

尉犁县第一中学

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、 关于尉犁县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县第一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县第一中学 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 年单位概况

### 一、 主要职能

认真贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，落实尉犁县教育党工委工作部署，以落实立德树人，育人为先根本任务，全面实施高中阶段教育，促进基础教育发展，开展与高中学历教育相关的各项社会服务，并认真履行党总支从严治党主体责任和领导干部“一岗双责”，以制度建设、文化引领、课程改革、骨干教师培养、德育实效、教育教学为抓手，聚焦质量提升，内强管理，外树形象，实现学校各项工作稳步提升。坚持依法办学，坚持立德树人，培根铸魂，以“思政+德育”为抓手，深入挖掘德育品牌，丰富德育形式，依据校情建立符合一中需要的德育教育管理体系，有形有感有效的铸牢中华民族共同体意识；提质增效，共铸辉煌，全体教师凝心聚力，秉持“勤勉+科学”的教学态度，力促教学质量攀新峰，共创教育佳绩；强师兴校，卓越领航，以“敬业+精进”为标尺，持续提升教师队伍的专业素养与综合能力，锻造一支高素质、高水平的教育铁军，成功创建自治区优质高中；安全为先，和谐共筑，依托“团结+协作”的团队力量，优化后勤服务体系，确保校园环境安全和谐，营造温馨的学习生活氛围。

### 二、 机构设置及人员情况

尉犁县第一中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办、行政办、工青妇、教师发展中心、教科研中心、资源管理中心、音体美中心、学生成长中心、后勤服务中心、安全办、财务室。

尉犁县第一中学编制数 217，实有人数 297 人，其中：在职 202 人，减少 146 人；退休 95 人，增加 1 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：尉犁县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,185.18</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,924.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,924.05	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,187.26
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	
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>	<b>261.13</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	261.13	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.08</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.08	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>4,187.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,187.26</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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	4,187.26	3,924.05	3,924.05							261.13	2.08	
205			教育支出	4,187.26	3,924.05	3,924.05							261.13	2.08	
205	02		普通教育	4,170.92	3,907.71	3,907.71							261.13	2.08	
205	02	04	高中教育	4,170.92	3,907.71	3,907.71							261.13	2.08	
205	08		进修及培训	16.34	16.34	16.34									
205	08	03	培训支出	16.34	16.34	16.34									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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
			<b>总计</b>	<b>4,187.26</b>	<b>3,869.93</b>	<b>317.34</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>4,187.26</b>	<b>3,869.93</b>	<b>317.34</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,170.92</b>	<b>3,853.59</b>	<b>317.34</b>
205	02	04	高中教育	4,170.92	3,853.59	317.34
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>16.34</b>	<b>16.34</b>	
205	08	03	培训支出	16.34	16.34	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,924.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,924.05	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	3,924.05	3,924.05		
		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				
		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>3,924.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,924.05</b>	<b>3,924.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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
			<b>总计</b>	<b>3,924.05</b>	<b>3,869.93</b>	<b>54.13</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,924.05</b>	<b>3,869.93</b>	<b>54.13</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,907.71</b>	<b>3,853.59</b>	<b>54.13</b>
205	02	04	高中教育	3,907.71	3,853.59	54.13
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>16.34</b>	<b>16.34</b>	
205	08	03	培训支出	16.34	16.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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
		<b>总计</b>	<b>3,869.93</b>	<b>3,815.26</b>	<b>54.67</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,577.90</b>	<b>3,577.90</b>	
301	01	基本工资	1,028.85	1,028.85	
301	02	津贴补贴	979.51	979.51	
301	03	奖金	459.04	459.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.47	371.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.52	162.52	
301	12	其他社会保障缴费	68.77	68.77	
301	13	住房公积金	314.08	314.08	
301	14	医疗费	7.92	7.92	
301	99	其他工资福利支出	185.74	185.74	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>54.67</b>		<b>54.67</b>
302	16	培训费	16.34		16.34
302	28	工会经费	20.17		20.17
302	29	福利费	18.16		18.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>237.36</b>	<b>237.36</b>	
303	02	退休费	60.14	60.14	
303	05	生活补助	6.22	6.22	
303	09	奖励金	171.00	171.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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
			<b>总计</b>		<b>54.13</b>		<b>54.13</b>								
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>54.13</b>		<b>54.13</b>								
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>54.13</b>		<b>54.13</b>								
205	02	04	高中教育	2025 年高中公用经费	54.13		54.13								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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

