

轮台县第三小学

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、关于轮台县第三小学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县第三小学 2025 年收入预算情况说明

三、关于轮台县第三小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于轮台县第三小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县第三小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县第三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于轮台县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于轮台县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于轮台县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于轮台县第三小学 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

新疆巴州轮台县第三小学主要工作是：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、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

轮台县第三小学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：教务处，德育处，总务处，行政办，教研室。

轮台县第三小学编制数 114，实有人数 166 人，其中：在职 98 人，减少 2 人；退休 68 人，增加 1 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：轮台县第三小学

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	1,997.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,914.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,914.98	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	2,004.27
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	82.97	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	82.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.31	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	2,004.27	支出总计	2,004.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第三小学

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	2,004.27	1,914.98	1,914.98							82.97	6.31	
205			教育支出	2,004.27	1,914.98	1,914.98							82.97	6.31	
205	02		普通教育	1,997.13	1,907.85	1,907.85							82.97	6.31	
205	02	02	小学教育	1,997.13	1,907.85	1,907.85							82.97	6.31	
205	08		进修及培训	7.13	7.13	7.13									
205	08	03	培训支出	7.13	7.13	7.13									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第三小学

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	2,004.27	1,914.98	89.29
205			教育支出	2,004.27	1,914.98	89.29
205	02		普通教育	1,997.13	1,907.85	89.29
205	02	02	小学教育	1,997.13	1,907.85	89.29
205	08		进修及培训	7.13	7.13	
205	08	03	培训支出	7.13	7.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第三小学

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）	1,914.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,914.98	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	1,914.98	1,914.98		
		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	1,914.98	支出总计	1,914.98	1,914.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第三小学

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	1,914.98	1,914.98	
205			教育支出	1,914.98	1,914.98	
205	02		普通教育	1,907.85	1,907.85	
205	02	02	小学教育	1,907.85	1,907.85	
205	08		进修及培训	7.13	7.13	
205	08	03	培训支出	7.13	7.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第三小学

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	1,914.98	1,820.54	94.44
301		工资福利支出	1,756.08	1,756.08	
301	01	基本工资	475.64	475.64	
301	02	津贴补贴	589.44	589.44	
301	03	奖金	128.74	128.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.65	174.65	
301	09	职业年金缴费	87.33	87.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.38	79.38	
301	12	其他社会保障缴费	31.66	31.66	
301	13	住房公积金	141.68	141.68	
301	99	其他工资福利支出	47.56	47.56	
302		商品和服务支出	94.44		94.44
302	08	取暖费	41.80		41.80
302	16	培训费	7.13		7.13
302	28	工会经费	21.83		21.83
302	29	福利费	19.65		19.65
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	64.47	64.47	
303	02	退休费	63.31	63.31	
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：轮台县第三小学

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

轮台县第三小学 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：轮台县第三小学 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

轮台县第三小学 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：轮台县第三小学 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

轮台县第三小学 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：轮台县第三小学

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				

轮台县第三小学 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：轮台县第三小学

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	6.31	6.31			6.31				
轮台县第三小学	6.31	6.31			6.31				
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）	0.0013	0.0013			0.0013				
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）	0.0002	0.0002			0.0002				
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）	5.77	5.77			5.77				
巴财教〔2024〕15 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）	0.50	0.50			0.50				
巴财教〔2024〕42 号 2024 年自治州农村小学寄宿生营养改善计划经费	0.04	0.04			0.04				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县第三小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第三小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,004.27 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、 关于轮台县第三小学 2025 年收入预算情况说明

轮台县第三小学单位收入预算 2,004.27 万元，其中：

一般公共预算 1,914.98 万元，占 95.55%，比上年预算减少 170.06 万元，下降 8.16%，主要原因是 2024 年 9 月份将 24 名长期聘用人员移交给轮台县第一小学统一管理，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

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 82.97 万元，占 4.14%，比上年预算增加 33.17 万元，增长 66.61%，主要原因是我单位本年度学生课后服务托管费及教师陪餐费增加。

财政拨款结转 6.31 万元，占 0.31%，比上年预算增加 3.16 万元，增长 100.32%，主要原因是上年度城乡义务教育补助经费中央直达资金小学公用经费、自治区直达资金家庭经济困难补助资金、自治州农村小学寄宿生营养改善经费项目未支付完成，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增加。

三、 关于轮台县第三小学 2025 年支出预算情况说明

轮台县第三小学 2025 年支出预算 2,004.27 万元，其中：

基本支出 1,914.98 万元，占 95.55%，比上年预算减少 170.06 万元，下降 8.16%，主要原因是 2024 年 9 月份将 24 名长期聘用人员移交给轮台县第一小学统一管理，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 89.29 万元，占 4.45%，比上年预算增加 36.34 万元，增长 68.63%，主要原因是我单位本年度学生课后服务托管费及教师陪餐费增加，城乡义务教育补助经费中央直达资金小学公用经费，自治区直达资金家庭经济困难补助资金，自治州农村小学寄宿生营养改善经费结转结余资金预算增加，因此项目支出预算较上年增长。

四、 关于轮台县第三小学 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 1,914.98 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 1,914.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,914.98 万元，主要用于学生伙食保教、教学教育、教师工资津贴、社保及住房公积金支。

五、 关于轮台县第三小学 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

轮台县第三小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,914.98 万元，其中：

基本支出 1,914.98 万元，比上年预算减少 170.06 万元，下降 8.16%，主要原因是 2024 年 9 月份将 24 名长期聘用人员移交给轮台县第一小学统一管理，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位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）1,914.98 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 1,907.85 万元，比上年预算减少 170.08 万元，下降 8.19%，主要原因是 2024 年 9 月份将 24 名长期聘用人员移交给轮台县第一小学统一管理，人员及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 7.13 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.28%，主要原因是本年度我单位教师外出培训计划增加，因此培训支出预算较上年增长。

