和静县第十小学

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、 关于和静县第十小学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和静县第十小学 2025 年收入预算情况说明

三、 关于和静县第十小学 2025 年支出预算情况说明

四、 关于和静县第十小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县第十小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县第十小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县第十小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县第十小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县第十小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于和静县第十小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于和静县第十小学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年和静县第十小学单位概况

一、 主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2.配合县、镇政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、 机构设置及人员情况

和静县第十小学无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：教导处、总务处。

和静县第十小学编制数 23，实有人数 52 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 21 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：和静县第十小学　　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	967.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	949.12	202 外交支出	
其中：一般财力	766.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	183.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	788.93
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	188.51
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	18.40	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	18.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.92	221 住房保障支出	
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	977.44	支 出 总 计	977.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县第十小学　　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
205			教育支出	788.93	760.61	760.61							18.40	9.92	
205	02		普通教育	788.93	760.61	760.61							18.40	9.92	
205	02	02	小学教育	788.93	760.61	760.61							18.40	9.92	
208			社会保障和就业支出	188.51	188.51	5.51	183.00								
208	05		行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51									
208	05	02	事业单位离退休	5.51	5.51	5.51									
208	06		企业改革补助	183.00	183.00		183.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	183.00	183.00		183.00								
			合计	977.44	949.12	766.12	183.00						18.40	9.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县第十小学　　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
205			教育支出	788.93	779.01	9.92
205	02		普通教育	788.93	779.01	9.92
205	02	02	小学教育	788.93	779.01	9.92
208			社会保障和就业支出	188.51	5.51	183.00
208	05		行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
208	05	02	事业单位离退休	5.51	5.51	
208	06		企业改革补助	183.00		183.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	183.00		183.00
			合计	977.44	784.52	192.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县第十小学　　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）	949.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	949.12	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	760.61	760.61		
		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	188.51	188.51		
		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	949.12	支 出 总 计	949.12	949.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第十小学　　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
205			教育支出	760.61	760.61	
205	02		普通教育	760.61	760.61	
205	02	02	小学教育	760.61	760.61	
208			社会保障和就业支出	188.51	5.51	183.00
208	05		行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
208	05	02	事业单位离退休	5.51	5.51	
208	06		企业改革补助	183.00		183.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	183.00		183.00
			合计	949.12	766.12	183.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第十小学　　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
301		工资福利支出	504.26	504.26	
301	01	基本工资	123.68	123.68	
301	02	津贴补贴	70.20	70.20	
301	03	奖金	100.05	100.05	
301	07	绩效工资	80.00	80.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	54.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
301	12	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
301	13	住房公积金	44.87	44.87	
302		商品和服务支出	15.71		15.71
302	08	取暖费	13.19		13.19
302	28	工会经费	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	246.15	246.15	
303	02	退休费	5.51	5.51	
303	05	生活补助	228.58	228.58	
303	09	奖励金	12.06	12.06	
		合计	766.12	750.41	15.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县第十小学　　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
208			社会保障和就业支出		183.00			183.00							
208	06		企业改革补助		183.00			183.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	提前下达2025年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算巴财企[2024]55号	2.00			2.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴巴财企[2024]59号	181.00			181.00							
			合计		183.00			183.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县第十小学　　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
			合计				

和静县第十小学 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：和静县第十小学　　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
			合计				

和静县第十小学 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：和静县第十小学　　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				

和静县第十小学 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：和静县第十小学　　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
合计	9.92	9.92			9.92				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）-小学	0.33	0.33			0.33				
2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助-小学	2.25	2.25			2.25				
2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）家庭经济困难学生补助-小学	7.34	7.34			7.34				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县第十小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第十小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 977.44 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、 关于和静县第十小学 2025 年收入预算情况说明

