

特克斯县高级中学

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、 关于特克斯县高级中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县高级中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县高级中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县高级中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县高级中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县高级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县高级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县高级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县高级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县高级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县高级中学 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

贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县高级中学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、党建办、工会室、教务处、德育处、教研室、妇联、后勤、宿管科。

特克斯县高级中学编制数 286，实有人数 365 人，其中：在职 254 人，增加 9 人；退休 111 人，增加 4 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：特克斯县高级中学

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	4,996.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,725.08	202 外交支出	
其中：一般财力	4,442.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	282.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,643.92
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	1.15
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	271.60	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	4.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.69	221 住房保障支出	356.30
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	5,001.37	支出总计	5,001.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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	5,001.37	4,725.08	4,442.64	282.44					271.60		4.69	
205			教育支出	4,643.92	4,367.63	4,085.19	282.44					271.60		4.69	
205	02		普通教育	4,643.92	4,367.63	4,085.19	282.44					271.60		4.69	
205	02	04	高中教育	4,643.92	4,367.63	4,085.19	282.44					271.60		4.69	
208			社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
221			住房保障支出	356.30	356.30	356.30									
221	02		住房改革支出	356.30	356.30	356.30									
221	02	01	住房公积金	356.30	356.30	356.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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	5,001.37	4,427.86	573.51
205			教育支出	4,643.92	4,070.41	573.51
205	02		普通教育	4,643.92	4,070.41	573.51
205	02	04	高中教育	4,643.92	4,070.41	573.51
208			社会保障和就业支出	1.15	1.15	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
221			住房保障支出	356.30	356.30	
221	02		住房改革支出	356.30	356.30	
221	02	01	住房公积金	356.30	356.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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）	4,725.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,725.08	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	4,367.63	4,367.63		
		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	1.15	1.15		
		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	356.30	356.30		
		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	4,725.08	支出总计	4,725.08	4,725.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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	4,725.08	4,427.86	297.22
205			教育支出	4,367.63	4,070.41	297.22
205	02		普通教育	4,367.63	4,070.41	297.22
205	02	04	高中教育	4,367.63	4,070.41	297.22
208			社会保障和就业支出	1.15	1.15	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
221			住房保障支出	356.30	356.30	
221	02		住房改革支出	356.30	356.30	
221	02	01	住房公积金	356.30	356.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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	4,427.86	4,403.98	23.88
301		工资福利支出	4,296.24	4,296.24	
301	01	基本工资	1,256.77	1,256.77	
301	02	津贴补贴	532.41	532.41	
301	03	奖金	816.13	816.13	
301	07	绩效工资	625.15	625.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475.07	475.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202.29	202.29	
301	12	其他社会保障缴费	32.12	32.12	
301	13	住房公积金	356.30	356.30	
302		商品和服务支出	23.88		23.88
302	28	工会经费	12.57		12.57
302	29	福利费	11.31		11.31
303		对个人和家庭的补助	107.74	107.74	
303	02	退休费	106.59	106.59	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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		297.22		88.00	209.22							
205			教育支出		297.22		88.00	209.22							
205	02		普通教育		297.22		88.00	209.22							
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助（年初本级）	14.78			14.78							
205	02	04	高中教育	2025年学生资助补助自治区资金普通 高中助学金（伊州财教〔2024〕 69号）	34.52			34.52							
205	02	04	高中教育	2025年学生资助补助自治区资金普 通高中免学费（伊州财教〔2024〕 69号）	22.00		22.00								
205	02	04	高中教育	2025年中央学生资助补助资金普通 高中免学费（伊州财教〔2024〕51 号）	66.00		66.00								
205	02	04	高中教育	2025年中央学生资助补助资金普通 高中助学金（伊州财教〔2024〕51 号）	159.92			159.92							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县高级中学

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

特克斯县高级中学 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：特克斯县高级中学

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

特克斯县高级中学 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：特克斯县高级中学

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				

特克斯县高级中学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：特克斯县高级中学

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	4.69	4.69			4.69				
特克斯县高级中学	4.69	4.69			4.69				
伊州财教〔2024〕63号2024年自治区学生资助补助经费 家庭经济困难学生国家助学金	4.69	4.69			4.69				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县高级中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县高级中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,001.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、住房保障支出。

二、关于特克斯县高级中学 2025 年收入预算情况说明

特克斯县高级中学单位收入预算 5,001.37 万元，其中：

一般公共预算 4,442.64 万元，占 88.83%，比上年预算增加 61.89 万元，增长 1.41%，主要原因是一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 12 位教师。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 282.44 万元，占 5.65%，比上年预算增加 9.22 万元，增长 3.37%，主要原因是国家助学金和免学杂费因政策变化比去年增加。

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）271.60 万元，占 5.43%，比上年预算减少 86.00 万元，下降 24.05%，主要原因是因 2025 年秋季成立第二个高中，学生人数减少，所以预算减少。

