

昌吉市第十二小学  
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、 关于昌吉市第十二小学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第十二小学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第十二小学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第十二小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第十二小学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第十二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第十二小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市第十二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市第十二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市第十二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市第十二小学 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 年部门概况

### 一、 主要职能

在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通小学教育。制定和实  
施教育发展规划教育教学计划，加强学校教师、干部队伍建设。筹措并管好、  
用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系，树立良好  
的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉市第十二小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教  
务处、德育处、总务处、工会。

昌吉市第十二小学编制数 36，实有人数 73 人，其中：在职 36 人，减少 1  
人；退休 37 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：昌吉市第十二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>779.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>779.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	777.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.21	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	781.83
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2.94
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.17	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>784.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>784.76</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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
			<b>总计</b>	<b>784.76</b>	<b>779.60</b>	<b>777.39</b>	<b>2.21</b>							<b>5.17</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>781.83</b>	<b>777.39</b>	<b>777.39</b>								<b>4.44</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>781.83</b>	<b>777.39</b>	<b>777.39</b>								<b>4.44</b>	
205	02	02	小学教育	781.83	777.39	777.39								4.44	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.94</b>	<b>2.21</b>		<b>2.21</b>							<b>0.73</b>	
208	06		<b>企业改革补助</b>	<b>2.94</b>	<b>2.21</b>		<b>2.21</b>							<b>0.73</b>	
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.94	2.21		2.21							0.73	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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
			<b>总计</b>	<b>784.76</b>	<b>777.39</b>	<b>7.37</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>781.83</b>	<b>777.39</b>	<b>4.44</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>781.83</b>	<b>777.39</b>	<b>4.44</b>
205	02	02	小学教育	781.83	777.39	4.44
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.94</b>		<b>2.94</b>
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>2.94</b>		<b>2.94</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.94		2.94

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>779.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	779.60	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	777.39	777.39		
		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	2.21	2.21		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>779.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>779.60</b>	<b>779.60</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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
			<b>总计</b>	<b>779.60</b>	<b>777.39</b>	<b>2.21</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>777.39</b>	<b>777.39</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>777.39</b>	<b>777.39</b>	
205	02	02	小学教育	777.39	777.39	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.21</b>		<b>2.21</b>
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>2.21</b>		<b>2.21</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.21		2.21

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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
		<b>总计</b>	<b>777.39</b>	<b>699.90</b>	<b>77.48</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>687.09</b>	<b>687.09</b>	
301	01	基本工资	199.76	199.76	
301	02	津贴补贴	171.59	171.59	
301	03	奖金	96.58	96.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	74.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	56.07	56.07	
301	14	医疗费	0.46	0.46	
301	99	其他工资福利支出	22.12	22.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>77.48</b>		<b>77.48</b>
302	08	取暖费	26.93		26.93
302	26	劳务费	22.12		22.12
302	28	工会经费	8.94		8.94
302	29	福利费	5.69		5.69
302	99	其他商品和服务支出	13.80		13.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.82</b>	<b>12.82</b>	
303	02	退休费	11.13	11.13	
303	09	奖励金	1.69	1.69	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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
			总计		2.21			2.21							
			昌吉市第十二小学		2.21			2.21							
208			社会保障和就业支出		2.21			2.21							
208	06		企业改革补助		2.21			2.21							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025年4月至2026年3月国有企 业办中小学退休教师生活待遇补 贴资金	2.21			2.21							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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

昌吉市第十二小学 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

编制部门：昌吉市第十二小学

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

昌吉市第十二小学 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

编制部门：昌吉市第十二小学

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

昌吉市第十二小学 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：昌吉市第十二小学

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
<b>总计</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>			<b>5.17</b>				
<b>昌吉市第十二小学</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>			<b>5.17</b>				
2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助	3.42	3.42			3.42				
2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金家庭经济困难学生生活补助	1.02	1.02			1.02				
2024年4月至2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费	0.73	0.73			0.73				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市第十二小学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第十二小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 784.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉市第十二小学 2025 年收入预算情况说明

昌吉市第十二小学部门收入预算 784.76 万元，其中：

一般公共预算 777.39 万元，占 99.06%，比上年预算增加 68.93 万元，增长 9.73%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.21 万元，占 0.28%，比上年预算减少 0.21 万元，下降 8.68%，主要原因是 2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费为 2.42 万元，今年是结转 2.21 万元，上年已支付一部分。

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。

财政拨款结转 5.17 万元，占 0.66%，比上年预算增加 4.87 万元，增长 1,623.33%，主要原因是我部门今年比上年增加 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助、2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费、2024 年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金家庭经济困难学生生活补助、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助结转项目。

### 三、关于昌吉市第十二小学 2025 年支出预算情况说明

昌吉市第十二小学 2025 年支出预算 784.76 万元，其中：

基本支出 777.39 万元，占 99.06%，比上年预算增加 68.93 万元，增长 9.73%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 7.37 万元，占 0.94%，比上年预算增加 4.65 万元，增长 170.96%，主要原因是我部门今年比上年增加 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助、2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退教师待送补差经、2024 年城多义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金家庭经济困难学生生活补助、2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金、2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助结转项目。

### 四、关于昌吉市第十二小学 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 779.60 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 779.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 777.39 万元，主要用于小学教育支出；社会保障和就业支出 2.21 万元，主要用于 2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金支出。

