

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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第一中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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第一中学 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第一中学 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第一中学 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第一中学 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第一中学 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第一中学 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学是巴音郭楞蒙古自治州人民政府的职能部门之一，其主要工作职责是从事初、高中以及义务阶段教育，并实施国语教育，促进基础教育发展，初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务，巴州第一中学是全州最大的一所民汉合校中学，分南、北两校区，是一所以高中教育为主体，兼有初中义务阶段教育的自治州级重点中学。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、党建办、教务处、教研室、总务处、保卫科、德育处、纪检监察室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学编制数 367，实有人数 583 人，其中：在职 379 人，增加 4 人；退休 204 人，减少 3 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	9,294.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,990.19	202 外交支出	
其中：一般财力	7,713.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,276.32	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9,338.83
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	304.04	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	304.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	44.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.60	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	9,338.83	支出总计	9,338.83

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	9,338.83	8,990.19	7,713.86	1,276.32						304.04	44.60	
205			教育支出	9,338.83	8,990.19	7,713.86	1,276.32						304.04	44.60	
205	02		普通教育	9,338.83	8,990.19	7,713.86	1,276.32						304.04	44.60	
205	02	03	初中教育	5,756.92	5,559.28	4,406.31	1,152.97						154.04	43.60	
205	02	04	高中教育	3,581.90	3,430.90	3,307.55	123.35						150.00	1.00	

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	9,338.83	7,956.16	1,382.67
205			教育支出	9,338.83	7,956.16	1,382.67
205	02		普通教育	9,338.83	7,956.16	1,382.67
205	02	03	初中教育	5,756.92	4,506.72	1,250.20
205	02	04	高中教育	3,581.90	3,449.44	132.46

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）	8,990.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,990.19	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	8,990.19	8,990.19		
		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	8,990.19	支出总计	8,990.19	8,990.19		

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	8,990.19	7,652.12	1,338.07
205			教育支出	8,990.19	7,652.12	1,338.07
205	02		普通教育	8,990.19	7,652.12	1,338.07
205	02	03	初中教育	5,559.28	4,352.68	1,206.60
205	02	04	高中教育	3,430.90	3,299.44	131.46

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第一中学

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	7,652.12	6,999.70	652.42
301		工资福利支出	6,733.26	6,733.26	
301	01	基本工资	1,952.76	1,952.76	
301	02	津贴补贴	1,676.25	1,676.25	
301	03	奖金	1,259.23	1,259.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	721.86	721.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315.81	315.81	
301	12	其他社会保障缴费	82.35	82.35	
301	13	住房公积金	583.15	583.15	
301	99	其他工资福利支出	141.84	141.84	
302		商品和服务支出	652.42		652.42
302	01	办公费	16.29		16.29
302	05	水费	58.00		58.00
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	33.60		33.60
302	08	取暖费	144.91		144.91
302	09	物业管理费	22.60		22.60
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	16	培训费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	26	劳务费	151.94		151.94
302	28	工会经费	38.29		38.29
302	29	福利费	30.46		30.46
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	12.24		12.24
303		对个人和家庭的补助	266.45	266.45	
303	02	退休费	55.80	55.80	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	209.49	209.49	

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		1,338.07	11.59	197.46	156.00			973.01				
205			教育支出		1,338.07	11.59	197.46	156.00			973.01				
205	02		普通教育		1,338.07	11.59	197.46	156.00			973.01				
205	02	03	初中教育	2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目	24.19		24.19								
205	02	03	初中教育	2025 年家庭困难生活补助（初中）	6.24			6.24							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	23.20		23.20								
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）	20.50			20.50							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（综合奖补-初中）	0.39			0.39							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）57 号新财教（2024）243 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	930.00						930.00				
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86 号新财教（2024）292 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务	8.01		5.00				3.01				

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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
				教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-初中）											
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86号新财教（2024）292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-特教）	0.25		0.25								
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68号新财教（2024）246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（特岗教师）	8.40	8.40									
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68号新财教（2024）246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-初中）	163.00		123.00				40.00				
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68号新财教（2024）246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-特教）	3.36		3.36								
205	02	03	初中教育	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-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	3.19	3.19									
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86号新财教（2024）292	15.87			15.87							

