

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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年巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位概况

### 一、主要职能

我校包括全日制中学、全日制小学和全日制幼儿园并实施民汉国语教育，促进基础教育发展，国语英语示范教育及社会相关服务。主管部门为巴音郭楞蒙古自治州教育局。

### 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室，教研室，教务处，德育处，总务保卫处，团委，工会。

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学编制数119，实有人数170人，其中：在职152人，减少5人；退休18人，增加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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,025.93</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,943.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,510.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	433.21	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5,928.93
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>82.30</b>	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	82.30	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,903.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,903.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,903.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>5,928.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,928.93</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
			<b>总计</b>	<b>5,928.93</b>	<b>3,943.63</b>	<b>3,510.42</b>	<b>433.21</b>						<b>82.30</b>	<b>1,903.00</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>5,928.93</b>	<b>3,943.63</b>	<b>3,510.42</b>	<b>433.21</b>						<b>82.30</b>	<b>1,903.00</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>5,928.93</b>	<b>3,943.63</b>	<b>3,510.42</b>	<b>433.21</b>						<b>82.30</b>	<b>1,903.00</b>	
205	02	01	学前教育	670.27	670.27	635.92	34.35								
205	02	02	小学教育	938.51	938.51	884.63	53.88								
205	02	03	初中教育	2,404.44	2,320.14	1,988.94	331.20						82.30	2.00	
205	02	04	高中教育	1,915.70	14.70	0.92	13.78							1,901.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
			<b>总计</b>	<b>5,928.93</b>	<b>3,387.46</b>	<b>2,541.46</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,928.93</b>	<b>3,387.46</b>	<b>2,541.46</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,928.93</b>	<b>3,387.46</b>	<b>2,541.46</b>
205	02	01	学前教育	670.27	569.77	100.50
205	02	02	小学教育	938.51	872.14	66.37
205	02	03	初中教育	2,404.44	1,945.55	458.89
205	02	04	高中教育	1,915.70		1,915.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,943.63</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,943.63	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	3,943.63	3,943.63		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,943.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,943.63</b>	<b>3,943.63</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
			<b>总计</b>	<b>3,943.63</b>	<b>3,305.16</b>	<b>638.46</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,943.63</b>	<b>3,305.16</b>	<b>638.46</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,943.63</b>	<b>3,305.16</b>	<b>638.46</b>
205	02	01	学前教育	670.27	569.77	100.50
205	02	02	小学教育	938.51	872.14	66.37
205	02	03	初中教育	2,320.14	1,863.25	456.89
205	02	04	高中教育	14.70		14.70

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
		<b>总计</b>	<b>3,305.16</b>	<b>3,244.46</b>	<b>60.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,215.73</b>	<b>3,215.73</b>	
301	01	基本工资	759.59	759.59	
301	02	津贴补贴	1,061.06	1,061.06	
301	03	奖金	500.96	500.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348.36	348.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.41	152.41	
301	12	其他社会保障缴费	31.10	31.10	
301	13	住房公积金	278.01	278.01	
301	99	其他工资福利支出	84.24	84.24	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>60.71</b>		<b>60.71</b>
302	01	办公费	8.06		8.06
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	7.22		7.22
302	13	维修（护）费	1.85		1.85
302	16	培训费	12.80		12.80
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	14.89		14.89
302	29	福利费	13.40		13.40
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>	
303	02	退休费	8.74	8.74	
303	09	奖励金	19.98	19.98	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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		638.46	130.22	480.68	27.57							
205			教育支出		638.46	130.22	480.68	27.57							
205	02		普通教育		638.46	130.22	480.68	27.57							
205	02	01	学前教育	城乡义务教育生均公用经费（学前）	66.15		66.15								
205	02	01	学前教育	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-农村学前教育三年免费教育保障机制经费--保障经费	34.35		34.35								
205	02	02	小学教育	2025年家庭困难生活补助（小学）	1.45			1.45							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	5.19		5.19								
205	02	02	小学教育	2024-2025年州直中小学校服财政补贴项目	5.85		5.85								
205	02	02	小学教育	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-小学）	2.77		2.77								
205	02	02	小学教育	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）	5.40	5.40									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
205	02	02	小学教育	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-小学）	36.94		36.94								
205	02	02	小学教育	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	2.27	2.27									
205	02	02	小学教育	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（家庭经济困难-小学）	2.50			2.50							
205	02	02	小学教育	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-小学）	4.00			4.00							
205	02	03	初中教育	2025年家庭困难生活补助（初中）	1.01			1.01							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	3.93		3.93								
205	02	03	初中教育	马兰中学补缴以前年度人员经费项目	120.75	120.75									
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（校舍安全）	296.00		296.00								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
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-初中）	1.93		1.93								
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）	1.80	1.80									
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）	25.72		25.72								
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（家庭经济困难-初中）	2.35			2.35							
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） 巴财教（2024）68号新财教（2024）	3.40			3.40							
205	02	04	高中教育	2025年助学金（高中）	0.92			0.92							
205	02	04	高中教育	巴财教（2024）67号新财教（2024）244号	10.00			10.00							

