

昌吉回族自治州第四中学

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四中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第四中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第四中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第四中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。

昌吉回族自治州第四中学编制数 210，实有人数 253 人，其中：在职 253 人，减少 29 人；退休 138 人，增加 28 人；离休 0 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：昌吉回族自治州第四中学

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	7,494.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,061.73	202 外交支出	
其中：一般财力	5,793.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,267.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,139.41
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	264.08	211 节能环保支出	
5. 单位资金	168.92	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	168.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	645.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	595.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	594.68	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.00	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	50.00	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	50.00	229 其他支出	1.00
		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	8,140.41	支出总计	8,140.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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	8,140.41	7,061.73	5,793.86	1,267.87					264.08	168.92	595.68	50.00
205			教育支出	8,139.41	7,061.73	5,793.86	1,267.87					264.08	168.92	594.68	50.00
205	02		普通教育	8,139.41	7,061.73	5,793.86	1,267.87					264.08	168.92	594.68	50.00
205	02	03	初中教育	6,392.75	5,317.08	4,150.48	1,166.60					264.08	168.92	592.68	50.00
205	02	04	高中教育	1,746.65	1,744.65	1,643.38	101.27							2.00	
229			其他支出	1.00										1.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00										1.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00										1.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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	8,140.41	5,719.71	2,420.70
205			教育支出	8,139.41	5,719.71	2,419.70
205	02		普通教育	8,139.41	5,719.71	2,419.70
205	02	03	初中教育	6,392.75	4,230.43	2,162.33
205	02	04	高中教育	1,746.65	1,489.28	257.37
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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）	7,061.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,061.73	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	7,061.73	7,061.73		
		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	7,061.73	支出总计	7,061.73	7,061.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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	7,061.73	5,597.76	1,463.97
205			教育支出	7,061.73	5,597.76	1,463.97
205	02		普通教育	7,061.73	5,597.76	1,463.97
205	02	03	初中教育	5,317.08	4,108.48	1,208.60
205	02	04	高中教育	1,744.65	1,489.28	255.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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	5,597.76	5,290.34	307.42
301		工资福利支出	5,255.69	5,255.69	
301	01	基本工资	1,523.26	1,523.26	
301	02	津贴补贴	320.06	320.06	
301	03	奖金	728.76	728.76	
301	07	绩效工资	999.92	999.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567.68	567.68	
301	09	职业年金缴费	283.84	283.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	283.84	283.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.74	17.74	
301	12	其他社会保障缴费	26.85	26.85	
301	13	住房公积金	456.96	456.96	
301	99	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302		商品和服务支出	307.42		307.42
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	2.34		2.34
302	08	取暖费	118.03		118.03
302	28	工会经费	67.13		67.13
302	29	福利费	60.42		60.42
302	31	公务用车运行维护费	3.68		3.68
302	99	其他商品和服务支出	55.72		55.72
303		对个人和家庭的补助	34.65	34.65	
303	02	退休费	13.10	13.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	20.97	20.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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		1,463.97	114.25	408.21	536.09			405.42				
			昌吉回族自治州第四中学		1,463.97	114.25	408.21	536.09			405.42				
205			教育支出		1,463.97	114.25	408.21	536.09			405.42				
205	02		普通教育		1,463.97	114.25	408.21	536.09			405.42				
205	02	03	初中教育	州本级区内协作教育帮扶克州资金	42.00	4.00	17.11	19.02			1.87				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】68号关于提前下达2025年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00	2.00									
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）	119.65		116.10				3.55				
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）	25.50			25.50							
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（校舍安全）	400.00						400.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98号2025年自	8.97		8.97								

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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-初中）											
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）	15.03			15.03							
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（城市校舍安全）	15.00		15.00								
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）	1.95	1.95									
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（区内初班经常性经费、教职工补助）	520.00	106.30	85.91	327.79							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（促进教育事业发展金）	2.00		2.00								
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（内初班营养改善）	56.50			56.50							
205	02	04	高中教育	高中生均公用经费	154.10		154.10								
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	76.80			76.80							