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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
				号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）											
205	02	04	高中教育	2025 年助学金（高中）	8.11			8.11							
205	02	04	高中教育	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（普通高中-助学金）	87.79			87.79							
205	02	04	高中教育	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（普通高中-免学费）	12.69		12.69								
205	02	04	高中教育	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（普通高中-免学费）	3.17		3.17								
205	02	04	高中教育	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（普通高中-助学金）	17.10			17.10							
205	02	04	高中教育	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-自聘教师工资补助	2.60		2.60								

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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	9.09	9.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

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	44.60	44.60			44.60				
新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学	44.60	44.60			44.60				
巴财教（2023）78号新财教（2023）239号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	0.45	0.45			0.45				
巴财教（2024）18号新财教（2024）78号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知	43.15	43.15			43.15				
巴财教（2024）84号新财教（2024）274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）	1.00	1.00			1.00				

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，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,338.83 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位收入预算 9,338.83 万元，其中：

一般公共预算 7,713.86 万元，占 82.60%，比上年预算减少 433.02 万元，下降 5.32%，主要原因是 2025 年度按照部门预算要求，未安排职业年金缴费压缩商品和服务支出，所以 2025 年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,276.32 万元，占 13.67%，比上年预算增加 483.94 万元，增长 61.07%，主要原因是 2025 年部门预算安排上级一般公共预算安排的转移支付中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 930 万元用于巴州第一中学学生公寓楼建设项目，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加。

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。

单位资金 304.04 万元，占 3.26%，比上年预算增加 40.77 万元，增长 15.49%，主要原因是 2025 年度学生较上年增加，收取的课后服务费单位资金比上年预算增加。

财政拨款结转 44.60 万元，占 0.48%，比上年预算减少 6.40 万元，下降 12.55%，主要原因是 2025 年度财政拨款结转资金为年中追加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目巴州第一中学学生公寓楼建设项目附属设备资金，由于学生公寓楼建设项目尚未完工交付使用，部分附属设备未采购，造成年终资金结转。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2025 年支出预算 9,338.83 万元，其中：基本支出 7,956.16 万元，占 85.19%，比上年预算增加 37.62 万元，增长 0.48%，主要原因是 2025 年本单位根据教育教学需求新增教师 4 名，人员经费、社保、医保、养老等费用增加，加之社保缴费基数调增，所以 2025 年支出预算基本支出比上年增长 0.48%。

项目支出 1,382.67 万元，占 14.81%，比上年预算增加 47.69 万元，增长 3.57%，主要原因是 2025 年度项目支出义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目巴州第一中学学生公寓楼建设项目资金比上年预算增加，所以 2025 年度项目支出比上年预算增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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 8,990.19 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 8,990.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,990.19 万元，主要用于人员工资福利支出 6733.25 万元、商品和服务支出 652.42 万元、对个人和家庭补助支出 266.45 万元、项目支出 1338.07 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 8,990.19 万元，其中：

基本支出 7,652.12 万元，比上年预算减少 266.42 万元，下降 3.36%，主要原因是 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 1,338.07 万元，比上年预算增加 317.36 万元，增长 31.09%，主要原因是 2025 年度项目支出义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目巴州第一中学学生公寓楼建设项目资金比上年预算增加，所以 2025 年度项目支出比上年预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,990.19 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 5,559.28 万元，比上年预算增加 1,346.49 万元，增长 31.96%，主要原因是 1、2025 年度本单位根据教育教学需求新增初中教师 3 名，人员经费、社保、医保、养老等费用增加，加之社保缴费基数调增，所以 2025 年一般公共预算支出初中教育支出比上年增长。

2、2025 年度项目支出义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目巴州第一中学学生公寓楼建设项目资金比上年预算增加，所以 2025 年度一般公共预算支出初中教育支出比上年增长。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2025 年预算数为 3,430.90 万元，比上年预算减少 1,295.57 万元，下降 27.41%，主要原因是 1、2025 年

