

昌吉市第七中学

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、 关于昌吉市第七中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第七中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第七中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第七中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第七中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第七中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第七中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市第七中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于昌吉市第七中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于昌吉市第七中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于昌吉市第七中学 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

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2. 制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3. 筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，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。

4. 落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市第七中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、综合治理办公室、宿管处。

昌吉市第七中学编制数 240，实有人数 324 人，其中：在职 235 人，减少 11 人；退休 89 人，增加 17 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： 昌吉市第七中学 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	6,049.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,049.90	202 外交支出	
其中：一般财力	4,891.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,158.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,165.45
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		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	115.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	115.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.55	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	6,165.45	支 出 总 计	6,165.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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	6, 165. 45	6, 049. 90	4, 891. 90	1, 158. 00							115. 55	
205			教育支出	6, 165. 45	6, 049. 90	4, 891. 90	1, 158. 00							115. 55	
205	02		普通教育	6, 165. 45	6, 049. 90	4, 891. 90	1, 158. 00							115. 55	
205	02	03	初中教育	6, 165. 45	6, 049. 90	4, 891. 90	1, 158. 00							115. 55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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	6, 165. 45	4, 891. 90	1, 273. 55
205			教育支出	6, 165. 45	4, 891. 90	1, 273. 55
205	02		普通教育	6, 165. 45	4, 891. 90	1, 273. 55
205	02	03	初中教育	6, 165. 45	4, 891. 90	1, 273. 55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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）	6,049.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,049.90	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	6,049.90	6,049.90		
		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	6,049.90	支出总计	6,049.90	6,049.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
总计			1	2	3
			6,049.90	4,891.90	1,158.00
205			教育支出	6,049.90	4,891.90
205	02		普通教育	6,049.90	4,891.90
205	02	03	初中教育	6,049.90	4,891.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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	4,891.90	4,628.11	263.79
301		工资福利支出	4,533.18	4,533.18	
301	01	基本工资	1,379.02	1,379.02	
301	02	津贴补贴	1,146.72	1,146.72	
301	03	奖金	647.08	647.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	503.57	503.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	299.00	299.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	125.89	125.89	
301	12	其他社会保障缴费	25.18	25.18	
301	13	住房公积金	380.53	380.53	
301	14	医疗费	3.15	3.15	
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	263.79		263.79
302	08	取暖费	96.27		96.27
302	28	工会经费	60.65		60.65
302	29	福利费	38.77		38.77
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	63.30		63.30
303		对个人和家庭的补助	94.93	94.93	
303	02	退休费	78.89	78.89	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	09	奖励金	15.09	15.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学

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		1,158.00		1,044.00	114.00							
			昌吉市第七中学		1,158.00		1,044.00	114.00							
205			教育支出		1,158.00		1,044.00	114.00							
205	02		普通教育		1,158.00		1,044.00	114.00							
205	02	03	初中教育	2025 年教育补助项目经费预算	1,044.00		1,044.00								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助 经费预算	114.00			114.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第七中学 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

昌吉市第七中学 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： 昌吉市第七中学 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

昌吉市第七中学 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：昌吉市第七中学

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市第七中学

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	115.55	115.55			115.55				
昌吉市第七中学	115.55	115.55			115.55				
自治区区内初中班学生营养改善计划补助资助金（第二批）	59.88	59.88			59.88				
2024 年自治区教育项目经费内初班经费	55.67	55.67			55.67				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市第七中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第七中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,165.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于昌吉市第七中学 2025 年收入预算情况说明

昌吉市第七中学部门收入预算 6,165.45 万元，其中：

一般公共预算 4,891.90 万元，占 79.34%，比上年预算增加 79.85 万元，增长 1.66%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,158.00 万元，占 18.78%，比上年预算增加 101.43 万元，增长 9.60%，主要原因是我部门在上年转移支付为 2024 年自治区教育项目经费营养改善、2024 年自治区教育项目经费内初班经费项目 1056.57 万元，今年为 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025 年教育补助项目经费预算 1158.00 万元，故增加 101.43 万元。

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。

财政拨款结转 115.55 万元，占 1.87%，比上年预算增加 115.55 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门在今年增加自治区区内初中班学生营养改善计划补助资助金（第二批）、2024 年自治区教育项目经费内初班经费结转项目。

三、 关于昌吉市第七中学 2025 年支出预算情况说明

昌吉市第七中学 2025 年支出预算 6,165.45 万元，其中：

基本支出 4,891.90 万元，占 79.34%，比上年预算增加 79.85 万元，增长 1.66%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 1,273.55 万元，占 20.66%，比上年预算增加 216.98 万元，增长 20.54%，主要原因是我部门在今年增加 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025 年教育补助项目经费预算项目。

四、关于昌吉市第七中学 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 6,049.90 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 6,049.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,049.90 万元，主要用于初中教育经费支出。

五、关于昌吉市第七中学 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

昌吉市第七中学 2025 年一般公共预算拨款合计 6,049.90 万元，其中：

基本支出 4,891.90 万元，比上年预算增加 79.85 万元，增长 1.66%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 1,158.00 万元，比上年预算增加 101.43 万元，增长 9.60%，主要原因是我部门在上年转移支付为 2024 年自治区教育项目经费营养改善、2024 年自治区教育项目经费内初班经费项目 1056.57 万元，今年为 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025 年教育补助项目经费预算 1158.00 万元，故增加 101.43 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,049.90 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 6,049.90 万元，比上年预算增加 181.28 万元，增长 3.09%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调，今年增加 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算、2025 年教育补助项目经费预算项目。

