

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理
区中心小学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心

小学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童，少年就近入学。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：书记校长办公室、党建办、教务办、德育办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位编制数 23，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

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	692.22	605.36	459.92	145.44							86.86	
205	02		普通教育	692.22	605.36	459.92	145.44							86.86	
205	02	02	小学教育	679.14	597.56	459.92	137.64							81.58	

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	02	99	其他普通教育支出	13.08	7.80		7.80							5.28	
208			社会保障和就业支出	49.27	49.27	49.27									
208	05		行政事业单位养老支出	49.27	49.27	49.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	49.27									

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				
229			其他支出	4.00	1.00				1.00					3.00	
229	60		彩票公益金安排 的支出	4.00	1.00				1.00					3.00	
229	60	04	用于教育事业的 彩票公益金支出	4.00	1.00				1.00					3.00	
			合计	745.49	655.63	509.1 9	145.4 4		1.00					89.8 6	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

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				
205			教育支出	692.22	413.40	278.82
205	02		普通教育	692.22	413.40	278.82
205	02	02	小学教育	679.14	413.40	265.74
205	02	99	其他普通教育支出	13.08		13.08
208			社会保障和就业支出	49.27	49.27	
208	05		行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
229			其他支出	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
			合计	745.49	462.67	282.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

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）	655.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	654.63	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	605.36	605.36		
		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	49.27	49.27		
		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	1.00		1.00	
		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	655.63	支 出 总 计	655.63	654.63	1.00	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	605.36	413.40	191.96
205	02		普通教育	605.36	413.40	191.96
205	02	02	小学教育	597.56	413.40	184.16
205	02	99	其他普通教育支出	7.80		7.80
208			社会保障和就业支出	49.27	49.27	
208	05		行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
			合计	654.63	462.67	191.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	462.65	462.65	
301	01	基本工资	85.72	85.72	
301	02	津贴补贴	140.30	140.30	
301	03	奖金	65.30	65.30	
301	07	绩效工资	57.59	57.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	40.72	40.72	
302		商品和服务支出	0.02		0.02
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
		合计	462.67	462.65	0.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

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		191.96		145.44	46.52							
205	02		普通教育		191.96		145.44	46.52							
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批）	0.55			0.55							
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目	45.97			45.97							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费	119.13		119.13								

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	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					支出	的补助							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费	18.51		18.51								
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-特教公用经费	7.80		7.80								
				合计	191.96		145.44	46.52							

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	
疾学生生均公用经费)									
2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50	1.50			1.50				
2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50	1.50			1.50				
总计		89.86			89.86				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 745.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位收入预算 745.49 万元，其中：

一般公共预算 509.19 万元，占 68.3%，比上年预算增加 56.76 万元，增长 12.55%，主要原因是：在职人员职级晋升，基本工资调增，基础绩效奖，人员工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.44 万元，占 19.51%，比上年预算增加 130.44 万元，增长 869.6%，主要原因是：因本年学生增加，2025 年增加家庭经济困难学生生活补助项目，导致预算增加。

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 1 万元，占 0.13%，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年上级政府性基

金安排的转移支付资金 1 万元，导致预算增加。

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 89.86 万元，占 12.05%，比上年预算减少 2.22 万元，下降 2.41%，主要原因是：2024 年各类资金按时支付，导致减少结转资金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年支出预算 745.49 万元，其中：

基本支出 462.67 万元，占 62.06%，比上年预算增加 10.24 万元，增长 2.26%，主要原因是：在职人员职级晋升，基本工资调增，基础绩效奖，人员工资福利增加。

项目支出 282.82 万元，占 37.94%，比上年预算增加 175.74 万元，增长 164.12%，主要原因是：2025 年增加家庭经济困难学生生活补助项目、2025 年教育小学家庭经济困难学生补助项目（城乡义务教育补助经费）、2025 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2025 年教育小学公用经费项目（城乡义务教育补助经费）等项目的资金未能支付，导致增加结转资金预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 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 655.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 654.63 万元，政府性基金预算拨款 1 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 605.36 万元，主要用于：人员工资福利；社会保障和就业支出 49.27 万元，主要用于：机关事业单位养老保险；政府性基金预算拨款 1.00 万元，主要用于：农村少年宫建设。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 654.63 万元，其中：

基本支出 462.67 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 2.26 %。主要原因是：在职人员职级晋升，基本工资调增，基础绩效奖，人员工资福利增加。

项目支出 191.96 万元，比上年预算增加 176.96 万元，增长 1179.73%。主要原因是：2024 年增加家庭经济困难学生生活补助项目、2024 年教育小学家庭经济困难学生补助项目（城乡义务教育补助经费）、2024 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目、2024 年教育小学公用经费项目（城乡义务教育补助经费）等项目的资金未能支付，导致增加结转资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）605.36 万元，占 92.47%。
- 2.社会保障和就业支出（类）49.27 万元，占 7.53%。

（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 597.56 万元，比上年预算增加 176.33 万元，增长 41.86%，主

要原因是：在职人员职级晋升，基本工资调增，基础绩效奖，人员工资福利增加。

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 7.80 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员职级晋升，基本工资调增，基础绩效奖，人员工资福利增加。