度高中教师退休 3 名，人员经费、社保、医保、养老等费用减少，所以 2025 年一般公共预算支出高中教育支出比上年预算减少。

2、2025 年度州本级未安排高中教育项目支出，所以 2025 年一般公共预算支出高中教育支出比上年预算减少。

3、2025 年度学校根据教育教学将部分高中教师调整至初中教学，高中教育人员经费、社保、医保、养老等费用减少，所以 2025 年度一般公共预算支出初中教育支出比上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 7,652.12 万元，其中：

人员经费 6,999.70 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、生活补助、奖励金。

公用经费 652.42 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、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目

设立的政策依据：根据关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知(巴教发〔2012〕100 号) 文件要求

预算安排规模：24.19 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：按照教育相关文件要求，对 2024-2025 年新入学的初一和高一新生 1395 人购置春秋季节校服 1395 套，每套成本 173.4 元，校服购置财政补贴 24.19 万元，该资金为财政和单位承担的 60% 部分。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.24 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 6.24 万元。初中学生总数 1709 人，寄宿生人数 86 人；寄宿生享受比例 40%，享受人数 34 人；非寄宿享受比例 30%，享受人数 486 人；州本级承担比例 15%。寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：学校初中学生总数 1709 人，非寄宿生人数 1623 人，非寄宿生资助比例 30%，资助人数 486 人，此项资金资助 83 人。

补贴标准：寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生或学生监护人的社保卡。

受益人群和社会效益：学校为义务教育阶段家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（三）项目名称：2025 年助学金（高中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：8.11 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2025 年度在校高中生 1948 人，按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 587 人，资助标准 2300 元/生/年，州本级财政承担比例为 6%，下达州本级高中助学金 8.11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：2025 年度在校高中生 1948 人，按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 587 人，此项资金资助 35 人。

补贴标准：按照资助标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校高中生总人数的 30%

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中学生的银行卡或学生监护人银行卡上

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，学校德育处资助负责人按照高中助学金资助管理要求“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的学生银行卡或学生监护人银行卡上。

受益人群和社会效益：为学校享受助学金人数为 587 人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育

（四）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：23.20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：初中学生人数 1709 人，初中生均公用经费标准 940 元/生/年，该项目为州本级承担 14%部分，中央和自治区承担 86%部分

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（五）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（普通高中-助学金）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：87.79 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2025 年度在校高中生 1948 人，按照高中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 587 人，资助标准 2300 元/生/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：按照高中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 587 人

补贴标准：补贴标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校高中生总人数的 30%

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中学生的银行卡或学生监护人银行卡上

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，学校德育处资助负责人按照高中助学金资助管理要求“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的学生银行卡或学生监护人银行卡上。

受益人群和社会效益：为学校享受助学金人数为587人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育

（六）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（普通高中-免学费）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：12.69万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于办公用品、办公耗材购置以及校园零星维修支出12.69万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（七）项目名称：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：20.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2025年中央承担义务教育家庭经济困难生活补助的50%资金20.50万元。按照初中学生总数1709人，寄宿生人数86人；寄宿生享受比

例 40%，享受人数 34 人；非寄宿享受比例 30%，享受人数 486 人，寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：按照初中学生总数 1709 人，寄宿生人数 86 人；寄宿生享受比例 40%，享受人数 34 人；非寄宿享受比例 30%，享受人数 486 人。

补贴标准：寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生或学生监护人的社保卡。

受益人群和社会效益：学校为义务教育阶段家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（八）项目名称：巴财教〔2024〕68 号新财教〔2024〕246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（综合奖补-初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：按照初中学生总数 1709 人，寄宿生人数 86 人，非寄宿享受比例 30%，享受人数 486 人，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：按照初中学生总数 1709 人，寄宿生人数 86 人，非寄宿生为 1623 人，非寄宿生享受比例 30%，享受人数 486 人。

补贴标准：义务教育非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生或学生监护人的社保卡。

受益人群和社会效益：学校为义务教育阶段家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平

（九）项目名称：巴财教〔2024〕57 号新财教〔2024〕243 号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕57 号新财教〔2024〕243 号《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模：930.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：学校预计建设面积 6300 平米，计划层高为 6 层，房间数 129 间，计划投资 1800 万元，2024 年度 475 万元为第一批中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于工程前期工程款，2025 年度下达 930 万元，用于该项目的工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(一十) 项目名称: 巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教(公用经费-初中)

