

玛纳斯县第一中学

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、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；负责组织实施普通中学教育和高中教育依法治教，巩固提高实施育完全制高级中学教育；负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县第一中学无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办、党建办、教务处、教科研处、德育处、安全办、总务处、宿管处、餐厅、第一党支部、第二党支部、第三党支部、财务室、校医室、值班室。

玛纳斯县第一中学编制数 193，实有人数 292 人，其中：在职 193 人，减少 9 人；退休 99 人，增加 8 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：玛纳斯县第一中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,838.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,289.43	202 外交支出	
其中：一般财力	4,170.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	118.91	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,842.37
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	288.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	261.00	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	261.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.93	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.10	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	1.10
		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	4,843.47	支出总计	4,843.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	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	4,843.47	4,289.43	4,170.52	118.91					288.00	261.00	5.03	
205			教育支出	4,842.37	4,289.43	4,170.52	118.91					288.00	261.00	3.93	
205	01		教育管理事务												
205	01	02	一般行政管理事务												
205	02		普通教育	4,592.17	4,039.23	3,920.32	118.91					288.00	261.00	3.93	
205	02	04	高中教育	4,592.17	4,039.23	3,920.32	118.91					288.00	261.00	3.93	
205	09		教育费附加安排的支出	250.20	250.20	250.20									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250.20	250.20	250.20									
229			其他支出	1.10										1.10	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.10										1.10	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10										1.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,843.47	4,451.02	392.45
205			教育支出	4,842.37	4,451.02	391.35
205	01		教育管理事务			
205	01	02	一般行政管理事务			
205	02		普通教育	4,592.17	4,200.82	391.35
205	02	04	高中教育	4,592.17	4,200.82	391.35
205	09		教育费附加安排的支出	250.20	250.20	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250.20	250.20	
229			其他支出	1.10		1.10
229	60		彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,289.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,289.43	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	4,289.43	4,289.43		
		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	4,289.43	支出总计	4,289.43	4,289.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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	4,289.43	4,163.02	126.42
205			教育支出	4,289.43	4,163.02	126.42
205	02		普通教育	4,039.23	3,912.82	126.42
205	02	04	高中教育	4,039.23	3,912.82	126.42
205	09		教育费附加安排的支出	250.20	250.20	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250.20	250.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,163.02	3,882.20	280.81
301		工资福利支出	3,787.80	3,787.80	
301	01	基本工资	1,093.42	1,093.42	
301	02	津贴补贴	283.00	283.00	
301	03	奖金	797.61	797.61	
301	07	绩效工资	585.12	585.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393.58	393.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	196.79	196.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	98.39	98.39	
301	12	其他社会保障缴费	22.14	22.14	
301	13	住房公积金	317.74	317.74	
302		商品和服务支出	280.81		280.81
302	01	办公费	67.14		67.14
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	30.00		30.00
302	06	电费	11.24		11.24
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	108.29		108.29
302	09	物业管理费	0.73		0.73
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	5.76		5.76
302	28	工会经费	28.42		28.42
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303		对个人和家庭的补助	94.41	94.41	
303	02	退休费	81.54	81.54	
303	09	奖励金	12.87	12.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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		126.42		6.00	120.42							
			玛纳斯县第一中学		126.42		6.00	120.42							
205			教育支出		126.42		6.00	120.42							
205	02		普通教育		126.42		6.00	120.42							
205	02	04	高中教育	2025 年学生资助补助经费（普通高 中学生资助）	7.51			7.51							
205	02	04	高中教育	2025 年中央学生资助补助经费（高 中助学金）	92.75			92.75							
205	02	04	高中教育	2025 年中央学生资助补助经费（高 中免学费）	5.00		5.00								
205	02	04	高中教育	2025 年自治区学生资助补助经费 （高中助学金）	20.16			20.16							
205	02	04	高中教育	2025 年自治区学生资助补助经费 （高中免学费）	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学 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

玛纳斯县第一中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县第一中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县第一中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.03	5.03			5.03				
玛纳斯县第一中学	5.03	5.03			5.03				
2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金（教师体检费）	1.85	1.85			1.85				
思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费									
2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算（第二批）									
彩票公益金支持文化体育项目资金（第二批）	1.10	1.10			1.10				
2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）	2.08	2.08			2.08				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县第一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,843.47 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、其他支出。