3.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 49.27 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 6.65%，主要原因是：在职人员职级晋升，基本工资调增，基础绩效奖，人员工资福利增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年一般公共预算基本支出 462.67 万元，其中：

人员经费 462.65 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、住房公积金等。

公用经费 0.02 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2025】3 号

预算安排规模：18.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

资金分配情况：根据喀地财教【2025】1号文件，本项目下达资金18.51万元，通过本项目进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：45.97万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

资金分配情况：根据喀地财教〔2022〕63号文件，该项目计划使用资金45.97万元，通过本项目进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2024年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批）

设立的政策依据：喀地财教【2023】63号

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

资金分配情况：根据喀地财教〔2023〕16号文件，该项目计划使用资金 0.55 万元，通过本项目进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2024 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2025】1 号

预算安排规模：119.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

资金分配情况：根据喀地财教【2025】1 号文件，本项目下达资金 119.13 万元，通过本项目进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】1 号

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学

资金分配情况：根据喀地财教【2025】1 号文件，本项目下达资金 7.8 万元，用于 7 名特教学生享受公用经费补助，通过本项目进一

步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年政府性基金支出预算支出 1 万元，与上年预算相比增加 1 万元,增长 100%。主要原因是：上级分配政府性基金支出预算支出 1 万元。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）1.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级分配政府性基金支出预算支出 1 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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: 我单位本年度未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年度未安排公务用车购置费; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年度未安排公务用车运行费; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年上年结转结余 89.86 万元, 包括: 财政拨款 89.86 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.2024 年中央城乡义务教育第二批补助经费-农村学生营养膳食补助 3.39 万元, 主要用于: 支出学生营养餐。

2.2024 年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助 13.09 万元, 主要用于: 支出学生营养餐。

3.2024 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费 15.61 万元, 主要用于: 支出学校日常开支。

4.2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费 49.49 万元, 主要用于: 支出学校日常开支。

5.2024 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费(随班就读残疾学生生均公用经费) 5.28 万元, 主要用于: 支出学校日常开支。

6.2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 1.50 万元，主要用于：支出学校日常开支。

7.2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 1.50 万元，主要用于：支出学校日常开支。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%。主要原因是我单位本年安排退休人员活动经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位政府采购预算 112.23 万元, 其中: 政府采购货物预算 38.57 万元, 政府采购工程预算 53.80 万元, 政府采购服务预算 19.86 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.23 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 112.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 11236.00 平方米, 价值 449.44 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 67.20 万元。

4.其他资产价值 12.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 745.49 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 192.96 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食 补助项目（第二批）			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.55	其中：财政 拨款	0.55	其他资 金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教〔2023〕16 号文件，该项目计划使用资金 0.55 万元，通过本项目进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2024 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	受益学生人数 （人）	=6 人	计划标准	=1582 人	=100%	按照完成 比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	补助发放准确率 （%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成 比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	资金支付及时率 （%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2025 年 12 月 25 日	=100%	按评判等 级赋分	工作资料
成本指标	社会成本 指标	农村学生营养膳 食补助	=1000 元/人/ 年	计划标准	=1000 元/人/ 年	=100%	按评判等 级赋分	工作资料
成本指标	生态成本 指标	农村学生营养膳 食补助	=5500 元	计划标准	=15820 00 元	=100%	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	≥95	=100%	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教【2024】79 号文件，本项目下达资金 1.00 万元，用于我校农村少年宫建设，通过本项目进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	少年宫覆盖数（所）	=1 所学校	计划标准	=1 所学校	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	=1000 元/年	计划标准	=15000 元/年	=100%	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	分配金额	=10000 元	计划标准	15000	=100%	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.80	其中：财政拨款	7.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教【2025】1 号文件，本项目下达资金 7.8 万元，用于 13 名特教学生享受公用经费补助，通过本项目进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	小学人数（人）	=13 人	计划标准	=13 人	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	=6000 元/人/年	计划标准	=6000 元/人/年	=100%	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	分配金额	=78000 元	计划标准	=78000 元	=100%	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.51	其中：财政拨款	18.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教【2025】1号文件，本项目下达资金 18.51 万元，通过本项目进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	小学人数（人）	=208人	计划标准	=1141人	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	=890元/人/年	计划标准	=860元/人/年	=100%	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	分配金额	=185100元	计划标准	=981260元	=100%	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.97	其中：财政拨款	45.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教〔2022〕63 号文件，该项目计划使用资金 45.97 万元，通过本项目进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2024 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	受益学生人数（人）	=459 人	计划标准	=1582 人	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2025 年 12 月 25 日	=100%	按评判等级赋分	工作资料
		农村学生营养膳食补助	=1000 元/人/年	计划标准	=1000 元/人/年	=100%	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	农村学生营养膳食补助	=459700 元	计划标准	=1582000 元	=100%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	≥95	计划标准	≥95	=100%	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	119.13	其中：财政拨款	119.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教【2025】1 号文件，本项目下达资金 119.13 万元，通过本项目进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	小学人数（人）	=1338 人	计划标准	=1385 人	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	=100%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	=890 元/人/年	计划标准	=860 元/人/年	=100%	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	分配金额	=11913 00 元	计划标准	=11913 00 元	=100%	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位整体绩效和整体绩效表由教育局统一公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区中心小学单位
2025 年 01 月 22 日