

鄯善县第一中学
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县第一中学概况

- 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、关于鄯善县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县第一中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、关于鄯善县第一中学 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 年鄯善县第一中学概况

一、主要职能

（1）实施初中义务和高中学历教育，促进基础教育的发展，初中学历教育，高中学历教育，相关社会服务。

（2）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划：组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（3）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据培训任务和要求，制定培训计划不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（4）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（5）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县第一中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办，德育处，教务处，教导处，综治办。鄯善县第一中学编制数 227，实有人数 360 人，其中：在职 263 人，增加 3 人；退休 97 人，增加 9 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：鄞善县第一中学

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	4,639.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,351.60	202 外交支出	
其中：一般财力	4,351.60	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	4,552.26
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	98.86
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	265.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.45	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	22.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.07	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	4,651.12	支 出 总 计	4,651.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县第一中学

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 (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
205			教育支出	4, 552. 26	4, 252. 74	4, 252. 74						265. 0 0	22 . 4 5	12. 07	
205	02		普通教育	4, 552. 26	4, 252. 74	4, 252. 74						265. 0 0	22 . 4 5	12. 07	

205	02	03	初中教育	2,039.31	2,038.06	2,038.06								1.25	
205	02	04	高中教育	2,512.95	2,214.68	2,214.68						265.00	22.45	10.82	
208			社会保障和就业支出	98.86	98.86	98.86									
208	05		行政事业单位养老支出	98.86	98.86	98.86									
208	05	02	事业单位离退休	98.86	98.86	98.86									
			合计	4,651.12	4,351.60	4,351.60						265.00	22.45	12.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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	4,552.26	4,252.74	299.52
205	02		普通教育	4,552.26	4,252.74	299.52
205	02	03	初中教育	2,039.31	2,038.06	1.25
205	02	04	高中教育	2,512.95	2,214.68	298.27
208			社会保障和就业支出	98.86	98.86	
208	05		行政事业单位养老支出	98.86	98.86	
208	05	02	事业单位离退休	98.86	98.86	
			合计	4,651.12	4,351.60	299.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 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）	4,351.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,351.60	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	4,252.74	4,252.74		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	98.86	98.86		
		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				
		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				
		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				
		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	4,351.60	支 出 总 计	4,351.60	4,351.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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	4,252.74	4,252.74	
205	02		普通教育	4,252.74	4,252.74	
205	02	03	初中教育	2,038.06	2,038.06	
205	02	04	高中教育	2,214.68	2,214.68	
208			社会保障和就业支出	98.86	98.86	
208	05		行政事业单位养老支出	98.86	98.86	
208	05	02	事业单位离退休	98.86	98.86	
			合计	4,351.60	4,351.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县第一中学

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	4,250.11	4,250.11	
301	01	基本工资	1,268.39	1,268.39	
301	02	津贴补贴	375.12	375.12	
301	03	奖金	754.08	754.08	
301	07	绩效工资	719.75	719.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464.52	464.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.04	197.04	
301	12	其他社会保障缴费	28.94	28.94	
301	13	住房公积金	380.08	380.08	
301	99	其他工资福利支出	62.19	62.19	
303		对个人和家庭的补助	101.49	101.49	
303	02	退休费	98.86	98.86	
303	05	生活补助	2.47	2.47	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合计	4,351.60	4,351.60	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县第一中学

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
			合计												

鄯善县第一中学 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县第一中学

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				

鄯善县第一中学 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：鄯善县第一中学

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				

鄯善县第一中学 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：鄞善县第一中学

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（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

鄞善县第一中学 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：鄯善县第一中学

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	12. 07	12. 07			12. 07				
吐市财文【2023】117 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助自治区直达资金（初中）	0. 5	0. 5			0. 5				
吐市财教【2024】28 号普通高中免学费（中央直达资金）第二批	0. 73	0. 73			0. 73				
吐市财文【2023】112 号 2024 年城乡义务教育公用经费中央直达资金（初中）	0. 75	0. 75			0. 75				
吐市财文【2023】109 号 2024 年普通高中免学费（中央直达资金）	4. 79	4. 79			4. 79				

编制单位：鄯善县第一中学

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
吐市财教【2024】28号普通高中助学金（中央直达资金）第二批	5.3	5.3			5.3				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,651.12 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。

二、关于鄞善县第一中学 2025 年收入预算情况说明

鄞善县第一中学部门收入预算 4,651.12 万元，其中：

一般公共预算 4,351.60 万元，占 93.56%，比上年预算增加 238.22 万元，增长 5.79%，主要原因是在职新增 3 人，人员增资、年度考核奖提高标准、社保公积金缴费基数总体增加，相应一般公共预算预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 215.17 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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）265.00 万元，占 5.7%，比上年预算增加 51.50 万元，增长 24.12%，主要原因是 2024 年我校扩招高中学生致高中学费、住宿费增加，所以财政专户（教育收费）较上年增加；

单位资金 22.45 万元，占 0.48%，比上年预算减少 2.90 万元，下降 11.44%，主要原因是上年度单位资金支出较多，根据我单位本年度工作需求，可用于支出的单位资金减少，相应单位资金预算较上年减少；

财政拨款结转 12.07 万元，占 0.26%，比上年预算减少 29.78 万元，下降 71.16%，主要原因是上年度专项资金高中免学费、高中助学金、初中家庭困难学生生活补助等执行率高，结转数预算较上年减少；

三、关于鄞善县第一中学 2025 年支出预算情况说明

鄞善县第一中学 2025 年支出预算 4,651.12 万元，其中：

基本支出 4,351.60 万元，占 93.56%，比上年预算增加 23.05 万元，增长 0.53%，主要原因是 1、在职人员医保、社保、公积金缴费基数增加致人员经费增加；2、在职人员考核晋升薪级工资增加致人员经费增加；3、本年度高中教育在职人员比上年度增加 3 人。

