

塔城地区第一高级中学

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、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区第一高级中学 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

- (1) 贯彻执行党的教育方针,承担普通高中教育,培养合格的高中毕业生。
- (2) 为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的后备军。
- (3) 为国家选拔输送优秀人才。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区第一高级中学无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:教务处、德育处、办公室、总务处、教研室。

塔城地区第一高级中学编制数 251,实有人数 338 人,其中:在职 247 人,减少 5 人;退休 91 人,增加 1 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：塔城地区第一高级中学

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	9,983.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,295.38	202 外交支出	
其中：一般财力	5,152.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	142.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,735.56
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	614.27
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	230.30
4. 财政专户核拨	585.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,103.33	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	4,103.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.02	221 住房保障支出	408.60
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	9,988.74	支 出 总 计	9,988.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	9,988.74	5,295.38	5,152.50	142.88					585.00	4,103.33	5.02	
205			教育支出	8,735.56	4,042.21	3,899.33	142.88					585.00	4,103.33	5.02	
205	02		普通教育	8,735.56	4,042.21	3,899.33	142.88					585.00	4,103.33	5.02	
205	02	04	高中教育	8,735.56	4,042.21	3,899.33	142.88					585.00	4,103.33	5.02	
208			社会保障和就业支出	614.27	614.27	614.27									
208	05		行政事业单位养老支出	614.27	614.27	614.27									
208	05	02	事业单位离退休	123.47	123.47	123.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.80	490.80	490.80									
210			卫生健康支出	230.30	230.30	230.30									
210	11		行政事业单位医疗	230.30	230.30	230.30									
210	11	02	事业单位医疗	230.30	230.30	230.30									
221			住房保障支出	408.60	408.60	408.60									
221	02		住房改革支出	408.60	408.60	408.60									
221	02	01	住房公积金	408.60	408.60	408.60									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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
			总计	9,988.74	5,859.16	4,129.58
205			教育支出	8,735.56	4,605.98	4,129.58
205	02		普通教育	8,735.56	4,605.98	4,129.58
205	02	04	高中教育	8,735.56	4,605.98	4,129.58
208			社会保障和就业支出	614.27	614.27	
208	05		行政事业单位养老支出	614.27	614.27	
208	05	02	事业单位离退休	123.47	123.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.80	490.80	
210			卫生健康支出	230.30	230.30	
210	11		行政事业单位医疗	230.30	230.30	
210	11	02	事业单位医疗	230.30	230.30	
221			住房保障支出	408.60	408.60	
221	02		住房改革支出	408.60	408.60	
221	02	01	住房公积金	408.60	408.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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）	5,295.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,295.38	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	4,042.21	4,042.21		
		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	614.27	614.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	230.30	230.30		
		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	408.60	408.60		
		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	5,295.38	支出总计	5,295.38	5,295.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	5,295.38	5,059.82
205			教育支出	4,042.21	3,806.65
205	02		普通教育	4,042.21	3,806.65
205	02	04	高中教育	4,042.21	3,806.65
208			社会保障和就业支出	614.27	614.27
208	05		行政事业单位养老支出	614.27	614.27
208	05	02	事业单位离退休	123.47	123.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.80	490.80
210			卫生健康支出	230.30	230.30
210	11		行政事业单位医疗	230.30	230.30
210	11	02	事业单位医疗	230.30	230.30
221			住房保障支出	408.60	408.60
221	02		住房改革支出	408.60	408.60
221	02	01	住房公积金	408.60	408.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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	5,059.82	4,676.93	382.89
301		工资福利支出	4,570.80	4,570.80	
301	01	基本工资	1,386.40	1,386.40	
301	02	津贴补贴	390.84	390.84	
301	03	奖金	936.07	936.07	
301	07	绩效工资	691.67	691.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490.80	490.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.30	230.30	
301	12	其他社会保障缴费	36.12	36.12	
301	13	住房公积金	408.60	408.60	
302		商品和服务支出	382.89		382.89
302	01	办公费	13.50		13.50
302	06	电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	146.55		146.55
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	16	培训费	13.00		13.00
302	18	专用材料费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	48.48		48.48
302	29	福利费	56.97		56.97
302	39	其他交通费用	7.47		7.47
302	99	其他商品和服务支出	18.91		18.91
303		对个人和家庭的补助	106.13	106.13	
303	02	退休费	92.86	92.86	
303	05	生活补助	2.95	2.95	
303	09	奖励金	10.32	10.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学

