裕民县第一中学

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、 关于裕民县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于裕民县第一中学 2025 年收入预算情况说明

三、 关于裕民县第一中学 2025 年支出预算情况说明

四、 关于裕民县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县第一中学2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于裕民县第一中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于裕民县第一中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于裕民县第一中学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

1.发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教育教学质量。

2.结合实际统筹做好学校管理、高中教学质量、学校安全生产各项工作，与学校教育教学各项工作同安排同部署。

二、 机构设置及人员情况

裕民县第一中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、工会、教务处、德育处、团委、总务处、校安办、财务室。

裕民县第一中学编制数 48，实有人数 187 人，其中：在职 102 人，增加 17 人；退休 85 人，增加 1 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：裕民县第一中学　　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	**2,723.13**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,477.18**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,417.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.65	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,108.94
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	328.06
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	108.38
4.财政专户核拨	**85.00**	211 节能环保支出	
5.单位资金	**160.95**	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	160.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	**1.94**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1.94**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.94	221 住房保障支出	179.70
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	**2,725.07**	**支 出 总 计**	**2,725.07**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县第一中学　　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
			总计	**2,725.07**	**2,477.18**	**2,417.53**	**59.65**					**85.00**	**160.95**	**1.94**	
205			**教育支出**	**2,108.94**	**1,861.05**	**1,801.40**	**59.65**					**85.00**	**160.95**	**1.94**	
205	**02**		**普通教育**	**1,995.24**	**1,747.35**	**1,687.70**	**59.65**					**85.00**	**160.95**	**1.94**	
205	02	04	高中教育	1,995.24	1,747.35	1,687.70	59.65					85.00	160.95	1.94	
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**113.70**	**113.70**	**113.70**									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	113.70	113.70	113.70									
208			**社会保障和就业支出**	**328.06**	**328.06**	**328.06**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**328.06**	**328.06**	**328.06**									
208	05	02	事业单位离退休	107.61	107.61	107.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	220.45									
210			**卫生健康支出**	**108.38**	**108.38**	**108.38**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**108.38**	**108.38**	**108.38**									
210	11	02	事业单位医疗	108.38	108.38	108.38									
221			**住房保障支出**	**179.70**	**179.70**	**179.70**									

编制部门：裕民县第一中学　　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
221	**02**		**住房改革支出**	**179.70**	**179.70**	**179.70**									
221	02	01	住房公积金	179.70	179.70	179.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县第一中学　　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
			总计	**2,725.07**	**2,232.19**	**492.89**
205			**教育支出**	**2,108.94**	**1,616.05**	**492.89**
205	**02**		**普通教育**	**1,995.24**	**1,616.05**	**379.19**
205	02	04	高中教育	1,995.24	1,616.05	379.19
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**113.70**		**113.70**
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	113.70		113.70
208			**社会保障和就业支出**	**328.06**	**328.06**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**328.06**	**328.06**	
208	05	02	事业单位离退休	107.61	107.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	
210			**卫生健康支出**	**108.38**	**108.38**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**108.38**	**108.38**	
210	11	02	事业单位医疗	108.38	108.38	
221			**住房保障支出**	**179.70**	**179.70**	
221	**02**		**住房改革支出**	**179.70**	**179.70**	
221	02	01	住房公积金	179.70	179.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县第一中学　　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）	**2,477.18**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,477.18	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	1,861.05	1,861.05		
		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	328.06	328.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.38	108.38		
		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	179.70	179.70		
		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	**2,477.18**	**支出总计**	**2,477.18**	**2,477.18**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县第一中学　　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
			总计	**2,477.18**	**2,232.19**	**245.00**
205			**教育支出**	**1,861.05**	**1,616.05**	**245.00**
205	**02**		**普通教育**	**1,747.35**	**1,616.05**	**131.30**
205	02	04	高中教育	1,747.35	1,616.05	131.30
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**113.70**		**113.70**
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	113.70		113.70
208			**社会保障和就业支出**	**328.06**	**328.06**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**328.06**	**328.06**	
208	05	02	事业单位离退休	107.61	107.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	
210			**卫生健康支出**	**108.38**	**108.38**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**108.38**	**108.38**	
210	11	02	事业单位医疗	108.38	108.38	
221			**住房保障支出**	**179.70**	**179.70**	
221	**02**		**住房改革支出**	**179.70**	**179.70**	
221	02	01	住房公积金	179.70	179.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县第一中学　　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
		总计	**2,232.19**	**2,179.62**	**52.56**
301		**工资福利支出**	**2,069.79**	**2,069.79**	
301	01	基本工资	615.83	615.83	
301	02	津贴补贴	259.07	259.07	
301	03	奖金	366.86	366.86	
301	07	绩效工资	278.17	278.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.45	220.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.38	108.38	
301	12	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
301	13	住房公积金	179.70	179.70	
301	99	其他工资福利支出	28.92	28.92	
302		**商品和服务支出**	**52.56**		**52.56**
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	21.98		21.98
302	29	福利费	19.78		19.78
303		**对个人和家庭的补助**	**109.83**	**109.83**	
303	02	退休费	92.62	92.62	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
303	07	医疗费补助	14.99	14.99	
303	09	奖励金	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县第一中学　　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		**245.00**	**50.31**	**146.02**	**48.67**							
			裕民县第一中学		**245.00**	**50.31**	**146.02**	**48.67**							
205			**教育支出**		**245.00**	**50.31**	**146.02**	**48.67**							
205	**02**		**普通教育**		**131.30**	**50.31**	**32.32**	**48.67**							
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕61 号 2025 年中央学生资助补助经费（普通高中助学金）	32.76			32.76							
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕61 号 2025 年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）	15.00		15.00								
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中资助一国家助学金（县级配套）	3.02			3.02							
205	02	04	高中教育	2025 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套	2.16	2.16									
205	02	04	高中教育	2025 年裕民县教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费	12.32		12.32								
205	02	04	高中教育	2025 年各学校报 2024 年探亲费	0.20	0.20									
205	02	04	高中教育	2025 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	5.40	5.40									

