

昌吉回族自治州第一中学

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、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第一中学 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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州第一中学是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第一中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党（行）办、教务处、教研中心、政教处、学生科、总务处、保卫科、信息中心、团委。

昌吉回族自治州第一中学编制数 298，实有人数 488 人，其中：在职 302 人，减少 3 人；退休 185 人，增加 15 人；离休 1 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：昌吉回族自治州第一中学

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	8,339.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,219.48	202 外交支出	
其中：一般财力	6,912.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	307.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9,482.75
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	820.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,143.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,143.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,143.27	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	9,482.75	支出总计	9,482.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
			总计	9,482.75	7,219.48	6,912.31	307.17					820.00	300.00	1,143.27	
205			教育支出	9,482.75	7,219.48	6,912.31	307.17					820.00	300.00	1,143.27	
205	02		普通教育	9,482.75	7,219.48	6,912.31	307.17					820.00	300.00	1,143.27	
205	02	03	初中教育	3,061.03	2,883.63	2,701.57	182.06					33.58	125.00	18.82	
205	02	04	高中教育	6,421.72	4,335.84	4,210.73	125.11					786.42	175.00	1,124.46	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 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
			总计	9,482.75	6,716.19	2,766.56
205			教育支出	9,482.75	6,716.19	2,766.56
205	02		普通教育	9,482.75	6,716.19	2,766.56
205	02	03	初中教育	3,061.03	2,735.15	325.88
205	02	04	高中教育	6,421.72	3,981.03	2,440.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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）	7,219.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,219.48	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	7,219.48	7,219.48		
		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	7,219.48	支出总计	7,219.48	7,219.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
			总计	7,219.48	6,682.61	536.87
205			教育支出	7,219.48	6,682.61	536.87
205	02		普通教育	7,219.48	6,682.61	536.87
205	02	03	初中教育	2,883.63	2,701.57	182.06
205	02	04	高中教育	4,335.84	3,981.03	354.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
		总计	6,682.61	6,081.52	601.09
301		工资福利支出	6,027.08	6,027.08	
301	01	基本工资	1,735.43	1,735.43	
301	02	津贴补贴	362.60	362.60	
301	03	奖金	837.99	837.99	
301	07	绩效工资	1,145.08	1,145.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648.63	648.63	
301	09	职业年金缴费	324.32	324.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	324.32	324.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.27	20.27	
301	12	其他社会保障缴费	30.85	30.85	
301	13	住房公积金	521.99	521.99	
301	99	其他工资福利支出	75.60	75.60	
302		商品和服务支出	601.09		601.09
302	01	办公费	7.90		7.90
302	08	取暖费	376.10		376.10
302	28	工会经费	76.71		76.71
302	29	福利费	69.04		69.04
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	69.84		69.84
303		对个人和家庭的补助	54.43	54.43	
303	01	离休费	6.86	6.86	
303	02	退休费	18.00	18.00	
303	05	生活补助	0.94	0.94	
303	09	奖励金	28.63	28.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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		536.87	2.76	277.78	139.33			117.00				
			昌吉回族自治州第一中学		536.87	2.76	277.78	139.33			117.00				
205			教育支出		536.87	2.76	277.78	139.33			117.00				
205	02		普通教育		536.87	2.76	277.78	139.33			117.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92号2025年中 央城乡义务教育补助经费（公用 经费-初中）	147.02		30.02				117.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92号2025年中 央城乡义务教育补助经费（公用 经费-特教）	1.92		1.92								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92号2025年中 央城乡义务教育补助经费（家庭 困难补助-初中）	13.43			13.43							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92号2025年中 央城乡义务教育补助经费（家庭 困难奖补-初中）	2.08			2.08							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98号2025年自 治区城乡义务教育补助经费（公 用经费-初中）	11.06		11.06								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98号2025年自	0.14		0.14								

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
				治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）											
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）	3.65			3.65							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）	2.76	2.76									
205	02	04	高中教育	高中生均经费	229.70		229.70								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（普高助学金）	89.78			89.78							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（普高免学费）	2.63		2.63								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（普高助学金）	30.39			30.39							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（普高免学费）	0.31		0.31								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（促进教育事	2.00		2.00								

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
				业发展金)											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 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

昌吉回族自治州第一中学 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

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州第一中学 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

