预算 17.03 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，阿克陶县梧桐中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县梧桐中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 33,345.41 平方米，价值 5,472.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 159.00 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 4 辆，价值 159.00 万元。
3. 办公家具价值 250.85 万元。
4. 其他资产价值 804.00 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 4,110.43 万元；当年预算安排项目共 6 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 102.43 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）		阿克陶县梧桐中学				
部门联系人		牛新兰	联系电话	19990982235		
年度绩效目标		按照《中华人民共和国教育法》落实立德树人根本任务，积极应对教育改革压力持续加大的严峻形势，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，开展学生专项主题教育活动，全面贯彻执行党的教育方针，保证学校坚定正确的政治方向，努力提高教育教学质量，实施素质教育，以服务于学生、服务于家长、服务于社会为宗旨。开展教师教研活动，夯实教学基础；组织教师参加各类培训.进一步提升我校教育教学水平，最大程度提高师生的满意度。				
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	4,008.00		
		其他资金（万元）	其他	102.43		
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	质量指标	教师培训合格率	>=99%	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学年工作计划	15	
	质量指标	中考升学率	>=90%	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学年工作计划	30	
	质量指标	教学计划完成率	>=98%	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学年工作计划	20	
	数量指标	开展教师教研活动次数	>=5 次	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学年工作计划	15	
	数量指标	学生专项主题教育活动次数	>=4 次	阿克陶县梧桐中学 2025-2026 学年工作计划	10	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县梧桐中学							
项目名称	慈善总会给兴国红学校捐款 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	100.000	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	100.000		
项目总体目标	该项资金用于义务教育保障补助经费人数 76 人, 通过该项目保障学生生活品质, 提高学生学习效率。							
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	补助经费人数 (人)	>=76 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	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	工作材料
	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	工作材料
成本指标	经济成本指标	补助经费 (万元)	<=100 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障学生生活品质	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生学习效率	提高	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	受益人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	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	阿克陶县梧桐中学							
项目名称	道法工作室经费 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	0.200	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	0.200		
项目总体目标	该项资金用于义务教育保障补助经费人数 181 人, 通过该项目保障学生生活品质, 提高学生学习效率。							
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	补助经费人数 (人)	>=181 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	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	工作材料
	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	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	<=0.2 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障学生生活品质	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生学习效率	提高	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	受益人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	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	阿克陶县梧桐中学							
项目名称	高考监考费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	1.026	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.026		
项目总体目标	该项目资金用于监考人数 55 人，通过该项目保障监考执行质量，提高教师监考工作效率。							
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	监考人数（人）	$\geq 55$ 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	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	工作材料
	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	工作材料
成本指标	经济成本指标	监考经费（万元）	$< = 1.02$ 6 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障监考执行质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教师监考工作效率	提高	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	受益人员满意度（%）	$> = 95\%$	计划标准	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	阿克陶县梧桐中学							
项目名称	生日会经费 (2025 年单位资金)				项目负责人			
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	该项资金用于义务教育保障补助经费人数 20 人, 通过该项目保障学生生活品质, 提高学生学习效率。							
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	补助经费人数 (人)	$\geq 20$ 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	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	工作材料
	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	工作材料
成本指标	经济成本指标	生日会经费 (万元)	$< = 0.5$ 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障学生生活品质	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生学习效率	提高	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	受益人员满意度 (%)	$> = 95\%$	计划标准	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	阿克陶县梧桐中学							
项目名称	诵读奖金（2025 年单位资金）				项目负责人			
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	该项资金用于义务教育保障补助经费人数 2 人，通过该项目保障学生生活品质，提高学生学习效率。							
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	补助经费人数（人）	$\geq 2$ 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	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	工作材料
	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	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	$<=0.05$ 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提高学生学习效率	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生生活品质	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	受益人员满意度（%）	$>=95\%$	计划标准	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	阿克陶县梧桐中学							
项目名称	州级优秀奖励 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	0.654	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	0.654		
项目总体目标	该项资金用于义务教育保障补助经费人数 181 人, 通过该项目保障学生生活品质, 提高学生学习效率。							
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	优秀奖励人数 (人)	>=181 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	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	工作材料
	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	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	<=0.65 42 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障学生生活品质	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生学习效率	提高	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	受益人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

单位资金中慈善总会捐款项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出, 为残疾学生康复锻炼提供设施场所, 为残疾学生学习生活提供更好的条件。

阿克陶县梧桐中学上年度结转资金 22.8 万元, 已在上年度编写绩效目标表, 本年度无需编写绩效目标表。

## 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。

阿克陶县梧桐中学

2025年1月26日