

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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、为促进基础教育的发展，实施初中、高中学历教育。
- 2、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中长期规划。
- 3、有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。
- 4、深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。
- 5、做好学生思想工作，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，为社会主义现代建设培养德、智、体、能全面发展的人才。
- 6、做好学校的信息，统计工作，为上级提供决策依据。
- 7、合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。
- 8、制定并组织实施共青团员的管理、发展计划。
- 9、承办县委、县政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：教导处、总务处、教研室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校编制数 433，实有人数 489 人，其中：在职 401 人，减少 45 人；退休 88 人，增加 11 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	9266.04	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	9266.04	202 外交支出	
其中：一般财力	7834.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1431.83	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	9265.12
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	0.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		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	9266.04	支 出 总 计	9266.04
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				
205			教育支出	9265.12	9265.12	7833.2 9	1431.8 3								

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				
205	02		普通教育	9265.12	9265.12	7833.2 9	1431.8 3								
205	02	03	初中教育	6259.25	6259.25	5822.0 8	437.17								
205	02	04	高中教育	3005.87	3005.87	2011.2 1	994.66								

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				
210			卫生健康支出	0.92	0.92	0.92									
210	11		行政事业单位医 疗	0.92	0.92	0.92									
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92									

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				
			合计	9266.04	9266.04	7834. 21	1431. 83								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	9265.12	7817.03	1448.09
205	02		普通教育	9265.12	7817.03	1448.09
205	02	03	初中教育	6259.25	5805.82	453.43
205	02	04	高中教育	3005.87	2011.21	994.66
210			卫生健康支出	0.92	0.92	
210	11		行政事业单位医疗	0.92	0.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
			合计	9266.04	7817.95	1448.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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）	9266.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9266.04	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	9265.12	9265.12		
		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	0.92	0.92		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	9266.0	支 出 总 计	9266.04	9266.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	9265.12	7817.03	1448.09
205	02		普通教育	9265.12	7817.03	1448.09
205	02	03	初中教育	6259.25	5805.82	453.43
205	02	04	高中教育	3005.87	2011.21	994.66
210			卫生健康支出	0.92	0.92	
210	11		行政事业单位医疗	0.92	0.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
			合计	9266.04	7817.95	1448.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				
301		工资福利支出	7659.08	7659.08	
301	01	基本工资	2210.87	2210.87	
301	02	津贴补贴	1155.95	1155.95	
301	03	奖金	1224.34	1224.34	
301	07	绩效工资	1164.89	1164.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	803.27	803.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346.25	346.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	41.58	41.58	
301	13	住房公积金	675.83	675.83	
301	99	其他工资福利支出	35.18	35.18	
303		对个人和家庭的补助	158.87	158.87	
303	02	退休费	144.12	144.12	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	10.14	10.14	
		合计	7817.95	7817.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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		1448.09		647.17	635.93			164.99				
205	02		普通教育		1448.09		647.17	635.93			164.99				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目	336.09		263.83				72.26				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目	78.68		64.68				14.00				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目	14.40		14.40								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目(临时)	8.00		8.00								
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育补助公用经费县级配套项目	16.26		16.26								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中免学费项目	248.09		170.36				77.73				
205	02	04	高中教育	2025 年自治区普通高中免学费项目	74.43		73.43				1.00				
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中助学金项目	505.45			505.45							
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中免学费项目(临时)	36.21		36.21								
205	02	04	高中教育	2025 年自治区普通高中助学金项目	130.48			130.48							

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													
				合计	1448.09		647.17	635.93			164.99				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9266.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位收入预算 9266.04 万元，其中：

一般公共预算 7834.21 万元，占 84.55%，比上年预算增加 1715.03 万元，增长 28.03%，主要原因是：年度考核奖增加、人员岗位变动及工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1431.83 万元，占 15.45%，比上年预算减少 379.88 万元，下降 20.97%，主要原因是：本年在职人员工资全部由本级财力安排，上级一般公共预算安排的转移支付预算数减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年支出预算 9266.04 万元，其中：

基本支出 7817.95 万元，占 84.37%，比上年预算增加 112.03 万元，增长 1.45%，主要原因是：本年预算人员工资普调，基本工资调增，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 1448.09 万元，占 15.63%，比上年预算增加 1223.12 万元，增长 543.68%，主要原因是：本年随初中、高中学生数量增多，相应的预算安排资金增多，按上级政策及文件要求，普通高中学生资助补助助学金较上年标准提高每生 300 元/年，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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 9266.04 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 9266.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9265.12 万元，主要用于：人员基本工资，津贴补贴，绩效工资等人员经费支出，社会保障和就业支出，缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 0.92 万元，主要用于：正高级人员的医疗补助预留。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年一般公共预算拨款合计 9266.04 万元，其中：

