

奇台县第一小学
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台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、关于奇台县第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第一小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第一小学 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第一小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第一小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第一小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第一小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、关于奇台县第一小学 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 年奇台县第一小学单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校基础教育，全力提升素质教育；管理学校教育经费，执行财务管理制度，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第一小学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：教务处、德育处、总务处、财务处、大队部、综治办。

奇台县第一小学编制数 62，实有人数 115 人，其中：在职 63 人，增加 1 人；退休 52 人，增加 8 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：奇台县第一小学

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	1,360.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,285.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,177.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	107.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,360.17
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	75.00	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	75.00	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	1,360.17	支 出 总 计	1,360.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县第一小学

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	1,360.17	1,285.17	1,177.32	107.85						75.00		
205	02		普通教育	1,360.17	1,285.17	1,177.32	107.85						75.00		

205	02	02	小学教育	1,360.17	1,285.17	1,177.32	107.85						75.00		
			合计	1,360.17	1,285.17	1,177.32	107.85						75.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第一小学

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	1,360.17	1,167.51	192.66
205	02		普通教育	1,360.17	1,167.51	192.66
205	02	02	小学教育	1,360.17	1,167.51	192.66
			合计	1,360.17	1,167.51	192.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第一小学

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）	1,285.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,285.17	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	1,285.17	1,285.17		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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	1,285.17	支 出 总 计	1,285.17	1,285.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第一小学

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				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	1,285.17	1,167.51	117.66
205	02		普通教育	1,285.17	1,167.51	117.66
205	02	02	小学教育	1,285.17	1,167.51	117.66
			合计	1,285.17	1,167.51	117.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第一小学

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,111.00	1,111.00	
301	01	基本工资	290.00	290.00	
301	02	津贴补贴	85.10	85.10	
301	03	奖金	231.54	231.54	
301	07	绩效工资	173.18	173.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79	110.79	
301	09	职业年金缴费	55.39	55.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.78	65.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	94.25	94.25	
302		商品和服务支出	13.15		13.15
302	28	工会经费	13.15		13.15
303		对个人和家庭的补助	43.36	43.36	
303	02	退休费	39.10	39.10	
303	09	奖励金	4.26	4.26	
		合计	1,167.51	1,154.36	13.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县第一小学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出		117.66		117.50				0.16				
205	02		普通教育		117.66		117.50				0.16				
205	02	02	小学教育	昌州财教[2024]98号 2025年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费	5.95		5.79				0.16				
205	02	02	小学教育	昌州财教[2024]98号 2025年自治区城乡义务教育补助-特殊教育公	0.21		0.21								

				用经费											
205	02	02	小学教育	昌州财教[2024]92号 2025年中央城乡义务教育补助-小学公用经费	78.99		78.99								
205	02	02	小学教育	昌州财教[2024]77号 2025年中央支持特殊教育补助资金	20.00		20.00								
205	02	02	小学教育	昌州财教[2024]92号 2025年中央城乡义务教育补助-特殊教育公用经费	2.70		2.70								
205	02	02	小学教育	奇财预[2025]84号 2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套	0.09		0.09								
205	02	02	小学教育	奇财预[2025]82号 2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）县级配套	9.72		9.72								
			合计		117.66		117.50				0.16				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第一小学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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				

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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
※	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				

奇台县第一小学 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：奇台县第一小学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

奇台县第一小学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一小学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,360.17 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、关于奇台县第一小学 2025 年收入预算情况说明

奇台县第一小学单位收入预算 1,360.17 万元，其中：

一般公共预算 1,177.32 万元，占 86.56%，比上年预算增加 16.65 万元，增长 1.43%，主要原因是人员增加相应工资社保增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 107.85 万元，占 7.93%，比上年预算减少 97.29 万元，下降 47.43%，主要原因是 2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

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 75.00 万元，占 5.51%，比上年预算减少 61.00 万元，下降 44.85%，主要原因是学校课后辅导收入减少。

三、关于奇台县第一小学 2025 年支出预算情况说明

奇台县第一小学 2025 年支出预算 1,360.17 万元，其中：

基本支出 1,167.51 万元，占 85.84%，比上年预算增加 20.91 万元，增长 1.82%，主要原因是人员增加相应工资社保增加。

项目支出 192.66 万元，占 14.16%，比上年预算减少 162.55 万元，下降 45.76%，主要原因是 2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

四、关于奇台县第一小学 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 1,285.17 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 1,285.17 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 1,285.17 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目经费。

五、关于奇台县第一小学 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

奇台县第一小学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,285.17 万元，其中：基本支出 1,167.51 万元，比上年预算增加 20.91 万元，增长 1.82%。主要原因是：人员增加相应工资社保增加。

项目支出 117.66 万元，比上年预算减少 101.55 万元，下降 46.33%。主要原因是：2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)1,285.17 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）小学教育（项）2025 年预算数为 1,285.17 万元，比上年预算减少 67.18 万元，下降 4.97%，主要原因是：2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.46 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年自治区城乡义务教育补助-学前公用经费减少。