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
总计	1, 143. 27	1, 143. 27			1, 143. 27				
昌吉回族自治州第一中学	1, 143. 27	1, 143. 27			1, 143. 27				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（昌州财行【2024】5 号）	2. 69	2. 69			2. 69				
追加州一中分校区信息化设备 图书馆 档案室设施设备经费	104. 61	104. 61			104. 61				
追加州一中分校区功能室（含实验室）设备及配套教学仪器	546. 68	546. 68			546. 68				
追加州一中分校区校园文化设计经费	140. 79	140. 79			140. 79				
追加州一中分校区图书馆设计 建设及设施购置经费	208. 00	208. 00			208. 00				
追加州一中分校区图书馆图书购买经费	120. 42	120. 42			120. 42				
昌州财教【2024】31 号-2023-2024 年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费	5. 63	5. 63			5. 63				
昌州财行（2024）30 号-2024 年庭州名师专项行动首批支持经费	10. 91	10. 91			10. 91				
昌州财教【2024】97 号 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）-普高助学金	3. 54	3. 54			3. 54				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,482.75 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。

二、关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学部门收入预算 9,482.75 万元，其中：

一般公共预算 6,912.31 万元，占 72.89%，比上年预算减少 43.79 万元，下降 0.63%，主要原因是 2024 年退休 16 人，在职人员减少，相应的人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 307.17 万元，占 3.24%，比上年预算减少 219.60 万元，下降 41.69%，主要原因是 2025 年减少了义务教育校园安全保障机制经费，义务教育困难学生补助资金也较上年减少。

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。

财政专户（教育收费）820.00 万元，占 8.65%，比上年预算增加 220.50 万元，增长 36.78%，主要原因是一、包含上年度结转资金；二、本年度高中扩招，比上年度学生数多 200 多人，教育收费相应增加。

单位资金 300.00 万元，占 3.16%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 9.09%，主要原因是根据上年度实际支出情况，调减了本年度的预算金额。

财政拨款结转 1,143.27 万元，占 12.06%，比上年预算增加 1,059.60 万元，增长 1,266.40%，主要原因是 2024 年安排的新校区教育教学采购资金，因项目未完成，结转到本年度。

三、关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2025 年支出预算 9,482.75 万元，其中：

基本支出 6,716.19 万元，占 70.83%，比上年预算减少 239.91 万元，下降 3.45%，主要原因是 2024 年退休 16 人，在职人员减少，相应的人员经费减少。

项目支出 2,766.56 万元，占 29.17%，比上年预算增加 1,226.62 万元，增长 79.65%，主要原因是上年结转的项目资金较多，使项目支出预算增长较多。

四、关于昌吉回族自治州第一中学 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 7,219.48 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 7,219.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,219.48 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于昌吉回族自治州第一中学 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

昌吉回族自治州第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 7,219.48 万元，其中：

基本支出 6,682.61 万元，比上年预算减少 273.49 万元，下降 3.93%，主要原因是 2024 年有 16 位在职人员退休，相应的人员经费减少。

项目支出 536.87 万元，比上年预算增加 10.10 万元，增长 1.92%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,219.48 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）初中教育（项）：2025 年预算数为 2,883.63 万元，比上年预算减少 263.67 万元，下降 8.38%，主要原因是在职人员减少，工资、社保等人员经费相应减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 4,335.84 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.01%，主要原因是在职人员减少，工资、社保等人员经费相应减少。

六、关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 6,682.61 万元，其中：

人员经费 6,081.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 601.09 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高中生均经费

设立的政策依据：昌吉州第一中学 2025 年度项目预算申报表

预算安排规模：229.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：水费 40 万，电费 120 万，培训费及差旅费 25 万，学生保险费 2.3 万，体检费 9.7 万，维修维护费 10 万，邮电费 22.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（二）项目名称：昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（普高助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】78 号《关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：89.78 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：一类补助标准 3000 元/生/年、二类补助标准 2000 元/生/年、三类补助标准 1000 元/生/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：高中在校生 630 人

补贴标准：人均每年 2000 元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生

（三）项目名称：昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（普高免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2024】78号《关于提前下达2025年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：2.63万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：中央补助2.63万元，主要用于高中教育段家庭困难学生免学杂费公用经费补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年11月30日

（四）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2024】92号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：147.02万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：中央补助资金147.02万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年11月30日

（五）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：昌州财教【2024】92号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：中央补助资金1.92万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年11月30日

（六）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2024】92号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：13.43万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：750元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年11月30日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：初中在校生530人

