

阜康市第一中学 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、关于阜康市第一中学单位 2025 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阜康市第一中学单位 2025 年收入预算情况说
明

三、关于阜康市第一中学单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市第一中学单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市第一中学单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第一中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第一中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市第一中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市第一中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市第一中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市第一中学单位 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

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育的发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、机构设置及人员情况

阜康市第一中学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、工会办、教务处、教研室、总务处、安全办。

阜康市第一中学单位编制数 274，实有人数 417 人，其中：在职 276 人，增加 24 人；退休 141 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市第一中学

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	5226.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5226.10	202 外交支出	
其中：一般财力	5226.10	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5226.10
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	5226.10	支 出 总 计	5226.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市第一中学

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 本 资 经 营 预 算				
205			教育支出	5226.10	5226.10	5226.10								
205	02		普通教育	5226.10	5226.10	5226.10								
205	02	03	初中教育	537.83	537.83	537.83								
205	02	04	高中教育	4688.27	4688.27	4688.27								
			合 计	5226.10	5226.10	5226.10								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市第一中学

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				
205			教育支出	5226.10	5205.29	20.81
205	02		普通教育	5226.10	5205.29	20.81
205	02	03	初中教育	537.83	527.44	10.39
205	02	04	高中教育	4688.27	4677.85	10.42
			合 计	5226.10	5205.29	20.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市第一中学

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）	5226.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5226.10	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	5226.10	5226.10		
		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				
收 入 总 计	5226.10	支 出 总 计	5226.10	5226.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市第一中学

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				
205			教育支出	5226.10	5205.29	20.81
205	02		普通教育	5226.10	5205.29	20.81
205	02	03	初中教育	537.83	527.44	10.39
205	02	04	高中教育	4688.27	4677.85	10.42
			合 计	5226.10	5205.29	20.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市第一中学

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				
301		工资福利支出	4730.46	4730.46	
301	01	基本工资	1433.47	1433.47	
301	02	津贴补贴	299.12	299.12	
301	03	奖金	736.49	736.49	
301	07	绩效工资	830.83	830.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522.43	522.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	310.19	310.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	130.61	130.61	
301	12	其他社会保障缴费	42.45	42.45	
301	13	住房公积金	424.87	424.87	
302		商品和服务支出	428.57		428.57
302	01	办公费	143.35		143.35
302	08	取暖费	235.64		235.64
302	16	培训费	7.55		7.55
302	28	工会经费	37.77		37.77
302	99	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303		对个人和家庭的补助	46.26	46.26	
303	02	退休费	12.78	12.78	
303	05	生活补助	33.48	33.48	
		合 计	5205.29	4776.72	428.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市第一中学

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													
205			教育支出		20.81		10.39	10.42							
205	02		普通教育		20.81		10.39	10.42							
205	02	03	初中教育	2025 年（保民生）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	0.17		0.17								
205	02	03	初中教育	2025 年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（初中）	10.22		10.22								
205	02	04	高中教育	2025 年（保民生）普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	10.42			10.42							
				合 计	20.81		10.39	10.42							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市第一中学

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	
			合 计				

备注：阜康市第一中学 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市第一中学

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				

备注：阜康市第一中学 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市第一中学

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
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				

备注：阜康市第一中学 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：阜康市第一中学

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	
	总计								

备注：阜康市第一中学 2025 年无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、关于阜康市第一中学单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第一中学单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5226.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市第一中学单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市第一中学单位收入预算 5226.10 万元，其中：

一般公共预算 5226.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 583.87 万元，增长 12.58%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算安排增加，因此一般公共预算安排增加；

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。

三、关于阜康市第一中学单位 2025 年支出预算情况说明

阜康市第一中学单位 2025 年支出预算 5226.10 万元，

其中：

基本支出 5205.29 万元，占 99.60%，比上年预算增加 584.93 万元，增长 12.66%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算安排增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 20.81 万元，占 0.40%，比上年预算减少 1.06 万元，下降 4.85%，主要原因是我单位本年减少初中义务教育生均经费、普通高中免学费（本级配套）项目预算安排，因此项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市第一中学单位 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 5226.10 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 5226.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5226.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于阜康市第一中学单位 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

阜康市第一中学单位 2025 年一般公共预算拨款合计 5226.10 万元，其中：

基本支出 5205.29 万元，比上年预算增加 584.93 万元，增长 12.66%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员

工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算安排增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 20.81 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 4.85%。主要原因是：我单位本年减少初中义务教育生均经费、普通高中免学费（本级配套）项目预算安排，因此项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5226.10 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 537.83 万元，比上年预算增加 526.33 万元，增长 4576.78%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算安排增加，因此初中教育预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 4688.27 万元，比上年预算增加 57.54 万元，增长 1.24%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算安排增加，因此高中教育预算安排增加。

六、关于阜康市第一中学单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第一中学单位 2025 年一般公共预算基本支出 5205.29 万元，其中：

人员经费 4776.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 428.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市第一中学单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：依据阜财预字〔2025〕1 号文件，关于下达 2025 年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（初中）的通知

预算安排规模：10.22 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：用于初中生购买学习用品 10.22 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年（保民生）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

设立的政策依据：依据阜财预字〔2025〕1 号文件，关于下达 2025 年（保民生）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的通知

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：用于残疾学生购买学习用品 0.17 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年（保民生）普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：依据阜财预字〔2025〕1 号文件，关于下达 2025 年（保民生）普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）的通知