六、关于奇台县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一小学 2025 年一般公共预算基本支出 1,167.51 万元，其中：

人员经费 1,154.36 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 13.15 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第一小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教[2024]98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助-小学公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助

预算安排规模：5.95 万元

项目承担单位：奇台县第一小学

资金分配情况：全部用于奇台县第一小学小学公用经费 5.95 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称: 昌州财教[2024]98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助-特殊教育公用经费

设立的政策依据: 昌州财教[2024]98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助

预算安排规模: 0.21 万元

项目承担单位: 奇台县第一小学

资金分配情况: 全部用于奇台县第一小学特殊教育公用经费 0.21 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 项目名称: 昌州财教[2024]92 号 2025 年中央城乡义务教育补助-小学公用经费

设立的政策依据: 昌州财教[2024]92 号 2025 年中央城乡义务教育补助

预算安排规模: 78.99 万元

项目承担单位: 奇台县第一小学

资金分配情况: 全部用于奇台县第一小学小学公用经费 78.99 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

4. 项目名称: 昌州财教[2024]77 号 2025 年中央支持特殊教育补助资金

设立的政策依据: 昌州财教[2024]77 号 2025 年中央支持特殊教育补助资金

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 奇台县第一小学

资金分配情况：全部用于奇台县第一小学特殊教育补助资金 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

5. 项目名称：昌州财教[2024]92 号 2025 年中央城乡义务教育补助-特殊教育公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]92 号 2025 年中央城乡义务教育补助

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：奇台县第一小学

资金分配情况：全部用于奇台县第一小学特殊教育公用经费 2.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 项目名称：奇财预[2025]84 号 2025 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]84 号 2025 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：奇台县第一小学

资金分配情况：全部用于奇台县第一小学生均公用经费 0.09 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

7. 项目名称：奇财预[2025]82 号 2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]82号 2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）县级配套

预算安排规模：9.72万元

项目承担单位：奇台县第一小学

资金分配情况：全部用于奇台县第一小学生均公用经费9.72万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于奇台县第一小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一小学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、关于奇台县第一小学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第一小学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、关于奇台县第一小学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第一小学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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2024

年与 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县第一小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一小学 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县第一小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.15 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.3%。主要原因是本年我单位工会经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县第一小学政府采购预算 42.71 万元，其中：政府采购货物预算 22.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.70 万元。

2025 年奇台县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 9753.50 平方米，价值 1334.82 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 44.36 万元。
4. 其他资产价值 293.76 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 0 个，涉及预算金额 1360.14 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 117.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75.00 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）		奇台县第一小学				
年度绩效目标				奇台县第一小学坚持以课程改革为核心，以教育教学质量为中心，以提高教学管理和研究的科学化、规范化和精细化水平为重点，大力推进课程改革，多层面地提高教师的专业素质，逐步提高教育教学质量。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；开展教研活动、各学科教研活动不少于 30 次，上好公开课，开展校内公开课不少于 25 节；认真组织开展社团文化活动，开展校级社团活动不少于 2 次；完成本年度义务教学任务，2025 年义务教育入学人数达到 180 人。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	107.85		
			本级资金	1177.29		
		其他资金（万元）	其他	75		
		合计：		1360.14		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	各科教研组开展教研活动次数	≥30 次	奇台县第一小学 2025 年度工作计划	20
年度绩效指标			2025 年义务教育入学人数	≥180 人	奇台县第一小学 2025 年度工作计划	20
年度绩效指标			开展校内公开课次数	≥25 节	奇台县第一小学 2025 年度工作计划	20
年度绩效指标			开展校级社团展示活动次数	≥2 次	奇台县第一小学 2025 年度工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	奇台县第一小学 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县第一小学						
项目名称		昌州财教[2024]77 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			项目负责人		卫明	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	20	其中： 财政拨款	20	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教[2024]77 号关于提前下达 2025 年中央财政支持特殊教育补助资金预算，适龄残疾学生义务教育入学进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，特殊教育资源教室 1 间，专项资金用于 60 平方米特殊教育资源教室改造，改善提升学校特殊学生教育教学环境。						
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	小学特 殊资源 教室间 数	=1 间	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		特殊资 源教室 建设面 积	=60 平方 米 60	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	竣工验 收合格 率	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目资 金支付 率	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按计划 开工时 间	>=4 月	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		按计划 完工时 间	>=11 月	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	装修改 造前期 费用	<=8000 元	计划标 准	/	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付教 室装修 及设施	<=192000 元	计划标 准	/	20	按照完 成比例 赋分	工作资料

		购买费用						
效益指标	社会效益指标	提高残疾学生学习环境	有效提高	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 7 个，涉及金额 117.66 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 97.66 万元，原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 75.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 75.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县第一小学

2025 年 02 月 10 日