

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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

课程管理，按照国家规定的计划,严格落实课程设置，开齐开足各类课程、保证学生每天不少于一个小时的体育活动。抓好三表的制定和管理：作息时间表、教学计划表和课程表的贯彻落实是教学秩序稳定的关键。严格按照自治区素质教育要求，制定春季、夏季作息时间表，并认真执行。抓好教研组、备课组、教师的教学计划的制定，使各阶段的教学活动有计划、有措施、有总结。教师必须严格按课程表上课，不迟到、不早退，不擅自调课。保证均衡分班排课。根据学校工作计划对教学工作的要求，协调年级组长和学科组长制定教学工作计划，做好各年级的分课排课工作。

学籍管理，安排专门负责学校学生学籍管理工作。做好学生学籍管理工作和师生实名制工作、严格执行学籍管理的有关规定，抓好学生档案、加强转入转出学生学籍管理。转学、休学、毕业的相关资料，并妥善保管。按上级要求，及时上传上报相关表册或数据，使学籍管理制度化，规范化。每学期对各年级组织一次学生成长记录袋的填写培训工作。

考试管理，认真组织好每月测评、期中、期末和初中年级学业水平考试，积极配合县教育局组织的各级各类考试，加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场、编印监考表等，做到每次考试都有专人负责。加强学生的考风考纪教育，杜绝一切作弊行为；考试后认真分析成绩、力求公正、做好各年级的质量分析工作，认真研究分析教与学情况，及时发现问题、做出正确的客观评价；召开师生座谈会，开展学生问卷调查，分析教学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

切实加强学科组的建设，进一步统一思想，提振精神，再鼓干劲，以更加扎实的作风全面推进克州教育事业发展。我们要随着贯彻落实党的十九大精神

和推进国家通用语言文字使用的不断深入，要求每位教师转变观念、提高认识，形成新型的教育观、质量观。

加强全体师生安全教育。利用周一升旗活动时间强调安全事项。利用主题班会、德育活动、学科渗透，校园广播等途径，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防传染病、防火、防盗、防震、防煤气中毒、防电信诈骗等安全知识和技能教育。开展安全逃生演练活动。为了提高师生的安全防范意识和逃生技能，学校每个月开展一次安全演练逃生活动。教师和学生必须明确要求与路线，责任到人，确保演练取得成效，提高学生的自我救护能力。学校每月至少开展一次防震减灾安全逃生疏散演练、消防器材灭火演练活动。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室，党建室，教务处，德育处，财务室，体育室，图书室，工会办公室，保健室，安全办，后勤管理办公室。

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校编制数 58，实有人数 133 人，其中：在职 132 人，增加 49 人；退休 1 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：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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	2,790.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,790.76	202 外交支出	
其中：一般财力	2,790.76	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	2,538.56
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	283.70
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	31.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.51	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	2,822.27	支出总计	2,822.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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	2,822.27	2,790.76	2,790.76								31.51	
205			教育支出	2,538.56	2,507.06	2,507.06								31.51	
205	02		普通教育	2,538.56	2,507.06	2,507.06								31.51	
205	02	02	小学教育	2,538.47	2,507.06	2,507.06								31.41	
205	02	03	初中教育	0.09										0.09	
208			社会保障和就业支出	283.70	283.70	283.70									
208	05		行政事业单位养老支出	283.70	283.70	283.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.70	283.70	283.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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	2,822.27	2,790.76	31.51
205			教育支出	2,538.56	2,507.06	31.51
205	02		普通教育	2,538.56	2,507.06	31.51
205	02	02	小学教育	2,538.47	2,507.06	31.41
205	02	03	初中教育	0.09		0.09
208			社会保障和就业支出	283.70	283.70	
208	05		行政事业单位养老支出	283.70	283.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.70	283.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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）	2,790.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,790.76	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	2,507.06	2,507.06		
		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	283.70	283.70		
		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	2,790.76	支出总计	2,790.76	2,790.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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	2,790.76	2,790.76
205			教育支出	2,507.06	2,507.06
205	02		普通教育	2,507.06	2,507.06
205	02	02	小学教育	2,507.06	2,507.06
208			社会保障和就业支出	283.70	283.70
208	05		行政事业单位养老支出	283.70	283.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.70	283.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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	2,790.76	2,769.92	20.84
301		工资福利支出	2,768.40	2,768.40	
301	01	基本工资	507.58	507.58	
301	02	津贴补贴	1,199.30	1,199.30	
301	03	奖金	384.16	384.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.70	283.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.72	150.72	
301	12	其他社会保障缴费	17.87	17.87	
301	13	住房公积金	225.06	225.06	
302		商品和服务支出	20.84		20.84
302	08	取暖费	20.84		20.84
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	02	退休费	1.52	1.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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				

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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：阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

