

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校始建于 1938 年，是一所具有 88 年办学历史的百年老校，为巴音郭楞蒙古自治州教育事业培养了众多人才，被称为“巴音郭楞蒙古自治州中小学教师的摇篮”。学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和新修订《中华人民共和国职业教育法》精神，2022 年学校被评为新疆维吾尔自治区优质中等职业学校。

学校位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区，占地面积 152657.48 平方米。学校目前开设有播音与主持、音乐表演、体育教育、美术教育、音乐教育、绘画、舞蹈表演、幼儿保育、计算机平面设计、网络信息安全、计算机平面设计 3+2、学前教育 3+2、社会体育 3+2 等 13 个专业。全日制在校学生 2972 人。

学校积极服务地方发展，加强产教融合。除巴音郭楞蒙古自治州八个县的多所幼儿园外，学校同库尔勒市二幼、三幼等 46 家校企建立“实习基地”协作关系，在联合人才培养、实习实践基地建设、“互联网+”教育、学生助学资助等领域深入开展合作和科研创新，构建人才培养“生态营”，携手建立高水平、高层次、高融合的校企战略合作新模式。

学校作为巴音郭楞蒙古自治州地区幼儿园和中小学教师继续教育培训基地、幼儿园园长和中小学校长培训基地、农村中小学现代远程教育培训基地、新疆维吾尔自治区少数民族教师国家通用语言培训基地，多年来一直承担着地区的幼儿园和中小学教师继续教育培训工作、幼儿园园长和中小学校长培训任务、中小学教师现代教育技术培训工作、少数民族教师国家通用语言培训工作以及地区的实验员和图书管理员培训工作，为巴音郭楞蒙古自治州的师资培训

和服务地方经济社会发展工作做出了应有的贡献。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、党建办、纪检监察室、总务科、保卫科、教务科研处、培训中心、思政科、学生科、招生与就业办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校编制数 120，实有人数 209 人，其中：在职 123 人，减少 6 人；退休 86 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 | 3,892.04 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,892.04 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,052.84 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 839.20 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 3,892.04 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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 | 3,892.04 | 支出总计 | 3,892.04 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 | 3,892.04 | 3,892.04 | 3,052.84 | 839.20 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,892.04 | 3,892.04 | 3,052.84 | 839.20 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,892.04 | 3,892.04 | 3,052.84 | 839.20 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3,892.04 | 3,892.04 | 3,052.84 | 839.20 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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） | 3,892.04 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3,892.04 | 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 | 3,892.04 | 3,892.04 | | |
| | | 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 | 3,892.04 | 支出总计 | 3,892.04 | 3,892.04 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3,892.04 | 2,907.55 | 984.49 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 2,907.55 | 2,453.15 | 454.40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,346.84 | 2,346.84 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 693.51 | 693.51 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 590.03 | 590.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 426.79 | 426.79 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.08 | 251.08 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.85 | 109.85 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 28.87 | 28.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 202.08 | 202.08 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 44.64 | 44.64 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 454.40 | | 454.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 54.89 | | 54.89 |
| 302 | 05 | 水费 | 72.00 | | 72.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 44.00 | | 44.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 32.00 | | 32.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15.56 | | 15.56 |
| 302 | 16 | 培训费 | 24.44 | | 24.44 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.60 | | 13.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.24 | | 12.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.37 | | 8.37 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 46.10 | | 46.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 106.32 | 106.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.77 | 19.77 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 86.55 | 86.55 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 | | 984.49 | 102.00 | 456.29 | 122.89 | | | 303.31 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 984.49 | 102.00 | 456.29 | 122.89 | | | 303.31 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 984.49 | 102.00 | 456.29 | 122.89 | | | 303.31 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2025 年超课时费 | 140.00 | 102.00 | 38.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2025 年助学金（中职） | 5.29 | | | 5.29 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学 生资助补助经费预算的通知-中央 学生资助（中等职业-免学费） | 313.00 | | 313.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学 生资助补助经费预算的通知-中央 学生资助（中等职业-助学金） | 101.81 | | | 101.81 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）53 号新财教（2024）245 号关于提前下达 2025 年中央现 代职业教育质量提升计划资金预算 的通知-中职奖补 | 313.00 | | 9.69 | | | | 303.31 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）85 号新财教（2024）291 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-自 | 15.79 | | | 15.79 | | | | | | | |

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 |
| | | | | 治区学生资助（中等职业-助学金） | | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）85号新财教（2024）291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-自治区学生资助（中等职业-免学费） | 92.00 | | 92.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费 and 教材费（中职） | 2.46 | | 2.46 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）58号新财教（2024）247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费 | 1.14 | | 1.14 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 | 8.37 | 8.37 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 8.37 | 8.37 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 8.37 | 8.37 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,892.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位收入预算 3,892.04 万元，其中：

