

玛纳斯县第一小学校

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、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县第一小学校 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

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体、美、劳全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；巩固提高普及九年义务教育工作成果；负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。根据党的方针政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县第一小学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、德育处、教务处、教研处、总务处、行政办。

玛纳斯县第一小学校编制数 120，实有人数 475 人，其中：在职 188 人，减少 9 人；退休 287 人，增加 6 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：玛纳斯县第一小学校

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	4,176.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,036.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3,881.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	154.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,172.07
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	5.64
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	140.28	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	140.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.95	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	4,177.71	支出总计	4,177.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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	4,177.71	4,036.48	3,881.84	154.64						140.28	0.95	
205			教育支出	4,172.07	4,030.84	3,881.84	149.00						140.28	0.95	
205	02		普通教育	4,165.47	4,024.24	3,881.84	142.40						140.28	0.95	
205	02	02	小学教育	4,165.47	4,024.24	3,881.84	142.40						140.28	0.95	
205	07		特殊教育	6.60	6.60		6.60								
205	07	01	特殊学校教育	6.60	6.60		6.60								
208			社会保障和就业支出	5.64	5.64		5.64								
208	06		企业改革补助	5.64	5.64		5.64								
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.64	5.64		5.64								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校 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	4,177.71	3,881.84	295.87
205			教育支出	4,172.07	3,881.84	290.23
205	02		普通教育	4,165.47	3,881.84	283.63
205	02	02	小学教育	4,165.47	3,881.84	283.63
205	07		特殊教育	6.60		6.60
205	07	01	特殊学校教育	6.60		6.60
208			社会保障和就业支出	5.64		5.64
208	06		企业改革补助	5.64		5.64
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.64		5.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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）	4,036.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,036.48	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	4,030.84	4,030.84		
		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	5.64	5.64		
		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	4,036.48	支出总计	4,036.48	4,036.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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	4,036.48	3,881.84
205			教育支出	4,030.84	149.00
205	02		普通教育	4,024.24	142.40
205	02	02	小学教育	4,024.24	142.40
205	07		特殊教育	6.60	6.60
205	07	01	特殊学校教育	6.60	6.60
208			社会保障和就业支出	5.64	5.64
208	06		企业改革补助	5.64	5.64
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.64	5.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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	3,881.84	3,830.20	51.63
301		工资福利支出	3,567.82	3,567.82	
301	01	基本工资	977.94	977.94	
301	02	津贴补贴	295.89	295.89	
301	03	奖金	758.88	758.88	
301	07	绩效工资	544.28	544.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364.18	364.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	182.09	182.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	91.04	91.04	
301	12	其他社会保障缴费	20.48	20.48	
301	13	住房公积金	295.81	295.81	
301	99	其他工资福利支出	37.22	37.22	
302		商品和服务支出	51.63		51.63
302	13	维修（护）费	17.02		17.02
302	28	工会经费	26.34		26.34
302	99	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303		对个人和家庭的补助	262.39	262.39	
303	02	退休费	238.78	238.78	
303	05	生活补助	4.99	4.99	
303	09	奖励金	18.61	18.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校

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
			总计		154.64		149.00	5.64							
			玛纳斯县第一小学校		154.64		149.00	5.64							
205			教育支出		149.00		149.00								
205	02		普通教育		142.40		142.40								
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）	140.40		140.40								
205	02	02	小学教育	2025 年教育补助项目经费（促进教 育事业发展）	2.00		2.00								
205	07		特殊教育		6.60		6.60								
205	07	01	特殊教育教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 （公用经费-特教）	6.60		6.60								
208			社会保障和就业支出		5.64			5.64							
208	06		企业改革补助		5.64			5.64							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业 办中小学退休教师生活待遇补贴资 金	5.64			5.64							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一小学校 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

玛纳斯县第一小学校 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：玛纳斯县第一小学校 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

玛纳斯县第一小学校 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：玛纳斯县第一小学校

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				

玛纳斯县第一小学校 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：玛纳斯县第一小学校

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	0.95	0.95			0.95				
玛纳斯县第一小学校	0.95	0.95			0.95				
2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金（教师体检费）	0.95	0.95			0.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县第一小学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县第一小学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,177.71 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。

二、关于玛纳斯县第一小学校 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县第一小学校部门收入预算 4,177.71 万元，其中：