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		235.56		19.00	123.88			92.68				
205			教育支出		235.56		19.00	123.88			92.68				
205	02		普通教育		235.56		19.00	123.88			92.68				
205	02	04	高中教育	塔城地区第一高级中学2025年中央 学生资助补助普通高中助学金（塔 地财教〔2024〕61号）	98.28			98.28							
205	02	04	高中教育	塔城地区第一高级中学2025年中央 学生资助补助普通高中建档立卡免 学费资金（塔地财教〔2024〕61号）	14.00		14.00								
205	02	04	高中教育	塔城地区第一高级中学自治区学生 资助补助普通高中学生助学金（塔 地财教【2024】81号文	25.60			25.60							
205	02	04	高中教育	塔城地区第一高级中学自治区学生 资助补助普通高中建档立卡免学费 （塔地财教【2024】81号文	5.00		5.00								
205	02	04	高中教育	人防工程易地建设经费	92.68						92.68				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级中学 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

塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学 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

塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学

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				

塔城地区第一高级中学 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：塔城地区第一高级中学

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	5.02	5.02			5.02				
塔城地区第一高级中学	5.02	5.02			5.02				
塔城地区人才发展基金李红兰、任珊珊人才项目	3.91	3.91			3.91				
塔城地区第一高级中学 2024 年自治区学生资助补助资金 （第二批）的通知（塔地财教〔2024〕71 号）	1.11	1.11			1.11				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区第一高级中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区第一高级中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,988.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区第一高级中学 2025 年收入预算情况说明

塔城地区第一高级中学单位收入预算 9,988.74 万元，其中：

一般公共预算 5,152.50 万元，占 51.58%，比上年预算减少 403.86 万元，下降 7.27%，主要原因是减少维修校园运动场项目资金，2025 年一般公共预算较 2024 年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.88 万元，占 1.43%，比上年预算增加 2.03 万元，增长 1.44%，主要原因是助学金补助标准提高，2025 年上级一般公共预算安排的转移支付较 2024 年增加。

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）585.00 万元，占 5.86%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 0.69%，主要原因是历年结转资金增加，2025 年财政专户预算较 2024 年增加。

单位资金 4,103.33 万元，占 41.08%，比上年预算增加 3,938.33 万元，增长 2,386.87%，主要原因是历年结转资金增加，2025 年财政专户预算较 2024 年增加。

财政拨款结转 5.02 万元，占 0.05%，比上年预算增加 5.02 万元，增长 100.00%，主要原因是任珊珊、李红兰天山英才和普通高中助学金项目，按照项目实施进度，未达到资金支付时间，结转下年使用，2025 年财政拨款结转预算较 2024 年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 149.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年财政专户（教育收费）资金支付增加，2025 年非财政拨款结转结余较 2024 年减少。

三、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年支出预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2025 年支出预算 9,988.74 万元，其中：

基本支出 5,859.16 万元，占 58.66%，比上年预算增加 346.89 万元，增长 6.29%，主要原因是增加生均 1000 元的公用经费支出及单位资金预算中含代收学生书费等往来款项，2025 年基本支出预算较 2024 年增加。

项目支出 4,129.58 万元，占 41.34%，比上年预算增加 3,049.52 万元，增长 282.35%，主要原因是增加学术大厅和综合综项目资金预算，2025 年项目支出预算较 2024 年增加。

四、 关于塔城地区第一高级中学 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 5,295.38 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 5,295.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,042.21 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；社会保障和就业支出 614.27 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 230.30 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 408.60 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区第一高级中学 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

塔城地区第一高级中学 2025 年一般公共预算拨款合计 5,295.38 万元，其中：

基本支出 5,059.82 万元，比上年预算增加 183.46 万元，增长 3.76%，主要原因是人员工资调增，新增生均 1000 元公用经费，2025 年基本支出预算较 2024 年增加。

项目支出 235.56 万元，比上年预算减少 585.29 万元，下降 71.30%，主要原因是减少校舍及田径场维修改造项目，2025 年项目支出预算较 2024 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,042.21 万元，占 76.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）614.27 万元，占 11.60%。
- 3、卫生健康支出（类）230.30 万元，占 4.35%。
- 4、住房保障支出（类）408.60 万元，占 7.72%。