财政拨款结转 4.69 万元，占 0.09%，比上年预算增加 4.69 万元，增长 100.00%，主要原因是学校所有资助工作完成后，自治区又拨付了 4.69 万元，因此用于 25 年学生资助。

三、关于特克斯县高级中学 2025 年支出预算情况说明

特克斯县高级中学 2025 年支出预算 5,001.37 万元，其中：

基本支出 4,427.86 万元，占 88.53%，比上年预算增加 59.98 万元，增长 1.37%，主要原因是一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 12 位教师；

项目支出 573.51 万元，占 11.47%，比上年预算减少 70.17 万元，下降 10.90%，主要原因是因 2025 年秋季成立第二个高中，学生人数减少，所以预算减少。

四、关于特克斯县高级中学 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 4,725.08 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 4,725.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,367.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；社会保障和就业支出 1.15 万元，主要用于生活补助；住房保障支出 356.30 万元，主要用于单位在编人员住房公积金缴存。

五、关于特克斯县高级中学 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

特克斯县高级中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,725.08 万元，其中：

基本支出 4,427.86 万元，比上年预算增加 59.98 万元，增长 1.37%，主要原因是一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 12 位教师。

项目支出 297.22 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 3.89%，主要原因是国家助学金和免学杂费因政策变化比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,367.63 万元，占 92.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1.15 万元，占 0.02%。
- 3、住房保障支出（类）356.30 万元，占 7.54%。

（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 4,367.63 万元，比上年预算增加 73.16 万元，增长 1.70%，主要原因是一是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是由于岗位需要，编制调整调入我单位 12 位教师。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度，退休人员增加，因此抚恤支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 356.30 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 0.89%，主要原因是因为人员退休、调出等情况，整体人员减少。

六、关于特克斯县高级中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县高级中学 2025 年一般公共预算基本支出 4,427.86 万元，其中：

人员经费 4,403.98 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。

公用经费 23.88 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县高级中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：普通高中学生资助（年初本级）

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规[2021]13 号文件。

预算安排规模：14.78 万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：按照上级文件精神，地方财政分担 14.78 万元，用于国家助学金，资助在校生的 30%，计划资助 1071 人，分两学期进行发放，每生每学期资助 69 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：按照上级精神，资金来源为地方财政

补贴人数：按照相关政策的精神，补贴人数按比例为 1071 人

补贴标准：按照相关政策的精神，平均每生每学年 138 元。

补贴范围：按照相关政策的精神，补贴范围为在校生的 30%的贫困学生。

补贴方式：按照相关政策的精神，经一卡通系统发放到学生或监护人的社保卡中。

发放程序：学生申请、学校审核、分档公示、教育局审核、学校申请发放、财政审核，财政局经一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：建档立卡、三类户、低保户、孤儿、残疾学生、残疾子女、农村特困救助供养、烈士子女以及其他原因导致贫困的学生，有效减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育公平。

（二）项目名称：2025 年学生资助补助自治区资金普通高中助学金（伊州财教〔2024〕69 号）

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规〔2021〕13 号文件。

预算安排规模：34.52 万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：按照上级文件精神，自治区分担 34.52 万元按照，用于国家助学金，资助在校生的 30%，计划资助 1071 人，分两学期进行发放，每生每学期资助 161.16 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：按照上级精神，资金来源为自治区资金

补贴人数：按照相关政策的精神，补贴人数按比例为 1071 人

补贴标准：按照相关政策的精神，平均每生每学年 322 元

补贴范围：按照相关政策的精神，补贴范围为在校生的 30%的贫困学生。

补贴方式：按照相关政策的精神，经一卡通系统发放到学生或监护人的社保卡中。

发放程序：学生申请、学校审核、分档公示、教育局审核、学校申请发放、财政审核，财政局经一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：建档立卡、三类户、低保户、孤儿、残疾学生、残疾子女、农村特困救助供养、烈士子女以及其他原因导致贫困的学生，有效减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育公平。

（三）项目名称：2025 年学生资助补助自治区资金普通高中免学费（伊州财教〔2024〕69 号）

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规〔2021〕13 号文件。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：按照上级文件精神，自治区分担 22 万元，用于建档立卡等免学杂费，计划资助 743 人，分两学期进行资助，每次每人免除 148.04 元，免除部分资金由政府补贴，用于学校各类公用经费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（四）项目名称：2025年中央学生资助补助资金普通高中免学费（伊州财教〔2024〕51号）

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规〔2021〕13号文件。

预算安排规模：66.00万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：按照上级文件精神，中央分担66万元，用于建档立卡等免学杂费，计划资助743人，分两学期进行资助，每次每人免除444.14元，免除部分资金由政府补贴，用于学校各类公用经费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（五）项目名称：2025年中央学生资助补助资金普通高中助学金（伊州财教〔2024〕51号）

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》新财规〔2021〕13号文件。

预算安排规模：159.92万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：按照上级文件精神，中央分担159.92万元，用于国家助学金，资助在校生的30%，计划资助1071人，分两学期进行发放，每生每学期资助746.59元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