一般公共预算 3,881.84 万元，占 92.92%，比上年预算增加 273.11 万元，增长 7.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等缴纳基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 154.64 万元，占 3.70%，比上年预算减少 2.04 万元，下降 1.30%，主要原因是 2024 年校园提升改造项目全部完成，上级专项资金使用完毕，本年度提前下达的专项资金减少。

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 140.28 万元，占 3.36%，比上年预算增加 9.18 万元，增长 7.00%，主要原因是 2025 年接受捐赠资金增加，捐赠收入作为非税收入纳入单位预算管理。

财政拨款结转 0.95 万元，占 0.02%，比上年预算减少 14.60 万元，下降 93.89%，主要原因是 2024 年校园提升改造项目全部完成，上级专项资金使用完毕，本年度结转的为本级配套在职教职工体检资金。

三、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县第一小学校 2025 年支出预算 4,177.71 万元，其中：基本支出 3,881.84 万元，占 92.92%，比上年预算增加 290.64 万元，增长 8.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等缴纳基数调增。

项目支出 295.87 万元，占 7.08%，比上年预算减少 24.99 万元，下降 7.79%，主要原因是 2024 年校园提升改造项目全部完成，上级专项资金使用完毕，本年度专项资金减少。

四、 关于玛纳斯县第一小学校 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 4,036.48 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 4,036.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,030.84 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出 5.64 万元，主要用于保障企业移交退休教师待遇。

五、 关于玛纳斯县第一小学校 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

玛纳斯县第一小学校 2025 年一般公共预算拨款合计 4,036.48 万元，其中：基本支出 3,881.84 万元，比上年预算增加 290.64 万元，增长 8.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等缴纳基数调增。

项目支出 154.64 万元，比上年预算减少 19.56 万元，下降 11.23%，主要原因是 2024 年校园提升改造项目全部完成，上级专项资金使用完毕，本年度专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,030.84 万元，占 99.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.64 万元，占 0.14%。

（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 4,024.24 万元，比上年预算增加 272.23 万元，增长 7.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等缴纳基数调增。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 6.60 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 8.33%，主要原因是 2025 年特殊教育学生减少。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 5.64 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 9.03%，主要原因是根据上级有关政策 2025 年调减国有企业办中小学退休教师工资津贴。

六、关于玛纳斯县第一小学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县第一小学校 2025 年一般公共预算基本支出 3,881.84 万元，其中：人员经费 3,830.20 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费 51.63 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县第一小学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金

设立的政策依据：根据昌州财建【2024】159号文件要求，关于提前下达2025年4月-2026年3月国有企业办中小学退休教师待遇补贴资金预算的通知。

预算安排规模：5.64万元

项目承担单位：玛纳斯县第一小学校

资金分配情况：主要用于发放企业办4名退休教师津贴补贴，每人每年补助1.41万元，共计5.64万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）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：根据昌州财教【2024】92号文件要求，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）。

预算安排规模：140.40万元

项目承担单位：玛纳斯县第一小学校

资金分配情况：拨付资金140.40万元，其中上级生均公用经费720元，学生人数1950人；县级配套公用经费生均85元，学生人数2002人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）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：根据昌州财教【2024】92号文件要求，关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）。

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：玛纳斯县第一小学校

资金分配情况：特殊教育学生11人，每生每年6000元共计6.60万元，是特殊教育学生补充的公用经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：2025年教育补助项目经费（促进教育事业发展）

设立的政策依据：根据昌州财建【2024】100号文件要求，关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（促进教育事业发展）。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：玛纳斯县第一小学校

资金分配情况：“庭州名师”1人，拨付资金2.0万元，全部用于名师工作室短期培训、人才培养及团队建设、改善科研和工作条件等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于玛纳斯县第一小学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县第一小学校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、关于玛纳斯县第一小学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县第一小学校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、关于玛纳斯县第一小学校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县第一小学校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年和2025年均未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排预算。

十一、 关于玛纳斯县第一小学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县第一小学校 2025 年上年结转结余 0.95 万元,包括:财政拨款 0.95 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金(教师体检费)0.95 万元,主要用于在职教职工体检。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县第一小学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.63 万元,比上年预算增加 16.79 万元,增长 48.19%,主要原因 1.是工资调增、工资基数增加,使工会经费增加;2.是义务教育公用经费县级配套经费从项目支出调整到基本支出公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,玛纳斯县第一小学校政府采购预算 103.02 万元,其中:政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购工程预算 97.02 万元,政府采购服务预算 4.00 万元。