六、关于轮台县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第三小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,914.98 万元，其中：

人员经费 1,820.54 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 94.44 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第三小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县第三小学 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、关于轮台县第三小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第三小学 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、 关于轮台县第三小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第三小学 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、 关于轮台县第三小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第三小学 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、 关于轮台县第三小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县第三小学 2025 年上年结转结余 6.31 万元，包括：财政拨款 6.31 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-小学）0.00113 万元，主要用于：我单位公用经费支出。

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-特教）0.0002 万元，主要用于：我单位办公耗材用品经费。

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）5.77万元，主要用于：本学校家庭经济困难学生补助。

4. 巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知——中央城乡义教〔家庭经济困难学生生活补助-小学〕0.50万元，主要用于：本学校家庭经济困难学生生活补助。

5. 巴财教〔2024〕42号2024年自治州农村小学寄宿生营养改善计划经费0.04万元，主要用于：本学校农村寄宿学生营养改善经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第三小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算94.44万元，比上年预算增加1.10万元，增长1.18%，主要原因是本年度我单位培训计划增加，培训支出增长，因此单位运行经费预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2025年，轮台县第三小学政府采购预算6.89万元，其中：政府采购货物预算6.89万元，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，轮台县第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.89万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，轮台县第三小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋26,835.16平方米，价值1,794.85万元。

2. 车辆1辆，价值1.36万元；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1辆，价值1.36万元。

3. 办公家具价值207.71万元。

4. 其他资产价值585.49万元。

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 2,004.27 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 82.97 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）		新疆轮台县第三小学			
单位联系人		外力	联系电话	18997601711	
年度绩效目标		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，促进学校整体良好发展；学校严格落实党组织领导的校长负责制。1.领导班子积极履行“一岗双责”，执行民主集中制，做到“三重一大”均召开会议集体研究决定，认真落实“三会一课”制度，保证享受资助补助政策学生数一共 1695 人；2.扎实开展师德专题教育，提高党员教师岗位服务意识，积极主动参加“三学三亮三比”争当先锋行动，建设一支政治合格，开展德育主题活动 20 次以上；3.保证开展校园安全教育活动 8 次以上；4.学校落实全面从严治党，加强党内监督，净化政治生态，紧盯重要时间节点发布严明纪律要求，常态化开展廉政宣传教育和警示教育，努力建设“四个合格”党员队伍；保证开展党组织活动 40 次以上；5.业务精湛的教师队伍，激励教职工提高自身素质和教学能力，重视教研教改和教学常规工作，保证教师专业技能达标率 85%以上；6.保障控辍保学率达到 100%，不断提高教育教学质量。			
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	6.31	
			本级安排	1,914.99	
		其他资金（万元）	其他	82.97	
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	=1695 人	轮台县第三小学 2025 学年工作计划	15
	数量指标	开展德育主题活动次数	>=20 次	轮台县第三小学 2025 学年工作计划	15
	数量指标	开展校园安全教育活动次数	>=8 次	轮台县第三小学 2025 学年工作计划	15
	数量指标	开展党组织活动次数	>=40 次	轮台县第三小学 2025 学年工作计划	15
	质量指标	教师专业技能达标率	>=85%	轮台县第三小学 2025 学年工作计划	15
	质量指标	控辍保学率	=100%	轮台县第三小学 2025 学年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县第三小学						
项目名称		2025 年自有资金（伙食费）			项目负责人		哈丽代	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	0	其他资金：	6	
项目总体目标		依据《自治区教育厅等部门关于提高“营养餐”膳食补助标准的通知》政策文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能： 目标 1：为 75 名走读生发放伙食补贴，保障学生正常用餐，加强学生身体健康水平，减轻学生生活负担。						
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	≥75 人	计划标准	75 人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受伙食补贴天数	≥184 天	计划标准	184 天	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	100%	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	100%	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	≤4.35 元/人/天	预算支出标准	4.3 元/人/天	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	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生人数	≥75 人	计划标准	75 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县第三小学						
项目名称		2025 年自有资金（陪餐费）			项目负责人		哈丽代	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.35	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.35	
项目总体目标		根据《教育部办公厅关于加强学校校外供餐管理工作的通知》政策文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能，建立教师轮流陪同学生就餐制度： 目标 1：组织教师开展陪餐工作，全年教师陪餐不少于 490 人次，确保食堂伙食安全、营养，保证学生身心健康，提高幼儿伙食质量，确保幼儿伙食安全、营养。						
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	全年教师陪餐人次	≥490 人次	计划标准	490 人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陪餐教师按时出勤率	≥95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师陪餐及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师陪餐标准	≤7.10 元/餐	预算支出标准	7.10 元/餐	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	≤1%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高伙食质量	有效提高	计划标准	达成目标	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	90%	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		新疆轮台县第三小学						
项目名称		2025 年自有资金（学生课后服务托管费）			项目负责人		热合曼·尤努斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.62	其中：财政拨款	0	其他资金：	76.62	
项目总体目标		根据《关于印发<自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法>的通知》（新教规（2023）1 号）、《关于印发<轮台县中小学校学生课后托管服务工作实施方案>的通知》（轮教科学（2021）55 号）文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能： 目标 1：开展课后托管服务工作, 课后服务时长不低于 1.5 小时，课后服务次数不低于 160 次，提升学生综合素质。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每次课后服务时长	≥1.50 小时	计划标准	1.50 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务次数	≥160 次	计划标准	160 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务学生出勤率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	课后服务及时率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次课后服务经费	≤0.48 万元	预算支出标准	0.48 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	明显提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		学生作业完成率	≥70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	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	90%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

轮台县第三小学

2025年1月20日