（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 4,042.21 万元，比上年预算减少 420.30 万元，下降 9.42%，主要原因是减少校舍及田径场维修改造项目，2025 年高中教育预算较 2024 年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 123.47 万元，比上年预算减少 23.35 万元，下降 15.90%，主要原因是根据医保相关规定，退休人员已达到医保缴费年限，无需再做医疗保险经费预算，2025 年事业单位离退休（项）预算较 2024 年减少。

3、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 490.80 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 0.72%，主要原因是 2025 年单位在职人员减少，2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2024 年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 230.30 万元，比上年预算增加 35.20 万元，增长 18.04%，主要原因是 2025 年单位在职人员事业单位医疗缴费比例提高，2025 年事业单位医疗预算较 2024 年增加。

5、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 408.60 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 2.56%，主要原因是 2025 年单位人员住房公积金缴费基数调增，2025 年住房公积金预算较 2024 年增加。

六、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区第一高级中学 2025 年一般公共预算基本支出 5,059.82 万元，其中：

人员经费 4,676.93 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、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 382.89 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区第一高级中学 2025 年中央学生资助补助普通高中助学金（塔地财教〔2024〕61 号）

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号），国家助学金资助有正式学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生，按照在校生 30%确定。依据《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助的通知》（塔地财教〔2024〕61 号），提前下达中央资金 2025 年学生资助补助 92.28 万元

预算安排规模：98.28 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：助学金 92.28 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：2025 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）资金 98.28 万元

补贴人数：国家助学金补贴人数 657 人

补贴标准：国家助学金补贴标准：2300 元人/年

补贴范围：建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生

补贴方式：普通高中国家助学金分春季和秋季两次发放

发放程序：普通高中助学金春、秋两季银行发放到个人社保一卡通

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生，减轻贫困家庭经济负担

（二）项目名称：塔城地区第一高级中学 2025 年中央学生资助补助普通高中建档立卡免学费资金（塔地财教〔2024〕61 号）

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）、《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助的通知》（塔地财教〔2024〕61 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：维修（护）费 10 万元，其他商品和服务支出 4 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔城地区第一高级中学自治区学生资助补助普通高中学生助学金（塔地财教【2024】81 号文

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）、《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助的通知》（塔地财教〔2024〕81 号）

预算安排规模：25.60 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：助学金 25.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：学生资助补助经费预算（自治区直达资金）资金 25.6 万元

补贴人数：国家助学金补贴人数 657 人

补贴标准：国家助学金补贴标准：2300 元人/年

补贴范围：建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生

补贴方式：普通高中国家助学金分春季和秋季两次发放

发放程序：普通高中助学金春、秋两季银行发放到个人社保一卡通

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生，减轻贫困家庭经济负担

（四）项目名称：塔城地区第一高级中学自治区学生资助补助普通高中建档立卡免学费（塔地财教【2024】81号文

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》、（新财规[2021]13号文件精神，国家助学金资助有正式学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生，自治区学生资助补助普通高中建档立卡免学费（塔地财教【2024】81号文）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：印刷费5.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：人防工程易地建设经费

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区人民防空工程建设行政审批管理规定〉有通知》（新国动规【2023】2号）文件测算标准：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区人民防空工程建设行政审批管理规定〉有通知》（新国动规【2023】2号）文件精神测算项目资金为92.68万元

预算安排规模：92.68万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：人防工程易地建设经费：其他资本性支出92.68万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于塔城地区第一高级中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区第一高级中学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、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区第一高级中学 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、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区第一高级中学 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、 关于塔城地区第一高级中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2025 年上年结转结余 5.02 万元，包括：财政拨款 5.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区第一高级中学 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕71 号） 1.11 万元，主要用于：普通高中助学金发放。

2. 塔城地区人才发展基金李红兰、任珊珊人才项目 3.91 万元，主要用于：李红兰、任珊珊人才发展基金工作室教育质量提升。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区第一高级中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 382.89 万元，比上年预算增加 133.14 万元，增长 53.31%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年支出增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区第一高级中学政府采购预算 217.97 万元，其中：政府采购货物预算 59.64 万元，政府采购工程预算 119.62 万元，政府采购服务预算 38.72 万元。

2025 年，塔城地区第一高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 178.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 178.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区第一高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 636,853.85 平方米，价值 9,404.53 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.20 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 3 辆，价值 52.20 万元。
3. 办公家具价值 747.77 万元。
4. 其他资产价值 2,103.73 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 2 台。

