

奇台县第一中学
2025 年单位预算公
开

目录

第一部分2025 年奇台县第一中学单位概况

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、关于奇台县第一中学2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县第一中学2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县第一中学2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县第一中学2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第一中学2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第一中学2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第一中学2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第一中学2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第一中学2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第一中学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 年奇台县第一
中学单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台县第一中学创建于1951 年，是一所全日制高中学校，主要实施高中学历教育，学制三年。学校坐落于奇台县解放东街20号。在县委、县政府的坚强领导下，学校领导班子坚决贯彻执行党的教育方针，遵循“尊重老师，善待学生，德育立校，文化兴校，质量强校”的办学宗旨，传承一中优良办学传统，坚持“以人为本，务实求真，弘扬特色，持续发展”的办学理念，坚持以思想道德和行为习惯教育为根本，以特色教育为重点，以提高育人质量的关键，狠抓师德师风建设和校园文化建设，不断改善办学条件、孕育学校文明，优化育人环境，创建平安校园，培养“自主、合作、探究、实践”的学习思想，造就“会学、会做、会创新”的一代新人，让师生在共同的创造性教育教学活动中得到主动和谐发展。建校多年来，谱写了奇台一中灿烂篇章。

二、机构设置及人员情况

奇台县第一中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

奇台县第一中学编制数355，实有人数589人，其中：在职336人，减少6人；退休253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	8,563.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,664.59	202 外交支出	
其中：一般财力	7,439.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	224.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,563.10
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	704.51	211 节能环保支出	
5. 单位资金	194.00	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	194.00	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	8,563.10	支出总计	8,563.10

表2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县第一中学

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 ()							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	8,563.10	7,664.59	7,439.84	224.75					704.51	194.00		
205	02		普通教 育	8,563.10	7,664.59	7,439.84	224.75					704.51	194.00		
205	02	04	高中教 育	8,563.10	7,664.59	7,439.84	224.75					704.51	194.00		

			合计	8,563.10	7,664.59	7,439.84	224.75					704.51	194.00		
--	--	--	----	----------	----------	----------	--------	--	--	--	--	--------	--------	--	--

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县第一中学

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
205			教育支出	8,563.10	7,424.05	1,139.05
205	02		普通教育	8,563.10	7,424.05	1,139.05
205	02	04	高中教育	8,563.10	7,424.05	1,139.05
			合计	8,563.10	7,424.05	1,139.05

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县第一中学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能	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	7,664.59	201 一般公共服务				
一般公共预算	7,664.59	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	7,664.59	7,664.59		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育				
		208 社会保障和就				
		209 社会保险基金				
		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				
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		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				
收入总计	7,664.59	支出总计	7,664.59	7,664.59		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县第一中学

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
205			教育支出	7,664.59	7,424.05	240.54
205	02		普通教育	7,664.59	7,424.05	240.54
205	02	04	高中教育	7,664.59	7,424.05	240.54
			合计	7,664.59	7,424.05	240.54

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县第一中学

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
301		工资福利支出	7,085.84	7,085.84	
301	01	基本工资	1,998.86	1,998.86	
301	02	津贴补贴	507.21	507.21	
301	03	奖金	1,424.30	1,424.30	
301	07	绩效工资	1,043.78	1,043.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	709.03	709.03	
301	09	职业年金缴费	354.51	354.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420.99	420.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.02	0.02	
301	12	其他社会保障缴费	31.54	31.54	
301	13	住房公积金	592.43	592.43	
301	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302		商品和服务支出	84.62		84.62
302	28	工会经费	84.62		84.62
303		对个人和家庭的补助	253.59	253.59	
303	02	退休费	211.33	211.33	
303	05	生活补助	3.25	3.25	
303	09	奖励金	39.01	39.01	
		合计	7,424.05	7,339.43	84.62

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县第一中学

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		240.54		17.00	223.54							
205	02		普通教育		240.54		17.00	223.54							
205	02	04	高中教育	昌州财教[2024]78号2025 年	13.00		13.00								
205	02	04	高中教育	]昌州财教[2024]96 号	4.00		4.00								