尉犁县第一中学 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

编制单位：尉犁县第一中学

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

尉犁县第一中学 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

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
<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				

尉犁县第一中学 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

编制单位：尉犁县第一中学

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
<b>总计</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>			<b>2.08</b>				
<b>尉犁县第一中学</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>			<b>2.08</b>				
巴财教【2024】84号关于下达2024年自治区学生资助补助资金【第二批】的通知（高中助学金）	2.08	2.08			2.08				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于尉犁县第一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,187.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于尉犁县第一中学 2025 年收入预算情况说明

尉犁县第一中学单位收入预算 4,187.26 万元，其中：

一般公共预算 3,924.05 万元，占 93.71%，比上年预算减少 1,995.42 万元，下降 33.71%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，原初中部分离至尉犁县第二中学，在职教职工人数及在校学生人数大幅下降，因此，本年一般公共预算 3924.05 万元，较上年减少 1995.42 万元，下降 33.71%。

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。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 240.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度科目调整，2025 年将财政专户（教育收费）科目调整为单位资金科目，所以预算较上年减少。

单位资金 261.13 万元，占 6.24%，比上年预算增加 161.13 万元，增长 161.13%，主要原因是本年度科目调整，2025 年将财政专户（教育收费）科目调整为单位资金科目，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 2.08 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 12 月，根据新财教【2024】274 号文件，自治区下达高中助学金 2.69 万元，2024 年使用 0.61 万元，剩余 2.08 万元结转至 2025 年使用，所以预算较上年增长。

### 三、关于尉犁县第一中学 2025 年支出预算情况说明

尉犁县第一中学 2025 年支出预算 4,187.26 万元，其中：

基本支出 3,869.93 万元，占 92.42%，比上年预算减少 2,007.27 万元，下降 34.15%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，原初中部分离至尉犁县第二中学，在职教职工人数及在校学生人数大幅下降，基本支出相应大幅减少。

项目支出 317.34 万元，占 7.58%，比上年预算减少 64.93 万元，下降 16.99%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，原初中部分离至尉犁县第二中学，初中课后服务费不在尉犁县第一中学支出，因此项目支出较上年减少。

### 四、关于尉犁县第一中学 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 3,924.05 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 3,924.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,924.05 万元，主要用于教育教学中产生的人员经费、培训费，日常运转支出。

### 五、关于尉犁县第一中学 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

尉犁县第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,924.05 万元，其中：

基本支出 3,869.93 万元，比上年预算减少 2,007.27 万元，下降 34.15%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，原初中部分离至尉犁县第二中学，在职教职工人数及在校学生人数大幅下降，因此，基本支出 3,869.93 万元，比上年预算减少 2,007.27 万元，下降 34.15%。

项目支出 54.13 万元，比上年预算增加 11.86 万元，增长 28.06%，主要原因是 2024 年 11 月办公取暖费单价上涨，由 19.5 元/平方米上涨至 21.5 元/平方米，因此项目支出比上年预算有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,924.05 万元，占 100.00%。

## （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）初中教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,633.41 万元，下降 100.00%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，原初中部分离至尉犁县第二中学，所以初中教育预算较上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 3,907.71 万元，比上年预算增加 2,649.99 万元，增长 210.70%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，根据尉党编委【2024】3 号《关于重新核定尉犁县中小学教职工编制的通知》，尉犁县第一中学重新核定编制，高中教师人数增加，所以高中教育预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 16.34 万元，比上年预算减少 11.99 万元，下降 42.32%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，原

初中部分离至尉犁县第二中学，2024年培训费预算包含了初、高中，2025年培训费全部为高中教育，所以培训支出预算较上年减少。

#### **六、关于尉犁县第一中学2025年一般公共预算基本支出情况说明**

尉犁县第一中学2025年一般公共预算基本支出3,869.93万元，其中：

人员经费3,815.26万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费54.67万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

#### **七、关于尉犁县第一中学2025年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：2025年高中公用经费

设立的政策依据：巴党办字【2023】10号《自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学活力的实施办法》，“健全生均公用经费拨款制度，落实自治区公办普通高中生均公用经费每年1000元的基准定额”。