六、 关于昌吉市第七中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第七中学 2025 年一般公共预算基本支出 4,891.90 万元，其中：

人员经费 4,628.11 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 263.79 万元，主要包括：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、 关于昌吉市第七中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年教育补助项目经费预算

设立的政策依据：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）：2011 年 11 月 23 日发布，提出以贫困地区和家庭经济困难学生为重点，启动实施该计划，旨在进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。文件明确了计划的主要内容，包括启动国家试点、支持地方试点、改善就餐条件、鼓励社会参与、完善补助家庭经济困难寄宿学生生活费政策等五个方面。还强调了要把食品安全摆在首要位置，并对各部门的工作责任、供餐机制、规范管理、营养教育、监督检查等方面提出了具体要求。

预算安排规模：1,044.00 万元

项目承担单位：昌吉市第七中学

资金分配情况：本项目预算下达资金共计 1044 万元，其中在校学生 1187 人，按预算标准 7000 元/人计算，总额为 831 万元（专项用于学生在校期间的食宿费、课本费、医疗费保险、探亲交通费等），教职工 190 人，教师补助金额为 213 万元。项目的实施有助于提升初中学历教育水平。

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

（二）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算

设立的政策依据：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）：2011 年 11 月 23 日发布，提出以贫困地区和家庭经济困难学生为重点，启动实施该计划，旨在进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。文件明确了计划的主要内容，包括启动国家试点、支持地方试点、改善就餐条件、鼓励社会参与、完善补助家庭经济困难寄宿学生生活费政策等五个方面。还强调了要把食品安全摆在首要位置，并对各部门的工作责任、供餐机制、规范管理、营养教育、监督检查等方面提出了具体要求。

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：昌吉市第七中学

资金分配情况：为切实有效提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，本项目年度计划投入资金 114 万元，按照每生每天 5 元，全年 192 天计算，项目的实施有助于提升学生身体素质。

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

八、关于昌吉市第七中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第七中学 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、关于昌吉市第七中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第七中学 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、关于昌吉市第七中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第七中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门今年厉行节约，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年及 2025 年年初均未安排此项预算支出。

十一、关于昌吉市第七中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第七中学 2025 年上年结转结余 115.55 万元，包括：财政拨款 115.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区教育项目经费内初班经费 55.67 万元，主要用于：内初班学生公用经费支出。
2. 自治区区内初中班学生营养改善计划补助资助金〔第二批〕 59.88 万元，主要用于：内初班学生营养改善经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市第七中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 263.79 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 4.20%，主要原因是我部门政府购买人员劳

务费和保安工资上年放在人员经费中，今年预算系统统一放事业单位运行经费中。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市第七中学政府采购预算 1,441.07 万元，其中：政府采购货物预算 1,048.44 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 342.63 万元。

2025 年，昌吉市第七中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,441.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,441.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市第七中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 65,641.63 平方米，价值 7,427.71 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.99 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 2 辆，价值 39.99 万元。
3. 办公家具价值 449.41 万元。
4. 其他资产价值 950.07 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 6,165.45 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,158.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉市第七中学			
部门联系人		程艳荣	联系电话	13619964070	
年度绩效目标		以党的教育方针为指导，结合国家中长期教育改革和发展规划纲要，以及教育部门发布的最新政策和规定，全面提升教育教学质量，促进学生全面发展。我单位在 2025 年里的重点工作内容有:提升教学质量，确保期末考试合格率达到 90%以上，优秀率提高 3%;丰富校园文化建设，学生参与校园文化活动比例达到 80%以上，打造 2 项以上校园文化特色项目;每学期至少组织一次全校师生的安全演练，提高师生的安全意识和自救互救能力，安全演练参与率达到 100%;完成在校教育学生数量达到 2581 人。通过上述措施的实施，我们有信心在党的教育方针的正确指引下，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新的更大贡献。			
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	1,273.55	
			本级安排	4,891.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	完成在校学生教育数量	>=2581 人	年报数据及 2025 年工作计划	25
	质量指标	安全演练参与率	=100%	2025 年工作计划	15
	数量指标	打造校园文化特色项目数量	>=2 项	2025 年工作计划	10
	质量指标	学生参与校园文化活动比例	>=80%	2025 年年度计划	15
	数量指标	组织安全演练次数	>=2 次	2025 年工作计划	10
	质量指标	提高期末考试优秀率	>=3%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市第七中学						
项目名称		2025 年农村义务教育学生营养改善计划				项目负责人	程艳荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实有效提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，本项目年度计划投入资金 114 万元，按照每生每天 5 元，全年 200 天计算，项目的实施有助于提升学生身体素质。						
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	营养餐学生人数	>=1157人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养餐食的质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	营养餐发放及时率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	春季学期营养餐补助金额	<=57万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		秋季学期营养餐补助金额	<=57万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升农村学生营养水平	有效提升	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	计划标准	/	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		昌吉市第七中学					
项目名称		自治区教育项目经费内初班经费				项目负责人	程艳荣
项目资金(万元)	年度预算总额	1,044.00	其中：财政拨款	1,044.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算下达资金共计 1044 万元，专项用于学生在校期间的住宿费、课本费、医疗费保险、探亲交通费及教职工补助等，其中在校学生 1187 人，教职工 190 人，项目的实施有助于提升教育发展水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障区内初中班学生人数	>=1187 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
		保障区内初中班教职工人数	>=190 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	专项经费学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	保障资金到位及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	在校生保障经费额度	<=831 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证
		教职工保障经费额度	<=213 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教育发展水平	有效提升	其他标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	区内初中班在校生满意度	=90%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

(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。

昌吉市第七中学

2025年2月8日