

阿图什市昆山育才学校

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、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市昆山育才学校 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

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，创造良好的学习环境。
- 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。
- 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。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展

二、 机构设置及人员情况

阿图什市昆山育才学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室，德育处，校安办，教务处，财务室，党建室。

阿图什市昆山育才学校编制数 112，实有人数 109 人，其中：在职 109 人，增加 2 人；退休 0 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：阿图什市昆山育才学校

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	2,616.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,966.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,966.27	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	2,461.78
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	194.80
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	650.00	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	650.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	198.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	198.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	198.13	221 住房保障支出	157.82
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	2,814.40	支出总计	2,814.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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	2,814.40	1,966.27	1,966.27							650.00	198.13	
205			教育支出	2,461.78	1,613.65	1,613.65							650.00	198.13	
205	02		普通教育	2,461.78	1,613.65	1,613.65							650.00	198.13	
205	02	02	小学教育	2,391.87	1,613.65	1,613.65							650.00	128.22	
205	02	03	初中教育	69.91										69.91	
208			社会保障和就业支出	194.80	194.80	194.80									
208	05		行政事业单位养老支出	194.80	194.80	194.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.80	194.80	194.80									
221			住房保障支出	157.82	157.82	157.82									
221	02		住房改革支出	157.82	157.82	157.82									
221	02	01	住房公积金	157.82	157.82	157.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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	2,814.40	1,966.27	848.13
205			教育支出	2,461.78	1,613.65	848.13
205	02		普通教育	2,461.78	1,613.65	848.13
205	02	02	小学教育	2,391.87	1,613.65	778.22
205	02	03	初中教育	69.91		69.91
208			社会保障和就业支出	194.80	194.80	
208	05		行政事业单位养老支出	194.80	194.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.80	194.80	
221			住房保障支出	157.82	157.82	
221	02		住房改革支出	157.82	157.82	
221	02	01	住房公积金	157.82	157.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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）	1,966.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,966.27	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	1,613.65	1,613.65		
		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	194.80	194.80		
		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	157.82	157.82		
		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	1,966.27	支出总计	1,966.27	1,966.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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	1,966.27	1,966.27	
205			教育支出	1,613.65	1,613.65	
205	02		普通教育	1,613.65	1,613.65	
205	02	02	小学教育	1,613.65	1,613.65	
208			社会保障和就业支出	194.80	194.80	
208	05		行政事业单位养老支出	194.80	194.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.80	194.80	
221			住房保障支出	157.82	157.82	
221	02		住房改革支出	157.82	157.82	
221	02	01	住房公积金	157.82	157.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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	1,966.27	1,890.29	75.98
301		工资福利支出	1,890.29	1,890.29	
301	01	基本工资	457.18	457.18	
301	02	津贴补贴	648.00	648.00	
301	03	奖金	314.05	314.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.80	194.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.49	103.49	
301	12	其他社会保障缴费	12.54	12.54	
301	13	住房公积金	157.82	157.82	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	75.98		75.98
302	08	取暖费	57.28		57.28
302	28	工会经费	6.68		6.68
302	29	福利费	12.02		12.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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

阿图什市昆山育才学校 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

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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

阿图什市昆山育才学校 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：阿图什市昆山育才学校

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

阿图什市昆山育才学校 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：阿图什市昆山育才学校

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				

阿图什市昆山育才学校 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：阿图什市昆山育才学校

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	198.13	198.13			198.13				
阿图什市昆山育才学校	198.13	198.13			198.13				
克财教（2021）70号：2022年教育直达资金（城乡义务教育公用经费）	20.00	20.00			20.00				
克财教（2021）71号：2022年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	36.03	36.03			36.03				
克财教（2022）53号：关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）	5.40	5.40			5.40				
克财教（2022）52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（公用经费）	14.67	14.67			14.67				
克财教（2023）8号：2023年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-小学）	1.64	1.64			1.64				
克财教（2023）8号：2023年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中）	9.52	9.52			9.52				
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）	4.38	4.38			4.38				
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）	1.32	1.32			1.32				
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-初中）	45.63	45.63			45.63				

编制部门：阿图什市昆山育才学校

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
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-小学）	3.21	3.21			3.21				
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-小学）	35.73	35.73			35.73				
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）	14.75	14.75			14.75				
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（中小学幼儿园保安人员工资补助）	0.20	0.20			0.20				
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（中小学幼儿园保安人员工资补助）第二次分配	4.68	4.68			4.68				
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-随班就读残疾学生均公用经费）	0.97	0.97			0.97				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市昆山育才学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市昆山育才学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,814.40 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、关于阿图什市昆山育才学校 2025 年收入预算情况说明

阿图什市昆山育才学校部门收入预算 2,814.40 万元，其中：

一般公共预算 1,966.27 万元，占 69.86%，比上年预算增加 135.69 万元，增长 7.41%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

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 650.00 万元，占 23.10%，比上年预算增加 153.60 万元，增长 30.94%，主要原因是增加援疆项目经费。

财政拨款结转 198.13 万元，占 7.04%，比上年预算增加 110.87 万元，增长 127.06%，主要原因是财政拨款结转增加义务教育公用经费，班主任津贴，保安工资项目。

三、关于阿图什市昆山育才学校 2025 年支出预算情况说明

阿图什市昆山育才学校 2025 年支出预算 2,814.40 万元，其中：

基本支出 1,966.27 万元，占 69.86%，比上年预算增加 135.69 万元，增长 7.41%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