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	31.51	31.51			31.51				
阿克陶县克孜勒陶镇中心学校	31.51	31.51			31.51				
2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难生活补助小学克财教 202352 号	1.26	1.26			1.26				
2024 年中央城乡义务教育资金公用经费小学克财教 202352 号	5.48	5.48			5.48				
2024 年中央城乡义务教育公用经费初中克财教 202352 号	0.08	0.08			0.08				
2024 年中央城乡义务教育营养餐克财教 202352 号	4.20	4.20			4.20				
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	12.50	12.50			12.50				
2024 年城乡义务教育（自治区直达资金）公用经费-小学克财教 202359 号	2.26	2.26			2.26				
2024 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费克财教 202417 号	0.01	0.01			0.01				
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	0.04	0.04			0.04				
2024 年中央城乡义务教育（第二批）小学家庭经济困难学生生活补助克财教 202417 号	5.69	5.69			5.69				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,822.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校部门收入预算 2,822.27 万元，其中：

一般公共预算 2,790.76 万元，占 98.88%，比上年预算增加 1,051.07 万元，增长 60.42%，主要原因一是在职人员增加。二是人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度单位资金执行完毕，今年没有新增单位资金。

财政拨款结转 31.51 万元，占 1.12%，比上年预算减少 25.31 万元，下降 44.54%，主要原因是上年度转移支付项目执行率较高，结转至下年预算减少。

三、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年支出预算 2,822.27 万元，其中：

基本支出 2,790.76 万元，占 98.88%，比上年预算增加 1,051.07 万元，增长 60.42%，主要原因一是在职人员增加。二是人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 31.51 万元，占 1.12%，比上年预算减少 25.96 万元，下降 45.17%，主要原因一是上年度单位资金执行完毕，本年度没有新增单位资金，二是上年度转移支付项目执行率较高，结转至下年预算减少。

四、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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 2,790.76 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 2,790.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,507.06 万元，主要用于基本工资；津贴补贴；奖金；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；社会保障和就业支出 283.70 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,790.76 万元，其中：

基本支出 2,790.76 万元，比上年预算增加 1,051.07 万元，增长 60.42%，主要原因一是在职人员增加。二是人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年年初均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）2,507.06 万元，占 89.83%。

2、社会保障和就业支出（类）283.70 万元，占 10.17%。

（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 2,507.06 万元，比上年预算增加 946.72 万元，增长 60.67%，主要原因一是在职人员增加，二是人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 283.70 万元，比上年预算增加 104.35 万元，增长 58.18%，主要原因是在职人员基本工资增资，在职人员增加，基本养老保险缴费预算相应增加。

六、关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 2,790.76 万元，其中：

人员经费 2,769.92 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。

公用经费 20.84 万元，主要包括：公用取暖费。

七、关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 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、 关于阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年上年结转结余 31.51 万元，包括：财政拨款 31.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育（自治区直达资金）公用经费 2.26 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

2. 2024 年城乡义务教育中央直达资金公用经费特教，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

3. 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难生活补助小学 1.26 万元，主要用于：寄宿生伙食补助费用。

4. 2024 年中央城乡义务教育营养餐 4.20 万元，主要用于：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 12.50 万元，主要用于：学生营养餐费用。

6. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）小学家庭经济困难学生生活补助 5.69 万元，主要用于：寄宿生伙食补助费用。

7. 2024 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费 0.01 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

8. 2024 年中央城乡义务教育公用经费初中 0.08 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

9. 2024 年中央城乡义务教育资金公用经费小学 5.48 万元，主要用于：学校教育教学工作正常运转所需要的各种经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.84 万元，比上年预算减少 16.78 万元，下降 44.60%，主要原是 2025 年工会费及福利费未纳入预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县克孜勒陶镇中心学校政府采购预算 1.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.99 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，阿克陶县克孜勒陶镇中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县克孜勒陶镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,046.00 平方米，价值 3,021.75 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 70.25 万元。

4. 其他资产价值 200.08 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 2,822.27 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元；上年结转项目涉及预算金额 31.51 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）		阿克陶县克孜勒陶镇中心学校			
部门联系人		阿洪·穆萨	联系电话	13649939110	
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；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、体全面发展的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，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。			
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	2,790.76	
		其他资金（万元）	其他	31.51	
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	数量指标	人员工资福利支出保障在职人员人数（人	≥85 人	==85 人人	50%
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤2790.76 万元	==1127.88 万元万元	66.27%
	成本指标	公用经费支出控制数（万元）	≤31.51 万元	==0 万元万元	0%
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	==100%%	50%
管理效率	质量指标	适龄儿童入学率（%）	≥98%	==98%%	50%

（五）其他需说明的事项

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校上年结转项目涉及金额 31.51 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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。

阿克陶县克孜勒陶镇中心学校

2025年1月26日