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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
				金)											
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）	7.21		7.21								
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）	15.46			15.46							
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）	1.80		1.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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

昌吉回族自治州第四中学 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：昌吉回族自治州第四中学

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

昌吉回族自治州第四中学 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：昌吉回族自治州第四中学

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	3.68	3.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.68	3.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.68	3.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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	645.68	595.68			595.68	50.00			50.00
昌吉回族自治州第四中学	645.68	595.68			595.68	50.00			50.00
昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-校舍安全	73.37	73.37			73.37				
昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费	180.58	180.58			180.58				
自治区区内初中班学生营养改善计划补助资金（第二批）	20.58	20.58			20.58				
昌州财行【2024】7号-思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费-李振思想政治理论课名师工作室	0.42	0.42			0.42				
昌州财行【2024】7号-思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费-李振、吴娜大中小学思想政治工作创新研究项目	0.12	0.12			0.12				
昌州财教【2024】31号-2023-2024年自治州中小学校长、名师、名班主任工作室建设经费-方红军	1.83	1.83			1.83				
昌州财教【2024】31号-2023-2024年自治州中小学校长、名师、名班主任工作室建设经费-毛蓉	2.00	2.00			2.00				
昌州财教【2024】31号-2023-2024年自治州中小学校长、名师、名班主任工作室建设经费-向云波	1.25	1.25			1.25				
昌州财教【2024】45号-调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标	1.00	1.00			1.00				

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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
教科文-州四中引进名校合作办学帮扶经费	261.68	261.68			261.68				
昌州财行（2024）30号-2024年庭州名师专项行动首批支持经费-苏华	1.00	1.00			1.00				
昌州财行（2024）30号-2024年庭州名师专项行动首批支持经费-孙媛	1.00	1.00			1.00				
昌州财行（2024）30号-2024年庭州名师专项行动首批支持经费-穆普国	1.00	1.00			1.00				
教科文-追加州四中内初班专项经费 11.5	49.84	49.84			49.84				
机构运行补助经费	50.00					50.00			50.00

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四中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第四中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,140.41 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州第四中学 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学部门收入预算 8,140.41 万元，其中：

一般公共预算 5,793.86 万元，占 71.17%，比上年预算减少 223.42 万元，下降 3.71%，主要原因是 2024 年我单位控编，未招聘在编人员，导致财政工资预算，工会经费预算，福利费预算减少，2025 年退休人员医疗保险不再由财政承担。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,267.87 万元，占 15.58%，比上年预算增加 287.20 万元，增长 29.29%，主要原因是 2025 年新增中央城乡义务教育经费-校舍安全（塑胶操场改造项目），自治区城乡义务教育教育经费-校舍安全（学生宿舍维修）。

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）264.08 万元，占 3.24%，比上年预算减少 70.84 万元，下降 21.15%，主要原因是 2023 年财政专户资金未支付完成，结转至 2024 年年初列入预算，2024 年财政专户资金支付完成，未形成结余。

单位资金 168.92 万元，占 2.08%，比上年预算增加 18.32 万元，增长 12.16%，主要原因是新增单位资金为；2024 年新增高中特色足球班收取课后服务费，2025 年预算新列入收取超市、理发店、洗衣房水电费。

财政拨款结转 595.68 万元，占 7.32%，比上年预算增加 235.46 万元，增长 65.37%，主要原因是财政结转资金为 2024 年新增未支付完成的财政拨款项目；2024 年中央城乡义务教育经费-校舍安全（综合楼改造项目），州四中引进名校合作办学帮扶经费，庭州名师工作室经费。

非财政拨款结转结余 50.00 万元，占 0.61%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 25.00%，主要原因是 2024 年收取收取超市、理发店、洗衣房水电费，课后服务费未全部支付完成，列入 2025 年继续支出。

三、关于昌吉回族自治州第四中学 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学 2025 年支出预算 8,140.41 万元，其中：

基本支出 5,719.71 万元，占 70.26%，比上年预算减少 297.57 万元，下降 4.95%，主要原因是 2024 年我单位控编，未招聘在编人员，导致财政工资预算，工会经费预算，福利费预算减少，2025 年退休人员医疗保险不再由财政承担。

