

阿克陶县红柳中学

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、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县红柳中学 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

阿克陶县红柳中学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，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位地开展教学，全面实施中学生教育，在注重教学的同时紧抓德育教育。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县红柳中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办、校办、教务科、教研室、德育办、工会、团委、安全办、总务办、财务室。

阿克陶县红柳中学编制数 218，实有人数 399 人，其中：在职 323 人，减少 2 人；退休 76 人，减少 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：阿克陶县红柳中学 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	8,586.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,576.36	202 外交支出	
其中：一般财力	7,800.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	775.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,853.36
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	791.37
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	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.37	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	8,644.73	支出总计	8,644.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

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	8,644.73	8,576.36	7,800.66	775.70						10.00	58.37	
205			教育支出	7,853.36	7,784.99	7,009.29	775.70						10.00	58.37	
205	02		普通教育	7,853.36	7,784.99	7,009.29	775.70						10.00	58.37	
205	02	04	高中教育	7,853.36	7,784.99	7,009.29	775.70						10.00	58.37	
208			社会保障和就业支出	791.37	791.37	791.37									
208	05		行政事业单位养老支出	791.37	791.37	791.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.37	791.37	791.37									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	8,644.73	7,800.66
205			教育支出	7,853.36	7,009.29
205	02		普通教育	7,853.36	7,009.29
205	02	04	高中教育	7,853.36	7,009.29
208			社会保障和就业支出	791.37	791.37
208	05		行政事业单位养老支出	791.37	791.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.37	791.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

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）	8,576.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,576.36	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	7,784.99	7,784.99		
		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	791.37	791.37		
		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	8,576.36	支出总计	8,576.36	8,576.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	8,576.36	7,800.66
205			教育支出	7,784.99	7,009.29
205	02		普通教育	7,784.99	7,009.29
205	02	04	高中教育	7,784.99	7,009.29
208			社会保障和就业支出	791.37	791.37
208	05		行政事业单位养老支出	791.37	791.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.37	791.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

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	7,800.66	7,698.21	102.45
301		工资福利支出	7,573.66	7,573.66	
301	01	基本工资	1,569.97	1,569.97	
301	02	津贴补贴	3,024.95	3,024.95	
301	03	奖金	1,089.29	1,089.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	791.37	791.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420.41	420.41	
301	12	其他社会保障缴费	49.17	49.17	
301	13	住房公积金	628.50	628.50	
302		商品和服务支出	102.45		102.45
302	08	取暖费	102.45		102.45
303		对个人和家庭的补助	124.55	124.55	
303	02	退休费	120.50	120.50	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学

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		775.70		248.09	494.70			32.91				
			阿克陶县红柳中学		775.70		248.09	494.70			32.91				
205			教育支出		775.70		248.09	494.70			32.91				
205	02		普通教育		775.70		248.09	494.70			32.91				
205	02	04	高中教育	2025 年中央学生资助普通高中免学 费克财教 202456 号	281.00		248.09				32.91				
205	02	04	高中教育	2025 年中央学生资助普通高中助学 金克财教 202456 号	494.70			494.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红柳中学 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

阿克陶县红柳中学 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：阿克陶县红柳中学 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

阿克陶县红柳中学 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：阿克陶县红柳中学

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				

阿克陶县红柳中学 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：阿克陶县红柳中学

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	58.37	58.37			58.37				
阿克陶县红柳中学	58.37	58.37			58.37				
2024 年学生资助（中央直达资金）高中免学费	17.04	17.04			17.04				
2024 年学生资助补助经费第二批普通高中免学费克财教 202412 号	20.86	20.86			20.86				
2024 年学生资助（自治区直达资金第二批）高中助学金 202447 号	20.47	20.47			20.47				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红柳中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,644.73 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、社会保障和就业支出。

二、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县红柳中学部门收入预算 8,644.73 万元，其中：

一般公共预算 7,800.66 万元，占 90.24%，比上年预算增加 276.07 万元，增长 3.67%，主要原因是在职人员基本工资调增、医疗保险基数调增及补发 2017 年绩效考核奖，相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 775.70 万元，占 8.97%，比上年预算增加 775.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2025 年高中免学费和高中助学金资金预算。

