

昌吉市第五中学

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、 关于昌吉市第五中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第五中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第五中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第五中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第五中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第五中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第五中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市第五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于昌吉市第五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于昌吉市第五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于昌吉市第五中学 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

昌吉市第五中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

昌吉市第五中学编制数 74，实有人数 134 人，其中：在职 70 人，增加 11 人；退休 64 人，增加 6 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： 昌吉市第五中学 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	1,388.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,388.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,386.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.11	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,388.20
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	1.12
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	1.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.24	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	1,389.32	支 出 总 计	1,389.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市第五中学

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	1,389.32	1,388.07	1,386.96	1.11							1.24	
205			教育支出	1,388.20	1,386.96	1,386.96								1.24	
205	02		普通教育	1,388.20	1,386.96	1,386.96								1.24	
205	02	03	初中教育	1,388.20	1,386.96	1,386.96								1.24	
208			社会保障和就业支出	1.12	1.11		1.11								
208	06		企业改革补助	1.12	1.11		1.11								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.12	1.11		1.11								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第五中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			1,389.32	1,386.96	2.36
205			1,388.20	1,386.96	1.24
205	02		1,388.20	1,386.96	1.24
205	02	03	1,388.20	1,386.96	1.24
208			1.12		1.12
208	06		1.12		1.12
208	06	99	1.12		1.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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）	1,388.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,388.07	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	1,386.96	1,386.96		
		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	1.11	1.11		
		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	1,388.07	支出总计	1,388.07	1,388.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,388.07	1,386.96
205			教育支出	1,386.96	1,386.96
205	02		普通教育	1,386.96	1,386.96
205	02	03	初中教育	1,386.96	1,386.96
208			社会保障和就业支出	1.11	1.11
208	06		企业改革补助	1.11	1.11
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.11	1.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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	1,386.96	1,283.98	102.98
301		工资福利支出	1,224.45	1,224.45	
301	01	基本工资	360.41	360.41	
301	02	津贴补贴	309.80	309.80	
301	03	奖金	175.09	175.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.10	134.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.62	79.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.53	33.53	
301	12	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	住房公积金	101.34	101.34	
301	14	医疗费	0.84	0.84	
301	99	其他工资福利支出	23.01	23.01	
302		商品和服务支出	102.98		102.98
302	08	取暖费	21.29		21.29
302	26	劳务费	29.49		29.49
302	28	工会经费	16.16		16.16
302	29	福利费	10.28		10.28
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	23.36		23.36
303		对个人和家庭的补助	59.53	59.53	
303	02	退休费	49.15	49.15	
303	09	奖励金	10.38	10.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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		1.11			1.11							
			昌吉市第五中学		1.11			1.11							
208			社会保障和就业支出		1.11			1.11							
208	06		企业改革补助		1.11			1.11							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企 业办中小学退休教师生活待遇补 贴资金	1.11			1.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学 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

昌吉市第五中学 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： 昌吉市第五中学 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

昌吉市第五中学 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：昌吉市第五中学

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市第五中学

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	1.24	1.24			1.24				
昌吉市第五中学	1.24	1.24			1.24				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金） 家庭经济困难学生生活补助	1.24	1.24			1.24				
2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师 待遇补差经费									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第五中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第五中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,389.32 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、社会保障和就业支出。

二、关于昌吉市第五中学 2025 年收入预算情况说明

昌吉市第五中学部门收入预算 1,389.32 万元，其中：

一般公共预算 1,386.96 万元，占 99.83%，比上年预算增加 115.94 万元，增长 9.12%，主要原因是今年增加在职人员 11 人，工资、社保等增加，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 1.11 万元，占 0.08%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 9.02%，主要原因是今年国有企业办中小学退休教师待遇补差经费减少。

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。

财政拨款结转 1.24 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.97 万元，增长 359.26%，主要原因是上年结转项目为 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费 0.27 万元，今年结转项目为 2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)家庭经济困难学生生活补助、2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 1.24 万元，故结转项目增加 0.97 万元。

三、 关于昌吉市第五中学 2025 年支出预算情况说明

昌吉市第五中学 2025 年支出预算 1,389.32 万元，其中：

基本支出 1,386.96 万元，占 99.83%，比上年预算增加 115.94 万元，增长 9.12%，主要原因是今年增加在职人员 11 人，工资、社保等增加，在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 2.36 万元，占 0.17%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 57.33%，主要原因是我单位今年项目为 2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)家庭经济困难学生生活补助、2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费、2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金 2.36 万元，上年项目为 2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费、2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费 1.50 万元，故预算增加 0.86 万元。

四、 关于昌吉市第五中学 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 1,388.07 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 1,388.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,386.96 万元，主要用于初中教育经费支出；社会保障和就业支出 1.11 万元，主要用于其他企业改革发展补助。