编制部门：裕民县第一中学　　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
205	02	04	高中教育	2025年普通高中家庭经济困难学生生活补助	6.00			6.00							
205	02	04	高中教育	2025年高三补课费	27.55	27.55									
205	02	04	高中教育	2025年聘用教师工资奖金	15.00	15.00									
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕81号2025年自治区学生资助补助经费（普通高中助学金）	6.89			6.89							
205	02	04	高中教育	塔地财教〔2024〕81号2025年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）	5.00		5.00								
205	**09**		**教育费附加安排的支出**		**113.70**		**113.70**								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年用教育费附加安排的各学校取暖费	113.70		113.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县第一中学　　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

裕民县第一中学 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：裕民县第一中学　　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

裕民县第一中学 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：裕民县第一中学　　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				

裕民县第一中学 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：裕民县第一中学　　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
总计	**1.94**	**1.94**			**1.94**				
裕民县第一中学	**1.94**	**1.94**			**1.94**				
塔地财教〔2024〕71 号 2024 年自治区学生资助补助资金〔第二批〕高中助学金	0.78	0.78			0.78				
塔地财教〔2024〕28 号 2024 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金高中免学杂费	1.16	1.16			1.16				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,725.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于裕民县第一中学 2025 年收入预算情况说明

裕民县第一中学部门收入预算 2,725.07 万元，其中：

一般公共预算 2,417.53 万元，占 88.71%，比上年预算增加 451.91 万元，增长 22.99%，主要原因是 2024 年教职工人数增加，基础性绩效奖增加、住房公积金基数上调，进行了考核调资后薪级工资和高定增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.65 万元，占 2.19%，比上年预算增加 6.49 万元，增长 12.21%，主要原因是 2025 年学校在校生人数增加，建档立卡贫困学生人数增加。

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。

财政专户（教育收费）85.00 万元，占 3.12%，比上年预算减少 0.64 万元，下降 0.75%，主要原因是因上一年做预算是时估算交学费、住宿费学生人数，今年预算时交学费、住宿费学生人数减少。

单位资金 160.95 万元，占 5.91%，比上年预算增加 91.59 万元，增长 132.05%，主要原因是因今年把学生伙食费、托管费、教师退生育津贴等纳入单位资金预算，所以比上年增加。

财政拨款结转 1.94 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.94 万元，增长 100.00%，主要原因是因今年高中助学金项目和高中免学杂费项目有上年结转资金，去年预算时高中助学金项目和高中免学杂费项目无结转资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.65 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算时无财政专户结转资金，所以比往年预算下降。