项目支出 299.52 万元，占 6.44%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 6.70%，主要原因是 2024 年我校扩招高中学生致高中学费、住宿费增加，财政专户（教育收费）增加，相应项目支出预算较上年增加。

四、关于鄯善县第一中学 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 4,351.60 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 4,351.60 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 4,252.74 万元，主要用于保障人员类基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，在职人员社保、公积金等。

社会保障和就业支出 98.86 万元，主要用于退休人员提高待遇、冬碳费、5%独生子女费等支出。

五、关于鄯善县第一中学 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

鄯善县第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,351.60 万元，其中：基本支出 4,351.60 万元，比上年预算增加 23.05 万元，增长 0.53%。主要原因是：1、在职人员医保、社保、公积金缴费基数增加致人员经费增加；2、在职人员考核晋升薪级工资增加致人员经费增加；3、本年度在职人员比上年度增加 3 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)4,252.74 万元，占 97.73%。
- 2、社会保障和就业支出(类)98.86 万元，占 2.27%。

（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 2,038.06 万元，比上年预算减少 82.69 万元，下降 3.9%，主要原因是：本年度初中教育在职人员比上一年度减少 7 人，相应初中教育（项）2025 年预算数较上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 2,214.68 万元，比上年预算增加 75.57 万元，增长 3.53%，主要原因是：高中人员增资、年度考核奖提高标准、社保公积金缴费基数总体增加，相应高中教育 2025 年预算数较上年增加。

3. 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 98.86 万元，比上年预算增加 30.17 万元，增长 43.92%，主要原因是：在职转退休 9 人，退休人员提高待遇逐年增长，相应退休费较上年增加。

六、关于鄯善县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 4,351.60 万元
人员经费 4,351.60 万元
公用经费 0.00 万元

七、关于鄯善县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县第一中学 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县第一中学 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、关于鄯善县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县第一中学 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、关于鄯善县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县第一中学 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%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县第一中学 2025 上年结转结余 12.07 万元，包括：财政拨款 12.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财文【2023】117 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助自治区直达资金（初中）（项目）0.50 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助。

2. 吐市财教【2024】28 号普通高中免学费（中央直达资金）第二批（项目）0.73 万元，主要用于：学校办公用品支出。

3. 吐市财文【2023】112 号 2024 年城乡义务教育公用经费中央直达资金（初中）（项目）0.75 万元，主要用于：学校办公用品支出。

4. 吐市财文【2023】109 号 2024 年普通高中免学费（中央直达资金）（项目）4.79 万元，主要用于：学校办公用品支出。

5. 吐市财教【2024】28 号普通高中助学金（中央直达资金）第二批（项目）5.30 万元，主要用于：高中家庭经济困难学生助学金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县第一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县第一中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄯善县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 10281.48 平方米，价值 1570.8 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 88.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 88.48 万元。
3. 办公家具价值 302.37 万元。
4. 其他资产价值 1213.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 4651.14 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 287.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄞善县第一中学			
单位联系人		阿斯亚		联系电话：	8367340
年度绩效目标		目标 1:努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。 目标 2:进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事，后勤保障到位。 目标 3:加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。 目标 4:修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。 目标 5:管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。			
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	12.07	
			本级安排	4351.62	
		其他资金（万元）	其他	287.45	
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	开展学校教师活动次数	≥6 次	2025 年学校工作计划	35
		开展学生心理健康教育 活动次数	≥2 次	2025 年学校工作计划	10
		开展教师交流经验学 习活动次数	≥2 次	2025 年学校工作计划	10
		保障在校学生人数	≥8 次	2025 年学校工作计划	20
	质量指标	专任教师比	≥90%	2025 年学校工作计划	
服务对象 满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%		15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县第一中学						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		阿斯亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.45	其中：财政拨款	0	其他资金：	22.45	
项目总体目标		通过与对口学校师生合作交流，实现教学资源共享，促进学生交流，促进不同民族学生在学习生活中建立深厚情谊，增进彼此了解，实现各民族优秀文化在校园内相互交流、相互欣赏、共同传承；通过与对口学校优秀教师交流学习，以开展公开课、教学日志交流的形式，不断提升教师教学水平，提升学校整体教育教学水平。						
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	开展红石榴“1+1”交流活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加红石榴“1+1”交流活动人次	>=20 人次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		红石榴“1+1”交流活动对口学校数量	=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	红石榴“1+1”交流活动师生出勤率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	红石榴“1+1”交流活动按时完成率	=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	红石榴“1+1”交流活动经费	<=22.45 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平，提高学校教学质量	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

(2025 年)

预算单位		鄞善县第一中学						
项目名称		2025 年专户资金			项目负责人		王永春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	265	其中：财政拨款	0	其他资金：	265	
项目总体目标		目标 1：保障学校校舍设施设备正常使用维护，确保学校的基本设施和设备正常运行，如水电供应、校园维护等，维持学校基本运转，优化教育教学环境。 目标 2：保障学校各科室业务正常开展，为学校教育教学活动有序开展做好支撑，提高教学质量，服务人才发展。						
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	保障学校科室数量	≥5 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	≥4 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍设施设备维修维护次数	≥5 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品质量合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍设施设备维修维护验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品按时完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍设施设备维修维护响应时间	≤24 小时	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤80 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍设施设备维修维护成本	≤110 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转经费	≤75 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维持学校基本运转，优化教育教学环境	持续优化	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县第一中学

2025 年 03 月 06 日