

附件 3:

**木垒哈萨克自治县第一小学
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县第一小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县第一小学单位预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县第一小学单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 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 年木垒哈萨克自治县第一小学单位概况

一、主要职能

1. 学前教育的主要职能幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

2. 小学教育的主要职能正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；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。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。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

木垒哈萨克自治县第一小学无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

木垒哈萨克自治县第一小学编制数 60，实有人数 278 人，其中：在职 95 人，减少 6 人；退休 183 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县第一小学单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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	2068.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1996.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1996.29	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	2068.29
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	
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	72.00	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	72.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		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	2068.29	支 出 总 计	2068.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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	2068.29	1996.29	1996.29							72.00		
205	02		普通教育	2068.29	1996.29	1996.29							72.00		
205	02	01	学前教育	165.85	160.85	160.85							5.00		
205	02	02	小学教育	1902.44	1835.44	1835.44							67.00		
			合 计	2068.29	1996.29	1996.29							72.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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）	1996.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1996.29	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	1996.29	1996.29		
		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				
		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	1996.29	支 出 总 计	1996.29	1996.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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				
205			教育支出	1996.29	1961.38	34.91
205	02		普通教育	1996.29	1961.38	34.91
205	02	01	学前教育	160.85	145.10	15.75
205	02	02	小学教育	1835.44	1816.28	19.16
			合 计	1996.29	1961.38	34.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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	1894.33	1894.33	
301	01	基本工资	525.59	525.59	
301	02	津贴补贴	492.32	492.32	
301	03	奖金	387.00	387.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.24	199.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.55	119.55	
301	12	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
301	13	住房公积金	161.91	161.91	
302		商品和服务支出	33.49		33.49
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	28	工会经费	24.03		24.03
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
303	02	退休费	18.30	18.30	
303	05	生活补助	2.75	2.75	
303	08	助学金	4.77	4.77	
303	09	奖励金	7.74	7.74	
		合 计	1961.38	1927.89	33.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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		34.91		23.35	11.56							
205	02		普通教育		34.91		23.35	11.56							
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育三年免费教育保障机制经费（伙食费）	9.72			9.72							
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育三年免费教育保障机制经费（公用经费）	2.04		2.04								
205	02	01	学前教育	2025 年各学校取暖费	4.00		4.00								
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育保障机制经费（非寄宿生生活费）	0.97			0.97							
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）	0.87			0.87							
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）	6.19		6.19								
205	02	02	小学教育	2025 年各学校取暖费	11.00		11.00								
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育保障机制经费（特教公用经费）	0.12		0.12								
				合 计	34.91		23.35	11.56							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县第一小学 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：木垒哈萨克自治县第一小学

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县第一小学 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：木垒哈萨克自治县第一小学

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
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县第一小学

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县第一小学单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2068.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年收入预算 情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年收入预算 2068.29 万元，其中：

一般公共预算 1996.29 万元，占 96.52%，比上年预算减少 380.04 万元，下降 15.99%，主要原因是：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和教育非直达项目资金在本单位预算，2025 年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此一般公共预算收入比上年减少。

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 72 万元，占 3.48%，比上年预算减少 117.75 万元，下降 62.06%，主要原因是 2024 年预算安排了中午吃饭学生和教师伙食费，2025 年未安排以上资金，因此单位资金比上年减少。

三、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年支出预算 2068.29 万元，其中：

基本支出 2033.38 万元，占 98.31%，比上年预算减少 500.92 万元，下降 19.77%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 34.91 万元，占 1.69%，比上年预算减少 129.48 万元，下降 78.76%，主要原因是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和教育非直达项目资金在本单位预算，2025 年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此项目支出比上年减少。

四、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 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 1996.29 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 1996.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1996.29 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县第一小学 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

木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1996.29 万元，其中：基本支出 1961.38 万元，比上年预算减少 383.17 万元，下降 16.34%。主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 34.91 万元，比上年预算减少 129.48 万元，下降 78.76%，主要原因是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和教育非直达项目资金在本单位预算，2025 年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)1996.29 万元，占 100%。