2025 年单位预算安排购置车辆经费 11.00 万元，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 9,988.74 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 235.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,889.00 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）		塔城地区第一高级中学			
单位联系人		李*业	联系电话	13399736191	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排。保障教职工各项权益福利，保障教育教学的正常顺利进行；积极开展教学培训、教研活动，提高教育教学质量；改善校园基础设施建设，进行校园硬化、绿化、维修修缮，改善办学条件，教学提供良好的硬件软件环境，保证学校校舍安全，为国家选拔输送优秀人才打下坚实基础。我校本年度重点工作任务是：一是严格做好高中助学金的评审与发放工作，国家助学金受资助人数不少于 657 人，确保家庭贫困学生应尽应助，受助学生满意度达到 95%以上；二是组织校级骨干教师、教学能手开展校级示范课、教研组内研讨课，完成公开课教学任务每学期不少于 40 节次，研究、探索学科教学模式，提高课堂教学效率；三是做好新课程新教材实施工作，新课程新教材培训覆盖率达到 100%，促进学校高质量发展。提高新课程教材实施质量，争取 2025 届高考一本率到达 50%以上。			
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	142.88	
			本级安排	5,152.50	
		其他资金（万元）	其他	4,693.36	
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	国家助学金受资助学生人数	≥657 人	2024-2025 学年第二学期学校工作计划	20
	数量指标	完成公开课教学任务	≥40 次/每学期	2024-2025 学年第二学期学校工作计划	20
	数量指标	新课程新教材培训覆盖率	1	2024-2025 学年第二学期学校工作计划	20
	质量指标	高考一本率	≥50%	2024-2025 学年第二学期学校工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	2024-2025 学年第二学期学校工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区第一高级中学					
项目名称		人防工程易地建设经费				项目负责人	李财业
项目资金(万元)	年度预算总额	92.68	其中：财政拨款	92.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区人民防空工程建设行政审批管理规定＞有通知》（新国动规【2023】2号）文件精神，申请学校 14 栋单体建筑的人防工程易地建设费 92.68446 万元，列入 2025 年部门预算，专款专用，资金到位后全额用于缴纳易地建设欠费。					
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	支付人防工程易地建设欠费	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		人防工程易地建设涉及楼栋数	=14 栋	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	预算执行控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区第一高级中学						
项目名称		塔城地区第一高级中学采购维修项目				项目负责人	陈维	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	89.00	
项目总体目标		为了改善教学的基础设施，提高教学水平，能更好的服务教学，2025 年办公设备购置、公车购置项目，年初预算数 89 万元。目标 1：完成购置会议桌 1 个、空调 1 台、文件柜 10 个、碎纸机 2 台、打印机 5 台、笔记本 5 台。目标 2：完成购置车辆 1 台。目标 3：完成购置监控设备 1 套。目标 4：完成购置运动场维修。						
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	新增教学设备数量(购置文件柜数、碎纸机)	=12 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议桌数	>=1 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置空调数	>=1 台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置监控数量	>=1 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置车辆数	=1 辆	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	<=8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置成本	<=11 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控设备成本	<=20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动场及宿舍楼维修改造尾款	<=50 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	以保障学校正常运转	保障运转	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	师生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区第一高级中学						
项目名称		塔城地区第一高级中学学生资助补助普通高中学生助学金				项目负责人		王永涛
项目资金(万元)		年度预算总额	142.88	其中：财政拨款	142.88	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发<新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法>的通知》(新财规[2021]13 号文件精神,依据塔地财教〔2024〕61 号文件提前下达中央资金 2025 年学生资助补助 92.28 万元,建档立卡免学费资金: 14 万元;塔地财教〔2024〕81 号文件提前下达自治区资金 2025 年学生资助补助 25.6 万元,建档立卡免学杂费资金: 5 万元;塔地财教【2024】71 号文件下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）1.11 万元, 2025 年学生资助补助经费总计 143.99 万元。地区一高按照现有在校注册普通高中学生人数按照 30%的比例,计划为 657 名家庭经济困难学生发放资助金,免除 154 名建档立卡学生学费,从而减轻家庭经济困难学生生活负担, 有效提高家庭困难学生完成学业率。						
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受助学生数	>=670人	计划标准	700 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费受助人数	>=154人	计划标准	144 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学生助学金资助金	<=124.99 万元	计划标准	139.39 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中学生建档立卡免学费金额	<=19 万元	计划标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3,800.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

塔城地区第一高级中学

2025年3月22日