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模: 8.01万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况: 用于本单位办公用品、耗材、校园基础设施的维修等公用经费支出

资金执行时间: 2025年1月至2025年12月

(一十一) 项目名称: 巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教(公用经费-特教)

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模: 0.25万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况: 用于本单位办公用品、耗材、校园基础设施的维修等公用经费支出

资金执行时间: 2025年1月至2025年12月

(一十二) 项目名称: 巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教(特岗教师)

设立的政策依据: 根据巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：该项经费用于我校特岗教师工资、津贴、绩效工资、医保社保、住房公积金等支出

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：学校 10 名特岗教师

补贴标准：8400 元/月

补贴范围：学校 10 名特岗教师

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到特岗教师的银行卡

发放程序：通过人事批复的工资标准，学校财务审核后发放。

受益人群和社会效益：通过特岗教师工资等补助的发放，不断提升教师的教育教学质量，完成教育教学工作任务。

（一十三）项目名称：巴财教〔2024〕68 号新财教〔2024〕246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-初中）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：163.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材、校园基础设施的维修等公用经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（一十四）项目名称：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-特教）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：3.36万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材、校园基础设施的维修等公用经费支出

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（一十五）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（普通高中-免学费）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.17万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于办公用品、办公耗材购置以及校园零星维修支出3.17万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（一十六）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（普通高中-助学金）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：17.10 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2025 年度在校高中生 1948 人，按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 587 人，资助标准 2300 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 587 人

补贴标准：补贴标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校高中生总人数的 30%

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中学生的银行卡或学生监护人银行卡上

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，学校德育处资助负责人按照高中助学金资助管理要求“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的学生银行卡或学生监护人银行卡上

受益人群和社会效益：为学校享受助学金人数为 587 人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

（一十七）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-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：3.19 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于学校 38 名初中班主任津贴的发放，发放标准 84 元/班/月（自治区承担%70 部分）

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：学校38名初中班主任

补贴标准：补贴标准84元/班/月（自治区承担%70部分）

补贴范围：学校38名初中班主任

补贴方式：通过银行代发账户发放到班主任的银行卡

发放程序：学校初中部德育处按照学校班主任绩效考核办法对38名班主任绩效考核后，由财务人员发放。

受益人群和社会效益：通过实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平

（一十八）项目名称：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：15.87万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2025年中央承担义务教育家庭经济困难生活补助的50%资金20.50万元。按照初中学生总数1709人，寄宿生人数86人；寄宿生享受比例40%，享受人数34人；非寄宿享受比例30%，享受人数486人，寄宿生享受资助标准1500元/生/年，非寄宿生享受资助标准为750元/生/年。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：按照初中学生总数1709人，寄宿生人数86人；寄宿生享受比例40%，享受人数34人；非寄宿享受比例30%，享受人数486人。

补贴标准：寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生或学生监护人的社保卡。

受益人群和社会效益：学校为义务教育阶段家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（一十九）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-自聘教师工资补助

设立的政策依据：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》

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：2025 年度财政下达自聘教师工资补助资金 2.6 万元，用于我校 1 名自聘教师的工资、医保社保、住房公积金等发放。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴 1 名学校自聘教师

补贴标准：6500 元/月

补贴范围：学校 1 名自聘教师的工资、医保社保、住房公积金

补贴方式：通过银行代发账户发放到自聘教师的银行卡

发放程序：按照人事批复的工资标准，学校财务室通过银行代发账户发放到自聘教师的银行卡

受益人群和社会效益：提升自聘教师的教育教学业务水平，保障教育教学需求

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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第一中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.09 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 9.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.01 万元，下降 18.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因是 2025 年度按照厉行节约原则压减了公务用车运行经费，所以 2025 此项经费预算下降；公务接待费减少 0.01 万元，下降 10.00%，主要原因是 2025 年度按照厉行节约原则压减了公务接待费用，所以 2025 此项经费预算下降。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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第一中学 2025 年上年结转结余 44.60 万元，包括：财政拨款 44.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕78 号新财教〔2023〕239 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 0.45 万元，主要用于：巴州第一中学学生公寓建设项目工程款。