基本支出 7817.95 万元，比上年预算增加 112.03 万元，增长 1.45 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 1448.09 万元，比上年预算增加 1223.12 万元，增长 543.68%。主要原因是：本年随初中、高中学生数量增多，相应的预算安排资金增多，按上级政策及文件要求，普通高中学生资助补助助学金较上年标准提高每生 300 元/年，预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）9265.12 万元，占 99.99%。

2.卫生健康支出（类）0.92 万元，占 0.01%。

(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 6259.25 万元，比上年预算增加 1444.06 万元，增长 29.99%，主要原因是：初中在职人员职务晋升，工资调标，人员经费增加，此外退休费和养老保险安排至此科目，整体预算数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 3005.87 万元，比上年预算增加 788.50 万元，增长 35.56%，主要原因是：高中在职人员职务晋升，工资调标，人员经费增加，此外退休费和养老保险安排至此科目，整体预算数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.92 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 10.84%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助调增，预算数增加。

4.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 0.00 万元，比上年预算减少 116.91 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位退休人员工资使用科目变更高中教育款项，该科目本年预算数减少。

5.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 0.00 万元，比上年预算减少 780.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位养老保险缴费使用科目变更高中教育款项，该科目本年预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年一般公共预算基本支出 7817.95 万元，其中：

人员经费 7817.95 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、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 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]1 号-《关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》

预算安排规模：336.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于办公费 60.51 万元、印刷费 4.75 万元、水费 10.00 万元、电费 35.00 万元、邮电费 4.70 万元、物业管理费 11.78 万元、维修（护）费 89.17 万元、租赁费 2.46 万元、培训费 22.67 万元、委托业务费 13.07 万元、其他商品和服务支出 9.72 万元、办公设备购置 72.26 万元，共计 336.09 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号-《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[小学公用经费]的通知》

预算安排规模：78.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：维修（护）费 64.68 万元、办公设备购置 14.00 万元，共计 78.68 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 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：14.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于维修（护）费 14.40 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目（临时）

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号-《关于提前下达 2025 年

自治区城乡义务教育补助经费[小学公用经费]的通知》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于电费支付，共计 8.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年城乡义务教育补助公用经费县级配套项目

设立的政策依据：勒财预字[2025]10 号-《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：16.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于学校水电费，维修费，共计 16.26 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]75 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：248.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于办公费 34.10 万元、印刷费 3.17 万元、电费 12.00 万元、邮电费 9.00 万元、物业管理费 67.62 万元、差旅费 1.00

万元、维修（护）费 8.00 万元、培训费 11.70 万元、委托业务费 9.85 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 12.92 万元、办公设备购置 77.73 万元，共计 248.09 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年自治区普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号-《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：74.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于水费 5.00 万元、维修（护）费 68.43 万元、办公设备购置 1.00 万元，共计 74.43 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年普通高中助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]75 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：505.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于发放学生助学金，资助支出标准为：一档补助标准 2800 元/生/年、二档补助标准 2300 元/生/年、三档补助标准 1800 元/生/年学生数，其中一档、二档、三档学生人数分别占总学生人数的 20%、60%、20%，本批次资金共计 505.45 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年普通高中免学费项目（临时）

设立的政策依据：喀地财教[2024]75 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：36.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于取暖费 36.21 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年自治区普通高中助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号-《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：130.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于发放学生助学金，资助支出标准为：一档补助标准 2800 元/生/年、二档补助标准 2300 元/生/年、三档补助标准 1800 元/生/年学生数，其中一档、二档、三档学生人数分别占总学生人数的 20%、60%、20%，本批次资金共计 13.05 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年 上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位公用经费由上级专项资金统一分配，故我单位未单独安排公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校政府采购预算 614.61 万元，其中：政府采购货物预算 308.58 万元，政府采购工程预算 255.94 万元，政府采购服务预算 50.09 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 614.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 614.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 111706.01 平方米，价值 16569.65 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 835.30 万元。