三、 关于裕民县第一中学 2025 年支出预算情况说明

裕民县第一中学 2025 年支出预算 2,725.07 万元，其中：

基本支出 2,232.19 万元，占 81.91%，比上年预算增加 435.01 万元，增长 24.21%，主要原因是 2024 年教职工人数增加，基础性绩效奖增加、住房公积金基数上调，进行了考核调资后薪级工资和高定增加。

项目支出 492.89 万元，占 18.09%，比上年预算增加 113.65 万元，增长 29.97%，主要原因是 2024 年秋季因学生人数增加，项目资金就比往年多。

四、 关于裕民县第一中学 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 2,477.18 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 2,477.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,861.05 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 328.06 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 108.38 万元，主要用于部门人员

医疗保险缴费支出；住房保障支出179.70万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县第一中学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

裕民县第一中学2025年一般公共预算拨款合计2,477.18万元，其中：

基本支出2,232.19万元，比上年预算增加435.01万元，增长24.21%，主要原因是2024年教职工人数增加，基础性绩效奖增加、住房公积金基数上调，进行了考核调资后薪级工资和高定增加。

项目支出245.00万元，比上年预算增加23.40万元，增长10.56%，主要原因是因学生人数增加，项目资金就比往年多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,861.05万元，占75.13%。

2、社会保障和就业支出（类）328.06万元，占13.24%。

3、卫生健康支出（类）108.38万元，占4.38%。

4、住房保障支出（类）179.70万元，占7.25%。

（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)高中教育(项):2025年预算数为1,747.35万元，比上年预算增加239.45万元，增长15.88%，主要原因是2024年教职工人数增加，基础性绩效奖增加、住房公积金基数上调，进行了考核调资后薪级工资和高定增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为113.70万元，比上年预算增加113.70万元，增长100.00%，主要原因是今年把学校取暖费安排在教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出中。所以比往年增加。

3、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 107.61 万元，比上年预算减少 13.67 万元，下降 11.27%，主要原因应为因退休人员缴够规定年限无需继续缴纳退休人员医疗保险费。

4、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 220.45 万元，比上年预算增加 45.16 万元，增长 25.76%，主要原因是 2024 年教职工人数增加，调入 30 人，新招录 3 人，调出 14 人，养老保险基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 108.38 万元，比上年预算增加 35.56 万元，增长 48.83%，主要原因是 2024 年教职工人数增加，调入 30 人，新招录 3 人，调出 14 人，医疗保险基数上调。

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 179.70 万元，比上年预算增加 38.21 万元，增长 27.01%，主要原因是 2024 年教职工人数增加，调入 30 人，新招录 3 人，调出 14 人，住房公积金基数上调。

六、 关于裕民县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 2,232.19 万元，其中：

人员经费 2,179.62 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 52.56 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县第一中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2024〕61号2025年中央学生资助补助经费（普通高中助学金）

设立的政策依据：塔地财教[2024]61号文2025年中央学生资助补助经费（普通高中助学金）

预算安排规模：32.76万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：2300元/人/年

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：219人（因人数按学年分配后有变动）

补贴标准：2300元/人/年

补贴范围：2025年认定的享受高中助学金补助学生。

补贴方式：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放，通过一卡通直接打入个人银行账户。

发放程序：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：收益人群为享受高中助学金的219位高中学生。达到了减轻学生经济困难的效果。

（二）项目名称：塔地财教〔2024〕61号2025年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕61号2025年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：办公费 15.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：168 人（因人数按学年分配后有变动）

补贴标准：1470 元/人/年

补贴范围：建档立卡脱贫户家庭子女，农村低保户子女，孤儿学生等

补贴方式：2025 年享受免学费的学生不收取高中学费。

发放程序：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，校委会评审无异议后收取高中学费。

受益人群和社会效益：收益人群为享受高中免学费的 168 位高中学生。达到了减轻学生经济困难的效果。

（三）项目名称：2025 年普通高中资助一国家助学金（县级配套）

设立的政策依据：2025 年学生资助补助经费（普通高中助学金）

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：2300 元/人/年

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：219 人（因人数按学年分配后有变动）

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：2025 年享受高中助学金补助学生。

补贴方式：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放，通过一卡通直接打入个人银行账户。

发放程序：资助办公室先认定在校学生困难人数，认定完后学校先过会再报教科局资助办，班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：收益人群为享受高中助学金的219位高中学生。达到了减轻学生经济困难的效果。