一般公共预算 3,052.84 万元，占 78.44%，比上年预算减少 143.99 万元，下降 4.50%，主要原因是学生人数减少，按学生数计算的生均经费数减少；2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 839.20 万元，占 21.56%，比上年预算减少 602.76 万元，下降 41.80%，主要原因是学生人数减少，按学生数计算的上级一般公共预算转移支付资金减少；现代职业教育质量提升计划资金预算项目减少，所以较上年下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.24 万元，下降 100.00%，主要原因是提高资金使用效率，资金使用完毕无结转。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年支出预算 3,892.04 万元,其中:

基本支出 2,907.55 万元,占 74.71%,比上年预算减少 145.92 万元,下降 4.78%,主要原因是学生人数减少,减少运转经费;2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以较上年下降。

项目支出 984.49 万元,占 25.29%,比上年预算减少 604.07 万元,下降 38.03%,主要原因是学生人数减少,按学生数计算的上级一般公共预算转移支付资金预算减少;现代职业教育质量提升计划资金预算项目减少,所以较上年下降。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 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 3,892.04 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 3,892.04 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,892.04 万元,主要用于学校人员经费、日常公用经费、专用设备购置费、学生助学金、退休人员经费、超课时费项目。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年一般公共预算拨款合计 3,892.04 万元,其中:

基本支出 2,907.55 万元，比上年预算减少 145.92 万元，下降 4.78%，主要原因是学生人数减少，减少运转经费；2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 984.49 万元，比上年预算减少 600.83 万元，下降 37.90%，主要原因是学生人数减少，按学生数计算的上级一般公共预算转移支付资金预算减少；现代职业教育质量提升计划资金预算项目减少，所以较上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,892.04 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 3,892.04 万元，比上年预算减少 746.75 万元，下降 16.10%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年一般公共预算基本支出 2,907.55 万元，其中：

人员经费 2,453.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 454.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年超课时费

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业教育与职业技能培训工作的意见》(新党发〔2005〕7号)、《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案》

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 140 万元，全部用于学校教师超课时费，按学校日常绩效工资考核情况每月发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：每月补贴人数 154 人

补贴标准：超课时费按职称每课时高级职称 22 元、中级职称 17 元，中级职称以下 15 元补贴。

补贴范围：在编教职工及聘用的专任教师

补贴方式：超课时费作为绩效考核的一部分，和每月绩效工资合并考核发放。

发放程序：学校按月考核教师课时量，按课时量标准核算课时费，进行公示，发放。

受益人群和社会效益：受益人群为在编教职工及聘用的专任教师，对教师课时量进行考核，与绩效工资结合，合理分配收入，广大教师的工作积极性提高。

(二) 项目名称：2025 年助学金(中职)

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）

预算安排规模：5.29万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额5.29万元，全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：助学金发放23人

补贴标准：中职助学金平均标准2300元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起，中等职业

学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立,有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担,帮助其完成学业。

(三)项目名称:巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助(中等职业-免学费)

设立的政策依据:《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2016〕36号)

预算安排规模:313.00万元

项目承担单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况:项目总金额313万元,用于学校安保、学生宿舍管理。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月20日

(四)项目名称:巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助(中等职业-助学金)

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》(新财教〔2018〕262号)

预算安排规模:101.81万元

项目承担单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况:项目总金额101.81万元,全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源:上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：助学金发放 443 人

补贴标准：中职助学金平均标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

(五) 项目名称：巴财教〔2024〕53 号新财教〔2024〕245 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补

设立的政策依据：《财政部 教育部关于印发现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》(财教〔2019〕258 号)

预算安排规模：313.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 313 万元，300 万元用于巴州师范学校播音与主持专业实训基地建设项目，13 万元用于推行 1+X 幼儿护照职业等级证书和器乐艺术指导职业等级证书的培训。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（六）项目名称：巴财教〔2024〕85 号新财教〔2024〕291 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-自治区学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262 号）

预算安排规模：15.79 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 15.79 万元，全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：助学金发放 69 人

补贴标准：中职助学金平均标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

(七) 项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291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-自治区学生资助(中等职业-免学费)

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2016〕36号)

预算安排规模：92.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目资金92万元，用于学校安保、学生宿舍管理。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

(八) 项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费 and 教材费(中职)

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：2.46万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额2.46万元，全部用于南疆四地州和边境县脱贫县的学生免住宿费和教材费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（九）项目名称：巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：1.14万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额1.14万元，全部用于南疆四地州和边境县脱贫县的学生免教材费，以300元每人进行补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.37 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 8.37 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 454.40 万元，比上年预算减少 34.60 万元，下降 7.08%，主要原因是减少了水费、维修（护）费、劳务费。

(二) 政府采购情况

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校政府采购预算864.33万元，其中：政府采购货物预算330.38万元，政府采购工程预算15.56万元，政府采购服务预算518.39万元。

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额564.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额864.33万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋58,826.56平方米，价值9,969.35万元。

2. 车辆3辆，价值52.12万元；其中：一般公务用车3辆，价值52.12万元；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705.00万元。

