

阿图什市硝鲁克中学

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、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市硝鲁克中学 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 年部门概况

一、 主要职能

- 1、按教育规律办事。
- 2、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。
- 3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强思想品德教育。
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市硝鲁克中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：学校办公室，党建室，财务室，德育处，工会，团委，教务处，校安办，年级组，妇联办公室。

阿图什市硝鲁克中学编制数 349，实有人数 391 人，其中：在职 349 人，增加 5 人；退休 42 人，增加 0 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：阿图什市确鲁克中学 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	7,021.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,641.76	202 外交支出	
其中：一般财力	6,611.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,043.69
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	665.33
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	380.00	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	380.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	223.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	223.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	223.00	221 住房保障支出	535.74
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	7,244.76	支 出 总 计	7,244.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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	7,244.76	6,641.76	6,611.76	30.00						380.00	223.00	
205			教育支出	6,043.69	5,440.69	5,410.69	30.00						380.00	223.00	
205	02		普通教育	6,043.69	5,440.69	5,410.69	30.00						380.00	223.00	
205	02	03	初中教育	6,043.69	5,440.69	5,410.69	30.00						380.00	223.00	
208			社会保障和就业支出	665.33	665.33	665.33									
208	05		行政事业单位养老支出	665.33	665.33	665.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.33	665.33	665.33									
221			住房保障支出	535.74	535.74	535.74									
221	02		住房改革支出	535.74	535.74	535.74									
221	02	01	住房公积金	535.74	535.74	535.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学 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	
			7,244.76	6,611.76	633.00	
205			6,043.69	5,410.69	633.00	
205	02		6,043.69	5,410.69	633.00	
205	02	03	6,043.69	5,410.69	633.00	
208			665.33	665.33		
208	05		665.33	665.33		
208	05	05	665.33	665.33		
221			535.74	535.74		
221	02		535.74	535.74		
221	02	01	535.74	535.74		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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）	6,641.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,641.76	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	5,440.69	5,440.69		
		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	665.33	665.33		
		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	535.74	535.74		
		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	6,641.76	支出总计	6,641.76	6,641.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,641.76	6,611.76
205			教育支出	5,440.69	5,410.69
205	02		普通教育	5,440.69	5,410.69
205	02	03	初中教育	5,440.69	5,410.69
208			社会保障和就业支出	665.33	665.33
208	05		行政事业单位养老支出	665.33	665.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.33	665.33
221			住房保障支出	535.74	535.74
221	02		住房改革支出	535.74	535.74
221	02	01	住房公积金	535.74	535.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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	6,611.76	6,469.22	142.54
301		工资福利支出	6,403.76	6,403.76	
301	01	基本工资	1,730.53	1,730.53	
301	02	津贴补贴	2,040.03	2,040.03	
301	03	奖金	1,027.14	1,027.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665.33	665.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	354.10	354.10	
301	12	其他社会保障缴费	42.49	42.49	
301	13	住房公积金	535.74	535.74	
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	142.54		142.54
302	08	取暖费	75.34		75.34
302	28	工会经费	24.00		24.00
302	29	福利费	43.20		43.20
303		对个人和家庭的补助	65.46	65.46	
303	02	退休费	64.30	64.30	
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

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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
			总计		30.00		30.00								
			阿图什市确鲁克中学		30.00		30.00								
205			教育支出		30.00		30.00								
205	02		普通教育		30.00		30.00								
205	02	03	初中教育	克财教〔2024〕38号：关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市确鲁克中学 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

阿图什市确鲁克中学 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

编制部门：阿图什市确鲁克中学 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

阿图什市确鲁克中学 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

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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				