（四）项目名称：2025年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：120元/人/月

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：18人（秋季学期根据新学期人数有变动）

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：2025年在校高中阶段18位班主任。

补贴方式：校委会评审无异议后发放到班主任个人银行账户。

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任个人账户里。

受益人群和社会效益：当年担任班主任教师，提高班主任工作积极性。

（五）项目名称：2025年裕民县教育系统教师基本工资的2%用于教师继续教育培训经费

设立的政策依据：中小学教师继续教育规定（中华人民共和国教育部令第7号 1999年9月13日）

预算安排规模：12.32万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：2025年教师培训费12.32万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年各学校报 2024 年探亲费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻执行《国务院关于职工探亲待遇的规定》的具体规定新政发[1981]184 号和,《关于重新修订自治区城镇职工探亲待遇有关问题的通知》新人发字[2001]2 号

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：2024 年探亲费 0.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：300 元/人/月

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：18 人（秋季学期根据新学期人数有变动）

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：2025 年在校 18 位高中阶段班主任。

补贴方式：经校委会评审无异议后发放到班主任个人账户里。

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任个人账户里。

受益人群和社会效益：当年担任班主任教师，提高班主任工作积极性。

（八）项目名称：2025 年普通高中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：2025 年普通高中家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：1500 元/人/年

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：40 人（根据贫困住宿舍来定）

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：2025 年资助办认定的 40 位住宿贫困生。

补贴方式：按学期一人 750 元打入学生饭卡

发放程序：校委会评审无异议后发放到按学期一人 750 元打入学生饭卡。

受益人群和社会效益：40 位家庭经济困难学生，达到减轻家庭经济困难。

（九）项目名称：2025 年高三补课费

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号 2025 年高三补课费

预算安排规模：27.55 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：2025 年高三补课费 27.55 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年聘用教师工资奖金

设立的政策依据：2025 年聘请一位高中教师来提高学校教育教学质量。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：2025 年聘用教师工资奖金 15.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年用教育费附加安排的各学校取暖费

设立的政策依据:《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法的通知》(新财规 [2020]10 号),裕财字[2025]1 号年初安排预算

预算安排规模:113.70 万元

项目承担单位:裕民县第一中学

资金分配情况:公用取暖费 113.70 万元

资金执行时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十二)项目名称:塔地财教〔2024〕81 号 2025 年自治区学生资助补助经费(普通高中助学金)

设立的政策依据:塔地财教〔2024〕81 号 2025 年自治区学生资助补助经费(普通高中助学金)

预算安排规模:6.89 万元

项目承担单位:裕民县第一中学

资金分配情况:2300 元/人/年

资金执行时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源:自治区直达资金

补贴人数:219 人(因人数按学年分配后有变动)

补贴标准:2300 元/人/年

补贴范围:2025 年认定的高中助学金补助学生。

补贴方式:资助办公室先认定在校学生困难人数,认定完后学校先过会再报教科局资助办,班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放。通过一卡通直接打入个人银行账户

发放程序:资助办公室先认定在校学生困难人数,认定完后学校先过会再报教科局资助办,班主任教师采集学生人员信息报送我校财务进行发放。

受益人群和社会效益:家庭经济困难学生,减轻学生压力。

（一十三）项目名称：塔地财教〔2024〕81 号 2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕81 号 2025 年自治区学生资助补助经费（普通高中免学费）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县第一中学

资金分配情况：水电费 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第一中学 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、 关于裕民县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第一中学 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、 关于裕民县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第一中学 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县第一中学2025年上年结转结余预算情况说明

裕民县第一中学2025年上年结转结余1.94万元，包括：财政拨款1.94万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．塔地财教〔2024〕28号2024年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金高中免学杂费 1.16万元，主要用于：用于我校水费、电费、教师培训费、差旅费及办公费。

2．塔地财教〔2024〕71号2024年自治区学生资助补助资金〔第二批〕高中助学金 0.78万元，主要用于：用于发放高中助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县第一中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算52.56万元，比上年预算增加18.92万元，增长56.24%，主要原因是因我校人员增多，工资增长，工会经费及福利费增多，食堂大师傅的工资改为劳务费，所以比往年增加。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县第一中学政府采购预算46.12万元，其中：政府采购货物预算31.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.00万元。

2025年，裕民县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋10,341.00平方米，价值1,867.22万元。