和静县第十小学单位收入预算 977.44 万元，其中：

一般公共预算 766.12 万元，占 78.38%，比上年预算增加 42.37 万元，增长 5.85%，主要原因是教师工资政策性调资，工资预算增加，相应医保、社保、住房公积金等预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 183.00 万元，占 18.72%，比上年预算增加 181.00 万元，增长 9050%，主要原因是本年增加国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴项目预算；

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 18.40 万元，占 1.88%，比上年预算增加 6.40 万元，增长 53.33%，主要原因是本年度增加代收食堂伙食费；

财政拨款结转 9.92 万元，占 1.01%，比上年预算增加 9.92 万元，增长 100%，主要原因是上年度城乡义务教育补助经费（中央直达资金、中央直达资金综合奖补、自治区直达资金）家庭经济困难学生补助项目预算未执行完，结转至本年继续使用；

三、 关于和静县第十小学2025年支出预算情况说明

和静县第十小学2025年支出预算977.44万元，其中：

基本支出784.52万元，占80.26%，比上年预算增加48.77万元，增长6.63%，主要原因是政府加大对教育领域的支持力度，相应的教学支出增加；教师工资政策性调资，工资支出增加，相应医保、社保、住房公积金等预算增加。

项目支出192.92万元，占19.74%，比上年预算增加190.92万元，增长9,546.00%，主要原因是增加国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金项目预算；由于上年度城乡义务教育补助经费（中央直达资金、中央直达资金综合奖补、自治区直达资金）家庭经济困难学生补助项目未执行完，预算结转至本年继续使用。

四、 关于和静县第十小学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949.12万元。

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949.12万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出760.61万元，主要用于人员经费，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、其他社会保障缴费、住房公积金，奖励金，退休费，生活补助。

公用经费15.71万元，主要包括：取暖费、工会经费。

社会保障和就业支出188.51万元，主要用于事业单位离退休人员退休费；其他企业改革发展补助，其中包括：国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴，国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴。

五、 关于和静县第十小学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

和静县第十小学2025年一般公共预算拨款合计949.12万元，其中：基本支出766.12万元，比上年预算增加42.37万元，增长5.85%。主要原因是：政府加大对教育领域的支持力度，相应的教学支出预算增加；教师工资政策性调整，工资预算增加，相应医保、社保、住房公积金等预算增加。

项目支出183.00万元，比上年预算增加181.00万元，增长9050%。主要原因是：增加提前下达2025年国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)760.61万元，占80.14%。

2、社会保障和就业支出(类)188.51万元，占19.86%。

（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760.61万元，比上年预算增加164.23万元，增长27.54%，主要原因是：政府加大对教育领域的支持力度，相应的教学支出预算增加；教师工资政策性调资，工资预算增加，相应医保、社保、住房公积金等预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为5.51万元，比上年预算减少10.95万元，下降66.52%，主要原因是：由于退休人员去世1人，离退休支出预算比上年减少。

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183.00万元，比上年预算增加181.00万元，增长9050%，主要原因是：增加提前下达2025年国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金项目预算、提前下达2025年国有企业办职教幼教退教师生活待遇项目预算。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.61万元，下降100%，主要原因是：上年学校开展校园操场改造项目预算，本年度无该项目预算。

5.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0.00万元，比上年预算减少55.69万元，下降100%，主要原因是：本年度经济分类科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目不再使用。

6.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0.00万元，比上年预算减少44.61万元，下降100%，主要原因是：本年度经济分类科目调整，住房公积金科目不再使用。

六、 关于和静县第十小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第十小学2025年一般公共预算基本支出766.12万元，其中：

人员经费750.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.71万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、 关于和静县第十小学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2025年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算巴财企[2024]55号

设立的政策依据：提前下达2025年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算巴财企〔2024〕55号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：和静县第十小学

资金分配情况：2.00万元全部用于退休教师生活待遇补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴巴财企〔2024〕59号

设立的政策依据：国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴巴财企[2024]59号

预算安排规模：181.00万元

项目承担单位：和静县第十小学

资金分配情况：181.00万元全部用于休教师生活待遇补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于和静县第十小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第十小学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、 关于和静县第十小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第十小学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、 关于和静县第十小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第十小学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0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、 关于和静县第十小学2025年上年结转结余预算情况说明

