

阿图什市第二中学
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、 关于阿图什市第二中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市第二中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市第二中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市第二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市第二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市第二中学 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、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2. 社会服务功能。

参与社区教育、老年教育等公益性培训。

承办职业技能竞赛、行业技术交流活动。

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5. 德育与素质教育。

6. 开展劳动教育、安全教育、法治教育等综合素养培养。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市第二中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、党建室、财务室、德育处、工会、团委、教务处、校安办、年级组。

阿图什市第二中学编制数 210，实有人数 240 人，其中：在职 207 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阿图什市第二中学 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	4,289.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,069.74	202 外交支出	
其中：一般财力	4,069.74	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	3,662.02
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	393.20
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	220.00	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	220.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	81.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	81.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.58	221 住房保障支出	316.10
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	4,371.32	支出总计	4,371.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市第二中学

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	4,371.32	4,069.74	4,069.74							220.00	81.58	
205			教育支出	3,662.02	3,360.44	3,360.44							220.00	81.58	
205	02		普通教育	3,662.02	3,360.44	3,360.44							220.00	81.58	
205	02	04	高中教育	3,662.02	3,360.44	3,360.44							220.00	81.58	
208			社会保障和就业支出	393.20	393.20	393.20									
208	05		行政事业单位养老支出	393.20	393.20	393.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.20	393.20	393.20									
221			住房保障支出	316.10	316.10	316.10									
221	02		住房改革支出	316.10	316.10	316.10									
221	02	01	住房公积金	316.10	316.10	316.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市第二中学

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	4,371.32	3,893.14
205			教育支出	3,662.02	478.18
205	02		普通教育	3,662.02	478.18
205	02	04	高中教育	3,662.02	478.18
208			社会保障和就业支出	393.20	
208	05		行政事业单位养老支出	393.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.20	
221			住房保障支出	316.10	
221	02		住房改革支出	316.10	
221	02	01	住房公积金	316.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市第二中学

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）	4,069.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,069.74	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	3,360.44	3,360.44		
		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	393.20	393.20		
		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	316.10	316.10		
		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	4,069.74	支出总计	4,069.74	4,069.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市第二中学

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	4,069.74	3,893.14
205			教育支出	3,360.44	176.60
205	02		普通教育	3,360.44	176.60
205	02	04	高中教育	3,360.44	176.60
208			社会保障和就业支出	393.20	
208	05		行政事业单位养老支出	393.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.20	
221			住房保障支出	316.10	
221	02		住房改革支出	316.10	
221	02	01	住房公积金	316.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市第二中学

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	3,893.14	3,855.26	37.89
301		工资福利支出	3,777.51	3,777.51	
301	01	基本工资	963.71	963.71	
301	02	津贴补贴	1,271.50	1,271.50	
301	03	奖金	594.81	594.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393.20	393.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.89	208.89	
301	12	其他社会保障缴费	25.10	25.10	
301	13	住房公积金	316.10	316.10	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	37.89		37.89
302	28	工会经费	13.53		13.53
302	29	福利费	24.36		24.36
303		对个人和家庭的补助	77.74	77.74	
303	02	退休费	63.13	63.13	
303	05	生活补助	14.62	14.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市第二中学

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		176.60		176.60								
			阿图什市第二中学		176.60		176.60								
205			教育支出		176.60		176.60								
205	02		普通教育		176.60		176.60								
205	02	04	高中教育	2025 年高中生均公用经费	176.60		176.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市第二中学 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

阿图什市第二中学 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：阿图什市第二中学 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

阿图什市第二中学 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：阿图什市第二中学

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				

阿图什市第二中学 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：阿图什市第二中学

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	81.58	81.58			81.58				
阿图什市第二中学	81.58	81.58			81.58				
克财教〔2021〕72号:2022年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）	0.67	0.67			0.67				
克财教〔2022〕51号：关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（高中免学费）	0.79	0.79			0.79				
克财教〔2022〕54号：2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（乡村教师补助）	1.24	1.24			1.24				
克财教〔2023〕9号：2023年学生资助补助经费（普通高中助学金）	0.25	0.25			0.25				
克财教〔2023〕9号：2023年学生资助补助经费（普通高中免学费）	71.77	71.77			71.77				
克财教〔2021〕72号:2022年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）									
克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（乡村教师补助）	6.28	6.28			6.28				
克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（中小学幼儿园保安人员工资补助）	0.20	0.20			0.20				
克财教〔2023〕61号：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算（保安工资）	0.36	0.36			0.36				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市第二中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市第二中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,371.32 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、住房保障支出。

二、 关于阿图什市第二中学 2025 年收入预算情况说明

阿图什市第二中学部门收入预算 4,371.32 万元，其中：

一般公共预算 4,069.74 万元，占 93.10%，比上年预算增加 99.83 万元，增长 2.51%，主要原因是人员工资调增。

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。

单位资金 220.00 万元，占 5.03%，比上年预算增加 3.31 万元，增长 1.53%，主要原因是学生人数增加，相关经费增加。

财政拨款结转 81.58 万元，占 1.87%，比上年预算减少 48.43 万元，下降 37.25%，主要原因是保安人员减少 1 人，相关经费减少。

三、 关于阿图什市第二中学 2025 年支出预算情况说明

阿图什市第二中学 2025 年支出预算 4,371.32 万元，其中：

基本支出 3,893.14 万元，占 89.06%，比上年预算增加 84.73 万元，增长 2.22%，主要原因是学生数量增加，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出478.18万元，占10.94%，比上年预算减少30.02万元，下降5.91%，主要原因是保安人员减少1人，相关经费减少。

