

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年收入预算情况说明

三、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年支出预算情况说明

四、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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 年单位概况

一、 主要职能

轮台县第十二小学主要工作是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义、为人民服务，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，办人民满意的教育。

二、 机构设置及人员情况

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：校务办，教务处，德育处，总务处，行政办。

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）编制数 51，实有人数 54 人，其中：在职 39 人，减少 3 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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	706. 83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	662. 16	202 外交支出	
其中：一般财力	662. 16	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	707. 48
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	
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	44. 67	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	44. 67	217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 65	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	707. 48	支 出 总 计	707. 48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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	707. 48	662. 16	662. 16							44. 67	0. 65	
205			教育支出	707. 48	662. 16	662. 16							44. 67	0. 65	
205	02		普通教育	705. 02	659. 70	659. 70							44. 67	0. 65	
205	02	01	学前教育	0. 04										0. 04	
205	02	02	小学教育	704. 98	659. 70	659. 70							44. 67	0. 60	
205	08		进修及培训	2. 46	2. 46	2. 46									
205	08	03	培训支出	2. 46	2. 46	2. 46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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
			707.48	662.16	45.32
205			707.48	662.16	45.32
205	02		705.02	659.70	45.32
205	02	01	0.04		0.04
205	02	02	704.98	659.70	45.28
205	08		2.46	2.46	
205	08	03	2.46	2.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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）	662.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	662.16	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	662.16	662.16		
		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				
		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	662.16	支出总计	662.16	662.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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	662.16	662.16	
205			教育支出	662.16	662.16	
205	02		普通教育	659.70	659.70	
205	02	02	小学教育	659.70	659.70	
205	08		进修及培训	2.46	2.46	
205	08	03	培训支出	2.46	2.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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	662.16	644.24	17.92
301		工资福利支出	628.71	628.71	
301	01	基本工资	163.78	163.78	
301	02	津贴补贴	218.50	218.50	
301	03	奖金	48.75	48.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	61.32	
301	09	职业年金缴费	30.66	30.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
301	12	其他社会保障缴费	11.11	11.11	
301	13	住房公积金	50.21	50.21	
301	99	其他工资福利支出	16.38	16.38	
302		商品和服务支出	17.92		17.92
302	16	培训费	2.46		2.46
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	6.90		6.90
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	15.53	15.53	
303	02	退休费	14.38	14.38	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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				

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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

编制单位：轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

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	0.65	0.65			0.65				
轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）	0.65	0.65			0.65				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-小学）	0.13	0.13			0.13				
巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（保教费）	0.0036	0.0036			0.0036				
巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（伙食费）	0.04	0.04			0.04				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-特教）	0.01	0.01			0.01				
巴财教〔2023〕74 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（家庭经济困难-小学）	0.46	0.46			0.46				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 707.48 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。

二、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年收入预算情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）单位收入预算 707.48 万元，其中：

一般公共预算 662.16 万元，占 93.59%，比上年预算减少 147.96 万元，下降 18.26%，主要原因是我单位上年度 9 月份把 9 名聘用人员移交给第一小学统一管理，导致本年度一般公共预算减少。

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 44.67 万元，占 6.31%，比上年预算增加 44.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加教师配餐费和非寄宿生就餐费资金预算。

财政拨款结转 0.65 万元，占 0.09%，比上年预算减少 2.79 万元，下降 81.10%，主要原因是本年度非寄宿学生生活补助经费，购买办公耗材、卫生工具等经费预算减少。

三、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年支出预算情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年支出预算 707.48 万元，其中：

基本支出 662.16 万元，占 93.59%，比上年预算减少 147.96 万元，下降 18.26%，主要原因是我单位上年度 9 月份把 9 名聘用人员移交给第一小学统一管理，导致本年度基本支出预算减少。

项目支出 45.32 万元，占 6.41%，比上年预算增加 41.88 万元，增长 1,217.44%，主要原因是本年度增加教师配餐费和非寄宿生就餐费资金预算。

四、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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 662.16 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 662.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 662.16 万元，主要用于学生伙食费、教学教育、教师工资津贴、社保及住房公积金支出。

五、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年一般公共预算拨款合计 662.16 万元，其中：

基本支出 662.16 万元，比上年预算减少 147.96 万元，下降 18.26%，主要原因是我单位上年度 9 月份把 9 名聘用人员移交给第一小学统一管理，导致本年度基本支出预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）662.16 万元，占 100.00%。

（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 659.70 万元，比上年预算减少 147.66 万元，下降 18.29%，主要原因是我单位上年度 9 月份把 9 名聘用人员移交给第一小学统一管理，导致本年度该科目支出预算减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.46 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 10.87%，主要原因是本年度教师外出培训减少，需要经费预算减少。

六、关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年一般公共预算基本支出 662.16 万元，其中：