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。

单位资金 10.00 万元，占 0.12%，比上年预算减少 3.07 万元，下降 23.49%，主要原因是本年各项奖励经费已经支付完毕，利息收入减少。

财政拨款结转 58.37 万元，占 0.68%，比上年预算增加 38.85 万元，增长 199.03%，主要原因是上年度自治区第二批专项资金到位时间较晚，项目资金未执行完毕，导致财政拨款结转增加。

三、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县红柳中学 2025 年支出预算 8,644.73 万元，其中：

基本支出 7,800.66 万元，占 90.24%，比上年预算增加 276.07 万元，增长 3.67%，主要原因是在职人员基本工资调增、医疗保险基数调增及补发 2017 年绩效考核奖，相关人员经费预算增加。。

项目支出 844.07 万元，占 9.76%，比上年预算增加 811.48 万元，增长 2,489.97%，主要原因是本年度新增 2025 年高中免学费和高中助学金资金预算。

四、 关于阿克陶县红柳中学 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 8,576.36 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 8,576.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,784.99 万元，主要用于教职工工资发放，医疗保险缴费支出、住房公积金缴费支出、退休人员经费支出及学校运转所需的经费支出；社会保障和就业支出 791.37 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、 关于阿克陶县红柳中学 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

阿克陶县红柳中学 2025 年一般公共预算拨款合计 8,576.36 万元，其中：

基本支出 7,800.66 万元，比上年预算增加 276.07 万元，增长 3.67%，主要原因是在职人员基本工资调增、医疗保险基数调增及补发 2017 年绩效考核奖，相关人员经费预算增加。

项目支出 775.70 万元，比上年预算增加 775.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2025 年高中免学费和高中助学金资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,784.99 万元，占 90.77%。

2、社会保障和就业支出（类）791.37 万元，占 9.23%。

（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 7,784.99 万元，比上年预算增加 1,044.41 万元，增长 15.49%，主要原因是在职人员工资调增、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等相关人员经费预算增加。

2、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 791.37 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增长 0.94%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于阿克陶县红柳中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县红柳中学 2025 年一般公共预算基本支出 7,800.66 万元，其中：

人员经费 7,698.21 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 102.45 万元，主要包括：公用取暖费。

七、关于阿克陶县红柳中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央学生资助普通高中免学费

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（新财教〔2024〕244 号）

预算安排规模：281.00 万元

项目承担单位：阿克陶县红柳中学

资金分配情况：水费 70 万元，电费 20 万元，培训费 19.84 万元，专用材料费 12 万元，办公费 40 万元，其他商品服务支出 25.54 万元，办公设备购置

32.91 万元，印刷费 2 万元，维修费 47.09 万元，物业管理费 6.44 万元，其他交通费 1 万元，邮电费 4.18 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年中央学生资助普通高中助学金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（新财教〔2024〕244 号）

预算安排规模：494.70 万元

项目承担单位：阿克陶县红柳中学

资金分配情况：助学金 494.70 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

资金来源：中央专项

补贴人数：高中学生 3307 人；

补贴标准：2300 元/人/年；

补贴范围：在校高中生；

补贴方式：根据实际在校学生人数按学期分三个档次评审，通过一卡通代发；

发放程序：每年先进性评审确定补助档次，由学生资助办负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台审核，一卡通平台统一代发；

受益人群和社会效益：在校高中生，有效提高学生生活品质，促进学习积极性，切实发挥助学金的积极作用；

八、关于阿克陶县红柳中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县红柳中学 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、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县红柳中学 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、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县红柳中学 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、 关于阿克陶县红柳中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县红柳中学 2025 年上年结转结余 58.37 万元，包括：财政拨款 58.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年学生资助（中央直达资金）高中免学费 17.04 万元，主要用于：支付维修、办公费、办公设备购置、专用材料费、物业管理、邮电费等。

