

轮台县第一中学

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、关于轮台县第一中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县第一中学 2025 年收入预算情况说明

三、关于轮台县第一中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于轮台县第一中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县第一中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于轮台县第一中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、关于轮台县第一中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、关于轮台县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、关于轮台县第一中学 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 年单位概况

一、 主要职能

新疆巴州轮台县第一中学主要工作就是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。办人民满意的教育。

二、 机构设置及人员情况

轮台县第一中学无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：行政办，德育处，教务处，教研室，总务处，党办，团委，工会，安全保卫处，财务室。

轮台县第一中学编制数 163，实有人数 228 人，其中：在职 141 人，增加 21 人；退休 87 人，增加 1 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：轮台县第一中学

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	3,115.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,536.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2,536.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,307.83
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	579.00	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	579.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	192.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	192.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	192.40	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	3,307.83	支出总计	3,307.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第一中学

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	3,307.83	2,536.43	2,536.43							579.00	192.40	
205			教育支出	3,307.83	2,536.43	2,536.43							579.00	192.40	
205	02		普通教育	3,299.25	2,527.85	2,527.85							579.00	192.40	
205	02	03	初中教育	3,299.25	2,527.85	2,527.85							579.00	192.40	
205	08		进修及培训	8.58	8.58	8.58									
205	08	03	培训支出	8.58	8.58	8.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第一中学

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	3,307.83	2,536.43	771.40
205			教育支出	3,307.83	2,536.43	771.40
205	02		普通教育	3,299.25	2,527.85	771.40
205	02	03	初中教育	3,299.25	2,527.85	771.40
205	08		进修及培训	8.58	8.58	
205	08	03	培训支出	8.58	8.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第一中学

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）	2,536.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,536.43	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	2,536.43	2,536.43		
		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	2,536.43	支出总计	2,536.43	2,536.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

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	2,536.43	2,536.43	
205			教育支出	2,536.43	2,536.43	
205	02		普通教育	2,527.85	2,527.85	
205	02	03	初中教育	2,527.85	2,527.85	
205	08		进修及培训	8.58	8.58	
205	08	03	培训支出	8.58	8.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

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	2,536.43	2,378.91	157.52
301		工资福利支出	2,276.74	2,276.74	
301	01	基本工资	572.17	572.17	
301	02	津贴补贴	805.58	805.58	
301	03	奖金	173.68	173.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.15	226.15	
301	09	职业年金缴费	113.07	113.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.14	103.14	
301	12	其他社会保障缴费	40.99	40.99	
301	13	住房公积金	184.73	184.73	
301	99	其他工资福利支出	57.22	57.22	
302		商品和服务支出	157.52		157.52
302	08	取暖费	90.01		90.01
302	16	培训费	8.58		8.58
302	28	工会经费	28.27		28.27
302	29	福利费	25.44		25.44
302	99	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303		对个人和家庭的补助	102.17	102.17	
303	02	退休费	86.84	86.84	
303	05	生活补助	15.32	15.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县第一中学

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

轮台县第一中学 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县第一中学 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

轮台县第一中学 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

编制单位：轮台县第一中学 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

轮台县第一中学 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

编制单位：轮台县第一中学

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				
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				

轮台县第一中学 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：轮台县第一中学

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	192.40	192.40			192.40				
轮台县第一中学	192.40	192.40			192.40				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-初中）	0.99	0.99			0.99				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-特教）	0.72	0.72			0.72				
一中：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（公用经费-特教）	4.84	4.84			4.84				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）	5.82	5.82			5.82				
巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（综合奖补-初中）	8.06	8.06			8.06				
一中：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-初中）（一中分校）	95.76	95.76			95.76				
一中：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-特教）（一中分校）	5.62	5.62			5.62				
一中：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义	11.21	11.21			11.21				

编制单位：轮台县第一中学

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
务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（公用经费-初中）（一中分校）									
一中：巴财教（2023）74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（家庭经济困难-初中）（一中分校）	0.67	0.67			0.67				
一中：巴财教（2023）72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）（一中分校）	4.32	4.32			4.32				
一中：巴财行（2024）2 号关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金的通知	0.03	0.03			0.03				
一中：巴财教（2024）15 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）（一中分校）	47.15	47.15			47.15				
一中：巴财教（2024）15 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）（一中分校）	2.10	2.10			2.10				
巴财教（2024）15 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（公用经费-初中）	0.03	0.03			0.03				
一中：巴财教（2024）15 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（公用经费-初中）（一中分校）	5.07	5.07			5.07				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县第一中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,307.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于轮台县第一中学 2025 年收入预算情况说明

轮台县第一中学单位收入预算 3,307.83 万元，其中：

一般公共预算 2,536.43 万元，占 76.68%，比上年预算增加 214.62 万元，增长 9.24%，主要原因是本年新聘事业编 21 人，人员及公用经费支出增加，因此一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 579.00 万元，占 17.50%，比上年预算增加 555.59 万元，增长 2,373.30%，主要原因是本年新增教师家长陪餐费、食堂伙食费、学生勤工俭学收入等自有资金，并将其纳入预算管理。