二、关于玛纳斯县第一中学 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县第一中学部门收入预算 4,843.47 万元，其中：一般公共预算 4,170.52 万元，占 86.11%，比上年预算增加 267.92 万元，增长 6.87%，主要原因是工资调增，导致社保、医保、公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 118.91 万元，占 2.46%，比上年预算增加 2.97 万元，增长 2.56%，主要原因是本年度国家助学金受助标准重新调整，由以前的 2000 元/生/年，调整为 2300 元/生/年，导致转移支付资金增加。

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）288.00 万元，占 5.95%，比上年预算减少 3.60 万元，下降 1.23%，主要原因是本年度在校生人数减少，住校生人数减少，导致财政专户资金减少。

单位资金 261.00 万元，占 5.39%，比上年预算增加 61.00 万元，增长 30.50%，主要原因是本年度学生参加课后托管的学生增加，福建捐款资金增加，导致单位资金增加。

财政拨款结转 5.03 万元，占 0.10%，比上年预算减少 9.17 万元，下降 64.58%，主要原因是上年度教师体检费、彩票公益金支持文化体育项目资金、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费都未实施完毕，2025 年继续实施。

三、关于玛纳斯县第一中学 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县第一中学 2025 年支出预算 4,843.47 万元，其中：

基本支出 4,451.02 万元，占 91.90%，比上年预算增加 264.52 万元，增长 6.32%，主要原因是工资调增，导致社保、医保、公积金缴费基数增加。

项目支出 392.45 万元，占 8.10%，比上年预算增加 54.62 万元，增长 16.17%，主要原因是本年度国家助学金受助标准重新调整，由以前的 2000 元/生/年，调整为 2300 元/生/年，导致项目支出资金增加。

四、关于玛纳斯县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,289.43 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 4,289.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,289.43 万元，主要用于人员工资津贴补贴、社会保障缴费支出、公用经费支出

五、关于玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,289.43 万元，其中：

基本支出 4,163.02 万元，比上年预算增加 268.12 万元，增长 6.88%，主要原因是工资调增，导致社保、医保、公积金缴费基数增加。

项目支出 126.42 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 2.26%，主要原因是本年度国家助学金受助标准重新调整，由以前的 2000 元/生/年，调整为 2300 元/生/年，导致项目支出资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,289.43 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 4,039.23 万元，比上年预算增加 276.77 万元，增长 7.36%，主要原因是工资调增，导致社保、医保、公积金缴费基数增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025 年预算数为 250.20 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 2.30%，主要原因是本年度在校生人数减少，住校生人数减少，导致预算减少。

六、关于玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 4,163.02 万元，其中：

人员经费 3,882.20 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、退休费、奖励金。

公用经费 280.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年学生资助补助经费（普通高中学生资助）

设立的政策依据：昌州财教[2024]78 号《关于提前下达 2025 中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：7.51 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：7.51 万元全部用于给享受国家助学金政策的受助生发放补助资金

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

资金来源：国家助学金县级配套资金

补贴人数：大于等于 33 人

补贴标准：享受一档助学金的受助生 3300 元/生/学年，享受二档助学金的受助生 2300 元/生/学年，享受三档助学金的受助生 1300 元/生/学年

补贴范围：玛纳斯县第一中学家庭经济困难的在校学生

补贴方式：每学期发放一次，资金直接发放至受助生本人银行卡中

发放程序：1、通过家委会、班会课等方式进行政策宣传；2、学生自愿提出书面申请；3、通过班级、年级、学校三个层面进行评选、定档；4、受助生名单公示；5、受助资金发放；

受益人群和社会效益：受益人群为玛纳斯县第一中家庭经济困难的在校学生，有效提高了学生的学习热情，减少因贫失学率

（二）项目名称：2025 年中央学生资助补助经费（高中助学金）

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（高中助学金）

预算安排规模：92.75 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：92.75 万元全部用于给享受国家助学金政策的受助生发放补助资金