项目支出 2,420.70 万元，占 29.74%，比上年预算增加 554.29 万元，增长 29.70%，主要原因是 2025 年新增中央城乡义务教育经费-校舍安全（塑胶操场改造项目），自治区城乡义务教育教育经费-校舍安全（学生宿舍维修）。

四、关于昌吉回族自治州第四中学 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 7,061.73 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 7,061.73 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,061.73 万元，主要用于在编教师的财政工资，津贴补贴，福利，维持学校运转公用经费等支出。

五、关于昌吉回族自治州第四中学 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

昌吉回族自治州第四中学 2025 年一般公共预算拨款合计 7,061.73 万元，其中：

基本支出 5,597.76 万元，比上年预算减少 419.52 万元，下降 6.97%，主要原因是 2024 年我单位控编，未招聘在编人员，导致财政工资预算，工会经费预算，福利费预算减少，2025 年退休人员医疗保险不再由财政承担。

项目支出 1,463.97 万元，比上年预算增加 483.30 万元，增长 49.28%，主要原因是 2025 年新增中央城乡义务教育经费-校舍安全（塑胶操场改造项目），自治区城乡义务教育教育经费-校舍安全（学生宿舍维修）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,061.73 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 5,317.08 万元，比上年预算增加 28.58 万元，增长 0.54%，主要原因是 2025 年新增中央城乡义务教育经费-校舍安全（塑胶操场改造项目），自治区城乡义务教育教育经费-校舍安全（学生宿舍维修）。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 1,744.65 万元，比上年预算增加 35.81 万元，增长 2.10%，主要原因是 2024 年高中生均公用经费在初中教育列支，2025 年财政调整，在高中教育列支。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是2024年安排城乡义务教育补助经费-特教公用经费，2025年未安排。

六、关于昌吉回族自治州第四中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第四中学2025年一般公共预算基本支出5,597.76万元，其中：

人员经费5,290.34万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费307.42万元，主要包括：手续费、水费、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四中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高中生均公用经费

设立的政策依据：新财教【2020】69号-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

预算安排规模：154.10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：州本级补助154.1万元，主要用于高中教师的公用经费支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：州本级区内协作教育帮扶克州资金

设立的政策依据：昌州党字【2021】36号-昌吉州“十四五”协作帮扶克州实施方案

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：州本级补助42万元，主要用于保障克州班学生公用经费支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(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年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：76.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：中央补助76.8万元，主要用于高中助学金发放。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：补贴900人

补贴标准：一档；3400元/生/年，二档；2300元/生/年，三档；1200元/生/年

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一卡通系统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，通过一卡通系统转入学生或监护人账户中。

受益人群和社会效益：鼓励高中学生顺利完成学业。

(四) 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年中央学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模: 7.21万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况: 中央补助7.21万元, 主要用于保障学校公用经费支出。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称: 昌州财教【2024】68号关于提前下达2025年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据: 昌州财教【2024】68号-财政厅关于提前下达2025年中央“三区”人才教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况: 每人每学年1万元, 主要用于“三区”支教人员生活补助。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源: 上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数: 补贴人数2人

补贴标准: 1万元/师/学年

补贴范围: “三区”人才计划支教教师

补贴方式: 支教教师满一年, 按学期给予发放生活补助

发放程序: 每学期制定“三区”人才计划支教教师补助发放表, 通过银行批里代发 to 受助教师银行账户。

受益人群和社会效益: “三区”人才计划支教教师; 边远地区学校师资保障。

(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（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年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：119.65万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：中央补助119.65万元，主要用于保障学校公用经费支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(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年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：25.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：中央补助25.5万元，主要用于发放初中家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：补贴人数416人

补贴标准：寄宿生；1500元/人/学年，非寄宿生；750元/人/学年

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一卡通系统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，通过一卡通系统转入学生或监护人账户中。