4.其他资产价值 3373.99 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 9266.04 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1448.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助公用经费县级配套项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.26	其中：财政拨款	16.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于 2024 年城乡义务教育补助公用经费县级配套项目的通知（新财规〔2020〕10 号）文件 162620 元县级配套资金。落实城乡义务教育生均公用经费政策；从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3739 名。使用 162620 元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受初中生数	≥3857 人	计划标准	=3857 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	≤42.16 元/生/年	预算支出计划	=42.16 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	=95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	336.09	其中：财政拨款	336.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于下达 2025 年城乡义务教育补助初中公用经费预算[直达资金]的通知（喀地财教（2025）1 号）文件 3360780 元直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费政策；从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3857 名，寄宿生 1274 名。使用 3360780 元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受初中生数	≥3857 人	计划标准	=3857 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受寄宿学生数	≥1274 个	计划标准	=1274 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生经费标准	≤666.7 元/生/年	预算支出计划	=666.7 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	≥95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助特教公用经费预算[自治区直达资金]的通知（喀地财教〔2025〕1 号）文件 144000 元直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费政策；从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金初中生 24 名。使用 144000 元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受随班就读生人数	≥24 人	计划标准	=24 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	随班就读生生均补助标准	≤6000 元/生/年	预算支出计划	=6000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	≥95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	248.09	其中：财政拨款	248.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2025 年普通高中免学费项目预算[直达资金]通知（喀地财教〔2024〕75 号）文件 2480818.83 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 3389 名，其中：建档立卡家庭经济困难学生 1688 名，使用直达资金 2842896 元（全年生均标准：一般学生 1200 元/生/年、建档立卡家庭经济困难学生 1430 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，不断提高学生和家长满意度，帮助学生顺利完成学业.持续保障学校正常运转。						
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	应受助普通学生数	≥3389人	计划标准	=3389人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应受助建档立卡家庭经济困难学生数	≥1688人	计划标准	=1688人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	≤765.76 元/生/年	预算支出计划	=765.76 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建档立卡家庭经济困难学生资助标准	≤732.02 元/生/年	预算支出计划	=732.02 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	帮助家庭经济困难学生接受教育	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障学校正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	=95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年普通高中免学费项目（临时）			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.21	其中：财政拨款	36.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2025 年普通高中免学费项目（临时）[直达资金]通知（喀地财教〔2024〕75 号）文件 362077.17 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 3389 名，其中：建档立卡家庭经济困难学生 1688 名，使用直达资金 2842896 元（全年生均标准：一般学生 1200 元/生/年、建档立卡家庭经济困难学生 1430 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，不断提高学生和家长满意度，帮助学生顺利完成学业.持续保障学校正常运转。						
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	应受助普通学生数	≥3389 人	计划标准	=3389 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应受助建档立卡家庭经济困难学生数	≥1688 人	计划标准	=1688 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	≤765.76 元/生/年	预算支出计划	=765.76 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建档立卡家庭经济困难学生资助标准	≤106.84 元/生/年	预算支出计划	=106.84 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	帮助家庭经济困难学生接受教育	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障学校正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	=95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年普通高中助学金项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	505. 45	其中：财政拨款	505. 45	其他资金	0. 00	
项目总体目标		2025 年普通高中助学金直达资金（普通高中国家助学金）的通知（喀地财教〔2024〕75 号）文件 5054524. 05 元直达资金。从 2010 年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受，其他地州按在校生的 30%享受，平均资助标准为每生每年 2300 元，具体标准由各地结合实际在 1200 元-3500 元范围内确定，可以分为 2-3 档。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
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	受助学生人数	≥3389 人	计划标准	=3389 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1491 . 45 元 /生/年	预算支出计划	=1491. 45 元/ 生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.68	其中：财政拨款	78.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费预算[直达资金]的通知（喀地财教〔2025〕3 号）文件 786805 元直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费政策；从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3857 名，寄宿生 1274 名。使用 786805 元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受初中生数	≥3857 人	计划标准	=3857 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：享受寄宿学生数	≥1274 个	计划标准	=1274 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	≤203.99 元/生/年	预算支出计划	=203.99 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	≥95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目（临时）			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于下达 2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目（临时）预算[直达资金]的通知（喀地财教〔2025〕3 号）文件 80000 元直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费政策；从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3857 名，寄宿生 1274 名。使用 80000 元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受初中生数	≥3857 人	计划标准	=3857 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：享受寄宿学生数	≥1274 个	计划标准	=1274 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生经费标准	≤20.74 元/生/年	预算支出计划	=20.74 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	=95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年自治区普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.43	其中：财政拨款	74.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2025 年自治区普通高中免学费预算[自治区直达资金]通知（喀地财教〔2025〕2 号）文件 744264 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 3389 名，其中：建档立卡家庭经济困难学生 1688 名，使用直达资金 744264 元（全年生均标准：一般学生 1200 元/生/年、建档立卡家庭经济困难学生 1430 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，不断提高学生和家長满意度，帮助学生顺利完成学业.持续保障学校正常运转。						
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	应受助普通学生数	≥3389人	计划标准	=3389人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应受助建档立卡家庭经济困难学生数	≥1688人	计划标准	=1688人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	≤200.47 元/生/年	预算支出计划	≤200.47 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建档立卡家庭经济困难学生资助标准	≤238.89 元/生/年	预算支出计划	≤238.89 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	帮助家庭经济困难学生接受教育	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障学校正常运转率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	≥95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥95%	计划标准	≥95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2025 年自治区普通高中助学金项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130.48	其中：财政拨款	130.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区普通高中助学金直达资金（普通高中国家助学金）的通知（喀地财教〔2025〕2 号）文件 1304765 元直达资金。从 2010 年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100% 享受，其他地州按在校生的 30% 享受，平均资助标准为每生每年 2000 元，具体标准由各地结合实际在 1000 元-3000 元范围内确定，可以分为 2-3 档。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
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	受助学生人数	≥3389 人	计划标准	=3389 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤385 元/生/年	预算支出计划	=385 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

2025 年 03 月 05 日