2025 年,玛纳斯县第一小学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.02 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 103.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,玛纳斯县第一小学校占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 22,376.41 平方米,价值 3,404.78 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 224.96 万元。
4. 其他资产价值 722.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 套，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 4,177.71 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 154.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 140.28 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）		玛纳斯县第一小学校			
部门联系人		郝弘	联系电话	15999070686	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障义务教育均衡发展，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。工作目标 1.加强党组织建设，不断提高党支部的凝聚力和战斗力。2.发挥学校德育的主体作用。3.加强常规管理、五项管理、有效落实“双减”，扎实开展学生课后服务工作，创新工作机制，挖掘学校潜力，整合各种资源，提高教育教学质量。4.通过促进教师“教”和“研”能力的提高，不断提升教师专业素养。5.充分发挥工会群团组织的桥梁、纽带作用，通过召开教代会，加强学校民主管理。积极组织开展退休教职工活动。6.以“构建和谐校园”目标，全面贯彻落实国家、区、州、县有关安全生产法律法规，夯实基础、狠抓落实、完善制度、健全机制、创新举措，不断增强全校师生安全防范意识和防范能力，全面提升学校安全管理水平，确保校园平安稳定。			
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	147.95	
			本级安排	3,889.48	
		其他资金（万元）	其他	140.28	
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	≥407 人	玛纳斯县第一小学教育教学工作计划	15
	数量指标	享受资助补助政策学生数	≥8 次	玛纳斯县第一小学教育教学工作计划	10
	数量指标	组织教师培训次数	≥12 次	玛纳斯县第一小学教育教学工作计划	15
	数量指标	开展安全法制宣传教育次数	≥9 次	玛纳斯县第一小学教育教学工作计划	10
	质量指标	义务教育适龄儿童入学率	=100%	玛纳斯县第一小学教育教学工作计划	15
	质量指标	学生毕业（升学）率	=100%	玛纳斯县第一小学教育教学工作计划	15
服务对象满意	满意度指标	家长满意度	≥95%	玛纳斯县第一	10

度				小学教育教学 工作计划	
---	--	--	--	----------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县一小						
项目名称		2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金				项目负责人		郝弘
项目资金(万元)		年度预算总额	5.64	其中：财政拨款	5.64	其他资金		0.00
项目总体目标		及时完成中期退休教师待遇补差工作，有效保障企业移交退休教师待遇，维护社会的稳定，本项目计划于 2024 年 6 月 30 日前完成一半，企业移交退休教师人数 4 人，企业移交退休教师待遇保障率达到 100%，企业移交退休教师待遇补差发放准确率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，企业移交退休教师待遇差额标准每人每年 5.64 万元，通过本项目的实施，保障国有企业办中小学退休教师待遇，切实提高退休教师幸福指数，满意度达到 95%以上。						
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	企业移交退休教师人数	=4 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业移交退休教师待遇保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业移交退休教师待遇补差发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴拨付完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	2024 年 5 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业移交退休教师待遇差额标准	=1. 41 万元/人	预算支出标准	=1. 55 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障退休教师待遇，切实提高退休教师幸福指数	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业移交退休教师满意度	> =95%	计划标准	95%	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		玛纳斯县一小					
项目名称		2025 年教育补助项目经费（促进教育事业发展）				项目负责人	郝弘
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 2 万元，主要建设（实施）内容为：保障学校 2025 年庭州名师工作室活动正常开展，进一步提高教育教学质量，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，保障庭州名师工作室经费资金分配准确率 100%，资金到位及时率 100%，财政拨款支持金额 2 万元，有效保障教育事业高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	教育教学人才数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	高层次人才专项行动完成率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
		资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	教学、科研工作完成率	=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	昌吉州专项支持资金	=2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		预算支出控制率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	其他标准		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		玛纳斯县一小					
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-小学）				项目负责人	郝弘
项目资金(万元)	年度预算总额	147.00	其中：财政拨款	147.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1470000 元，主要建设（实施）内容为：保障学校 2025 年各项教育教学活动实施，进一步提高教育教学质量，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，保障在校生学生数不低于 1507 人，教职工人数 88 人，资金分配准确率 100%，资金到位及时率 100%，财政拨款支持金额 1470000 元，有效保障教育事业高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	在校学生数	>=1551 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		学校教职工人数	=88 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	中央财政拨款支持金额	=1470000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		自治区拨款支持金额	=66000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 140.28 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做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。

玛纳斯县第一小学校

2025年2月17日