受益人群和社会效益：缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进义务教育发展。

（八）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（校舍安全）

设立的政策依据：昌州财教【2024】92号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：中央补助400万元，主要用于校园塑胶操场建设。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31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-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2024】98号-财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：8.97万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助8.97万元，主要用于保障学校公用经费支出。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31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-财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：15.03万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助 15.03 万元，主要用于发放初中家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：补贴人数 416 人

补贴标准：寄宿生；1500 元/人/学年，非寄宿生；750 元/人/学年

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一卡通系统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，通过一卡通系统转入学生或监护人账户中。

受益人群和社会效益：缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进义务教育发展。

（一十一）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（城市校舍安全）

设立的政策依据：昌州财教【2024】98 号-财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助 15 万元，主要用于学生宿舍维修改善。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（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（普高助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96 号-财政厅关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：15.46 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助 15.46 万元，主要用于高中助学金发放。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：补贴人数 900 人

补贴标准：一档；3400 元/生/年，二档；2300 元/生/年，三档；1200 元/生/年

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一卡通系统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，通过一卡通系统转入学生或监护人账户中。

受益人群和社会效益：鼓励高中学生顺利完成学业。

（一十三）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-财政厅关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助 1.8 万元，主要用于学校公用经费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十四）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-财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助 1.95 万元，主要用于发放义务教育阶段班主任津贴。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：补贴人数 24 人

补贴标准：812.5 元/师/年

补贴范围：担任义务教育阶段班主任。

补贴方式：每月进行制作发放表，通过银行代发，发放到班主任银行卡里。

发放程序：每月进行制作发放表，通过银行代发，发放到班主任银行卡里。

受益人群和社会效益：提高班主任工作的积极性。

（一十五）项目名称：昌州财教【2024】100 号 2025 年教育补助项目经费（区内初班经常性经费、教职工补助）

设立的政策依据：昌州财教【2024】100 号-财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助 520 万元，主要用于保障内初班学生在校期间的衣食住行。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：补贴人数 146 人

补贴标准：1.125 万元/生/年

补贴范围：担任内初班教学的教师及涉及管理内初班学生的工作人员。

补贴方式：学校制表，通过银行代发账户发放至教师银行卡上。

发放程序：学校制表，通过银行代发账户发放至教师银行卡上。

受益人群和社会效益：提高内初班办学积极性，保障内初班学生顺利完成学业。

（一十六）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-财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助2万元，主要用于义务教育公用经费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十七）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（内初班营养改善）

设立的政策依据：昌州财教【2024】98号-财政厅关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：56.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助56.5万元，主要用于发放内初班营养餐。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉回族自治州第四中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第四中学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四中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第四中学 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四中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.68 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 3.68 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减少 0.12 万元，下降 3.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 3.16%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未进行公务接待，预算未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州第四中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学 2025 年上年结转结余 645.68 万元，包括：财政拨款 595.68 万元，非财政拨款 50.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2023】102 号-2024 年提前下达自治区教育项目经费 180.58 万元，主要用于：2025 年内初班春季伙食费，以及内初班教职工工作补助。

2. 昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-校舍安全 73.37万元，主要用于：学校综合楼维修改造。

3. 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-方红军 1.83万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

4. 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-毛蓉 2.00万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

5. 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-向云波 1.25万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

6. 昌州财教【2024】45号-调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标 1.00万元，主要用于：带领学生外出参加篮球比赛产生的差旅费，伙食费。

7. 昌州财行【2024】7号-思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费-李振、吴娜大中小学思想政治工作创新研究项目 0.12万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

8. 昌州财行【2024】7号-思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费-李振思想政治理论课名师工作室 0.42万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

9. 昌州财行（2024）30号-2024年庭州名师专项行动首批支持经费-穆普国 1.00万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

10. 昌州财行（2024）30号-2024年庭州名师专项行动首批支持经费-苏华 1.00万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