4. 其他资产价值6,180.89万元。

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3套。

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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额984.49万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年超课时费 | | | | 项目负责人 | 周志强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 140.00 | 其中：财政拨款 | 140.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>巴州师范学校超课时量补助项目，是根据《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案（2020 年修订）》和学校党委会会议等决定设立的。通过项目的设立，围绕 2025 年教育教学工作，学校财政资金补贴 140 万元，发放 10 次，每次发放 14 万元，考核教师日常工作量，根据考核情况每月按时发放教师的超课时量补助，达到提高教职工工作的积极性、保质保量完成教学工作的目标。</p> | | | | | | |
| 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 | 月超课时费发放教职工人数 | > =154 人 | 计划标准 | 154 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 超课时费发放次数 | >=10 次 | 计划标准 | 10 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 超课时费发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 超课时费发放完成时间 | 2025 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次超课时费发放金额 | <=14 万元/ 次 | 计划标准 | 14 万 元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工工作积极性 | 显著 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|----------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年助学金（中职） | | | | 项目负责人 | 周志强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5.29 | 其中：财政拨款 | 5.29 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年资助 575 人,资助标准 2300 元/生/年,巴州财政承担 4%.通过项目设立，落实中职助学金补助政策，通过学生申报,学校审核,评定,公示,发放等程序，确保学校南疆四地州学生和其他家庭经济困难学生全部得到资助，满足基本生活需求，顺利完成学业。 | | | | | | |
| 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 | 中职助学金资助学生人数 | > =575 人 | 计划标准 | 417 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 助学金发放次数 | =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 | 助学金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 助学金发放完成时间 | 2025 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放标准 | < =2300 元/生 /年 | 计划标准 | 1134 元/生 /学期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 中职助学金州本级财政承担比例 | =4% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效 减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受资助学生满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补 | | | 项目负责人 | 周志强 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 313.00 | 其中：财政拨款 | 313.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，中央财政落实党中央、国务院有关要求，支持职业教育改革发展的共同财政事权转移支付资金，实施现代职业教育质量提升计划资金项目的相关制度，学校通过充分论证并申请，设立该项目，300万元用于巴州师范学校播音与主持专业实训基地建设项目，13万元用于推行1+X幼儿护照职业等级证书和器乐艺术指导职业等级证书的培训工作。通过项目，改善学校教学实训条件，提升教育办学能力。支持推进中等职业学校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”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 | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 实训基地建设购置设备数量 | >=87套 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 1+X证书制度培训人数 | =230人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 1+X培训合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 实训基地建设项目完成时间 | 2025年11月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 1+X证书制度培训完成时间 | 2025年9月10日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实训基地建设项目资金规模 | <=300万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 1+X证书制度建设资金规模 | <=13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|-------|-----------|------|---|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）、巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291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-自治区学生资助（中等职业-助学金） | | | 项目负责人 | | 周志强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 117.60 | 其中：财政拨款 | 117.60 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据新财教[2018]262号文件《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》，学校设立该项目，落实511人中职助学金补助政策，通过学生申报、学校审核、评定、公示、发放等程序，确保学校南疆四地州学生和其他家庭经济困难学生全部得到资助，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障学生顺利完成学业。 | | | | | | |
| 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 | 中职助学金资助学生人数 | >=511人 | 计划标准 | 417人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资助资金发放次数 | =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 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 学生资助资金发放完成时间 | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职阶段资助标准 | <=2300元/生/年 | 计划标准 | 2265元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 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 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291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-自治区学生资助（中等职业-免学费）、巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费） | | | 项目负责人 | 周志强 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 405.00 | 其中：财政拨款 | 405.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 免学费补助政策全面得到实施,预计 2659 名学生得到免学费补助。严格落实补助经费预算, 加快支付进度, 提高资金的支付率, 确保学校的正常运转, 提高教育教学质量, 有效减轻家庭经济困难学生的生活负担, 办人民满意的教育。 | | | | | | |
| 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 | 享受免学费政策学生人数 | >=2659人 | 计划标准 | 2972人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 免学费补助政策完成时间 | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生免学费平均经费 | <=1523元/生/年 | 计划标准 | 1645元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 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 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）、巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费 | | | | 项目负责人 | | 周志强 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.60 | 其中：财政拨款 | 3.60 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据自治区关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知，在国家中职学校资助政策的基础上，由中央和自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和边境县、贫困县生源三年在校期间学生的住宿费和教材费。学校依据项目确保免住宿费免教材补助政策100%得到实施。做好资金的预算，提高资金的使用效率。从而有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。 | | | | | | |
| 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 | 免住宿费免教材费补助人数 | ≥40人 | 计划标准 | 36人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职应受助学生享受资助比例 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 教材合格率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 课本按期发放率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育免住宿费标准 | <=600元/生/年 | 计划标准 | 600元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 中等职业教育免教材费标准 | <=300元/生/年 | 计划标准 | 418元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 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 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

2025年2月12日