财政拨款结转 192.40 万元，占 5.82%，比上年预算增加 135.46 万元，增长 237.90%，主要原因是本年增加一中分校的城乡义务教育补助经费和家庭困难学生生活补助项目。

三、 关于轮台县第一中学 2025 年支出预算情况说明

轮台县第一中学 2025 年支出预算 3,307.83 万元，其中：

基本支出 2,536.43 万元，占 76.68%，比上年预算增加 214.62 万元，增长 9.24%，主要原因是本年新聘事业编 21 人，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出 771.40 万元，占 23.32%，比上年预算增加 691.06 万元，增长 860.17%，主要原因是本年单位资金支付住校生和走读生伙食补贴项目预算增加。

四、 关于轮台县第一中学 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 2,536.43 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 2,536.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,536.43 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资薪金。

五、 关于轮台县第一中学 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

轮台县第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 2,536.43 万元，其中：

基本支出 2,536.43 万元，比上年预算增加 214.62 万元，增长 9.24%，主要原因是本年新聘事业编 21 人，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,536.43 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)初中教育(项):2025年预算数为2,527.85万元,比上年预算增加213.90万元,增长9.24%,主要原因是本年新聘事业编21人,人员及公用经费支出增加,因此该项预算较上年增长。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为8.58万元,比上年预算增加0.72万元,增长9.16%,主要原因是本年新聘事业编21人,教师队伍专业能力提升培训支出预算增加,因此该项预算较上年增长。

六、关于轮台县第一中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第一中学2025年一般公共预算基本支出2,536.43万元,其中:

人员经费2,378.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费157.52万元,主要包括:取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第一中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县第一中学2025年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县第一中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第一中学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、关于轮台县第一中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第一中学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、 关于轮台县第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第一中学 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、 关于轮台县第一中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县第一中学 2025 年上年结转结余 192.40 万元，包括：财政拨款 192.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（公用经费-初中） 0.99 万元，主要用于：一中教师培训、差旅费、办公费用支出。

2. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（公用经费-特教） 0.72 万元，主要用于：学校特教生学习用品、生活用品和教材教具等项目的支出。

3. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中） 5.82 万元，主要用于：补贴家庭经济困难学生的日常生活费用，如伙食费、住宿费等。

4. 巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（综合奖补-初中） 8.06 万元，主要用于：按照伙食补贴标准为住校生和走读生发放伙食补助，保障学生正常用餐。

5. 巴财教〔2024〕15 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知--中央城乡义教〔公用经费-初中〕 0.03 万元，主要用于：一中教师培训、差旅费、办公费用支出。

6. 一中：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-初中）（一中分校） 95.76 万元，主要用于：一中分校教师用书款、学生试卷、校园文化活动和绿化等项目支出。

7. 一中：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费-特教）（一中分校） 5.62 万元，主要用于：一中教师用书款、学生试卷等项目支出。

8. 一中：巴财教〔2023〕72 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）（一中分校） 4.32 万元，主要用于：一中分校家庭经济困难学生的日常生活费用，如伙食费、住宿费等项目支出。

9. 一中：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（公用经费-初中）（一中分校） 11.21 万元，主要用于：一中分校教师用书款、学生试卷、校园文化活动和绿化等项目支出。

10. 一中：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（公用经费-特教） 4.84 万元，主要用于：学校特教生学习用品、生活用品和教材教具等项目的支出。

11. 一中：巴财教〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕的通知（家庭经济困难-初中）（一中分校） 0.67

万元，主要用于：一中分校家庭经济困难学生的日常生活费用，如伙食费、住宿费等项目支出。

13. 一中：巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知--中央城乡义教〔公用经费-初中〕（一中分校）5.07万元，主要用于：一中分校教师用书款、学生试卷、校园文化活动和绿化等项目支出。

14. 一中：巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知--中央城乡义教〔家庭经济困难学生生活补助-初中〕（一中分校）47.15万元，主要用于：一中分校家庭经济困难学生的日常生活费用，如伙食费、住宿费等项目支出。

15. 一中：巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金的通知--中央城乡义教〔综合奖补-初中〕（一中分校）2.10万元，主要用于：一中分校住校生和走读生发放伙食补助，保障学生正常用餐。

16. 一中：巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知0.03万元，主要用于：天山英才计划名师培训费用支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第一中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算157.52万元，比上年预算增加6.74万元，增长4.47%，主要原因是本年度教师队伍增加21人，教师培训费、工会经费和福利费预算项目增加，因此事业单位运行经费较上年增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县第一中学政府采购预算 697.81 万元，其中：政府采购货物预算 620.49 万元，政府采购工程预算 63.16 万元，政府采购服务预算 14.16 万元。