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

资金来源：国家助学金配套资金

补贴人数：大于等于 403 人

补贴标准：享受一档助学金的受助生 3300 元/生/学年，享受二档助学金的受助生 2300 元/生/学年，享受三档助学金的受助生 1300 元/生/学年

补贴范围：玛纳斯县第一中学家庭经济困难的在校学生

补贴方式：每学期发放一次，资金直接发放至受助生本人银行卡中

发放程序：1、通过家委会、班会课等方式进行政策宣传；2、学生自愿提出书面申请；3、通过班级、年级、学校三个层面进行评选、定档；4、受助生名单公示；5、受助资金发放；

受益人群和社会效益：受益人群为玛纳斯县第一中家庭经济困难的在校学生，有效提高了学生的学习热情，减少因贫失学率

（三）项目名称：2025 年中央学生资助补助经费（高中免学费）

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（高中免学费）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：5.00 万元全部用于免除享受建档立卡免学费政策的受助生的学费

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

资金来源：国家助学金配套资金

补贴人数：大于等于 34 人

补贴标准：1430 元/生/年

补贴范围：玛纳斯县第一中学在校生中建档立卡家庭子女、农村低保户家庭子女、家庭经济困难的残疾学生

补贴方式：免除在校生中建档立卡家庭子女、农村低保户家庭子女、家庭经济困难的残疾学生，以上建档立卡免学费项目受助生的学费

发放程序：1、通过家委会、班会课等方式进行政策宣传 2、学生自愿提出书面申请；3、通过班级、年级、学校三个层面进行审核；4、受助生名单公示；5、免除学费；

受益人群和社会效益：受益人群：在校生中建档立卡家庭子女、农村低保户家庭子女、家庭经济困难的残疾学生；有效提高了学生的学习热情，减少因贫失学率；

（四）项目名称：2025 年自治区学生资助补助经费（高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教[2024]96 号---关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）

预算安排规模：20.16 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：20.16 万元全部用于给享受国家助学金政策的受助生发放补助资金

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

资金来源：国家助学金配套资金

补贴人数：大于等于 87 人

补贴标准：享受一档助学金的受助生 3300 元/生/学年，享受二档助学金的受助生 2300 元/生/学年，享受三档助学金的受助生 1300 元/生/学年

补贴范围：玛纳斯县第一中学家庭经济困难的在校学生

补贴方式：每学期发放一次，资金直接发放至受助生本人银行卡中

发放程序：1、通过家委会、班会课等方式进行政策宣传 2、学生自愿提出书面申请；3、通过班级、年级、学校三个层面进行评选、定档；4、受助生名单公示；5、受助资金发放；

受益人群和社会效益：受益人群为玛纳斯县第一中家庭经济困难的在校学生，有效提高了学生的学习热情，减少因贫失学率

(五) 项目名称: 2025 年自治区学生资助补助经费 (高中免学费)

设立的政策依据: 昌州财教[2024]96 号---关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知 (高中免学费)

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 玛纳斯县第一中学

资金分配情况: 1.00 万元全部用于免除享受建档立卡免学费政策的受助生的学费

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

资金来源: 国家助学金配套资金

补贴人数: 大于等于 6 人

补贴标准: 1430 元/生/年

补贴范围: 在校生中建档立卡家庭子女、农村低保户家庭子女、家庭经济困难的残疾学生

补贴方式: 免除在校生中建档立卡家庭子女、农村低保户家庭子女、家庭经济困难的残疾学生, 以上建档立卡免学费项目受助生的学费

发放程序: 1、通过家委会、班会课等方式进行政策宣传 2、学生自愿提出书面申请; 3、通过班级、年级、学校三个层面进行审核; 4、受助生名单公示; 5、免除学费;

受益人群和社会效益: 受益人群: 在校生中建档立卡家庭子女、农村低保户家庭子女、家庭经济困难的残疾学生; 有效提高了学生的学习热情, 减少因贫失学率;

八、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县第一中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县第一中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.05 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 1.05 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 0.95 万元，下降 47.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年严格控制公务用车购置费，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.95 万元，下降 47.50%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、 关于玛纳斯县第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县第一中学 2025 年上年结转结余 5.03 万元，包括：财政拨款 5.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金（教师体检费）1.85 万元，主要用于本年度在职教职工体检费用。