补贴标准：每位学生每年750元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（七）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难奖补-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2024】92号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：2.08万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：750元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年11月30日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：初中在校生 530 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（八）项目名称：昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2024】98 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：11.06 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：自治区补助 11.06 万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（九）项目名称：昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：昌州财教【2024】98 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：自治区补助 0.14 万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十）项目名称：昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2024】98 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：自治区补助 3.65 万元，主要用于家庭困难学生生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：初中在校生 530 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生 1 推进农村高中教育发展

（一十一）项目名称：昌州财教【2024】96 号 2025 年自治区学生资助补助经费（普高助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96 号《关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：30.39 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：一类补助标准 3000 元/生/年、二类补助标准 2000 元/生/年、三类补助标准 1000 元/生/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：高中在校生 630 人

补贴标准：人均每年 2000 元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（一十二）项目名称：昌州财教【2024】96 号 2025 年自治区学生资助补助经费（普高免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96 号《关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：0.31 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：自治区补助 0.31 万元，主要用于高中教育段家庭困难学生免学杂费公用经费补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（一十三）项目名称：昌州财教【2024】100 号 2025 年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）

设立的政策依据：昌州财教【2024】100号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：2.76万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：每班每月120元，一年发放10个月

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：初中年级班主任34人

补贴标准：每人每月120元

补贴范围：义务教育段班主任

补贴方式：由政教处每月对班主任进行考核，并制作班主任津贴发放表进行发放

发放程序：依据班主任考核制度，考核合格后按月予以发放

受益人群和社会效益：有效提升班主任工作积极性，提高班级管理效率

（一十四）项目名称：昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（促进教育事业发展金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】100号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：自治区补助2万元，主要用于学校教育教学工作的开展

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

八、关于昌吉回族自治州第一中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第一中学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、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第一中学 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、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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%，主要原因是本年度与上年度预算安排保持一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排车辆购置预算资金，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无车辆增减变动，预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度预算安排保持一致。

十一、 关于昌吉回族自治州第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2025 年上年结转结余 1,143.27 万元，包括：财政拨款 1,143.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2024】31 号-2023-2024 年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费 5.63 万元，主要用于：保障名校长、名师、名班主任开展教育教学过程中的业务经费。

2. 昌州财教【2024】97 号 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）-普高助学金 3.54 万元，主要用于：2024 年因扩招增加的高中学生助学金。

3. 昌州财行（2024）30 号-2024 年庭州名师专项行动首批支持经费 10.91 万元，主要用于：保障名师、人才工作室开展教育教学过程中的业务经费。

4. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（昌州财行【2024】5 号）2.69 万元，主要用于：保障自治区天山英才名师开展教育教学过程中的业务经费。

5. 追加州一中分校区功能室（含实验室）设备及配套教学仪器 546.68 万元，主要用于：我校新校区教育教学装备采购。

6. 追加州一中分校区图书馆设计 建设及设施购置经费 208.00 万元，主要用于：我校新校区教育教学装备采购。

7. 追加州一中分校区图书馆图书购买经费 120.42 万元，主要用于：我校新校区图书馆图书采购。

8. 追加州一中分校区校园文化设计经费 140.79 万元，主要用于：我校新校区校区文化建设。

9. 追加州一中分校区信息化设备 图书馆 档案室设施设备经费 104.61 万元，主要用于：我校新校区教育教学装备采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州第一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 601.09 万元，比上年预算增加 29.03 万元，增长 5.07%，主要原因是本年度增加了新校区，基本公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州第一中学政府采购预算 526.40 万元，其中：政府采购货物预算 199.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 327.09 万元。

2025 年，昌吉回族自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 526.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60,811.99 平方米，价值 15,481.12 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.51 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 1,029.17 万元。