2025 年，轮台县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 697.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 697.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45,413.54 平方米，价值 5,702.20 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.55 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 1 辆，价值 13.55 万元。
3. 办公家具价值 445.31 万元。
4. 其他资产价值 1,647.54 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 3,307.83 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 579.00 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）		新疆轮台县第一中学			
单位联系人		刘洪微	联系电话	0996-6800230	
年度绩效目标		轮台县第一中学坚定推行国家通用语言文字教育，逐步提高群众使用国家通用语言文字的意识和能力。引导干部群众树立正确的国家观、民族观、历史观、宗教观。努力提升学校教育教学质量，将轮台一中办成轮台县委和政府认可、人民群众满意、巴州领先的特色品牌学校。具体任务为：1、确保我校 2341 名学生享受免费的义务教育，确保 2341 名学生享受资助补助政策，确保学生每日三餐，满足身体对各类营养素的需求。2、对这些学生开展不少于 30 次的德育主题教育和安全教育活动，确保学生的个人安全，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；3、通过成体系的培训、研修、实践，提升教师专业能力素养，每年开展教师专业知识培训，教师专业技能达标率达到 90%以上。4.开展党组织活动 35 次，提升党员素质，党员对党的最新理论方针政策知晓率达到 100%。5、建立定期调查登记机制全面掌握适龄儿童少年情况，完善行政督促，确保控辍保学率达到 100%。			
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	192.40	
			本级安排	2,536.43	
		其他资金（万元）	其他	579.00	
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	享受资助补助中学教育人数	≥2341 人	轮台县第一中学 2025 工作计划	10
	数量指标	享受中学教育人数	≥2341 人	轮台县第一中学 2025 工作计划	15
	数量指标	开展德育主题教育活动次数	≥30 次	轮台县第一中学 2025 工作计划	10
	数量指标	开展校园安全教育活动次数	≥30 次	轮台县第一中学 2025 工作计划	10
	数量指标	开展党组织活动次数	≥35 次	轮台县第一中学 2025 工作计划	15
	质量指标	教师专业技能达标率	≥90%	轮台县第一中学 2025 工作计划	10
	质量指标	控辍保学率	=100%	轮台县第一中学 2025 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县第一中学						
项目名称		2025 年度单位自有资金支出课后托管				项目负责人		刘洪微
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		48.00
项目总体目标		为了落实（新教规〔2023〕1号）及（轮教科学〔2021〕42号）文件精神，目标 1：开展课后托管服务工作，课后服务时长不低于 1.5 小时，课后服务次数不低于 150 次，提升学生综合素质。						
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	课后服务时长	>=1.50 小时	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务次	>=160 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务学生出勤率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	课后服务及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次课后服务经费	<=0.30 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	无	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县第一中学						
项目名称		2025 年度自有资金支出（伙食费）					项目负责人	刘洪微
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	520.00	
项目总体目标		依据《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》等相关政策文件，发放伙食补贴： 目标 1：按照伙食补贴标准为住校生和走读生发放伙食补贴，保障学生正常用餐，加强学生身体健康水平，减轻学生生活负担。						
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	享受伙食补贴住校生人数	>=846人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受伙食补贴走读生人数	>=208人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受伙食补贴天数	>=184天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	伙食补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖励/补贴发放及时性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住校生伙食补贴标准	<=28元/人/天	预算支出标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		走读生伙食补贴标准	<=14元/人/天	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县第一中学						
项目名称		2025 年自有资金（陪餐费）				项目负责人		买买提·亚森
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.00
项目总体目标		依据《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》等相关政策文件，建立教师轮流陪同学生就餐制度： 目标 1：组织教师开展陪餐工作，全年教师陪餐不少于 9410 人次，确保食堂伙食安全、营养，保证学生身心健康，提高幼儿伙食质量，保障学校教学秩序正常进行。						
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	全年教师陪餐人次	>=9410 人/次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陪餐教师按时出勤率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师陪餐及时率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师陪餐标准	<=8.50 元/餐	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高伙食质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障教学秩序正常进行	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县第一中学						
项目名称		2025 年自有资金支出（德育示范校经费）					项目负责人	刘洪微
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		打造具有特色的校园文化品牌，提高学校的知名度和美誉度，增强学校的竞争力 目标 1：计划采购电视机和图书，让师生在潜移默化中受到熏陶，为学生提供展示自我、发展兴趣爱好的平台，促进学生全面发展。						
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	采购电视机数量	≥4台	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购图书数量	≥300本	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购电视机验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购图书验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	电视机采购及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书采购及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	采购电视机成本控制数	≤5000元/台	预算支出标准	无	13	按照完成比例赋分
采购图书成本控制数			≤33元/本	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	有效促进	计划标准	无	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	无	10	满意度赋分	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。

轮台县第一中学

2025年1月20日