### 五、关于昌吉市第十二小学 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

昌吉市第十二小学 2025 年一般公共预算拨款合计 779.60 万元，其中：

基本支出 777.39 万元，比上年预算增加 68.93 万元，增长 9.73%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 2.21 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 8.68%，主要原因是 2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费为 2.42 万元，今年是结转 2.21 万元，上年已支付一部分。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）777.39 万元，占 99.72%。

2、社会保障和就业支出（类）2.21 万元，占 0.28%。

## （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 777.39 万元，比上年预算增加 68.93 万元，增长 9.73%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

2、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 2.21 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 8.68%，主要原因是 2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费为 2.42 万元，今年是结转 2.21 万元，上年已支付一部分。

## 六、关于昌吉市第十二小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第十二小学 2025 年一般公共预算基本支出 777.39 万元，其中：

人员经费 699.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 77.48 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉市第十二小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金

设立的政策依据：国有企业教师待遇补差的政策依据主要是《国务院办公厅关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》（国办发〔2004〕9号）。具体内容如下：

对于已经移交地方政府管理的企业所办中小学，其退休教师仍留在企业的，由企业按照《教师法》的有关规定，对退休教师基本养老金加统筹外项目补助低于政府办中小学同类人员退休金标准的，其差额部分由所在企业予以计发。

预算安排规模：2.21万元

项目承担单位：昌吉市第十二小学

资金分配情况：该项目为三所学校退休人员待遇补差经费，补助学校数量3所，补助金额为5.08万元，其中昌吉市第十二小学补助金额2.21万元。该项目的实施能提高退休教师退休生活水平。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：源于财政补助。

补贴人数：退休教师20人。

补贴标准：每人650元，采暖费高级1100元、中级935元、初级825元。

补贴范围：对于已经移交地方政府管理的企业所办中小学，其退休教师仍留在企业的，由企业按照《教师法》的有关规定，对退休教师基本养老金加统筹外项目补助低于政府办中小学同类人员退休金标准的，其差额部分由所在企业予以计发。

补贴方式：财政补助后由我部门一次性直接发放。

发放程序：资格认定——补贴标准审核——资金申请及汇总——补贴发放。

受益人群和社会效益：该项目的实施能提高原企业退休教师的退休生活待遇水平。

#### 八、 关于昌吉市第十二小学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第十二小学 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、 关于昌吉市第十二小学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第十二小学 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、 关于昌吉市第十二小学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第十二小学 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%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出。

#### 十一、 关于昌吉市第十二小学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第十二小学 2025 年上年结转结余 5.17 万元，包括：财政拨款 5.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 0.73 万元，主要用于：2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费。

2. 2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金家庭经济困难学生生活补助 1.02万元，主要用于：位义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

3. 2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助 3.42万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉市第十二小学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算77.48万元，比上年预算增加37.23万元，增长92.50%，主要原因是我部门政府购买人员劳务费和保安工资上年放在人员经费中，今年预算系统统一放事业单位运行经费中。

### （二）政府采购情况

2025年，昌吉市第十二小学政府采购预算22.30万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.12万元。

2025年，昌吉市第十二小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.30万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，昌吉市第十二小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,000.00平方米，价值782.02万元。
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48.80万元。
4. 其他资产价值185.62万元。

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 784.76 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 2.21 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：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市第十二小学			
<b>部门联系人</b>		杨慧玲	<b>联系电话</b>	15809947598	
<b>年度绩效目标</b>		<p>以党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实“双减”政策，深化教育教学改革，推进五育并举，强化校园安全管理，规范教育教学行为，提升办学质量，促进学生全面发展。我校在校学生人数 1383 人。计划至少每学年开展 1 次爱国教育、红色教育、劳动教育等主题活动。期末考试学科合格率达 95%以上，结业率达到 100%，优秀率提升 3%。确保“双减”政策、课后服务、五项管理（作业、睡眠、手机、读物、体质）100%落地。我校在校学生人数 811 人。每学期至少开展 2 次安全演练（消防、防震、防暴），每日巡查校园设施。落实“护学岗”制度，家长、教师共同值勤。每学期开展教研活动 1 次，教师培训参与率 100%。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	7.37	
			本级安排	777.39	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	在校学生人数	>=811 人	2025 年工作计划	30
	质量指标	结业完成率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	教师培训参与率	=100%	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展爱国教育主题活动次数	>=1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	每学期开展教研活动次数	>=1 次	2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市第十二小学						
<b>项目名称</b>		2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴			<b>项目负责人</b>	杨慧玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.21	其中：财政拨款	2.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		昌吉市第十二小学（为原昌吉化肥厂办中小学），目前有退休教师 20 人，根据《国务院办公厅关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》，同级财政需予以适当补助，经过核算，市级财政补助资金 2.21 万元，补助月份为 12 月，项目的实施为提高退休教师待遇奠定了条件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	退休教师人数	=20 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		退休补差月份数	=12 个月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	退休资格认定率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费补助时间段	2025 年 4 月至 2026 年 3 月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均补助金额	< =0.11 万元	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	提高学校退休教师待遇	有效提高	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	退休教师满意度	> =90%	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。

昌吉市第十二小学

2025年2月8日