项目支出 848.13 万元，占 30.14%，比上年预算增加 264.47 万元，增长 45.31%，主要原因是本年度学校人数增加，导致公用经费增加。

四、关于阿图什市昆山育才学校 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 1,966.27 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 1,966.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,613.65 万元，主要用于在职人员工资福利支出，医疗缴费支出及公用经费支出。社会保障和就业支出 194.80 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费，失业保险支出。住房保障支出 157.82 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市昆山育才学校 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

阿图什市昆山育才学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,966.27 万元，其中：

基本支出 1,966.27 万元，比上年预算增加 135.69 万元，增长 7.41%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

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 2024 年与 2025 年均未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,613.65 万元，占 82.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）194.80 万元，占 9.91%。
- 3、住房保障支出（类）157.82 万元，占 8.03%。

（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 1,613.65 万元，比上年预算增加 119.18 万元，增长 7.97%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

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 194.80 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 4.91%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 157.82 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 4.92%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市昆山育才学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市昆山育才学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,966.27 万元，其中：

人员经费 1,890.29 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。

公用经费 75.98 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市昆山育才学校 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、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市昆山育才学校 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、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市昆山育才学校 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、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市昆山育才学校 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、 关于阿图什市昆山育才学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市昆山育才学校 2025 年上年结转结余 198.13 万元，包括：财政拨款 198.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2022〕52 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（公用经费） 14.67 万元，主要用于：学校日常开销及保证正常运转。

2. 克财教〔2022〕53 号：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）5.40 万元，主要用于：学校日常开销及保证正常运转。

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（公用经费-初中） 45.63 万元，主要用于：学校日常开销及保证正常运转。

4. 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） 4.38 万元，主要用于：学校日常开销及保证正常运转。

5. 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-小学） 3.21 万元，主要用于：学校日常开销及保证正常运转。

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（公用经费-初中） 14.75 万元，主要用于：学校日常开销及保证正常运转。

7. 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） 0.97 万元，主要用于：学校日常开销及保证正常运转。

8. 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-小学) 35.73万元,主要用于:学校日常开销及保证正常运转。

9. 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) 1.32万元,主要用于:发放班主任津贴。

10. 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(中小学幼儿园保安人员工资补助) 0.20万元,主要用于:发放保安人员工资。

11. 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(中小学幼儿园保安人员工资补助)第二次分配 4.68万元,主要用于:发放保安人员工资。

12. 克财教〔2023〕8号:2023年城乡义务教育补助经费预算(公用经费-初中) 9.52万元,主要用于:学校日常开销及保证正常运转。

13. 克财教〔2023〕8号:2023年城乡义务教育补助经费预算(公用经费-小学) 1.64万元,主要用于:学校日常开销及保证正常运转。

14. 克财教〔2021〕70号:2022年教育直达资金(城乡义务教育公用经费) 20.00万元,主要用于:学校日常开销及保证正常运转。

15. 克财教〔2021〕71号:2022年城乡义务教育项目直达资金(公用经费) 36.03万元,主要用于:学校日常开销及保证正常运转。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市昆山育才学校2025年的事业单位运行经费财政拨款预算75.98万元,比上年预算增加0.97万元,增长1.29%,主要原因是本年在职人员增加,工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市昆山育才学校政府采购预算 56.50 万元，其中：政府采购货物预算 34.50 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2025 年，阿图什市昆山育才学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市昆山育才学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31,339.77 平方米，价值 8,540.21 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 225.37 万元。

4. 其他资产价值 1,418.68 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 2,814.40 万元；当年预算安排项目共 1 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 650.00 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）		阿图什市昆山育才学校			
部门联系人		帕孜力	联系电话	17399087177	
年度绩效目标		<p>1.深入领会教育大会精神，把党员教师的思想认识高度统一到落实党中央重大决策部署上，加强对时事政治、形势政策、党的基本知识、教育理论、优秀共产党员先进事迹的学习；2.加强德育队伍建设，营造全员育人氛围。树立“人人都是德育工作负责人”的意识，成立以校长为组长的德育工作小组，充分发挥德育处、政教处、年级组、少先队、班主任为主力军的德育队伍力量；3.开展各类教育活动，促进校园文化建设，结合重大节庆日以及学校特色品牌活动，融入国防教育、生命教育、家风传承、爱国主义教育、感恩教育、引导自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来，树立典型，打造校园新风尚；4.深化教育，全面提升防范能力，通过班会、手抄报、黑板报、国旗下讲话、讲座开展交通安全、消防安全、防灾减灾教育活动，组织防火、防震的应急教育，确保全校师生熟悉应急疏散路线和方法，提升应急反应能力。</p>			
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	198.13	
			本级安排	1,966.27	
		其他资金（万元）	其他	650.00	
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	>=32 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展“爱国主义”教育活动次数	>=20 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	外出学习教师培训人数	>=50 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展德育专题培训次数	>=8 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	申报校级优秀“课题”数量	>=20 项	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	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	13
	质量指标	排查覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市昆山育才学校						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	郭喜强	
项目资金(万元)		年度预算总额	650.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	650.00	
项目总体目标		本项目安排预算 650 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月、保障单位财务账户日常运转期限 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，壮大师资队伍，创建疆内高品质、有特色、创一流的学校。						
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		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位财务账户日常运转期限	=12 个月	计划标准		6	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		6	按照正常比例赋分	工作资料
		单位保障覆盖率	=100%	计划标准		6	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		8	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		8	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障单位正常运转成本	< =300 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位财务账户日常运转成本	< =350 万元	预算支出标准		10	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

(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。

阿图什市昆山育才学校

2025年03月26日