2. 思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费 0.0005 万元，主要用于本年度本校思想政治工作创新研究项目课题组办公经费。由于表 11 中统计的数据是以万元为单位，此项目结余资金 5 元，所以表 11 中无法显示数据。

3. 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算[第二批]0.00336 万元，主要用于本年度本校 42 间教室安装护眼灯的费用。由于表 11 中统计的数据是以万元为单位，此项目结余资金 33.6 元，所以表 11 中无法显示数据。

4. 彩票公益金支持文化体育项目资金〔第二批〕1.10 万元，主要用于购买本校体育项目活动经费。

5. 2024 年自治区学生资助补助资金[第二批]2.08 万元，主要用于本校用于给本校享受国家助学金政策的受助生发放补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县第一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 280.81 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 2.04%，主要原因是本年度在校生人数减少，住宿生人数减少，导致经费核算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县第一中学政府采购预算 81.59 万元，其中：政府采购货物预算 8.04 万元，政府采购工程预算 45.00 万元，政府采购服务预算 28.55 万元。

2025 年，玛纳斯县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 57,199.12 平方米，价值 6,017.12 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 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 478.71 万元。
4. 其他资产价值 1,485.60 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 4,843.47 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 126.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 261.00 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）		玛纳斯县第一中学			
部门联系人		陈红丽	联系电话	18699463278	
年度绩效目标		我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，保障教育厅确定的国语教育教学全覆盖人才培养。引进以及非义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱。把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施非义务教育重点项目，支持和引导教育资源，提高学校公用经费保障水平：完善城乡非义务教育经费保障机制，保障非义务段高中正常运转，保证学校校舍安全，教育教学计划进行。通过本项目的实施，享受国家助学金学生数大于等于 522 人，学生非义务教育入学率大于等于 95%，学生合格毕业率大于等于 95%，组织教师培训次数大于等于 2 次，开展主题教研月次数大于等于 2 次，开展安全法制宣传教育次数大于等于 2 次，学生满意度大于等于 95%。			
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	131.45	
			本级安排	4,451.02	
		其他资金（万元）	其他	261.00	
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	享受国家助学金学生数	≥522 人	玛纳斯县第一中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	学生非义务教育入学率	≥95%	玛纳斯县第一中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	学生合格毕业率	≥95%	玛纳斯县第一中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	组织教师培训次数	≥2 次	玛纳斯县第一中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展主题教研月次数	≥2 次	玛纳斯县第一中学 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展安全法制宣传教育次数	≥2 次	玛纳斯县第一中学 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	玛纳斯县第一中学 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县第一中学						
项目名称		2025 年学生资助补助经费（高中免学费）					项目负责人	孙建兰
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 6 万元，主要建设（实施）内容为：2025 年建档立卡免学费，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，享受建档立卡免学费人数 42 人，普通高中建档立卡免学费发放标准 1430 元/人/年，有效减少因贫困造成的失学孩子的失学率。						
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	受助学生数	≥42 人	计划标准	50 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	2025 年 6 月	计划标准	2025 年 6 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=1430 元/人/年	预算支出标准	1430 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减少因贫困失学孩子	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准		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		玛纳斯县第一中学						
项目名称		2025 年学生资助补助经费（国家助学金）				项目负责人		孙建兰
项目资金(万元)		年度预算总额	120.42	其中：财政拨款	120.42	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 120.42 万元，主要建设（实施）内容为：2025 年国家助学金，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，助学金享受人数 522 人，资助政策覆盖面 100%，补助发放频次 1 次/学期,资金发放标准 2300 元/人/年，有效减少因贫困造成的失学孩子的失学率。						
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	受助学生数	>=522 人	计划标准	625 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放频次	=1 次/学期	计划标准	=1 次/学期	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=2300 元/人/年	预算支出标准	=2000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减少因贫困导致辍学	有效减少	计划标准	有效减少	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		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 261.00 万元，是我部门有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开；2025 年上年结转结余中思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费 0.0005 万元、2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算[第二批]0.00336 万元，由于公开单位用万元，所以表十一无法显示数据。

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。

玛纳斯县第一中学

2025年2月17日