阿图什市确鲁克中学 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

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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	223.00	223.00			223.00				
阿图什市确鲁克中学	223.00	223.00			223.00				
克财教〔2020〕14号：关于下达2020年城乡义务教育项目直达资金的通知（营养餐-结余）	5.01	5.01			5.01				
克财教〔2021〕71号：2022年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	17.03	17.03			17.03				
克财教〔2023〕52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）的通知（农村营养膳食改善）	82.36	82.36			82.36				
克财教〔2023〕52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）的通知（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）	13.14	13.14			13.14				
克财教〔2023〕61号：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴）	0.49	0.49			0.49				
克财教〔2023〕59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（公用经费-初中）	3.50	3.50			3.50				
克财教〔2024〕17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（农村营养膳食改善）	15.97	15.97			15.97				
克财教〔2024〕17号：关于下达2024年城乡义务教育补	33.13	33.13			33.13				

编制部门：阿图什市确鲁克中学

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
助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）									
克财教（2024）17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（公用经费-初中）	18.22	18.22			18.22				
克财教（2023）59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（公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费）	1.99	1.99			1.99				
克财教（2023）59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（家庭经济困难学生生活补助-初中）	32.14	32.14			32.14				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市确鲁克中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市确鲁克中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,244.76 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、住房保障支出。

二、 关于阿图什市确鲁克中学 2025 年收入预算情况说明

阿图什市确鲁克中学部门收入预算 7,244.76 万元，其中：

一般公共预算 6,611.76 万元，占 91.26%，比上年预算增加 3,331.64 万元，增长 101.57%，主要原因是 2025 年新参加工作 5 人，人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 0.41%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加特殊教育补助资金。

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 380.00 万元，占 5.25%，比上年预算增加 146.72 万元，增长 62.89%，主要原因是绩效工资增加。

财政拨款结转 223.00 万元，占 3.08%，比上年预算减少 9.05 万元，下降 3.90%，主要原因是随班就读残疾学生生均公用经费减少。

三、 关于阿图什市确鲁克中学 2025 年支出预算情况说明

阿图什市确鲁克中学 2025 年支出预算 7,244.76 万元，其中：

基本支出 6,611.76 万元，占 91.26%，比上年预算增加 3,331.64 万元，增长 101.57%，主要原因是新增在职人员，人员工资结构调整。

项目支出 633.00 万元，占 8.74%，比上年预算增加 167.66 万元，增长 36.03%，主要原因是绩效工资增加。

四、关于阿图什市硝鲁克中学 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 6,641.76 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 6,641.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,440.69 万元，主要用于人员工资、奖金、绩效；社会保障和就业支出 665.33 万元，主要用于医疗保险缴费；住房保障支出 535.74 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市硝鲁克中学 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

阿图什市硝鲁克中学 2025 年一般公共预算拨款合计 6,641.76 万元，其中：

基本支出 6,611.76 万元，比上年预算增加 3,331.64 万元，增长 101.57%，主要原因是新增在职人员，人员工资结构调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加特殊教育补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,440.69 万元，占 81.92%。

2、社会保障和就业支出（类）665.33 万元，占 10.02%。

3、住房保障支出（类）535.74 万元，占 8.07%。

（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)初中教育(项):2025年预算数为5,440.69万元,比上年预算增加2,758.47万元,增长102.84%,主要原因是新增在职人员,人员工资结构调整,在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为665.33万元,比上年预算增加334.62万元,增长101.18%,主要原因是新增在职人员,社保缴费基数调增。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为535.74万元,比上年预算增加268.55万元,增长100.51%,主要原因是新增在职人员,公积金缴费基数调增。

六、关于阿图什市确鲁克中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市确鲁克中学2025年一般公共预算基本支出6,611.76万元,其中:人员经费6,469.22万元,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142.54万元,主要包括:取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市确鲁克中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:克财教〔2024〕38号:关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据:《于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》(克财教〔2024〕38号)