人员经费 644.24 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、职业年金缴费、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 17.92 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）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、 关于轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年上年结转结余 0.65 万元，包括：财政拨款 0.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-特教） 0.01 万元，主要用于：学校购买办公用品、办公耗材、卫生工具等公用经费支出。

2. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-小学） 0.13 万元，主要用于：学校购买办公用品、办公耗材、卫生工具等公用经费支出。

3. 巴财教〔2023〕74 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（家庭经济困难-小学） 0.46 万元，主要用于：本单位食堂购买蔬菜、肉、米面油等伙食费支出。

4. 巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（保教费） 0.0036 万元，主要用于：本单位食堂购买蔬菜、肉、米面油等伙食费支出。

5. 巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（伙食费） 0.04 万元，主要用于：本单位食堂购买蔬菜、肉、米面油等伙食费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.92 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 8.66%，主要原因是本年度培训费、工会经费、福利费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）政府采购预算 10.26 万元，其中：政府采购货物预算 10.26 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，轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 43.95 万元。

4. 其他资产价值 282.78 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 707.48 万元；当年预算安排项目共 3 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 44.67 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）			
单位联系人		古丽娜尔	联系电话	0996-8778815	
年度绩效目标		1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体，美，劳方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务；2.促进学校整体良好发展，抓好教学教育工作，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，保证教师专业技能达标率 85%以上，开展德育主题活动次数 20 次以上，开展校园安全教育活动次数 8 次以上，开展党组织活动次数 40 次以上。3.保证享受补助学生人数 360 人，控辍保学率达到 100%。			
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	0.65	
			本级安排	662.16	
		其他资金（万元）	其他	44.67	
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	享受资助补助政策学生数	=360 人	轮台县第十二小学 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展德育主题活动次数	≥20 次	轮台县第十二小学 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展校园安全教育活动次数	≥8 次	轮台县第十二小学 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展党组织活动次数	≥40 次	轮台县第十二小学 2025 年工作计划	15
	质量指标	教师专业技能达标率	≥85%	轮台县第十二小学 2025 年工作计划	15
	质量指标	控辍保学率	≥100%	轮台县第十二小学 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）						
项目名称		2025 年自有资金（伙食费）					项目负责人	魏源
项目资金(万元)		年度预算总额	9.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.86
项目总体目标		依据《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》等相关政策文件，为保障学生身心健康和学校教学秩序正常进行， 目标 1：为 140 名走读生发放 8 个月伙食补贴，保障学生正常用餐，加强学生身体健康水平，减轻生活负担。						
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	享受伙食补贴人数	>=140 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受伙食补贴月数	=8 个月	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	伙食补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	伙食补贴发放及时率	=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	伙食费标准	<=88 人月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	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		轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）						
项目名称		2025 年自有资金（陪餐费）				项目负责人	魏源	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.36	
项目总体目标		“依据《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》等相关政策文件，为确保小学生伙食安全、营养，保障学生身心健康和学校教学秩序正常进行， 目标 1：建立教师轮流陪同学生就餐制度，及时上交教师陪餐费，保障教师正常开展陪餐工作，提高小学伙食质量。”						
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	幼儿园教师配餐人次	>=176 人次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学教师陪餐人次	>=384 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	陪餐教师按时出勤率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	陪餐费上交及时率	=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	幼儿园教师陪餐标准	<=12 元/餐	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学教师陪餐标准	<=4 元/餐	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高小学伙食质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障教学秩序正常进行	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	学生及家长满意度	>=90%	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		轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）						
项目名称		十二小：2025 年自有资金（援建帮扶经费）				项目负责人		魏源
项目资金(万元)		年度预算总额	34.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金		34.45
项目总体目标		“为了全面提升学校校园文化、活动设施、信息传播能力，同时关爱困难学生，促进学校教育事业全面发展。 目标 1：计划进行教学楼房屋改造 1 次，改善学校教学环境。 目标 2：购买音视频设备一批，提高学校活动音响效果，增强活动氛围。 目标 3：资助困难学生 100 人，改善贫困生生活状况。 目标 4：制作主席台 1 个，改善学校举办各类活动的场地条件。”						
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	教学楼房屋改造次数	≥1 次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买音视频设备批次	≥1 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难学生人数	≥100 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作主席台数量	≥1 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教学楼房屋验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		音视频设备验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助发放准确率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		主席台验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	教学楼房屋改造及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买音视频设备及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助发放及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作主席台及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学楼房屋改造成本	≤193000 元	预算支出标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买音视频设备成本	≤1140	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			00 元					
		资助困难学生标准	<=300 元/人	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作主席台成本	<=7500 元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升校园文化氛围	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善贫困生生活状况	有效改善	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	受资助学生及家长满意度	>=90	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年有 5 个上年结转结余项目，涉及预算资金 0.65 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

轮台县第十二小学（轮台县野云沟乡中心小学）

2025年1月20日