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63.79万元。

4.其他资产价值863.88万元。

部门价值50万元以上大型设备3台，部门价值100万元以上大型设备2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2,725.07万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额245万元；非财政拨款项目涉及预算金额245.95万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县第一中学			
部门联系人		努尔阿亚提	联系电话	18899493201	
年度绩效目标		裕民县第一中学是一所普通高中，按照国家课程标准，系统地向学生传授语文、数学、英语等多种学科知识。为了贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展推动教育改革，提高教育经费使用效率。保障了我校各项工作运行顺畅，履行好工作职责，现计划做好我校在职人员 102 人的正常办公、生活秩序。确保所有补贴类经费按时按标准发放至学生和教师手中，确保享受国家助学金人数不少于 219 人，确保享受高中免学杂费的贫困生不少于 168 人，确保享受班主任津贴补贴人数不少于 18 人，公用经费要发挥其作用，保障我校的教育教学工作有序进行；确保不少于 60 名教师积极参加各项培训，进一步提高我校的教育教学能力。全面推进素质教育，严格经费制度，抓好教师队伍建设，办人民满意的教学。			
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	59.65	
			本级安排	2,417.53	
		其他资金（万元）	其他	247.89	
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
履职效能	数量指标	在职教职工人数	＞=102 人	2025 年工作计划	8
	数量指标	高中教育阶段享受助学金补助人数	＞=219 人	2025 年工作计划	8
	数量指标	高中免学杂费享受补助学生人数	＞=168 人	2025 年工作计划	8
	数量指标	享受班主任津贴补贴人数	＞=18 人	2025 年工作计划	8
	数量指标	培训教师人数	＞=60 人	2025 年工作计划	8
	质量指标	助学金补助覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	免学杂费补助覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	班主任费津贴补贴覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	高中教育巩固率	=100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	＞=95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县第一中学						
项目名称		2025 年班主任津贴补项目					项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	7.56	其中：财政拨款	7.56		其他资金	0.00
项目总体目标		我单位 2025 年班主任津贴补贴项目，2025 年计划支出 7.56 万元，用于 2025 年 18 名班主任每月按 420 元发放 10 个月，项目实施后，能够达到提高我校班主任工作的积极性，加强班级管理，更好的实施我校德育、教学计划和学生全面健康成长方面提供服务，更好的完成教育教学活动和其他日常工作任务等，有效保障项目目标的设定、绩效监控、绩效自评工作的顺利开展等效果						
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	班主任津贴补贴发放人数	＞=18 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任费发放月数	＞=10 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴补贴按时发放率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任费发放标准	＜=420 元/人/月	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	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任教师满意度	＞=95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2025 年高三补课费					项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	27.55	其中：财政拨款	27.55		其他资金	0.00
项目总体目标		我单位 2025 年高三补课费项目，2025 年计划支出 27.55 万元，用于发放 2025 年 1 月至 2025 年 12 月高三教师补课费，项目实施后，能够达到教育教学工作有序开展，进一步减轻高中教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担，使家庭经济困生安心就读。确保教育教学的正常开展效果。						
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	高三补课学生人数	＞=247 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高三授课教师人数	＞=25 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师补课费发放率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学生应补尽补率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	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	项目资金总额	＜=27.55 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	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	＞=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	＞=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	裕民县第一中学					
项目名称	2025 年高中年学杂费				项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)	年度预算总额	21.16	其中：财政拨款	20.00	其他资金	1.16
项目总体目标	我单位 2025 年普通高中免学杂费项目，2025 年计划支出 21.16 万元，用于我校教师培训费，水费、电费、维修费、办公费等完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，项目实施后，能够达到保障高中教育阶段学校正常的经费开支运转、提供完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					

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	保障普通高中免学杂费受助人数	＞=168 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助资金支付合规律	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	公用经费支出	＜=20.52 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训费支出	＜=0.63 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	＞=95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2025 年高中学费、住宿费财政专户收入安排项目支出					项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	85.00
项目总体目标		我单位 2025 年高中学费、住宿费项目，2025 年计划支出 85 万元，用于我校教师培训费、水费、电费、维修费、办公费等完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，项目实施后，能够达到确保学校教育教学的正常开展，学校正常运转的效果。						
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	保障在校生人数	＞=776 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障培训教师人数	＞=60 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=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	项目资金总额	＜=85 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	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	＞=95%	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	裕民县第一中学					
项目名称	2025 年高中助学金				项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)	年度预算总额	43.45	其中：财政拨款	42.67	其他资金	0.78
项目总体目标	我单位 2025 年高中助学金项目，用于给在校 219 名建档立卡贫困学生发放助学金，项目实施后，能够达到补助家庭经济困难的高中生，有效提高学生的身体健康水平，增强学生身体素质，让学生不为学习以外的事烦忧，全身心投入到学习中去效果。					