205	02	04	高中教育	昌州财教 [2024]9 6 号	36.61			36.61							
205	02	04	高中教育	昌州财教 [2024]78 号2025 年	171.14			171.14							
205	02	04	高中教育	奇财预 [2025]87 号2025年	15.79			15.79							
			合计		240.54		17.00	223.54							

表8
政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第一中学单位：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
			合计				

奇台县第一中学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：奇台县第一中学

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	
			合计				

奇台县第一中学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

编制单位：奇台县第一中学 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				
其中：公务用车运行费				
公务用车运行费				

奇台县第一中学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
合计									

奇台县第一中学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，奇台县第一中学2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算8,563.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县第一中学2025 年收入预算情况说明

奇台县第一中学单位收入预算8,563.10 万元，其中：

一般公共预算7,439.84 万元，占86.88%，比上年预算增加10.80万元，增长0.15%，主要原因是人员工资上调、社保公积增加、基础绩效增加。

上级一般公共预算安排的转移支付224.75 万元，占2.62%，比上年预算增加15.76 万元，增长7.54%，主要原因是高中办学条件补助资金增加。

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）704.51 万元，占8.23%，比上年预算减少97.56 万元，下降12.16%，主要原因是学生生源减少，学生教育收费减少。

单位资金194.00 万元，占2.27%，比上年预算减少12.73 万元，下降6.16%，主要原因是减少课后延时服务费。

财政拨款结转0.00 万元，占0%，比上年预算减少15.37 万元，下降100%，主要原因是本年减少改善普通高中学校办学条件补助资金预算。

三、关于奇台县第一中学2025 年支出预算情况说明

奇台县第一中学2025 年支出预算8,563.10 万元，其中：

基本支出7,424.05 万元，占86.7%，比上年预算增加53.05 万元，增长0.72%，主要原因是人员工资上调、社保公积增加、基础绩效增加。

项目支出1,139.05 万元，占13.3%，比上年预算减少152.15 万元，下降11.78%，主要原因是本年校园维修项目经费支出减少。

四、关于奇台县第一中学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7,664.59 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7,664.59 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出7,664.59 万元，主要用于在职人员发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；缴纳在职和退休人员社保、在职人员公积金；普通高中国家助学金发放和免学费补助；班主任费等。

五、关于奇台县第一中学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

奇台县第一中学2025 年一般公共预算拨款合计7,664.59 万元，其中：基本支出7,424.05 万元，比上年预算增加53.05 万元，增长

0.72%。主要原因是：人员工资上调、社保公积增加、基础绩效增加。项目支出240.54 万元，比上年预算减少26.49 万元，下降9.92%。主要原因是：本年校园维修项目经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)7,664.59 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）高中教育（项）2025 年预算数为7,664.59 万元，比上年预算增加26.56 万元，增长0.35%，主要原因是：中央转移支付改善高中办学条件补助资金增加。

六、关于奇台县第一中学2025 年一般公共预算基本支出情况说明 奇台县第一中学2025 年一般公共预算基本支出7,424.05 万元，其中：

人员经费7,339.43 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费84.62 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县第一中学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]78 号2025 年中央学生资助补助经费-高中免学费

设立的政策依据：昌州财教[2024]78 号2025 年中央学生资助补助经费

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：全部用于奇台县第一中学学生资助补助经费
13.00 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]96 号2025 年自治区学生资助补助经费预算-高中免学费

设立的政策依据：昌州财教[2024]96 号2025 年自治区学生资助补助经费预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：全年用于奇台县第一中学学生资助补助经费
4.00万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

3. 项目名称：昌州财教[2024]96 号2025 年自治区学生资助补助经费预算-高中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]96 号2025 年自治区学生资助补助经费预算

预算安排规模：36.61 万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：全部用于奇台县第一中学学生资助补助经费
36.61 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]78 号2025 年中央学生资助补助经费-高中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]78 号2025 年中央学生资助
补助经费

预算安排规模：171.14 万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：全部用于奇台县第一中学学生资助补助经费
171.14 万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

5. 项目名称：奇财预[2025]87 号2025 年普通高中学生资助县
级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]87 号

预算安排规模：15.79 万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：全部用于奇台县第一中学学生资助补助经费
15.79 万元

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

八、关于奇台县第一中学2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一中学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、关于奇台县第一中学2025 年国有资本经营预算拨款情况说
明