资金来源：按照上级精神，资金来源为中央资金

补贴人数：按照相关政策的精神，补贴人数按比例1071人。

补贴标准：按照相关政策的精神，平均每生每学年1493元。

补贴范围：按照相关政策的精神，补贴范围为在校生的30%的贫困学生。

补贴方式：按照相关政策的精神，经一卡通系统发放到学生或监护人的社保卡中。

发放程序：学生申请、学校审核、分档公示、教育局审核、学校申请发放、财政审核，财政局经一卡通系统进行发放。

受益人群和社会效益：建档立卡、三类户、低保户、孤儿、残疾学生、残疾子女、农村特困救助供养、烈士子女以及其他原因导致贫困的学生，有效减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育公平。

八、关于特克斯县高级中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县高级中学 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、关于特克斯县高级中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县高级中学 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、关于特克斯县高级中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县高级中学 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；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维护费；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、 关于特克斯县高级中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县高级中学 2025 年上年结转结余 4.69 万元，包括：财政拨款 4.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财教〔2024〕63 号 2024 年自治区学生资助补助经费家庭经济困难学生国家助学金 4.69 万元，主要用于：自治区学生资助补助经费家庭经济困难学生国家助学金，普通高中国家助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县高级中学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.88 万元，比上年预算减少 9.85 万元，下降 29.20%，主要原因是单位福利费、工会经费预算减少，因此机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县高级中学政府采购预算 258.60 万元，其中：政府采购货物预算 251.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.20 万元。

2025 年，特克斯县高级中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 258.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县高级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,665.01 平方米，价值 1,244.85 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 207.63 万元。
4. 其他资产价值 565.02 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 5,001.37 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 568.82 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)		特克斯县高级中学			
单位联系人		勉兰梅	联系电话	13779584516	
年度绩效目标		贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。			
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	287.13	
			本级安排	4,442.64	
其他资金 (万元)	其他	271.60			
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	高中教育在校生规模	≥3000 人	工作计划	15
	数量指标	高中毕业生毕业率	≥95%	工作计划	10
	数量指标	困难学生资助覆盖率	≥30%	工作计划	15
	数量指标	高中阶段毛入学率	≥80%	工作计划	10
	数量指标	青年教师培训次数	≥5 次	工作计划	15
	质量目标	国家通用语言文字教育教学	=100%	工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥90%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县高级中学						
项目名称		2025 年普通高中学生资助国家助学金（年初本级）				项目负责人	朱家燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.78	其中：财政拨款	14.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年高中国家助学金预算人数 1071 人，平均资助标准为每生每学年 2300 元，地方应承担资金 14.78 万元，以保障高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。						
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	> =1071 人	计划标准	1069 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	=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	建档立卡困难家庭学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均资助标准	=69 元 /生/ /学期	计划标准	60 元/ 生/学 期	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	94%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县高级中学						
项目名称		2025 年学生资助补助资金中央自治区直达普通高中免学费（伊州财教【2024】51 号、【2024】69 号）				项目负责人	朱家燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年高中免学杂费预算人数 746 人，资助标准为每生每学年 1430 元，需求资金 106.68 万元，中央目前到位 66 万元，自治区目前到位 22 万元，中央自治区合计到位 88 万元。以保障高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。						
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	>=615 人	计划标准	730	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	=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	建档立卡困难家庭学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均资助标准	=715 元/生/学期	计划标准	715 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	计划标准	效果显著	20	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县高级中学						
项目名称		2025 年学生资助补助资金中央自治区直达普通高中助学金（伊州财教【2024】51 号、【2024】69 号）			项目负责人	朱家燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	194.44	其中：财政拨款	194.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年高中国家助学金预算人数 1071 人，平均资助标准为每生每学年 2300 元，中央应承担 80%，需求资金 197.06 万元，目前到位 159.92 万元，自治区应承担 14%，需求资金 34.49 万元，目前到位 34.52 万元，中央自治区合计到位 194.44 万元，以保障高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。						
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	>=899 人	计划标准	1069 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	=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	建档立卡困难家庭学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均资助标准	=1081 元/生/学期	计划标准	940 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	计划标准	效果显著	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	94%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县高级中学						
项目名称		财政专户资金-特克斯县高级中学 2025 年教育收费（年初本级）			项目负责人	阿斯哈提·阿布拉克		
项目资金(万元)		年度预算总额	271.60	其中：财政拨款	271.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于维持学校的正常运转和各项开支，包括水电暖和学校的零星工程和大型维修等。						
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	学费收入人数	>=2570人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		住宿收费人数	>=1650人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金按标准拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付截止时间	=2025年12月25日	计划标准	2024年12月25日	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每学年收费标准	<=800元/生	计划标准	800元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		住宿费收费标准	<=400元/生	计划标准	400元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

特克斯县高级中学

2025年3月2日