预算安排规模:30.00万元

项目承担单位:阿图什市确鲁克中学

资金分配情况:根据在校学生人数进行分配,每个人均6000元,共计30万元

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

八、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市硝鲁克中学 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、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市硝鲁克中学 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、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市硝鲁克中学 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、 关于阿图什市硝鲁克中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市硝鲁克中学 2025 年上年结转结余 223.00 万元，包括：财政拨款 223.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2021〕71 号：2022 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）17.03 万元，主要用于：公用经费。

2. 克财教〔2023〕52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)的通知(公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费) 13.14万元,主要用于:随班就读公用经费。

3. 克财教〔2023〕52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)的通知(农村营养膳食改善) 82.36万元,主要用于:农村营养膳食改善。

4. 克财教〔2023〕59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(公用经费-初中) 3.50万元,主要用于:公用经费。

5. 克财教〔2023〕59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(公用经费-随班就读残疾学生生均公用经费) 1.99万元,主要用于:随班就读残疾公用经费。

6. 克财教〔2023〕59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(家庭经济困难学生生活补助-初中) 32.14万元,主要用于:家庭经济困难生活补助。

7. 克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知(义务教育阶段班主任津贴) 0.49万元,主要用于:班主任津贴。

8. 克财教〔2024〕17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(公用经费-初中) 18.22万元,主要用于:公用经费。

9. 克财教〔2024〕17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(家庭经济困难学生生活补助-初中) 33.13万元,主要用于:家庭经济困难生活补助。

10. 克财教〔2024〕17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（农村营养膳食改善） 15.97万元，主要用于：农村营养膳食改善。

11. 克财教〔2020〕14号：关于下达2020年城乡义务教育项目直达资金的通知（营养餐-结余） 5.01万元，主要用于：营养餐。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市硝鲁克中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算142.54万元，比上年预算增加34.95万元，增长32.48%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市硝鲁克中学政府采购预算231.46万元，其中：政府采购货物预算163.66万元，政府采购工程预算45.00万元，政府采购服务预算22.80万元。

2025年，阿图什市硝鲁克中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额231.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额231.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市硝鲁克中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋27,401.60平方米，价值3,521.00万元。
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423.00万元。
4. 其他资产价值395.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，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 7,244.75 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 380.00 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）		阿图什市硝鲁克中学			
部门联系人		斯拉依力江·依马木	联系电话	13070061110	
年度绩效目标		1.坚持党建工作融入教育教学工作，进一步抓好党员队伍建设，构建和谐校园，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境；2.规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性；3.组织丰富多样的教研活动，激发学生学习兴趣，培养学生的学科能力和综合素质，营造良好的学习氛围，严格落实“双减”政策，建立作业公示制度，教师精准设计作业，控制作业量，提高作业质量，切实减轻学生课业负担。4.扎实开展《三进两联一交友》活动。通过“活动”实施，构建学校、家庭、社会三方育人的大格局，从制度、机制、政策上为师生营造和谐的社会环境。			
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	252.99	
			本级安排	6,611.76	
		其他资金（万元）	其他	380.00	
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	开展教育活动次数	≥18 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展文艺创建活动次数	≥20 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展各类文化活动次数	≥10 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	外出学习教师培训人数	≥230 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展教学、教研交流活动次数	≥15 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展教育“竞赛”活动次数	≥20 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	质量指标	教师培训合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12

	质量指标	开展校园安全隐患排查覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
--	------	---------------	-------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市确鲁克中学						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	艾力江·艾山
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		380.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 380 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月，保障单位财务账户正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高学校教育质量，壮大师资队伍，创建疆内高品质、有特色的中学。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位财务账户正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		单位保障覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		阿图什市确鲁克中学							
项目名称		2025 年中央支持特殊教育补助资金项目				项目负责人	艾力江·艾山		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》克财教〔2024〕38 号文件，下达资金 30 万元，主要实施内容为建设特殊教育资源中心 1 个；通过实施本项目，适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。							
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	建设特殊教育资源中心数量	≥1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	改善特殊教育学校办学条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料	

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市确鲁克中学

2025 年 03 月 26 日