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
				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)											
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)	1.47		1.47								
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)	0.37		0.37								
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)	1.94			1.94							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
<b>合计</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
<b>总计</b>	<b>1,903.00</b>	<b>1,903.00</b>			<b>1,903.00</b>				
<b>巴音郭楞蒙古自治州马兰中学</b>	<b>1,903.00</b>	<b>1,903.00</b>			<b>1,903.00</b>				
巴财教（2024）15号新财教（2024）81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）	1.00	1.00			1.00				
巴财教（2024）15号新财教（2024）81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）	1.00	1.00			1.00				
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	301.00	301.00			301.00				
巴财建（2024）52号教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算-高中学生宿舍楼项目	1,600.00	1,600.00			1,600.00				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,928.93 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位收入预算 5,928.93 万元，其中：

一般公共预算 3,510.42 万元，占 59.21%，比上年预算减少 180.78 万元，下降 4.90%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，在职职工人员变动，在职人员减少 5 人，导致一般公共预算较上年下降 4.9%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 433.21 万元，占 7.31%，比上年预算增加 293.50 万元，增长 210.08%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，25 年新下达巴财教[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（校舍安全）项目，资金总额 296 万元，导致转移支付资金较去年增长 210.08%。

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 82.30 万元，占 1.39%，比上年预算增加 0.95 万元，增长 1.17%，主要原因是按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费[2011]2839 号）要求，收取相应的课后托管服务费。每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按

照 400 元/生/课时的标准收取，共计给 128 名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，共计发放次数 10 次，平均每人每次补助 641 元，利息收入 3000 元用于支付办公费一次，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。

财政拨款结转 1,903.00 万元，占 32.10%，比上年预算增加 1,890.90 万元，增长 15,627.27%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，24 年年中下达 巴财建〔2024〕52 号教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算-高中学生宿舍楼项目，资金总额 1600 万元，本级配套巴财教〔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)预算的通知项目，资金总额 301 万元，巴财教〔2024〕15 号新财教〔2024〕81 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)，资金总额 1 万元，巴财教〔2024〕15 号新财教〔2024〕81 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)，资金总额 1 万元，共计结转 1903 万元导致结转资金较去年增长 15627.27%。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年支出预算 5,928.93 万元，其中：

基本支出 3,387.46 万元，占 57.13%，比上年预算减少 152.39 万元，下降 4.30%，主要原因是在职职工人员减少，人员及相关公用经费减少、调整 120.75 万元至马兰中学补缴以前年度人员经费项目，导致基本支出较去年下降 4.3%。

项目支出 2,541.46 万元，占 42.87%，比上年预算增加 2,156.94 万元，增长 560.94%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，24 年年中下达 巴财建〔2024〕52 号教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算-高中学生宿舍楼项目，资金总额 1600 万元，本级配套巴财教〔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）预算的通知项目，资金总额301万元，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81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），资金总额1万元，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81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），资金总额1万元，共计1903万元项目支出结转至本年，25年新下达巴财教〔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（校舍安全）项目，资金总额296万元，导致项目支出较去年增长560.94%。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学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3,943.63万元。

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3,943.63万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3,943.63万元，主要用于2050201-学前教育670.27万元；2050202-小学教育938.51万元；2050203-初中教育2320.14万元；2050204-高中教育14.70万元。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2025年一般公共预算拨款合计3,943.63万元，其中：

基本支出 3,305.16 万元，比上年预算减少 234.69 万元，下降 6.63%，主要原因是在职职工人员减少，人员及相关公用经费减少、调整 120.75 万元至马兰中学补缴以前年度人员经费项目。

