

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年收入预算情况说明

三、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年支出预算情况说明

四、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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

轮台县第十一小学主要职能是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，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

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：校务办、教导处、政教处、教研处、总务处。

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）编制数 59，实有人数 92 人，其中：在职 59 人，增加 0 人；退休 33 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：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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	1, 154. 39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 116. 41	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 116. 41	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	1, 158. 84
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	37. 99	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	37. 99	217 金融支出	
二、上年结转结余	4. 45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4. 45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 45	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	1, 158. 84	支 出 总 计	1, 158. 84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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	1,158.84	1,116.41	1,116.41							37.99	4.45	
205			教育支出	1,158.84	1,116.41	1,116.41							37.99	4.45	
205	02		普通教育	1,154.61	1,112.18	1,112.18							37.99	4.45	
205	02	01	学前教育	2.12									2.10	0.02	
205	02	02	小学教育	1,152.49	1,112.18	1,112.18							35.89	4.42	
205	08		进修及培训	4.23	4.23	4.23									
205	08	03	培训支出	4.23	4.23	4.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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
			1, 158. 84	1, 116. 41	42. 43
205			1, 158. 84	1, 116. 41	42. 43
205	02		1, 154. 61	1, 112. 18	42. 43
205	02	01	2. 12		2. 12
205	02	02	1, 152. 49	1, 112. 18	40. 31
205	08		4. 23	4. 23	
205	08	03	4. 23	4. 23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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）	1,116.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,116.41	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	1,116.41	1,116.41		
		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	1,116.41	支出总计	1,116.41	1,116.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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	1,116.41	1,116.41	
205			教育支出	1,116.41	1,116.41	
205	02		普通教育	1,112.18	1,112.18	
205	02	02	小学教育	1,112.18	1,112.18	
205	08		进修及培训	4.23	4.23	
205	08	03	培训支出	4.23	4.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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	1,116.41	1,085.69	30.72
301		工资福利支出	1,052.66	1,052.66	
301	01	基本工资	281.91	281.91	
301	02	津贴补贴	360.00	360.00	
301	03	奖金	77.49	77.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.46	103.46	
301	09	职业年金缴费	51.73	51.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	
301	12	其他社会保障缴费	18.75	18.75	
301	13	住房公积金	84.07	84.07	
301	99	其他工资福利支出	28.19	28.19	
302		商品和服务支出	30.72		30.72
302	16	培训费	4.23		4.23
302	28	工会经费	12.93		12.93
302	29	福利费	11.64		11.64
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	33.02	33.02	
303	02	退休费	30.14	30.14	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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				

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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：轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

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	4.45	4.45			4.45				
轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）	4.45	4.45			4.45				
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）	0.01	0.01			0.01				
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）	0.02	0.02			0.02				
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）									
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）	4.06	4.06			4.06				
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〔综合奖补-小学〕	0.34	0.34			0.34				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,158.84 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、关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年收入预算情况说明

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）单位收入预算 1,158.84 万元，其中：

一般公共预算 1,116.41 万元，占 96.34%，比上年预算减少 114.80 万元，下降 9.32%，主要原因是本年度我单位事业岗教师减少 16 人，导致一般公共预算减少。

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 37.99 万元，占 3.28%，比上年预算增加 37.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位将教师陪餐费、活动经费、伙食费等自有资金纳入公开。

财政拨款结转 4.45 万元，占 0.38%，比上年预算减少 1.20 万元，下降 21.24%，主要原因是本年度我单位巴财教〔2022〕34 号关于提前下达 2023 年

城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知中央城乡义教（特教公用经费）减少。

三、关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年支出预算情况说明

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年支出预算 1,158.84 万元，其中：

基本支出 1,116.41 万元，占 96.34%，比上年预算减少 114.80 万元，下降 9.32%，主要原因是本年度我单位事业岗教师减少 16 人，导致基本支出减少。

项目支出 42.43 万元，占 3.66%，比上年预算增加 36.78 万元，增长 650.97%，主要原因是本年度我单位将教师陪餐费、活动经费、伙食费等自有资金纳入项目支出。

四、关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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 1,116.41 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 1,116.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,116.41 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资、社保。

五、关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年一般公共预算拨款合计 1,116.41 万元，其中：