11. 昌州财行（2024）30号-2024年庭州名师专项行动首批支持经费-孙媛 1.00万元，主要用于：工作室课题研究，工作室建设以及图书报刊购买。

12. 机构运行补助经费 50.00万元，主要用于：用于支付残疾人保障金支出。

13. 教科文-州四中引进名校合作办学帮扶经费 261.68万元，主要用于：与福州八中合作办学交流学习过程中产生的培训费、差旅费等支出。

14. 教科文-追加州四中内初班专项经费 11.5 49.84万元，主要用于：内初班学生2025年伙食费。

15. 自治区区内初中班学生营养改善计划补助资金（第二批） 20.58万元，主要用于：内初班学生2025年营养改善计划。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州第四中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算307.42万元，比上年预算减少155.51万元，下降33.59%，主要原因是2023年财政专户资金未支付完成，结转至2024年年初列入预算，2024年财政专户资金支付完成，未形成结余。

（二）政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州第四中学政府采购预算1,327.55万元，其中：政府采购货物预算598.74万元，政府采购工程预算446.63万元，政府采购服务预算282.18万元。

2025年，昌吉回族自治州第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,326.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,326.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，昌吉回族自治州第四中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋59,618.36平方米，价值15,695.30万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.30 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 706.50 万元。

4. 其他资产价值 2,210.62 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 8,140.41 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,463.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 311.05 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)		昌吉回族自治州第四中学			
部门联系人		徐云奥	联系电话	13040509067	
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，深入贯彻党的二十大精神，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，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。提高公用经费保障水平，加强基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
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	1,267.87	
			本级安排	6,389.54	
		其他资金 (万元)	其他	483.00	
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	支持庭州名师人数	≥4 人	昌吉州第四中学 2025 年工作计划	20
	数量指标	落实“双减”政策，保障阳光体育	≥1 小时/每天	昌吉州第四中学 2025 年工作计划	10
	数量指标	发放高中助学金	=2 批次	昌吉州第四中学 2025 年工作计划	20
	数量指标	教职工培训次数	≥12 次	昌吉州第四中学 2025 年工作计划	20
	质量指标	劳动实践活动完成率	≥95%	昌吉州第四中学 2025 年工作计划	10
	质量指标	教师培训达标率	≥95%	昌吉州第四中学 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第四中学					
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费（营养餐、公用经费、校舍安全、家庭经济困难学生补助）				项目负责人	李振、常艳琴
项目资金(万元)		年度预算总额	734.60	其中：财政拨款	734.60	其他资金	0.00
项目总体目标		我单位通过执行城乡义务教育补助经费，进行校舍维修改造，改造合格率达到 100%，按照文件标准发放初中家庭经济困难补助经费，对于贫困学生覆盖率达到 100%，从而家庭经济困难学生经济负担。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	营养改善计划享受人数	>=591 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费享受学生数	>=1166 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		采购打印机	>=2 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
		采购碎纸机、保险柜	>=2 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前完成	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	初中家庭经济困难补助	<=40.53 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		塑胶操场、综合楼改造校舍安全建设	<=488.37 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		内初班营养餐	<=77.08 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		城乡义务教育公用经费	<	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证