2. 2024 年学生资助（自治区直达资金第二批）高中助学金 20.47 万元，主要用于：学校高中学生的助学金。

3. 2024 年学生资助补助经费第二批普通高中免学费 20.86 万元，主要用于：水费、维修、办公费、办公设备购置、专用材料费、物业管理、费培训费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县红柳中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.45 万元，比上年预算减少 82.03 万元，下降 44.47%，主要原因是 2025 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县红柳中学政府采购预算 75.94 万元，其中：政府采购货物预算 75.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县红柳中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县红柳中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 57,110.42 平方米，价值 5,481.46 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 467.91 万元。

4. 其他资产价值 568.89 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 8644.73 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 775.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		阿克陶县红柳中学			
部门联系人		吾麦尔江·艾克木	联系电话	18167692929	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国教育法》落实立德树人根本任务，积极应对教育改革压力持续加大的严峻形势，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，全面贯彻党的教育方针，保证学校坚定正确的政治方向，努力提高教育教学质量，实施素质教育，以服务于学生、服务于家长、服务于社会为宗旨。计划组织教师参加各类培训累计达 20 人次,以此夯实教学基础,为学校的教育教学质量提供稳固的保障。			
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	775.70	
			本级安排	7,800.66	
		其他资金（万元）	其他	68.37	
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	高中阶段教育入学率	≥95%	《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》	24
	数量指标	组织教师参加各类培训次数	=20 次	教育部关于深化中小学教师培训模式改革全面提升培训质量的指导意见--教师【2013】16 号	22
	数量指标	教师公开课参与率	≥90%	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知--新教厅【2021】32 号	18
	数量指标	教学计划完成率	≤95%	关于印发《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知--新教厅【2021】	14

				32 号	
	时效指标	校园设施维修及时率	≥95%	学校规定	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县红柳中学					
项目名称		2025 年中央学生资助普通高中免学费				项目负责人	吴刚
项目资金(万元)		年度预算总额	280.99	其中：财政拨款	280.99	其他资金	0.00
项目总体目标		按照有关部门要求，对因免除学费导致学校收入减少的部分,由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校,弥补学校运转出现的经费缺口。该项目资金用于预计高中阶段 3307 名高中学生代公用经费，通过该项目的实施，学校用于支付物业管理费、印刷费、专用材料费、办公费、维修（护）费、办公设备购置、邮电费、水费、电费、培训费等日常开支，提高教育教学质量，解决学生资助资金不足问题，改善办学条件。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障教育教学场所面积（平方米）	=5134 8.28 平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障受教育学生数量（人）	> =3307 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	免学费覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	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	交通费（万元）	<=1 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		专用材料费（万元）	<=12 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		印刷费（万元）	<=2 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		物业管理费（万元）	< =6.44 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		办公费（万元）	<=40 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		其他商品及服务支出	< =25.5 4 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		培训费（万元）	< =19.8 4 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		维修维护费（万元）	< =47.0 9 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证

		办公设备购置（万元）	< =32.9 0 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		邮电水费（万元）	< =94.1 8 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减轻高中生家庭经济负 担	减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生学习	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生、家长抽样调查满意 度	> =95%	计划标准	> =95%	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		阿克陶县红柳中学					
项目名称		2025 年中央学生资助普通高中助学金				项目负责人	吴刚
项目资金(万元)		年度预算总额	494.70	其中：财政拨款	494.70	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年资助阿克陶县红柳中学普通高中学生助学金，根据有关部门要求，实施此项工作，按学期发放，提高学生生活水平，提升学生学习状态。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	应享受人数（人）	>=3307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
		助学金覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助按期完成率（%）	>=95%	计划标准		10	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	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		生均年补助标准（元/人）	=2300元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生学习状态	提升	计划标准		10	满意度赋分 工作资料
		提高学生生活水平	提高	计划标准		10	满意度赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分 说明材料
		家长学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县红柳中学						
项目名称		普通话基辅测试建设捐赠基金费（2024 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
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	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤ =100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	≥ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县红柳中学上年结转项目涉及金额 58.37 万元，已在上年度编写绩效目标表，本年度无需编写绩效目标表。

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。

阿克陶县红柳中学

2025年1月26日