预算安排规模：54.13万元

项目承担单位：尉犁县第一中学

资金分配情况：用于支付教学及办公区冬季取暖费，保障供暖面积25175.85平方米，供暖价格标准21.50元/平方米。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

#### **八、关于尉犁县第一中学2025年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县第一中学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、关于尉犁县第一中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

尉犁县第一中学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、关于尉犁县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县第一中学 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于尉犁县第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县第一中学 2025 年上年结转结余 2.08 万元，包括：财政拨款 2.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教【2024】84 号关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金【第二批】的通知（高中助学金）2.08 万元，主要用于：发放 2025 年春季高中助学金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

尉犁县第一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.67 万元，比上年预算减少 33.48 万元，下降 37.98%，主要原因是自 2024 年 2 月起，尉犁县第一中学由初高中一体的完全中学转变为只有高中教育，原初中部分离至尉犁县第二中学，2025 年事业单位运行经费财政拨款预算中不再包含初中取暖费，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，尉犁县第一中学政府采购预算218.42万元，其中：政府采购货物预算211.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.26万元。

2025年，尉犁县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额218.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额218.42万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，尉犁县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋82,592.28平方米，价值16,723.83万元。
2. 车辆1辆，价值14.18万元；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1辆，价值14.18万元。
3. 办公家具价值744.21万元。
4. 其他资产价值2,874.73万元。

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0.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额54.13万元；非财政拨款项目涉及预算金额261.13万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		尉犁县第一中学						
<b>项目名称</b>		2025年一中工会费等经费			<b>项目负责人</b>		李俊丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	13.13	其中:财 政拨款	0.00	其他资 金:	13.13	
<b>项目总体目标</b>		本项目为提升学校整体办学实力,主要实施内容: 1、开展慰问优秀共产党员和各项党日活动4次,采购党建活动所需物资,如制作宣传资料1批、采购慰问品等; 2、预计今年工会会员人数200人以上,在重要节日慰问贫困职工及购置举办活动2次所需器材、服装、道具等; 3、采购开展国防集体教育活动一次,; 4、预计考试次数2次以上,采购各项考试过程中所需办公用品、药品及安保等其他物品,确保各项考试按要求完成。						
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	组织考试次数	>=2次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国防集体教育次数	>=1次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	>=2次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参与工会活动人数	>=200人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员活动次数	>=4次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		党日活动宣传用品制作批次	>=1批次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考试顺利完成率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工工会活动参与率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国防集体教育覆盖率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传用品质量合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传用品制作完成时间	2025年12月20日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		各项活动	=100%	计划标准	/	3	按照完成	工作资料

		完成及时率					比例赋分	
		国防集体教育按时完成率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学考各类支出费用	<=1.56万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国防集体教育成本	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会活动成本	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		五好党支部党员活动采购支出费用	<=1.57万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校整体办学实力	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	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		尉犁县第一中学						
项目名称		2025年一中取暖费			项目负责人		李俊丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.13	其中:财政拨款	54.13	其他资金:	0	
项目总体目标		用于2025年度及时支付教学楼、办公区及实验楼、艺体楼暖气费,保障供暖面积25175.85平方米,供暖天数不少于150天。为各项教育教学工作正常开展,改善办学条件,提供冬季供暖保障。						
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	保障供暖面积	=25175.85平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖天数	>=150天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖区域覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供暖费用缴纳时间	2025年12月20日前	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	供暖价格标准	<=21.50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	改善办学条件	持续提高	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	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		尉犁县第一中学						
项目名称		2025年一中运转费			项目负责人		李俊丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	248	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	248.00	
项目总体目标		尉犁县第一中学在校学生人数1777人,教职工数量224人。本项目主要实施内容为支付学校办公费、维修费、电费、水费、暖气费、网路使用费、差旅费等;供暖面积25162.63平方米,采购办公教学用品;提高普通高中学校经费保障水平,改善教育教学条件,推动高中教育健康协调发展,完善普通高中教育经费保障机制。						
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	在校高中生享受公用经费人数	>=2001人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供暖面积	=25162.63平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费师生覆盖率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖区域覆盖率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖费用缴纳时间	2025年12月20日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖价格标准	<=21.5元/平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他人均运转成本	=969元/人	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	改善教育教学条件	有效改善	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
		家长满意度	>=95%	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。

尉犁县第一中学

2025年2月14日