奇台县第一中学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、关于奇台县第一中学2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

奇台县第一中学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、关于奇台县第一中学2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县第一中学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

奇台县第一中学2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算84.62 万元，比上年预算减少2.97 万元，下降3.39%。主要原因是人员减少，工会经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县第一中学政府采购预算137.32 万元，其中：政府采购货物预算42.68 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算94.64 万元。

2025 年奇台县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额137.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额137.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024 年底，奇台县第一中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76825.33 平方米，价值8420.52 万元。

2. 车辆1 辆，价值27.33 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27.33 万元。

3. 办公家具价值578.95 万元。

4. 其他资产价值1753.18 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1139.04 万元；当年预算安排项目共4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额240.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额898.51 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）		奇台县第一中学				
年度绩效目标				全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以推进素质教育为中心，实施“为教师的专业成长和幸福人生赋能，为学生终身发展和一生幸福奠基”的办学理念。根据学校计划学校开展教师培训次数达到16 次、开展专题教研活动次数达到6 次、开展学生社团课种类达到7 种、本科上线率达到68%。学校全面进行管理体制改 革，制定量化考核方案，建立全线全程精细化管理，落实以问题为导向，疑难问题重点抓，重点问题精准抓，中心问题合力抓，不见成效不撒手的工作落实机制。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	224. 75		
			本级资金	7439. 84		
		其他资金（万元）	其他	898. 49		
		合计：		8563. 08		
	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	开展教师培训次数	≥16 次	2025 年学校工作计划	20
年度绩效指标			开展专题教研活动次数	≥6 次	2025 年学校工作计划	20
年度绩效指标			开展学生社团课种类	≥7 种	2025 年学校工作计划	20
年度绩效指标		质量指标	本科上线率	≥68%	2025 年学校工作计划	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	学生满意度	≥90%	2025 年学校工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县第一中学						
项目名称		昌州财教[2024]96 号2025 年自治区学生资助补助经费预算-高中助学金、昌州财教[2024]96 号2025 年自治区学生资助补助经费预算-高中免学费、昌州财教[2024]78 号2025 年中央学生资助补助经费-高中助学金、昌州财教[2024]78 号2025 年中央学生资助补助经费-高中免学费、奇财预[2025]87 号2025 年普通高中学生资助县级配套			项目负责人		刘晓莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.54	其中：财政拨款	240.54	其他资金：		
项目总体目标		本项目主要用于高中资助补助经费，免学费政策受益学生约238 名学生，受益助学金政策学生约1944 名学生。高中阶段各项国家资助政策规定得到落实，符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。通过本项目的实施，有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业,使受助学生满意度达到92%以上。						
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补助学生人数（人）	≥1944人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学费补助学生人数（人）	≥238人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
成本指标	经济成本 指标	受 益 学 生 免 学 费 资 助 标准	=1430 元/人/年	预算支出 标准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋分	原始凭证
		受 益 学 生 助 学 金 资 助 标准	=2300 元/人/年	预算支出 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	减 轻 家 庭 困 难 学 生 生 活负担	有效减轻	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	受 益 学 生 满 意 度	>=92%	计划标准	/	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县第一中学						
项目名称		2025 年财政专户资金			项目负责人		段永忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	704. 51	其中：财政拨款	704. 51	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年财政专户资金计划704.5 万元保障学校正常运转，主要实施内容为：通过本项目的实施，保证教学服务质量，支持师资队伍建设和提供学习支持服务、提升学习品牌和声誉，确保学校行政管理管理、教学管理等日常工作运转，维持学校正常运营秩序。						
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	支 付 教 师 工 资 次 数	>=18 次	计划标准	/	8	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		公 用 经 费 保 障 学 生 人 数	>=3814 人	计划标准	/	8	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		公 用 保 障 教 师 人 数	>=336 人	计划标准	/	8	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	经 费 支 出 的 合 规 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 拨 付 及 时 性	=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	工资费用成本	<=150. 85 万元	计划标准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	原始凭证
		学 校 正 常 运 转 经 费 成 本	<=553. 65 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	有 效 保 障 学 校 正 常 运 转	有效保障	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	教师满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

单位当年非财政项目2 个，涉及金额898.51 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额194.00 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。

奇台县第一中学

2025 年02 月10 日