和静县第十小学2025上年结转结余9.92万元，包括：财政拨款9.92万元，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）综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）-小学（项目）0.33 万元，主要用于：上年度城乡义务教育补助经费（中央直达资金、中央直达资金综合奖补、自治区直达资金）家庭经济困难学生伙食补助。

2.2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助-小学（项目）2.25 万元，主要用于：上年度城乡义务教育补助经费中央直达资金、中央直达资金综合奖补家庭经济困难学生伙食补助。

3.2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）家庭经济困难学生补助-小学（项目）7.34 万元，主要用于：由于上年度城乡义务教育补助经费自治区直达资金家庭经济困难学生伙食补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县第十小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.71 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 32.46%。主要原因是本年度取暖费和工会经费标准调增，因此事业单位运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县第十小学政府采购预算 0.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年和静县第十小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，和静县第十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2728.48平方米，价值410.95万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值48.37万元。

4.其他资产价值221.74万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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977.43万元；当年预算安排项目共2个，其中:财政拨款项目涉及预算金额183.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位名称（盖章）	和静县第十小学		
单位联系人	欧龙木加甫	联系电话：	15509961725

<table>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 9 个科室，编制数 31，实有人数 31 人，在职 23 人，退休 21 人。
中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好 6 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。
目标 1：保障单位在职 23 人，退休 21 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；
目标 2：保障教师的工资待遇，落实教职工社会保障工作，保障义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；为和静县教育事业的发展提供雄厚的师资力量。实现教育均衡发展，深化平安校园建设。
目标 3：科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学发展奠定坚实的基础，学生资助工作稳步推进，更好地服务新疆经济建设和社会发展。
目标 4：保障学校教学业务与管理，保证各学校正常运转，实现教育均衡发展。
目标 5：贯彻执行党组织的指示，做好教职工队伍的建设，提高贫困家庭劳动力就业能力和稳定就业率，推进技能脱贫。补充教育经费分配均衡化，保证各学校正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="2">9.91</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="2">949.12</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">18.40</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>小学义务教育学生数</td><td>>=109 人</td><td>2025 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育学校正常运转率</td><td>=100%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上级下达学校的各项工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>2025 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和静县第十小学		
项目名称	国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴巴财企〔2024〕59 号	**项目负责人**	任玉喜

项目资金（万元）	年度预算总额：	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标	项目内容：解决国有企业办中小学退休教师生活待遇问题，将国有企业办中小学退休教师的待遇问题妥善处理、规范工作程序，达到减少纠纷，要从实际出发，将国有企业办中小学退休教师的待遇问题妥善处理好，充分保障国有企业办中小学退休教师待遇，提升退休教师生活水平。						

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	国有企业办职教幼教退休教师人数	=35	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=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	项目预算控制数	<=51714.2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	解决国有企业办职	有效解决	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教幼教退休教师生活待遇，提高生活质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益退休教师满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和静县第十小学					
项目名称	提前下达2025年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金巴财企〔2024〕55号			**项目负责人**		任玉喜
项目资金（万元）	年度预算总额：	2.00	其中：财	2.00	其他资	0.00

			政拨款		金：		
项目总体目标		解决国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金主要是解决姚震韵在原和静钢铁厂幼儿园退休和王惠茹在原和静水泥厂幼儿园退休与事业单位退休待遇的差额。解决国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金的发放细化了工作职责、规范了工作程序，达到减少纠纷，提高待遇，改善生活。					
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	国有企业办职教幼教退休教师人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金正确发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=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	国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金	<=10000 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	解决国有企业办职教幼教退休教师生活待遇，提高生活质量	有效解决	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		细化工作职责、规范工作程序	有效规范	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益退休教师满意度	>=90%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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。

和静县第十小学

2025 年 2 月 7 日