2. 巴财教〔2024〕18 号新财教〔2024〕78 号关于下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知 43.15 万元，主要用于：巴州第一中学学生公寓建设项目附属设备空气源热泵设备购置。

3. 巴财教〔2024〕84 号新财教〔2024〕274 号关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金） 1.00 万元，主要用于：2025 年度高中助学金的发放。

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第一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 652.42 万元，比上年预算减少 67.73 万元，下降 9.40%，主要原因是 2025 年度结合学校实际，按照勤俭节约的原则，压缩了学校零星维修、办公耗材等经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学政府采购预算 1,410.44 万元，其中：政府采购货物预算 179.45 万元，政府采购工程预算 995.50 万元，政府采购服务预算 235.49 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,410.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 400.74 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第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 66,518.58 平方米，价值 9,527.33 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 125.42 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 6 辆，价值 125.42 万元。

3. 办公家具价值 547.56 万元。

4. 其他资产价值 4,732.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,338.07 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第一中学						
项目名称		2024-2025 年州直中小校服财政补贴项目			项目负责人		秦德权、马永龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.19	其中：财政拨款	24.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知巴教发〔2012〕100 号，按照相关文件要求，学生统一着装有利于加强和改进德育和思想政治工作，进一步规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设。对 2024-2025 年新入学的初一和高一新生 1395 人购置校服，购置春秋季节校服 1395 套，每套成本 173.4 元，校服购置财政补贴 24.19 万元，该资金为财政和单位承担的 60%部分，该项目的实施能有效提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的改善和提高。						
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	新生人数	>=1395 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋季学生服装套数	>=1395 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	春秋季学生服装验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋季学生服装质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	春秋季学生服装采购完成时限	2025 年 9 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中小学学生统一着装财政补贴每套成本	<=173.40 元/套	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	提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感	有所提升	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	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第一中学						
项目名称		2025 年家庭经济困难生活补助（初中）			项目负责人	马永龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.24	其中：财政拨款	6.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据新财规【2020】10号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》，建立家庭经济困难学生资助体系，是党和政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。2025 年家庭经济困难生活补助 6.24 万元。初中学生总数 1709 人，寄宿生人数 86 人；寄宿生享受比例 40%，享受人数 34 人；非寄宿享受比例 30%，享受人数 486 人；州本级承担比例 15%。寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。因优先使用中央和自治区专项资金，州本级配套资金计划于秋季学期发放；学校严格按照义务教育阶段家庭经济困难贫困生的资助政策进行资助发放，义务教育阶段家庭经济困难贫困生资助的实施，进一步地优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。</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	初中寄宿生享受人数	≥34 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生享受人数	> =486 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭困难生活补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	< =1500 元/生 /年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生补助标准	< =750 元/生 /年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		州本级财政资金承担比例	=15%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提升教育公平	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受助学生满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

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第一中学						
项目名称		2025 年助学金（高中）				项目负责人	秦德权	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.11	其中：财政拨款	8.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财规〔2021〕13号《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，促进教育公平化提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。2025年巴州第一中学全面落实普通高中国家助学金资助政策，2025年我校享受高中助学金人数587人，资助标准2300元/生/年，州本级财政承担比例为6%，按照高中资助政策，下达州本级高中助学金8.11万元，于2025年9月开始实施，9-11月底完成2025年度资助金的发放。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生人数	> =587人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金发放次数	=1次	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金按时发放率	=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	普通高中助学金资助标准	< =2300元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=6%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效保障	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	受助学生满意度	> =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第一中学						
项目名称		巴财教(2023)78号新财教(2023)239号、巴财教(2024)18号 新财教(2024)78号、巴财教(2024)57号新财教(2024)243号 中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		孟庆玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	973.60	其中:财政拨款	973.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据(巴财教(2023)78号、新财教(2023)239号)《关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》、(巴财教(2024)18号、新财教(2024)78号)《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)预算的通知》、(巴财教(2024)57号、新财教(2024)243号)《关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》。2025年学生公寓楼建设项目下达930.45万元(含上年结转资金),根据计划于2025年内完成,建设面积5300平方米,层高为5层,房间数106间;上年结转资金43.6万元,为空气源热泵系统采购款。为满足学校高质量办学目标,逐步实行全封闭式管理模式,通过扩大学生住宿容量和提高住宿条件解决制约封闭化管理瓶颈,有效提升我校办学能力和教学条件。						
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	学生公寓楼建设面积	>=5300平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学生公寓楼建设工程数量	>=5层	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学生公寓楼空气热源泵系统购置数量	>=1套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生公寓楼建设项目合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		空气热源泵系统采购质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		空气热源泵系统验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		空气热源泵系统支付完成时限	2025年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	学生公寓楼建设成本	<=930.45万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分