项目支出 638.46 万元，比上年预算增加 347.39 万元，增长 119.35%，主要原因是 25 年新下达巴财教[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（校舍安全）项目，资金总额 296 万元，基本支出调整 120.75 万元至马兰中学补缴以前年度人员经费项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,943.63 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）学前教育（项）：2025 年预算数为 670.27 万元，比上年预算减少 14.72 万元，下降 2.15%，主要原因是 2025 年学前幼儿人数较去年减少，导致学前教育生均经费较去年减少 39.2 万元，24 年工资调整，导致学前教育人员工资增加 24.48 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 938.51 万元，比上年预算减少 9.56 万元，下降 1.01%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，人员减少导致人员工资较少 4.56 万元；公用经费减少 5 万元调整至初中教育马兰中学补缴以前年度人员经费项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 2,320.14 万元，比上年预算增加 182.81 万元，增长 8.55%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，人员工资调整，工资类科目增加 17.06 万元；城市中小学校舍建设项目 45 万元，25 年调整至初中教育项目支出；初中教育新增马兰中学补缴以前年度人员经费项目 120.75 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为14.70万元，比上年预算减少0.82万元，下降5.28%，主要原因是高中学生人数减少导致高中助学金及免学费项目较去年减少0.82万元。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是城市中小学校舍建设项目45万元，25年调整至初中教育项目支出。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2025年一般公共预算基本支出3,305.16万元，其中：

人员经费3,244.46万元，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60.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学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：1.01万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025年家庭经济困难生活补助1.01万元。初中学生总数299人，非寄宿享受比例30%，享受人数13人；州本级承担比例15%。非寄宿生享受资助标准为750元/生/年。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：非寄宿生人数13人

补贴标准：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：为了进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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，根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件精神，家庭经济困难的非寄宿学生在小学阶段生活补助标准为750元/人·年，补助人数不超过义务教育初中阶段全校在读总人数299人的30%，由地州财政承担15%，即我校预计补助家庭经济困难学生13人，生活补助资金共1.01万元，在2024-2025学年，对审核评定后满足条件的学生，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取生活补助的家庭经济困难学生受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。

（二）项目名称：2025年家庭困难生活补助（小学）

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：1.45万元



项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 1.45 万元。小学学生总数 515 人，非寄宿享受比例 30%，享受人数 23 人；州本级承担比例 15%。非寄宿生享受资助标准为 625 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：非寄宿生人数 23 人

补贴标准：625 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：为了进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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，根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件精神，家庭经济困难的非寄宿学生在小学阶段生活补助标准为 625 元/人·年，补助人数不超过义务教育小学阶段全校在读总人数 525 人的 30%，由地州财政承担 15%，即我校预计补助家庭经济困难学生 23 人，生活补助资金共 1.45 万元，在 2024-2025 学年，对审核评定后满足条件的学生，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取生活补助的家庭经济困难学生 100%受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。

### （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：0.92 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025 年度在校高中生 221 人，按照高中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 4 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 0.92 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-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 221 人，按照高中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 4 人

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：结按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取助学金的学生受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。

### （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：1. 《义务教育生均公用经费使用管理办法》

2. 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：初中学生人数 299 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，3.93 万元用于购置其他办公用品。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：1. 《义务教育生均公用经费使用管理办法》

2. 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

预算安排规模：5.19 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学学生人数 515 人，小学生均公用经费标准 720 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，4.8 万元用于硬件集成实施服务；0.39 万元用于其他办公用品

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（学前）

设立的政策依据：1. 《义务教育生均公用经费使用管理办法》

2. 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

预算安排规模：66.15 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：学前学生人数 375 人，学前生均公用经费标准 280 元/生/年，该项目为州本级承担 63%部分，中央和自治区承担 37%部分；其他农副食品，动、植物油制品 50.15 万元；其他建筑物、构筑物修缮 7.05 万元；网络接入服务 4 万元；其他办公用品 3.5 万元；其他会计服务 1.45 万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（七）项目名称：马兰中学补缴以前年度人员经费项目

设立的政策依据：《关于马兰基地中小学、幼儿园移交地方后工作人员工资待遇的复函》（新人社函[2014]297号）、《社会保险稽核通知书》（巴社稽通字[2024]）相关文件