			=128.62万元				分	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	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	学生满意度	>=95%	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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		2025 年促进教育事业发展金				项目负责人	孙媛	
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 年计划开展教学交流活动不少 1 次，开展培训次数不少于 1 次，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	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=1 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 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	交流活动费投入成本	<=2 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本控制率	< =100%	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	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	>95%	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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		2025 年高中生均公用经费				项目负责人	李振、常艳琴、孙媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.10	其中：财政拨款	154.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过设立生均公用经费，能够更好地实现教育资源的均衡分配，尤其是对经济条件较差的家庭，确保每位学生都能享受到良好的教育。充足的经费支持可以帮助学校吸引优秀教师、提升学校形象和竞争力，进一步推动教育质量的提升，促进学生全面发展，实现教育公平。						
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	教师外出培训	≥2批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品和教具	≥1批	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日之前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付水费、电费	<=58.45万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学生文印费	<=16万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品经费	<=20万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付卫生保洁服务费	<=9.15万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付固定资产盘点费用	<=8.58万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付差旅费、培训费	<=16.7万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付国防教育、劳动教育、高考租车费	<=5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付高中体育外出比赛费	<	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		用	=6.10 万元				分	
		支付高中教辅用书	< =3.60 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升学校教学条件	提升	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	受益学生满意度	> =95%	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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		2025 年机构运行补助经费				项目负责人	李振、常艳琴、孙媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	361.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	361.05	
项目总体目标		项目资金的支付完成发放教师班主任津贴，支付节假日内初克州学生伙食调剂费，缴纳残疾人税金，支付安保服务费，男生宿舍楼准军事化托管服务费。固定资产盘点费等工程尾款费用，保障学校正常的运转。						
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	保障办公人员数量	>=253人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买无人机社团教具	>=1批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无人机社团教具验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	支付课后延时服务费	<=158.92万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付保安工资及宿舍楼外包服务费	<=63.65万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付内初班伙食补助	<=52.08万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放班主任津贴	<=26.40万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付残疾人保障金	<=60万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校运转正常	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	受益学生满意度	>=95%	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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		2025 年区内初班经常性经费、教职工补助				项目负责人	常艳琴、李振	
项目资金(万元)		年度预算总额	750.00	其中：财政拨款	750.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位执行内初班项目资金，100%覆盖 591 名内初班学生以及 146 名参与内初班管理的教职工，保障内初班学生顺利完成学业，从而减轻内初班学生的家庭经济负担。						
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	区内初中班受益学生人数	>=591 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		区内初中班受益教职工人数	>=146 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	内初班学生受益覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	区内初中班学生经常性经费标准	=7000 元/生/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教职工专项补助经费标准	=1.13 万元/人/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济困难	有效减轻	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	办班学校满意度	>=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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		2025 年学生资助补助资金（普高助学金、普高免学费）			项目负责人	常艳琴		
项目资金(万元)		年度预算总额	101.27	其中：财政拨款	101.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位通过该项目的实施，发放助学金学生人数达到 900 人，及时按规定的时间发放 2025 年高中助学金，对高中学生受助人数进行 100%全覆盖，从而减轻高中阶段家庭经济困难学生生活负担。						
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	发放助学金学生人数	>=900 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	=2000 元/生 /年	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本控制率	< =100%	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	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效 减轻	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	学生满意度	> =95%	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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		2025 年义务教育班主任津贴				项目负责人	孙媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.95	其中：财政拨款	1.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金为班主任补助经费，补助标准为 120 元/人/月，发放月数为 10 个月。100%覆盖发放 24 个班级，通过发放班主任津贴，可以提高班主任工作的积极性。						
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 月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班级个数	=24 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目发放时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本控制率	< =100%	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	提高班主任工作积极性	有效提高	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	班主任满意度	> =95%	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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		孙媛	
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		支教人数（“三区”人才）1 名，到扶贫重点县农村学校支教一年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质建设，切实推进新疆基础教育事业发						
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	支教人数（“三区”人 才）	>=1 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	支教工作保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	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	2025 年春季发放个人补助	=1 万 元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
	经济 成本 指标	2025 年秋季发放个人补助	=1 万 元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	缓解教师短缺困难	有效 缓解	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	支教老师满意度	> =95%	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		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		州四中引进名校合作办学帮扶经费				项目负责人	孙媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	261.67	其中：财政拨款	261.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为规范援疆合作办学行为，促进深度帮扶活动顺利开展。建立学生交流机制。通过“结对子”“友谊班”线上等方式为昌吉州第四中学学生与福州第八中学学生交流搭建平台,促进昌吉州第四中学学生开阔视野、激发潜能、全面发展。我单位依照和福州第八中学办学协议，通过补贴赴福建跟岗学习教师生活补助，支持福建援疆教师教学教研，该项目共补贴教师 18 人，开展研学交流次数不少于 2 次，从而提升我校办学能力。</p>						
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	开展教师教学教研次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴合作办学教师人数	≥18 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	教学教研工作保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补贴发放时限	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	支付福州八中合作经费	< =160 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交流培训经费	< =101. 60 万 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升办学能力	提升	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	学生满意度	>95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(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。

昌吉回族自治州第四中学

2025年2月14日