基本支出 1,116.41 万元，比上年预算减少 114.80 万元，下降 9.32%，主要原因是本年度我单位事业岗教师减少 16 人，导致基本支出减少。

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未安排项目支出，与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,116.41 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 1,112.18 万元，比上年预算减少 114.85 万元，下降 9.36%，主要原因是本年度我单位事业岗教师减少 16 人，导致教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.20%，主要原因是本年度我单位培训安排增加，培训费增加。

六、关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年一般公共预算基本支出 1,116.41 万元，其中：

人员经费 1,085.69 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 30.72 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、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）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、 关于轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年上年结转结余预算情况说明

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） 0.01 万元，主要用于：支付小学公用经费。

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） 4.06 万元，主要用于：支付小学教育非寄宿生伙食费。

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） 0.02 万元，主要用于：支付幼儿园运行经费。

5. 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〔综合奖补-小学〕 0.34 万元，主要用于：支付小学部综合奖补费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.72 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 2.98%，主要原因是本年度我单位培训费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）政府采购预算 37.99 万元，其中：政府采购货物预算 34.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.66 万元。

2025 年，轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,485.00 平方米，价值 662.63 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 12.37 万元。

4. 其他资产价值 598.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1,158.85 万元；当年预算安排项目共 4 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 37.99 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）		轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）			
单位联系人		热依木·买买提		联系电话	13899032797
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 10 次以上，开展党组织活动次数 30 次以上。3.保证享受补助学生人数 99 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	4.45	
			本级安排	1,116.41	
		其他资金（万元）	其他	37.99	
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	=99 人	轮台第十一小学 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展德育主题活动次数	≥20 次	轮台第十一小学 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展校园安全教育活动次数	≥10 次	轮台第十一小学 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展党组织活动次数	≥30 次	轮台第十一小学 2025 年工作计划	15
	质量指标	教师专业技能达标率	≥85%	轮台第十一小学 2025 年工作计划	15
	质量指标	控辍保学率	=100%	轮台第十一小学 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）						
项目名称		2025 年自有资金（办公经费）				项目负责人		热依木·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	27.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金		27.89
项目总体目标		学校教育教学服务质量与学生的健康成长及学习环境相关。在当前教育环境下，学生的全面发展备受关注，而良好的教育保障是学校很重要的工作之一。为了积极应对这些挑战，充分利用学校自有资金，切实改善学生学习环境，提升学校教学质量，轮台县第十一小学计划实施 2025 年自有资金（办公经费）项目。 目标 1：保障第十一小学办公人员数量 59 人，用于支付办公费和水电费等，保障教学工作正常开展。						
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	保障办公人员数量	≥59人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公经费支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	办公经费支付及时率	=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	人均运转经费数	<=4726.86 元	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	提高教师工作积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障教学工作正常开展	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	教职工满意度	>=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		轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）					
项目名称		2025 年自有资金（活动奖金）				项目负责人	热依木·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00
项目总体目标		为充分发掘和培养学生的兴趣特长，在巩固已有培训科目的基础上，不断丰富培训项目，完善培训形式，推动素质教育的进程。目标 1：计划组织开展各项学生社团活动，包括课外舞蹈、美术、音乐、科技、体育，研学实践活动等 18 次，参加人数 480 人，丰富我校学生的课外校外生活，培养学生的兴趣爱好，增强学生的社会责任感，为学生的茁壮成长打下坚实基础。					
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	举办活动场次	≥18 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动天数	≥18 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加活动人数	≥480 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	举办课外活动平均成本	<=555.56 元	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	提升学生的社会责任感	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		丰富学生的课外校外生活	有效	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	参加活动人员满意度	>=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		轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）						
项目名称		2025 年自有资金（伙食费）					项目负责人	热依木·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00	
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，发放伙食补贴： 目标 1：为 99 名走读生发放伙食补贴，补助标准 4.04 元/人/天，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	≥99 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受伙食补贴天数	≥175 天	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	＜4.04 元/人/天	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		轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）						
项目名称		2025 年自有资金（陪餐费）					项目负责人	热依木·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.10
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，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 485 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，保障学校教学秩序正常进行。						
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	>=2400 人次	计划标准	无	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	=100%	计划标准	无	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	无	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	<=8.75 元/餐	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	提高伙食质量	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

（五）其他需说明的事项

本年度我单位结转项目 5 个，共 4.45 万元绩效目标不予公开。

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。

轮台县第十一小学（轮台县策大雅乡中心小学）

2025年1月20日