预算安排规模：120.75万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：补发2023-2014年期间聘教人员23人未兑现的待遇工资74.79万元，补缴聘教人员15人的社会保险费45.96万元

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（八）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：1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：5.85万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：按照教育相关文件要求，对2024-2025年新入学的新生374人购置春秋季节校服374套，每套单价260元，校服购置财政补贴5.85万元，该资金为财政和单位承担的60%部分。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（九）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：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》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025 年度在校高中生 221 人，按照高中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 43 人，资助标准 2300 元/生/年

资金执行时间：2025 年 3 月-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 43 人

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：根据巴财教〔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》文件精神，为了避免部分家庭经济困难学生可能导致面临学业中断的风险，我校严格落实高中教育阶段学生资助补助，缓解家庭经济困难学生的家庭经济压力，保障他们接受完整高中教育，避免因贫失学，助力学生凭借知识改变命运，促进教育公平与社会和谐发展。

（一十）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：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》

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于购买其他办公用品 1.47 万元

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（一十一）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（校舍安全）

设立的政策依据：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-中央城乡义教（校舍安全）

预算安排规模：296.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：建设卫生间 1 个，面积约为 756 平方米，做好操场硬化，硬化面积约为 3370 平方米，建设钢结构板房 1 个，预计花费 296 万元

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（一十二）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-小学）

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.77 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学学生人数 515 人，小学生均公用经费标准 720 元/生/年，该项目为自治区承担 6%部分，用于购买其他办公用品 2.77 万元

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（一十三）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：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

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：初中学生人数299人，初中生均公用经费标准940元/生/年，该项目为自治区承担6%部分，用于购买其他办公用品1.63万元；体育运动辅助设备0.3万元。

资金执行时间：2025年3月-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（特岗教师）

设立的政策依据：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：7.20万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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3月-2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：4名特岗教师

补贴标准：9000元/人

补贴范围：义务教育阶段特岗教师

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：严格落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，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，提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校，通过本项目，保障我校4名教师发放补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。

（一十五）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-小学）

设立的政策依据：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：36.94万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学学生人数515人，小学生均公用经费标准720元/生/年，该项目为中央承担80%部分，用于购买其他视频会议系统设备17.81万元；硬件集成实施服务5.2万元；网络接入服务4万元；其他会计服务1.45万元；其他建筑物、构筑物修缮6.8万元；其他办公用品0.98万元；办公椅0.7万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（一十六）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：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：25.72万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：初中学生人数299人，初中生均公用经费标准940元/生/年，该项目为中央承担80%部分，用于购买网络接入服务4万元；其他会计服务1.45万元；饮水机1.88万元；软件运维服务7.5万元；球类设备0.8万元；其他办公用品4万元

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（一十七）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（普通高中-免学费）

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.37万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于其他办公用品0.37万元

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（一十八）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：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

预算安排规模：1.94万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025 年度在校高中生 221 人，按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 8 人，资助标准 2300 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：8 名高中生

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：该项目的实施促进教育公平显著提升，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上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。

（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-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

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-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

预算安排规模：2.27 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：通过发放义务教育班主任津贴补助 27 个班主任，120 元/班/月，由自治区承担比例为 70%

资金执行时间：2025 年 3 月-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 27 名班主任

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：学校 27 名班主任

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 27 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：达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。

（二十）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-农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费

设立的政策依据：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-农村学前三年免费教育保障机制经费

预算安排规模：34.35 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：按照每名学生 2800 元/生/年的标准由自治区承担 32.7%，用于其他办公用品 12.35 万元；其他建筑物、构筑物修缮 10 万元；其他农副产品，动、植物油制品 12 万元

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

(二十一) 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(家庭经济困难-小学)

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025年家庭经济困难生活补助2.5万元。小学学生总数515人，非寄宿享受比例30%，享受人数40人；自治区承担比例25%。非寄宿生享受资助标准为625元/生/年。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：非寄宿生人数40人

补贴标准：625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：达到进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。

(二十二) 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：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

预算安排规模：2.35万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025年家庭经济困难生活补助2.35万元。初中学生总数299人，非寄宿享受比例30%，享受人数31人；自治区承担比例25%。非寄宿生享受资助标准为750元/生/年。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：非寄宿生人数31人

补贴标准：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：达到进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。

