

民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年度 单位预算公开报告

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、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年收入预算情况说

明

三、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县叶亦克乡中心小学 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

民丰县叶亦克乡小学为民丰县教育局属下管理单位，主要是开展教育教学工作，保证学生健康发展，负责乡教育工作任务，业务范围是从事学前教育至义务小学教育，具体承办的学前教育、“义务教育学校标准化建设和均衡发展”、学校内开展校本培训、职称评定、教师资格认定、管理小学教育教学、安排计算机培训、招聘教师、学校思想政治工作、WW 工作、党建工作、学校纪检、工青妇等日常工作。

二、机构设置及人员情况

民丰县叶亦克乡中心小学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：书记办公室、教务室、德育办、办公室、校安办、财务室。

民丰县叶亦克乡中心小学编制数 46，实有人数 86 人，其中：在职 60 人，减少 3 人；退休 26 人，增加 3 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：民丰县叶亦克乡中心小学

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	1,756.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,756.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,589.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	166.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,776.58
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		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	20.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.04	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	1,776.58	支 出 总 计	1,776.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡中心小学

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				
205			教育支出	1,776.58	1,756.54	1,589.71	166.83							20.04	
205	02		普通教育	1,776.58	1,756.54	1,589.71	166.83							20.04	
205	02	02	小学教育	1,703.25	1,683.21	1,589.71	93.50							20.04	
205	02	99	其他普通教育支出	73.33	73.33		73.33								
			合 计	1,776.58	1,756.54	1,589.71	166.83							20.04	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡中心小学

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			
205			1,776.58	1,586.90	189.68
205	02		1,776.58	1,586.90	189.68
205	02	02	1,703.25	1,586.90	116.35
205	02	99	73.33		73.33
			合 计	1,586.90	189.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡中心小学

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）	1,756.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,756.54	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	1,756.54	1,756.54		
		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	1,756.54	支 出 总 计	1,756.54	1,756.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡中心小学

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1,756.54	1,586.90	169.64
205	02		1,756.54	1,586.90	169.64
205	02	02	1,683.21	1,586.90	96.31
205	02	99	73.33		73.33
			合 计	1,586.90	169.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡中心小学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,508.54	1,508.54	
301	01	基本工资	299.62	299.62	
301	02	津贴补贴	299.33	299.33	
301	03	奖金	171.38	171.38	
301	07	绩效工资	164.49	164.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.92	194.92	
301	09	职业年金缴费	97.46	97.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	
301	12	其他社会保障缴费	12.66	12.66	
301	13	住房公积金	151.95	151.95	
301	99	其他工资福利支出	37.54	37.54	
302		商品和服务支出	36.07		36.07
302	28	工会经费	16.03		16.03
302	29	福利费	20.04		20.04
303		对个人和家庭的补助	42.29	42.29	
303	02	退休费	40.37	40.37	
303	05	生活补助	1.92	1.92	
		合 计	1,586.90	1,550.83	36.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡中心小学

单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		169.64		95.31	73.33			1.00				
205	02		普通教育		169.64		95.31	73.33			1.00				
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费公用经费-特教	2.88		2.88								
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费—公用经费-特教	0.62		0.62								
205	02	02	小学教育	2025 年度义务教育县配套公用经费	2.81		2.81								
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费—公用经费—小学	73.36		72.36				1.00				
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费—公用经费—小学	16.64		16.64								
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年中央城乡义务教育补助经费—农村学生营养膳食补助	73.33			73.33							
				合 计	169.64		95.31	73.33			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县叶亦克乡中心小学

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	
			合 计				

备注：民丰县叶亦克乡中心小学 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：民丰县叶亦克乡中心小学

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	
			合计				

备注：民丰县叶亦克乡中心小学 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：民丰县叶亦克乡中心小学

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
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				

备注：民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：民丰县叶亦克乡中心小学

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	
2024 年城乡义务教育补助经费 中央直达资金（营养改善计划资金）	19.62	19.62			19.62				
2024 年城乡义务教育补助经费 中央直达资金(特教公用经费)	0.12	0.12			0.12				
2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（义务教育公用经费）	0.17	0.17			0.17				
2024 年城乡义务教育补助经费[自治区直达资金](义务教育公用经费)	0.02	0.02			0.02				
2024 年城乡义务教育补助经费[自治区直达资金]的通知（特教公用经费）	0.11	0.11			0.11				
总计	20.04	20.04			20.04				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,776.58 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。

二、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年收入预算情况说明

民丰县叶亦克乡中心小学收入预算 1,776.58 万元，其中：

一般公共预算 1,589.71 万元，占 89.48%，比上年预算增加 171.70 万元，增长 12.11%，主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 166.83 万元，占 9.39%，比上年预算增加 166.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区城乡义务教育补助经费、义务教育县配套公用经费项目。

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。

财政拨款结转 20.04 万元，占 1.13%，比上年预算减少 6.06 万元，下降 23.22%，主要原因是本年减少营养改善计划项目，相关预算减少。

三、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年支出预算情况说明

民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年支出预算 1,776.58 万元，其中：

基本支出 1,586.90 万元，占 89.32%，比上年预算增加 173.29 万元，增长 12.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 189.68 万元，占 10.68%，比上年预算增加 159.18 万元，增长 521.90%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区城乡义务教育补助经费、义务教育县配套公用经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于民丰县叶亦克乡中心小学 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 1,756.54 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 1,756.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,756.54 万元，主要用于我单位职工工资，医疗、住房公积金，退休人员经费，公用经费及项目等支出。

