

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

八、 关于阿克陶县天山中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县天山中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县天山中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县天山中学 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

阿克陶县天山中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办公室、教研室、德育室、安全办公室、办公室、财务室、教务处、保健室。

阿克陶县天山中学编制数 180，实有人数 179 人，其中：在职 169 人，增加 1 人；退休 10 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：阿克陶县天山中学 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	2,909.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,909.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2,909.39	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	2,683.31
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	294.39
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	0.50	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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	68.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	68.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.81	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.30	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	0.30
		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	2,978.00	支 出 总 计	2,978.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	
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	2,978.00	2,909.39	2,909.39							0.50	68.11	
205			教育支出	2,683.31	2,615.00	2,615.00							0.50	67.81	
205	02		普通教育	2,683.31	2,615.00	2,615.00							0.50	67.81	
205	02	02	小学教育	41.17										41.17	
205	02	03	初中教育	2,642.14	2,615.00	2,615.00							0.50	26.64	
208			社会保障和就业支出	294.39	294.39	294.39									
208	05		行政事业单位养老支出	294.39	294.39	294.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.39	294.39	294.39									
229			其他支出	0.30										0.30	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30										0.30	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30										0.30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	
			总计	2,978.00	2,909.39
205			教育支出	2,683.31	68.61
205	02		普通教育	2,683.31	68.32
205	02	02	小学教育	41.17	
205	02	03	初中教育	2,642.14	27.14
208			社会保障和就业支出	294.39	
208	05		行政事业单位养老支出	294.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.39	
229			其他支出	0.30	0.30
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30	0.30
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,909.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,909.39	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	2,615.00	2,615.00		
		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	294.39	294.39		
		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	2,909.39	支出总计	2,909.39	2,909.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	2,909.39	2,909.39
205			教育支出	2,615.00	2,615.00
205	02		普通教育	2,615.00	2,615.00
205	02	03	初中教育	2,615.00	2,615.00
208			社会保障和就业支出	294.39	294.39
208	05		行政事业单位养老支出	294.39	294.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.39	294.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	2,909.39	2,909.39	
301		工资福利支出	2,894.63	2,894.63	
301	01	基本工资	544.93	544.93	
301	02	津贴补贴	1,228.05	1,228.05	
301	03	奖金	418.53	418.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.39	294.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.39	156.39	
301	12	其他社会保障缴费	18.45	18.45	
301	13	住房公积金	233.89	233.89	
303		对个人和家庭的补助	14.76	14.76	
303	02	退休费	14.18	14.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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	7	8	9	10	11

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学

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
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				

阿克陶县天山中学 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：阿克陶县天山中学

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	68.11	68.11			68.11				
阿克陶县天山中学	68.11	68.11			68.11				
2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难综合奖补小学克财教 2023 52 号	0.99	0.99			0.99				
2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难生活补助初中克财教 2023 52 号	2.16	2.16			2.16				
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 2023 52 号	2.81	2.81			2.81				
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	6.19	6.19			6.19				
2024 年中央城乡义务教育（第二批）小学综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）克财教 202417 号	11.66	11.66			11.66				
2024 年中央城乡义务教育资金公用经费小学克财教 2023 52 号	3.69	3.69			3.69				
2024 年中央城乡义务教育公用经费初中克财教 2023 52 号	4.20	4.20			4.20				
2024 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费克财教 202417 号	4.81	4.81			4.81				
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	3.34	3.34			3.34				
2024 年中央城乡义务教育营养餐克财教 202352 号	3.13	3.13			3.13				

编制部门：阿克陶县天山中学

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
2024 年中央城乡义务教育营养餐克财教 2023 52 号	12.35	12.35			12.35				
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	10.00	10.00			10.00				
2024 年自治区城乡义务教育家庭经济困生生活补助初中克财教 2023 59 号	2.13	2.13			2.13				
2024 年自治区城乡义务教育家庭经济困生生活补助小学克财教 2023 59 号	0.30	0.30			0.30				
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	0.05	0.05			0.05				
2024 年中央彩票公益金少年宫资金克财教 202356 号	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县天山中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县天山中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,978.00 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、其他支出。

二、关于阿克陶县天山中学 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县天山中学部门收入预算 2,978.00 万元，其中：一般公共预算 2,909.39 万元，占 97.70%，比上年预算增加 153.10 万元，增长 5.55%，主要原因一是在职人员增加，二是在职人员基本工资调增，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 0.50 万元，占 0.02%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 90.91%，主要原因是 2024 年单位资金结余减少，导致 2025 年单位资金预算收入较上年度减少。

财政拨款结转 68.11 万元，占 2.29%，比上年预算增加 29.73 万元，增长 77.46%，主要原因是上年度专项资金执行率低，结转资金预算增加。

三、关于阿克陶县天山中学 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县天山中学 2025 年支出预算 2,978.00 万元，其中：

基本支出 2,909.39 万元，占 97.70%，比上年预算增加 153.10 万元，增长 5.55%，主要原因是一是在职人员增加，二是在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 68.61 万元，占 2.30%，比上年预算增加 24.73 万元，增长 56.36%，主要原因是上年度项目资金执行率低，年底结转资金预算增加。

四、 关于阿克陶县天山中学 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 2,909.39 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 2,909.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,615.00 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 294.39 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