			元					
		空气热源泵系统购置成本	< =43.1 5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	学校教学质量	进一 步提 升	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	学校和老师满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		巴财教(2024)67号新财教(2024)244号中央学生资助、巴财教(2024)85号新财教(2024)291号及巴财教(2024)84号新财教(2024)274号自治区学生资助(普通高中-助学金)			项目负责人	秦德权		
项目资金(万元)		年度预算总额	105.89	其中:财政拨款	105.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据(新财规(2021)13号)《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》以及(巴财教(2024)67号)《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》、(新财教(2024)291号)《财政厅关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知》、(新财教(2024)274号)《关于下达2024年自治区学生资助补助资金(第二批)的通知》合计下达资金:105.89万元,可享受资助学生人数为460人;分春秋两个学期进行发放,该资助于3月-6月完成春季学期高中助学金的发放;9-11月底完成秋季学期资助金的发放。落实普通高中各项国家资助政策,减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担,提升教育公平。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。						
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	普通高中国家助学金应受助学生人数	>=460人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金发放学期数	=2学期	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	2个月以内	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	<=2300元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,结合实际向脱贫地区倾斜	是	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
满意	满意	家长满意度	>	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
		学生满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号中央学生资助、巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号自治区学生资助（普通高中-免学费）			项目负责人	孟庆玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.86	其中：财政拨款	15.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《新财规〔2021〕13号》《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》以及《巴财教〔2024〕67号》《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》、《新财教〔2024〕291号》《财政厅关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知》，2025年下达普通高中免学费资金15.86万元，根据新财规〔2021〕13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知。高中阶段免学费资助标准1430元/生/年，建档立卡高中免学费补助人数110人。该资金用于弥补学校公用经费方面的支出。落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家長满意度不断提高。						
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	建档立卡高中免学费受助学生数	>=110人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	<=1430元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高中阶段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	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
项目名称		巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（特岗教师）			项目负责人	努尔伊力		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	8.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《巴财教〔2024〕68号、新财教[2024]246号》《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》下达2025年中央城乡义教特岗教师工资性补助8.4万元，主要用于我校10名特岗教师工资性补助项目。该资金严格执行国家统一的事业单位工资制度和标准，津贴、补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平综合确定。该项目的实施有效推进国家通用语言文字教育教学，吸引更多优秀人才从教，提高教育教学质量，助于促进国家通用语言文字普及和社会和谐稳定。						
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	特岗教师工资性补助人数	≥10人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师工资性补助发放次数	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	完成特岗教师招聘计划	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师工资性补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特岗教师工资性补助发放完成时间	2025年3月	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特岗教师工资性补助人均每次发放成本	<=4200元/人/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	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	学校和老师满意度	>=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第一中学							
项目名称	巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号中央城乡义教（公用经费-初中、特教）、巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号自治区城乡义教（公用经费-初中、特教）			项目负责人	孟庆玉			
项目资金(万元)	年度预算总额	174.62	其中：财政拨款	174.62	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据新财规【2020】10号《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》、（巴财教〔2024〕68号、新财教[2024]246号）《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》、（巴财教〔2024〕86号、新财教〔2024〕292号）《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》，2025年下达初中、特教公用经费174.62万元。补助初中学生人数1825人，随班就读残疾学生5人，初中生公用经费补助标准940元/生/年，随班就读残疾学生公用经费补助标准6000元/生/年。初中公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动、校园设施维护、其他日常工作任务等。特教公用经费用于保障特殊学生享受教育的权利，提供足够的经费保障，可以让特殊学生获得合适的教育资源，像普通学生一样在校园里学习知识和技能。推动融合教育发展，让特殊学生更好的融入社会。</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	公用经费享受学生数	> =1825 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读残疾学生数	>=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	初中生公用经费补助标准	< =940 元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读残疾学生公用经费补助标准	< =6000 元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	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	教师满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =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	新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学							
项目名称	巴财教（2024）68 号新财教[2024]246 号中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）及（综合奖补-初中）、巴财教（2024）86 号新财教（2024）292 号自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）				项目负责人	马永龙		
