

伽师县第一中学 2025 年度单位预算 公开报告

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

四、关于伽师县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县第一中学 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 年单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度、制定并组织实施学校学期、学年计划及中长期规划。负责学校教职工及学生思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。负责认真实施中学生守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力；为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

伽师县第一中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：学校办公室、党建办、思政办、总务科、团委办公室、财务室、教务科、教研室。

伽师县第一中学编制数 427，实有人数 469 人，其中：在职 408 人，增加 3 人；退休 61 人，增加 6 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：伽师县第一中学

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	8,938.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,936.31	202 外交支出	
其中：一般财力	7,457.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,478.32	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,947.97
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	2.00	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.66	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	8,947.97	支 出 总 计	8,947.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县第一中学

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	有 本 营 算				
205			教育支出	8,947.97	8,936.31	7,457.99	1,478.32					2.00	9.66	
205	02		普通教育	8,947.97	8,936.31	7,457.99	1,478.32					2.00	9.66	
205	02	04	高中教育	8,947.97	8,936.31	7,457.99	1,478.32					2.00	9.66	
			合 计	8,947.97	8,936.31	7,457.99	1,478.32					2.00	9.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县第一中学

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				
205			教育支出	8,947.97	7,457.99	1,489.98
205	02		普通教育	8,947.97	7,457.99	1,489.98
205	02	04	高中教育	8,947.97	7,457.99	1,489.98
			合 计	8,947.97	7,457.99	1,489.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县第一中学

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）	8,936.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,936.31	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	8,936.31	8,936.31		
		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	8,936.31	支 出 总 计	8,936.31	8,936.31		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2,027.17	2,027.17	
301	02	津贴补贴	1,167.40	1,167.40	
301	03	奖金	1,195.47	1,195.47	
301	07	绩效工资	1,162.26	1,162.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771.33	771.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332.72	332.72	
301	12	其他社会保障缴费	35.67	35.67	
301	13	住房公积金	651.33	651.33	
303		对个人和家庭的补助	114.64	114.64	
303	02	退休费	105.67	105.67	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	4.94	4.94	
		合 计	7,457.99	7,457.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

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													
205			教育支出		1,478.32		533.40	922.36			22.56				
205	02		普通教育		1,478.32		533.40	922.36			22.56				
205	02	04	高中教育	伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中助学金(中央直达第一批)	672.84			672.84							
205	02	04	高中教育	伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中助学金(自治区直达)	249.52			249.52							
205	02	04	高中教育	伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费(中小学幼儿园配备保安人员工资补助)	22.68		22.68								
205	02	04	高中教育	伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费(中央直达第	444.40		421.84				22.56				

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														
				一批)												
205	02	04	高中教育	伽师县教育系统2025年学生资助补助经费普通高中免学费(自治区直达)	88.88		88.88									
				合计	1,478.32		533.40	922.36			22.56					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县第一中学

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				

备注：伽师县第一中学 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：伽师县第一中学

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
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：伽师县第一中学 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：伽师县第一中学

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	
伽师县教育系统 2024 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央直达第一批）	1.92	1.92			1.92				
伽师县教育系统 2024 年学生资助补助经费普通高中免学费（自治区直达）	0.27	0.27			0.27				
伽师县教育系统 2024 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央直达第二批）	2.63	2.63			2.63				
伽师县教育系统 2024 年学生资助补助经费普通高中助学金（中央直达第二批）	4.84	4.84			4.84				
合计	9.66	9.66			9.66				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,947.97 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。

二、关于伽师县第一中学 2025 年收入预算情况说明

伽师县第一中学收入预算 8,947.97 万元，其中：

一般公共预算 7,457.99 万元，占 83.35%，比上年预算增加 546.03 万元，增长 7.90%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等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 1,478.32 万元，占 16.52%，比上年预算减少 387.23 万元，下降 20.76%，主要原因是学生人数减少，普通高中免学费，自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）等项目预算较上年减少。

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。

单位资金 2.00 万元，占 0.02%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加援建资金。

财政拨款结转 9.66 万元，占 0.11%，比上年预算减少 710.07 万元，下降 98.66%，主要原因是学生资助补助经费普通高中免学费等项目结转资金较上年减少。

三、关于伽师县第一中学 2025 年支出预算情况说明

伽师县第一中学 2025 年支出预算 8,947.97 万元，其中：基本支出 7,457.99 万元，占 83.35%，比上年预算增加 546.03 万元，增长 7.90%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,489.98 万元，占 16.65%，比上年预算减少 1,095.30 万元，下降 42.37%，主要原因是一是学生人数减少，普通高中免学费，自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）等项目预算较上年减少；二是学生资助补助经费普通高中免学费等项目结转资金较上年减少。

四、关于伽师县第一中学 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 8,936.31 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 8,936.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,936.31 万元，主要用于我单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、社保、住房公积金，普通高中免学费等经费支出。