五、 关于阿克陶县天山中学 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

阿克陶县天山中学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,909.39 万元，其中：

基本支出 2,909.39 万元，比上年预算增加 153.10 万元，增长 5.55%，主要原因是一是在职人员增加，二是在职人员基本工资调增，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）2,615.00 万元，占 89.88%。

2、社会保障和就业支出（类）294.39 万元，占 10.12%。

（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2,615.00万元,比上年预算增加146.07万元,增长5.92%,主要原因一是在职人员增加,二是在职人员基本工资调增,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294.39万元,比上年预算增加7.03万元,增长2.45%,主要原因是在职人员增加。

六、关于阿克陶县天山中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县天山中学2025年一般公共预算基本支出2,909.39万元,其中:

人员经费2,909.39万元,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。

公用经费0.00万元。

七、关于阿克陶县天山中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县天山中学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、关于阿克陶县天山中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县天山中学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、关于阿克陶县天山中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县天山中学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、关于阿克陶县天山中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县天山中学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、 关于阿克陶县天山中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县天山中学 2025 年上年结转结余 68.11 万元，包括：财政拨款 68.11 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）小学公用经费 0.05 万元，主要用于：保障学校正常运转，教学设备购置，校园日常维护及教师专业培训，确保学校教育教学活动正常开展。

2. 2024 年城乡义务教育中央直达资金特教公用经费 3.34 万元，主要用于：保障学校正常运转，教学设备购置，校园日常维护及教师专业培训，确保学校教育教学活动正常开展。

3. 2024 年中央彩票公益金少年宫资金 0.30 万元，主要用于：改善基础条件，包括少年宫活动场地的修缮、改造，购置和更新活动器材、设备等，为青少年开展各类活动提供良好的硬件环境。

4. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）农村学生营养膳食补助 10.00 万元，主要用于：学生营养餐费用支出。

5. 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 6.19 万元，主要用于：非寄宿生伙食补助。

6. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）小学综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）11.66 万元，主要用于：非寄宿生伙食补助。

7. 2024 年中央城乡义务教育第二批初中公用经费 4.81 万元，主要用于：保障学校正常运转，教学设备购置，校园日常维护及教师专业培训，确保学校教育教学活动正常开展。

8. 2024 年中央城乡义务教育初中公用经费 4.20 万元，主要用于：保障学校正常运转，教学设备购置，校园日常维护及教师专业培训，确保学校教育教学活动正常开展。

9. 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难生生活补助 2.16 万元，主要用于：非寄宿生伙食补助。

10. 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难生生活补助 2.81 万元，主要用于：非寄宿生伙食补助。

11. 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难综合奖补 0.99 万元，主要用于：非寄宿生伙食补助。

12. 2024 年中央城乡义务教育营养餐经费 12.35 万元，主要用于：学生营养餐费用支出。

13. 2024 年中央城乡义务教育营养餐经费 3.13 万元，主要用于：学生营养餐费用支出。

14. 2024 年中央城乡义务教育资金小学公用经费 3.69 万元，主要用于：保障学校正常运转，教学设备购置，校园日常维护及教师专业培训，确保学校教育教学活动正常开展。

15. 2024 年自治区城乡义务教育家庭经济困难生生活补助 2.13 万元，主要用于：非寄宿生伙食补助。

16. 2024 年自治区城乡义务教育家庭经济困难生生活补助 0.30 万元，主要用于：非寄宿生伙食补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县天山中学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 26.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年工会费和福利费未纳入预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县天山中学政府采购预算 13.92 万元，其中：政府采购货物预算 13.92 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，阿克陶县天山中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县天山中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,546.00 平方米，价值 1,319.32 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 29.06 万元。

4. 其他资产价值 336.44 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 2,978.00 万元；当年预算安排项目共 2 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 0.50 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）		阿克陶县天山中学			
部门联系人		阿洪江·吐尔逊	联系电话	13579561631	
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，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。确保教师教案、听课记录的检查合格率达到 90%，夯实教学基础。			
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	2,909.39	
		其他资金（万元）	其他	68.61	
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	组织教师参加各类培训次数	≥20 次	教育部关于深化中小学教师培训模式改革全面提升培训质量的指导意见--教师【2013】16 号	18
	数量指标	教学计划完成率	≥95%	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知--新教厅【2021】32 号	12
	时效指标	校园设施维修及时率	≥95%	学校规定	15
	质量指标	初中阶段教育入学率	≥95%	《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育保护法》、《中华人民共和国未成年人保护法》	25
	质量指标	教师公开课参与率	=100%	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知--新教厅【2021】32 号	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县天山中学					
项目名称		《五个好》党支部奖励金（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		资金用于阿克陶县天山中学《五个好》党支部奖励金（2025 年单位资金），奖励党支部数量 1 个，通过该项目保障党支部工作正常运行，提升党支部人员素质。					
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	奖励党支部个数（个）	≥1 个	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）	<=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	保障党支部工作正常运行	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		提升党支部人员素质	提升	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		阿克陶县天山中学						
项目名称		克州教育大会先进集体奖金（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.002	其中：财政拨款	0.002		其他资金	0.000
项目总体目标		该项目资金用于克州教育大会先进集体奖金，享受学校 1 所，通过该项目保障学校工作正常运行，促进学校发展。						
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	享受学校数（所）	=1 所	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）	<=0.002 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	保障学校工作正常运行	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进学校发展	促进	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

阿克陶县天山中学上年结转项目涉及金额 68.11 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。

阿克陶县天山中学

2025年1月26日