（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）学前教育（项）：2025年预算数为160.85万元，比上年预算减少70.45万元，下降30.46%，主要原因：一是2025年学前考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金在本单位预算，2025年该项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此学前教育支出比上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为1835.44万元，比上年预算减少318.57万元，下降14.79%，主要原因：一是2025年小学考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是2024年城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和教育非直达项目资金在本单位预算，2025年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至本单位，因此小学教育支出比上年减少。

六、关于木垒哈萨克自治县第一小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学2025年一般公共预算基本支出1961.38万元，其中：

人员经费1927.89万元，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、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 33.49 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年学前三年免费教育保障机制经费（公用经费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：2025 年学前三年免费教育保障机制经费（公用经费）2.04 万元，主要用于支付幼儿园水费 0.40 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 0.80 万元。

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

2. 项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：6.19 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）6.19 万元，主要用于支付小学水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.79 万元、取暖费 1.40 万元。

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

3. 项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制经费（特教经费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1号

预算安排规模：0.12万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：2025年城乡义务教育保障机制经费（特教经费）0.12万元，全部用于支付特殊教育学生购买办公用品0.12万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4. 项目名称：2025各学校取暖费

设立的政策依据：木财预字[2025]1号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：2025各学校取暖费15.00万元，主要用于支付小学电采暖费11.00万元、幼儿园电采暖电费4.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

5. 项目名称：2025年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1号

预算安排规模：9.72万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：2025年学前三年免费教育保障机制经费（伙食费）9.72万元，全部用于支付幼儿伙食费9.72万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：67 人

补贴标准：1450 元/生/年

补贴范围：在园幼儿

补贴方式：本级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是在园幼儿，社会效益是减轻在园幼儿家庭经济负担。

6. 项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制经费（非寄宿生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：0.97 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育保障机制经费（非寄宿生生活费）0.97 万元，全部用于支付小学非寄宿生家庭经济困难学生生活补助 0.97 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：130 人

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：按照非寄宿生的 30%进行补助

补贴方式：本级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是非寄宿生，社会效益是减轻部分贫困家庭经济负担。

7. 项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：0.87 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）0.87 万元，全部用于支付小学寄宿生家庭经济困难学生生活补助 0.87 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：58 人

补贴标准：1250 元/生/年

补贴范围：小学寄宿生

补贴方式：本级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是寄宿生，社会效益是减轻部分贫困家庭经济负担。

八、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学 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、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学 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、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 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 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均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%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学 2025 没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.49 万元，比上年预算减少 14.02 万元，下降 29.51%。主要原因是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此事业单位运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县第一小学政府采购预算 1.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年木垒哈萨克自治县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县第一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 14497.03 平方米，价值 2745.64 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.66 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 168.38 万元。
4. 其他资产价值 3466.94 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2068.29 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 34.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县第一小学			
单位联系人		康晨		联系电话：	18399920003
年度绩效目标		目标 1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度； 目标 2：资助学生人数 164 人及时发放助学金，有效减轻贫困家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活需要，各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。 目标 3：组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进教育实施；提高教育教学水平，教师参加各类培训，每学期参加教学质量分析会 2 次，及时完成各类考试。 目标 4：按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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；保障学校工作正常有序开展			
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		
			本级安排	1996.29	
		其他资金（万元）	其他	72	
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
管理效率	数量指标	保障在校师生人数	≥1110 人	木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年工作计划	20
		资助学生人数	≥164 人	木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年工作计划	15
		开展教师培训次数	≥3 次	木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年工作计划	10
		组织教学质量分析会次数	≥2 次	木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年工作计划	8
履职效能	数量指标	各类培训及学习次数	≥20 次	木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年工作计划	7
	数量指标	控辍保学率	=0%	木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年工作计划	15
	数量指标	义务教育学生入学率	=100%	木垒哈萨克自治县第一小学 2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算安排项目共 7 个，涉及预算金额 34.91 万元。未公开绩效目标表原因：项目绩效统一由教育局撰写。

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。

木垒哈萨克自治县第一小学

2025 年 2 月 24 日