五、 关于昌吉市第五中学 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

昌吉市第五中学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,388.07 万元，其中：

基本支出 1,386.96 万元，比上年预算增加 115.94 万元，增长 9.12%，主要原因是今年增加在职人员 11 人，工资、社保等增加，在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 1.11 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 9.02%，主要原因是今年国有企业办中小学退休教师待遇补差经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,386.96 万元，占 99.92%。

2、社会保障和就业支出（类）1.11 万元，占 0.08%。

（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 1,386.96 万元，比上年预算增加 115.94 万元，增长 9.12%，主要原因是今年增加在职人员 11 人，工资、社保等增加，在编人员今年调资，社保基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 1.11 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 9.02%，主要原因是今年国有企业办中小学退休教师待遇补差经费减少。

六、关于昌吉市第五中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第五中学 2025 年一般公共预算基本支出 1,386.96 万元，其中：

人员经费 1,283.98 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、奖励金。

公用经费 102.98 万元，主要包括：取暖费、劳务费、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、关于昌吉市第五中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金

设立的政策依据：国有企业教师待遇补差的政策依据主要是《国务院办公厅关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》（国办发〔2004〕9

号)。具体内容如下：对于已经移交地方政府管理的企业所办中小学，其退休教师仍留在企业的，由企业按照《教师法》的有关规定，对退休教师基本养老金加统筹外项目补助低于政府办中小学同类人员退休金标准的，其差额部分由所在企业予以计发。

预算安排规模：1.11 万元

项目承担单位：昌吉市第五中学

资金分配情况：总计资金 1.11 万元，其中活动费每人 650 元、采暖费高级 1100 元、中级 935 元，初级 825 元。

资金执行时间：2025 年 4 月-2026 年 3 月

资金来源：源于财政补助。

补贴人数：退休教师 10 人。

补贴标准：活动费每人 650 元，采暖费高级 1100 元、中级 935 元、初级 825 元。

补贴范围：对于已经移交地方政府管理的企业所办中小学，其退休教师仍留在企业的，由企业按照《教师法》的有关规定，对退休教师基本养老金加统筹外项目补助低于政府办中小学同类人员退休金标准的，其差额部分由所在企业予以计发。

补贴方式：财政补助后由我单位一次性直接发放。

发放程序：资格认定-补贴标准审核-资金申请及汇总-补贴发放。

受益人群和社会效益：该项目的实施能提高原企业退休教师的退休生活待遇水平。

八、关于昌吉市第五中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第五中学 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、 关于昌吉市第五中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第五中学 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、 关于昌吉市第五中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第五中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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、 关于昌吉市第五中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市第五中学 2025 年上年结转结余 1.24 万元，包括：财政拨款 1.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 4 月至 2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 0.0036 万元，主要用于：提高原企业退休教师的退休生活待遇水平。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）家庭经济困难学生生活补助 1.24 万元，主要用于：补助家庭困难寄宿生餐费及家庭困难非寄宿生生活费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市第五中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.98 万元，比上年预算增加 31.34 万元，增长 43.75%，主要原因是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，昌吉市第五中学政府采购预算 81.69 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.69 万元。

2025 年，昌吉市第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市第五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,662.84 平方米，价值 2,133.29 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.40 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 10.40 万元。
3. 办公家具价值 268.25 万元。
4. 其他资产价值 290.23 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 1,389.32 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.11 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）		昌吉市第五中学			
部门联系人		孙迎春	联系电话	15276519537	
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，确保期末考试成绩合格率在 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;强化德育工作，降低学生违纪率至 1%以下;完成在校教育学生数量达到 1090 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	2.36	
			本级安排	1,386.96	
		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	≥1090 人	单位年报及 2025 年工作计划	20
	数量指标	打造校园文化特色项目	≥2 项	2025 年工作计划	20
	质量指标	学生违纪率	≤1%	2025 年工作计划	15
	质量指标	学生参与校园文化活动比例	≥80%	2025 年工作计划	15
	质量指标	提高期末考试成绩优秀率	≥3%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市第五中学						
项目名称		2025 年 4 月至 2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴				项目负责人	孙迎春	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.11	其中：财政拨款	1.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市第五中学（为原新疆毛纺厂办中小学），目前有退休教师 9 人，根据《国务院办公厅关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》，同级财政需予以适当补助，经过核算，市级财政补助资金 1.11 万元，补助月份为 12 月，项目的实施为提高退休教师待遇奠定了条件。						
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	退休教师人数	=9 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		退休补差月份数	=12 个月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休资格认定率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费补助时间段	2025 年 4 月至 2026 年 3 月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助金额	<=0.12 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校退休教师待遇	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	>=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。

昌吉市第五中学

2025年2月8日