4. 其他资产价值 3,595.05 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 2 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 9,482.75 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 536.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,086.42 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）		昌吉回族自治州第一中学			
部门联系人		雷春	联系电话	18099003300	
年度绩效目标		2025 年，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化党的创新理论“三进”，全面推进“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以高质量党建引领高品质教育。提高教师综合素质，加强体音美科目教学，提高学生的综合素质，不断提升教育教学质量，为打造教育强州做出应有的贡献，教育是国家发展的基石。力争 2025 年高考再创佳绩，跻身自治区高中教育第一梯队，争创全国知名学校。			
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	307.17	
			本级安排	8,055.58	
		其他资金（万元）	其他	1,120.00	
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	质量指标	高考一本上线率	>=90%	昌吉州第一中学 2024-2025 学年第二学期 工作计划	20
	数量指标	打造自治区级名师人数	>=2 人	昌吉州第一中学 2024-2025 学年第二学期 工作计划	10
	数量指标	打造庭州名师人数	>=45 人	昌吉州第一中学 2024-2025 学年第二学期 工作计划	10
	数量指标	招收初一教学班	>=12 个	昌吉州第一中学 2024-2025 学年第二学期 工作计划	15
	数量指标	招收高一教学班	>=18 个	昌吉州第一中学 2024-2025 学年第二学期 工作计划	15
	数量指标	全体教职工集中学习培训次数	>=10 次	昌吉州第一中学 2024-2025 年第二学期工 作计划	10
	数量指标	中层以上领导行政会议次数	>=10 次	昌吉州第一中 学 2024-2025 学年第二学期	10

				工作计划	
--	--	--	--	------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费				项目负责人		蔡世钢
项目资金(万元)		年度预算总额	179.30	其中：财政拨款	179.30	其他资金		0.00
项目总体目标		我校 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生享受生活补助和免教科书费比例不低于 100%,一年发放 2 次生活补助。通过该项目实施，落实义务教育经费保障机制，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 11 月 10 日前	计划标准	2024 年 11 月 10 前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭困难学生补助标准	=375 元/人/学期	计划标准	375 元/人/学期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费补助	=950 元/人/年	计划标准	950 元/人年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2025 年学生资助补助经费					项目负责人	蔡世钢
项目资金(万元)		年度预算总额	123.11	其中：财政拨款	123.11		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年我校高中阶段困难学生享受补助比例不低于 100%，一年发放 2 次补助。通过该项目实施，减轻经济困难家庭的负担，保证有能力的学生顺利完成学业。						
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	高中阶段应困难学生受助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应免学杂费学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 11 月 10 日前	计划标准	2024 年 11 月 10 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准	=2000 元/年 /生	计划标准	2000 元/年 /生	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学杂费补助标准	=1430 元/生 /年	计划标准	1430 元/生 /年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	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	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		班主任津贴				项目负责人	蔡世钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.76	其中：财政拨款	2.76		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年我校义务教育共有 34 个教学班，共发放 10 个月的补助津贴，通过该项目实施，有效提升班主任 主任工作积极性，提高班级管理效率和水平。						
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	发放月数	=10 个 月	计划标准	10 个 月数	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放班主任数	=34 个	计划标准	34 个	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	义务教育班主任覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	班主任津贴基础津贴发放 标准	=500 元/人 /月	计划标准	400 元 /人/ 月	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高班主任工作积极性	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	班主任满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		促进教育事业发展资金				项目负责人	蔡世钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划开展不少 2 次的培训及教学交流活动，通过该项目的实施发挥示范校的引领作用，不断提升教育教学水平。						
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	开展教育教学交流活动次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交流活动费投入成本	≤2 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	不断提高	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	交流学习学校的满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		高中生均经费					项目负责人	蔡世钢
项目资金(万元)		年度预算总额	229.70	其中：财政拨款	229.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年我校高中在校生 2297 人，按人均 1000 元/年，预算金额 229.7 万元，通过该项目实施保障高中教育教学工作正常运转，不断改善办学条件。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助在校生人数	>=2297 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	<=28 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=97 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及差旅费	<=15 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	<=40 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=10 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=10 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=4. 70 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	<=25 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障高中教育教学工作正常运转	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断改善办学条件	不断改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	学生满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学					
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	蔡世钢
项目资金(万元)	年度预算总额	1,086.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,086.42	
项目总体目标		2025 年机构运行补助经费保障在编教职工 300 人以上，物业维修面积不 85000 平方米，计划租用车辆不少于 25 辆，该项目的实施要确保的教育教学工作正常运转，保障教职工的各种津贴等正常发放。					
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	保障办公人员数量	>=300 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		物业维护面积	>=8800 0 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		汽车租赁数量	>=20 辆	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=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	人员经费	<=470 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		公用经费	<=650 万	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	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	在校教职工满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算为 0 的原因：本年度政府采购预算安排全部面向小微企业，中小企业政府采购项目预算未安排。

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。

昌吉回族自治州第一中学

2025年2月14日