五、关于民丰县叶亦克乡中心小学 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

民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,756.54 万元，其中：基本支出 1,586.90 万元，比上年预算增加 173.29 万元，增长 12.26%。主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 169.64 万元，比上年预算增加 165.24 万元，增长 3,755.45%。主要原因是：本年增加自治区城乡义务教育补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,756.54 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 1,683.21 万元，比上年预算增加 265.20 万元，增长 18.70%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 73.33 万元，比上年预算增加 73.33 万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年增加农村学生营养膳食补助经费。

六、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,586.90 万元，其中：

人员经费 1,550.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 36.07 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费公用经费-特教

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费公用经费-特教预算的通知

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡中心小学

资金分配情况：2.88 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费-公用经费-特教

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费—公用经费—特教预算的通知

预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡中心小学

资金分配情况：0.62 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：2025 年度义务教育县配套公用经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年度义务教育县配套公用经费预算的通知

预算安排规模：2.81 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡中心小学

资金分配情况：2.81 万元全部用于取暖费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费—公用经费—小学

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费—公用经费—小学预算的通知

预算安排规模：73.36 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡中心小学

资金分配情况：邮电费 7.25 万元，维修（护）费 23.76 万元，电费 4.60 万元，办公设备购置 1 万元，租赁费 6.53

万元，水费 2.50 万元，办公费 18.72 万元，差旅费 3.50 万元，培训费 5.50 万元，合计 73.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费－公用经费－小学

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费－公用经费－小学预算的通知

预算安排规模：16.64 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡中心小学

资金分配情况：取暖费 11.84 万元，电费 4.80 万元，合计 16.64 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费－农村学生营养膳食补助

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费－农村学生营养膳食补助预算的通知

预算安排规模：73.33 万元

项目承担单位：民丰县叶亦克乡中心小学

资金分配情况：73.33 万元全部用于助学金，每生每年 1000 元，补贴人数 730 人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：730 人

补贴标准：每生每年 1000 元

补贴范围：义务教育阶段学校受补助学生

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：义务教育阶段学校受补助学生，提升学生幸福指数

八、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县叶亦克乡中心小学 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、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县叶亦克乡中心小学 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、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县叶亦克乡中心小学 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；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费；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、关于民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年上年结转结余 20.04 万元，包括：财政拨款 20.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（营养改善计划资金）19.62 万元，主要用于：生活补助支出。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（特教公用经费）0.12 万元，主要用于：办公费项目支出。

3. 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（义务教育公用经费）0.17 万元，主要用于：办公费项目的支出。

4. 2024 年城乡义务教育补助经费[自治区直达资金]（义

务教育公用经费) 0.02 万元, 主要用于: 维修(护)费项目的支出。

5. 2024 年城乡义务教育补助经费[自治区直达资金]的通知(特教公用经费) 0.11 万元, 主要用于: 办公费项目的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.07 万元, 比上年预算增加 6.41 万元, 增长 21.61%。主要原因是本年增加工会费、福利费等公用经费, 相关预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 民丰县叶亦克乡中心小学政府采购预算 47.34 万元, 其中: 政府采购货物预算 23.57 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 23.77 万元。

2025 年, 民丰县叶亦克乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.34 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 47.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 民丰县叶亦克乡中心小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,792.00 平方米, 价值 116.31 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 101.87 万元。

4. 其他资产价值 692.19 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 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 1,776.58 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 169.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		民丰县叶亦克乡中心小学			
单位联系人		麦尔旦·图尔荪		联系电话：	13779285019
年度绩效目标		目标 1：正确贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规； 目标 2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 目标 3：积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 目标 4：根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制； 目标 5：坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展； 目标 6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，提高教师培训次数 20 次，提高教师专业素质。 目标 7：做好安全防范，保证学生的人身安全 目标 8：学生入学率提高 100%，学生升学率提高 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	186.87	
			本级安排	1,589.71	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	享受补助政策学生数	≥986 人	学生统计数	20
		保障教师人数	≥60 人	民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年工作计划	10
		教师培训次数	≥20 人	民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年工作计划	10

社会效益	质量指标	适龄儿童入学率	≥100%	民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年工作计划	20
		学生升学率	≥100%	民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益学生满意率	≥95%	民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益学生家长满意率	≥95%	民丰县叶亦克乡中心小学 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县叶亦克乡中心小学						
项目名称		2025 年度义务教育县配套公用经费			项目负责人		阿卜来则·阿西木	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	2.81	其中： 财政拨款	2.81	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		依据关于提前下达 2025 年县配套公用经费实施方案实施本项目。项目实施内容：主要用于保障我县 3 所义务教育阶段小学的正常运转，学生人数 986 名。通过项目的实施，有效保障学校正常运转，同时提供给师生暖和的教学和学习环境。						
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	县配套 公用经 费保障 小学数 量	=3 所	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		县配套 用公费 补助学 生人数	>=986 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	县配套 公用经 费补助 标准	<=28.48 元/人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障学 校正常 运行	有效保障	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益学 生满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年财政拨款资金 166.83 万元，共计 5 个项目，具体为：2025 年中央城乡义务教育补助经费公用经费-特教 2.88 万元；2025 年自治区城乡义务教育补助经费—公用经费-特教 0.62 万元；2025 年中央城乡义务教育补助经费—公用经费—小学 73.36 万元；2025 年自治区城乡义务教育补助经费—公用经费—小学 16.64 万元；2025 年中央城乡义务教育补助经费—农村学生营养膳食补助 73.33 万元。由民丰县教育和科学技术局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

民丰县叶亦克乡中心小学

2025 年 03 月 06 日