项目资金(万元)	年度预算总额	36.76	其中：财政拨款	36.76	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>依据（新财规【2020】10 号）《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》、（新财教[2024]246 号）《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》、（巴财教（2024）86 号）《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》合计下达 36.76 万元。寄宿生可享受人数 32 人；非寄宿生可享受人数 426 人。寄宿生享受资助标准 1500 元/生/年，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年，按春秋学期各 5 个月发放（假期除外）；学校严格按照义务教育阶段家庭经济困难贫困生的资助政策进行资助发放，义务教育阶段家庭经济困难贫困生资助的实施，进一步地优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；建立家庭经济困难学生资助体系，是党和政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。</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	初中非寄宿生享受人数	> =426 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生享受人数	>=32 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放学期数	=2 学 期	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难生活补助覆盖面	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准	< =750 元/生 /年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生家庭经济困难学生补助标准	< =1500 元/生 /年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	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	> =90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
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-自聘教师工资补助			项目负责人	杜红果		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财教【2016】131号《关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法的通知》、(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》(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》，下达自聘教师工资补助资金2.6万元，用于我校1名自聘教师，按照4次进行发放，平均每次发放数6500元/次，5月底完成自聘教师工资补助发放。完成自聘教师工资补助发放，保障教育教学教师需求，提升教育质量，推动国家通用语言文字授课能力，促进教育公平，稳定教师队伍，吸引优秀人才加入，助力人才培养，为学生提供更好的教育。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	锁定自聘教师人数	≥1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师工资补助次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	国家通用语言文字授课能力合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	发放自聘教师工资时间	每月25日前	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	发放自聘教师工资补助标准	=6500元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障教育教学教师需求	基本保障教学需求	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	受补助的教师满意度	>=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第一中学						
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-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			项目负责人		马永龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.19	其中：财政拨款	3.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财教〔2016〕131号《关于印发新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》、(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》，下达项目资金3.19万元，用于我校38个义务教育段班主任津贴补助。通过班主任津贴补助发放，能有效提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划补助班主任人数	≥38个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=10个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升班主任教学能力程度	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放班主任补助时间	每月25日之前	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=120元/班/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区承担比例	=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	有效提高	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	补助教师满意度	>=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第一中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）				项目负责人	杜红果	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.20	其中：财政拨款	23.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为贯彻落实《新财规【2020】10号新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》及财教【2023】64号下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）。生均公用经费用于学校非采购办公用经费保障，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。拨付2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）23.20万元，用于学校日常非采购类办公费支出。初中学生人数1705人，生均标准940元/生/年；寄宿生86人，生均标准300元/生/年；随班就读学生4人，生均标准6000元/生/年；该项目为州本级承担14%部分。</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	初中生均公用经费享受学生人数	>=1705人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	>=86人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中随班就读学生人数	>=4人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	初中生均公用经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时限	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	<=940元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生生均公用经费标准	<=300元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读学生生均公用经费标准	<=6000元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生均公用经费州本级承担	=14%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		比例					分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高义务教育学校公用经 费保障水平	有所 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	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

1、本单位“巴财教〔2023〕78号新财教〔2023〕239号、巴财教〔2024〕18号新财教〔2024〕78号、巴财教〔2024〕57号新财教〔2024〕243号中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目2025年上年结转结余资金43.6万元与当年财政拨款预算930万元做在同一项目支出绩效目标表；

2、本单位“巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号中央学生资助、巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号及巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号自治区学生资助（普通高中-助学金）”项目2025年上年结转结余资金1万元与当年财政拨款预算104.89万元做在同一项目支出绩效目标表。

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第一中学

2025年2月12日