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	普通高中国家助学金受助学生数	＞=219 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助资金支付合规率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放金额等次一标准	＜=2600 元/人/学年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金发放金额等次二标准	＜=2300 元/人/学年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金发放金额等次三标准	＜=2000 元/人/学年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		助学金政策知晓率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	＞=95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2025 年各学校报 2024 年探亲费					项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20		其他资金	0.00
项目总体目标		我单位 2025 年各学校探亲费项目，2025 年计划支出 0.2 万元，用于支付 1 位探亲教师探亲费，项目实施后可以支付我校符合探亲标准的教师用于回家探亲产生的相关费用，最大限度保证学校教师的探亲权利。						
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	探亲教师人数	＞=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=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	探亲费金额	＜=0.20 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	提高探亲教师工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	探亲教师满意度	＞=95%	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	裕民县第一中学					
项目名称	2025 年聘用教师工资奖金项目				项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	我单位 2025 年聘用教师工资奖金项目，2025 年计划支出 15 万元，用于支付我校聘用的 1 位高中教师工资和奖金，项目实施后，能够达到加强教师队伍建设，保障教育教学工资有序开展，进一步提高高中教育教学水平，调动和激发广大教师的工作积极性和创造性，提高教师队伍的整体素质，促进素质教育全面深入实施效果。					

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	聘用教师人数	＞=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师工资发放月数	＞=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用教师工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	聘用教师工资成本	＜=1 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师奖金成本	＜=3 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升高中教育教学能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	＞=95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2025 年普通高中家庭经济困难学生生活补助					项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		寄宿生生活补助主要用于 40 位家庭经济困难的寄宿生生活补助，40 位贫困寄宿生每年补助 1500 元，达到提高生活质量，学习积极性,减轻普通高中住宿学生经济压力。						
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	受助寄宿生人数	＞=40 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助次数	＞=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	补贴标准	＜=750 元/人/次	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	减轻普通高中住宿学生经济压力	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	＞=95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2025 年用教育费附加安排的各学校取暖费					项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	113.70	其中：财政拨款	113.70		其他资金	0.00
项目总体目标		我单位 2025 年教育费附加安排的支出（取暖费）项目，2025 年计划支出 113.7 万元，用于支付我校 2025 年 40000 平方米取暖费，项目实施后，能够达到 1、保障高中教育阶段学校正常的取暖经费开支运转、提供完成教育教学活动供暖环境的保障的正常支出。2、财政下拨资金，用于支付当年单位日常取暖开支，计划分月逐步支出。3、中小学公用取暖经费为中小学日常教学运转提供供暖财力支持与保障，教学的各个方面都得到了一定的财力支持，从而使得教学顺利进行。4、管好用好取暖经费关系到学校正常运转，是教学顺利高效进行的前提，也是提高教育质量和办学档次的重要保障等效。						
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	保障在校生人数	＞=776 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公用取暖面积	＞=40000 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校园取暖面积覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费支出标准	＜=27.9 元/平方米	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	保障学校教育教学正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	＞=95%	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		裕民县第一中学						
项目名称		2025 年裕民县教育系统教师基本工资的 2%用于教师继续教育培训经费					项目负责人	杨新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	12.32	其中：财政拨款	12.32		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年教师培训费，用于教师培训经费的支出，促进教学质量提升。2025 年度教师培训费项目经费最大限度保证完成教育教学活动的支出。改善和优化我园的教学水平，丰富学生的课余生活，提高教师整体素质，推动学校可持续发展。提高教师业务水平，完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训，学术交流等方式，培养教育教学骨干教师、学术带头人。						
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	培训教师人数	＞=102 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络研修与校本研修整合培训率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=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	教师培训费金额	＜=12.32 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	提升参训教师教育教学能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门2025年上年结转结余资金1.94万元与当年财政拨款（非财政拨款）（资金）预算246.94万元做在同一项目支出绩效目标表。上年结转资金1.94万元其中包括0.78万元的高中助学金加入到2025年高中助学金项目中。1.16

万元高中免学杂费加入到2025年免学杂费项目中。本部门2025年非财政拨款项目2个，其中一个项目为单位自有资金项目无需做绩效目标表。

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。

裕民县第一中学

2025 年 2 月 12 日