五、关于伽师县第一中学 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

伽师县第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 8,936.31 万元，其中：基本支出 7,457.99 万元，比上年预算增加 546.03 万元，增长 7.90%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,478.32 万元，比上年预算减少 387.23 万元，下降 20.76%。主要原因是：学生人数减少，普通高中免学费，自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）等项目预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,936.31 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）高中教育（项）：2025 年预算数为 8,936.31 万元，比上年预算增加 158.80 万元，增长 1.81%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本工资，津贴补贴，社保，住房公积金等相关人员经费预

算增加。

六、关于伽师县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 7,457.99 万元，其中：

人员经费 7,457.99 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 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于伽师县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中助学金（中央直达第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中助学金（中央直达第一批）的通知

预算安排规模：672.84 万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：全部用于学生助学金 672.84 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计 5365 人

补贴标准：1254 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助资金

补贴方式：按财政要求每学期按时发放，到人到卡

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政统一打卡

受益人群和社会效益：在校学生、减轻学生家庭经济压力，促进教育高质量发展

2、项目名称：伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中助学金（自治区直达）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕2 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中助学金（自治区直达）的通知

预算安排规模：249.52 万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生生活补助资金 249.52 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计 5365 人

补贴标准：465 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按财政要求每学期按时发放，到人到卡

发放程序：学校上报教育局，教育局上报财政局，财政

统一打卡

受益人群和社会效益：在校学生、减轻学生家庭经济压力，促进教育高质量发展

3、项目名称：伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕5号，关于下达伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）的通知

预算安排规模：22.68 万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：22.68 万元全部用于劳务费

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

4、项目名称：伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央直达第一批）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75号，关于下达伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央直达第一批）的通知

预算安排规模：444.40 万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：专用材料费 17.9 万元、办公设备购置 63.2 万元、水费 20 万元、培训费 10 万元、办公费 97.8 万元、物业管理费 34.4 万元、专用设备购置 22.6 万元、维修（护）费 138.8 万元、电费 19.7 万元、劳务费 6 万元，印刷

费 1.5 万元，差旅费 5 万元，邮电费 7.5 万元，

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

5、项目名称：伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费（自治区直达）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕2 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费（自治区直达）的通知

预算安排规模：88.88 万元

项目承担单位：伽师县第一中学

资金分配情况：暖气费 39 万元，水费 35 万元，培训费 12.88 万元，差旅费 2 万元

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

八、关于伽师县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县第一中学 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、关于伽师县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县第一中学 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、关于伽师县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县第一中学 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 0.00 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；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费；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、关于伽师县第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县第一中学 2025 年上年结转结余 9.66 万元，包括：财政拨款 9.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县教育系统 2024 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央直达第一批）1.92 万元，主要用于：办公设备购置、劳务费支出。

2. 伽师县教育系统 2024 年学生资助补助经费普通高中免学费（自治区直达）0.27 万元，主要用于：学生资助补助经费普通高中免学费-办公费支出。

3. 伽师县教育系统 2024 年学生资助补助经费普通高中

免学费（中央直达第二批）2.63万元，主要用于：学生资助补助经费普通高中免学费-邮电费支出。

4. 伽师县教育系统2024年学生资助补助经费普通高中助学金（中央直达第二批）4.84万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县第一中学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0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年与2025年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，伽师县第一中学政府采购预算205.88万元，其中：政府采购货物预算122.70万元，政府采购工程预算42.40万元，政府采购服务预算40.78万元。

2025年，伽师县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额205.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额205.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，伽师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45,860.88平方米，价值5,814.09万元。
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 297.06 万元。

4. 其他资产价值 2,826.24 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 0 台。

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，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 8,947.97 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,478.32 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：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		伽师县第一中学			
年度绩效目标		2025年伽师县第一中学教育工作的总体要求是：完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实上级工作安排，突出促进公平、提高质量，支撑发展，深化改革创新、协同融合，加强学校基层党组织建设，抓好发展党员工作，打造坚强战斗堡垒。1、全面加强教师队伍建设；2、加快完成推广普及国家通用语言文字达标；3、统筹推进各级各类教育协调发展；4、着力提升教育教学质量；5、深化教育综合改革。			
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	1,487.98	
			本级安排	7,457.99	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	县级教坛新秀人数	≥8人	伽师县第一中学2025年教育工作计划	20
		学生享受资助补助经费学生人次	=**人	伽师县第一中学2025年教育工作计划	20
		县级骨干教师人数	≥5人	伽师县第一中学2025年教育工作计划	10
	质量指标	教师本科及以上学历	≥90%	伽师县第一中学2025年教育工作计划	20
		残疾学生入学率	≥98%	伽师县第一中学2025年教育工作计划	10

履职效能	质量指标	高考本科上线率	$\geq 15\%$	伽师县第一中学 2025年教育工作计划	10
------	------	---------	-------------	------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县第一中学						
项目名称		伽师县人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设项目				项目负责人		郭瑞
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金	2	
项目总体目标		项目资金主要用于支付伽师县第一中学人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设						
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	人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设	>=1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤2万元	预算支出标准	新增	20	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	人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 5 个项目，涉及金额 1,478.32 万元，项目在教育局已做绩效目标表，本单位不做绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县第一中学

2025年2月5日