四、关于阿图什市第二中学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4,069.74万元。

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4,069.74万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3,360.44万元，主要用于阿图什市第二中学2025年人员工资、奖金、绩效；社会保障和就业支出393.20万元，主要用于阿图什市第二中学2025年医疗保险缴费；住房保障支出316.10万元，主要用于阿图什市第二中学2025年住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市第二中学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

阿图什市第二中学2025年一般公共预算拨款合计4,069.74万元，其中：

基本支出3,893.14万元，比上年预算增加84.73万元，增长2.22%，主要原因是学生数量增加，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出176.60万元，比上年预算增加15.10万元，增长9.35%，主要原因是学校规模扩大，学生数量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,360.44万元，占82.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）393.20万元，占9.66%。
- 3、住房保障支出（类）316.10万元，占7.77%。

（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3,360.44万元,比上年预算增加103.96万元,增长3.19%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

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393.20万元,比上年预算减少2.22万元,下降0.56%,主要原因是在职人员减少,社保缴费基数减少。

3、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316.10万元,比上年预算减少1.91万元,下降0.60%,主要原因是在职人员减少,公积金缴费基数减少。

六、关于阿图什市第二中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市第二中学2025年一般公共预算基本支出3,893.14万元,其中:

人员经费3,855.26万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费37.89万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、关于阿图什市第二中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2025年高中生均公用经费

设立的政策依据:根据《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》(新财教〔2020〕69号)

预算安排规模:176.60万元

项目承担单位:阿图什市第二中学

资金分配情况:办公经费176.60万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于阿图什市第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市第二中学 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、 关于阿图什市第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市第二中学 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、 关于阿图什市第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市第二中学 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、 关于阿图什市第二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市第二中学 2025 年上年结转结余 81.58 万元，包括：财政拨款 81.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2022〕51 号：关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（高中免学费） 0.79 万元，主要用于：高中免学费。

2. 克财教〔2022〕54 号：2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（乡村教师补助） 1.24 万元，主要用于：乡村教师补助。

3. 克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知(乡村教师补助) 6.28万元,主要用于:乡村教师补助。

4. 克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知(中小学幼儿园保安人员工资补助) 0.20万元,主要用于:中小学幼儿园保安人员工资补助。

5. 克财教〔2023〕61号:关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算(保安工资) 0.36万元,主要用于:保安工资。

6. 克财教〔2023〕9号:2023年学生资助补助经费(普通高中免学费) 71.77万元,主要用于:普通高中免学费。

7. 克财教〔2023〕9号:2023年学生资助补助经费(普通高中助学金) 0.25万元,主要用于:普通高中助学金。

8. 克财教〔2021〕72号:2022年学生资助补助直达资金(普通高中免学费) 0.00万元,主要用于:普通高中免学费。

9. 克财教〔2021〕72号:2022年学生资助补助直达资金(普通高中助学金) 0.67万元,主要用于:普通高中助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市第二中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算37.89万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.03%,主要原因是学生人数增长,相关经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年,阿图什市第二中学政府采购预算298.10万元,其中:政府采购货物预算178.30万元,政府采购工程预算90.00万元,政府采购服务预算29.80万元。

2025 年，阿图什市第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 298.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 298.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32,540.00 平方米，价值 6,494.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.00 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 130.00 万元。
4. 其他资产价值 35.00 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 4,371.32 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 176.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 220.00 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）		阿图什市第二中学			
部门联系人		买买提江·努尔		联系电话	13369080535
年度绩效目标		1.坚持党建工作融入教育教学工作，进一步抓好党员队伍建设，构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐处室、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境；2.规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性；3.扎实开展《三进两联一交友》活动。通过“活动”实施，构建学校、家庭、社会三方育人的大格局，从制度、机制、政策上为各族师生营造和谐的社会环境，实现学校党支部的建设有新改善，校园和谐有新举措，教育质量有新提升。			
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	81.58	
			本级安排	4,069.74	
		其他资金（万元）	其他	220.00	
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
履职效能	数量指标	开展教育活动次数	≥32 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展文艺创建活动次数	≥20 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展各类文化活动次数	≥10 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	外出学习教师培训人数	≥110 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展教学、教研交流活动次数	≥10 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展教育“竞赛”活动次数	≥15 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	质量指标	教师培训合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	开展校园隐患排查覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市第二中学						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	热木提拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 220 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月、保障单位财务账户正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高学校教育质量，壮大师资队伍，创建疆内高品质、有特色、创一流的中学。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位财务账户正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		单位保障覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	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	工作人员满意度	>=95%	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		阿图什市第二中学						
项目名称		2025 年高中生均公用经费					项目负责人	热木提拉
项目资金(万元)		年度预算总额	176.60	其中：财政拨款	176.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 176.6 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月、办公楼维修维护期限 12 个月，购买办公用品 5 批；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高教育质量，壮大师资队伍团队。						
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	办公楼维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品	>=5 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公楼维修维护成本	<=30 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分
购买办公用品成本			<=76.6 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
保障单位正常运转成本			<=70 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保教学工作正常运转	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	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市第二中学

2025 年 03 月 26 日