预算安排规模：10.42 万元

项目承担单位：阜康市第一中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生发放助学金 10.42 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政资金

补贴人数： ≥ 500 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：138.00 元/生/年

补贴范围：符合享受普通高中家庭经济困难学生助学金条件的在校高中生

补贴方式：发放至学生助学金银行卡中

发放程序：学生申请，学校领导小组评审确定，教育局审批后，为受助生办理银行卡，受助学生签字确认领到国家助学金

受益人群和社会效益：受益人群为符合享受普通高中家庭经济困难学生助学金条件的在校高中生；社会效益为有效

提高普通高中家庭经济困难学生基本生活水平

八、关于阜康市第一中学单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第一中学单位 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、关于阜康市第一中学单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市第一中学单位 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、关于阜康市第一中学单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市第一中学单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无

公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市第一中学单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

阜康市第一中学单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市第一中学单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 428.57 万元，比上年预算增加 107.72 万元，增长 33.57%。主要原因是我单位本年支付以前年度欠付的取暖费，取暖费预算增加，因此事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市第一中学单位政府采购预算 104.17 万元，其中：政府采购货物预算 95.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.74 万元。

2025 年，阜康市第一中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 104.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市第一中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 110600.34 平方米，价值 27251.78 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.52 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 1515.40 万元。

4. 其他资产价值 15971.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 5226.10 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.81 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市第一中学			
部门（单位）联系人		郑玲		联系电话：	18935738609
年度绩效目标		阜康市第一中学职能为认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新，加快教育高质量发展，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，完善城乡义务教育经费保障机制，切实提高教育经费使用效益。2025 年计划开展全面贯彻落实党的二十大精神，深入研究中国式现代化的教育特征，争创“五个好党支部”和先进基层党组织，开展 6 次以上三重一大会议，扎实开展社会主义核心价值观培育活动，全面加强未成年人思想道德建设和青少年筑基工程，团结和凝聚全体师生的拼搏精神和实干智慧，奋力实现 2025 年中高考目标，教师参加 8 次以上培训，拔尖创新人才培养再创佳绩，系统推进“学校教育质量提升”工程，开展 4 次以上教研活动，八德育人体系更加成熟，构建校家社命运共同体，开展 6 次以上德育活动。			
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	0.00	
			本级安排	5226.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	-	-	-	-	-
管理效率	-	-	-	-	-
履职效能	数量指标	教师参加培训次数	≥8 次	2025 年教研工作计划	20

		开展教研活动次数	≥4 次	2025 年教研工作计划	25
		三重一大会议次数	≥6 次	2025 年工作计划	25
		开展德育活动次数	≥6 次	2025 年德育工作计划	20
社会效益	-	-	-	-	-
可持续发展能力	-	-	-	-	-
服务对象满意度	-	-	-	-	-

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市第一中学						
项目名称		2025 年（保民生）城乡义务教育和随班就读残疾学生生均公用经费			项目负责人		李晓玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.39	其中：财政拨款	10.39	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新，加快教育高质量发展，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，2025 年通过计划完成每学年给至少 700 名初中生生均经费 131.6 元/生/年的标准支付各项公用经费开；落实好残疾学生接受义务教育项目，完成 2 名随班就读残疾学生公用经费本级配套 840 元/生/年的标准支付残疾学生公用经费开支，生均公用经费覆盖率预计达到 100%；通过项目的实施，预期达到保障学校正常运转，改善学校环境，提供良好的学生成长条件的效益，项目的实施预计学生满意度达到 90%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	初中义务阶段学生人数	≥770 人	历史标准	735 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读残疾学生人数	≥2 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生均公用经费覆盖率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生均公用经费使用周期	≤2025 年 11 月 30 日	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均经费标准	=131.6 元/生/年	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		随班就读残疾学生公用经费标准	=840 元/生/年	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		改善学校环境，提供良好的学生成长条件	改善	计划标准	—	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	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		阜康市第一中学						
项目名称		2025 年（保民生）普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）			项目负责人		王月强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.42	其中：财政拨款	10.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新，加快教育高质量发展，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2025 年通过计划完成每学期至少给 500 名家庭经济困难学生发放普通高中助学金，按 138 元/生/年的标准完成发放，落实好普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目, 计划完成应受助学生覆盖率达到 100%，通过项目的实施预期达到有效减轻普通高中家庭经济困难学生经济压力 ， 有效提高普通高中家庭经济困难学生基本生活水平 ， 有效解决全市家庭经济困难学生接受普通高中教育问题的效果，项目的实施预计使受助学生的满意度达到 90%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	普通高中助学金应受助学生人数	≥500 人	计划标准	－	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	－	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放周期	≤2025 年 11 月 30 日	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中助学金标准	=138 元/生/年	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	－	－	－	－	－	－	－
	生态成本指标	－	－	－	－	－	－	－
效益指标	经济效益指标	－	－	－	－	－	－	－
	社会效益指标	减轻普通高中家庭困难学生经济压力	减轻	计划标准	－	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高普通高中家庭困难学生学习生活水平	提高	计划标准	－	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	－	－	－	－	－	－	－
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年预算一体化系统中，共有 3 个特定目标类项目，其中：

2025 年（保民生）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 0.17 万元，2025 年（保民生）城乡义务教育生均公用经费（初中）10.22 万元，以上 2 个项目均为义务生教育公用经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额为 10.39 万元。

因此，我单位预算公开中项目支出绩效目标表为 2 个，项目总金额为 20.81 万元。

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。

阜康市第一中学
2025 年 02 月 10 日