(二十三) 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(家庭经济困难学生生活补助-小学)

设立的政策依据：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：4.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025年家庭经济困难生活补助4万元。小学学生总数515人，非寄宿享受比例30%，享受人数64人；中央承担比例40%。非寄宿生享受资助标准为625元/生/年。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：非寄宿生人数64人

补贴标准：625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：达到进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。

(二十四) 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(综合奖补-初中)

设立的政策依据：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：3.40万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2025年家庭经济困难生活补助3.4万元。初中学生总数299人，非寄宿享受比例30%，享受人数45人；中央承担比例50%。非寄宿生享受资助标准为750元/生/年。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：非寄宿生人数45人

补贴标准：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：达到进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.60 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 0.60 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年遵照执行“三公”经费使用原则，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年上年结转结余 1,903.00 万元，包括：财政拨款 1,903.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：



1. 巴财建〔2024〕52号教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算-高中学生宿舍楼项目1,600.00万元，主要用于：建设6000平方米高中校舍项目，校舍主体建设成本预计1600万元，高中后勤处对项目全过程做好监督管理和协调，保障项目实施进度和完工时间。项目的实施不仅是改善学生生活状况，也是提高学生健康水平的有效途径，对教育阶段学生健康成长具有十分重要的意义。这将是马兰地区教育事业发展的的重要举措，事关人才的培养，势在必行，因此，本项目切实可行，应早日实施，尽快发挥其良好的效益。

2. 巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81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）1.00万元，主要用于：家庭经济困难初中非寄宿生补助标准750元/生/年，我校预计补助家庭经济困难学生13人，共计9750元，能够缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业。

3. 巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81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）1.00万元，主要用于：补助综合奖补学生13人，综合奖补共9750元，能够缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业。

4. 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301.00万元，主要用于：主要包括建设6000平方米高中校舍项目，校舍主体建设成本预计44万元，校舍外部工程费171万元，校舍建设辅助费用86万元，高中后勤处对项目全过程做好监督管理和协调，保障项目实施进度和完工时间。项目的实施不仅是改善学生生活状况，也是提高学生健康水平的有效途径，对教育阶段学生

健康成长具有十分重要的意义。这将是马兰地区教育事业发展的的重要举措，事关人才的培养，势在必行，因此，本项目切实可行，应早日实施，尽快发挥其良好的效益。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 60.71 万元，比上年预算减少 90.58 万元，下降 59.87%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将原来列入基本支出的公用经费拨款在今年列入项目支出。

### (二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学政府采购预算 2,384.63 万元，其中：政府采购货物预算 117.83 万元，政府采购工程预算 2,232.95 万元，政府采购服务预算 33.85 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,384.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,384.63 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,141.55 平方米，价值 2,012.38 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 189.45 万元。
4. 其他资产价值 200.58 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 638.46 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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		2024-2025 年州直中小学校服财政补贴				<b>项目负责人</b>	崔莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.85	其中：财政拨款	5.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了减少学生的攀比心理，将更多的精力放在学习上，能够度过美好的校园生活，从德育教育方面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，按照教育相关文件要求，对新入学的初一和小学新生购置校服，由州教育局负责实施采购，严格执行申报监管制度，学校成立了以校长为组长的校服管理工作领导小组，学校德育处作为学生校服的具体管理部门，具体负责校服配发和调换等日常工作，按照中小学校服 156 元/人·套的补贴标准，按时采购新入学的中小学新生校服，确保校服采购验收合格率 95%以上，保障小学新生 195 人、中学新生 180 人全体受益，获得受益学生满意评价，马兰中学将紧紧围绕“一切为了学生，为了学生的一切”这一目标，在教育教学、教育改革、家校合作、校园文化建设等方面积极探索，保障学校各项工作有序推进，不断提升教学质量，提高全校师生集体荣誉感，使得全校师生精神面貌都焕然一新。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买小学生校服人数	>=195人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买中学生校服人数	>=180人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	校服采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	校服采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中学生校服人均补贴	<=156元/人·套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学生校服人均补贴	<=156元/人·套	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	新生受益率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------	-----------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		2025 年家庭困难生活补助 (初中)				<b>项目负责人</b>	崔莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.01	其中: 财政拨款	1.01	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了进一步深入地优化教育结构, 促进教育公平。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, 根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件精神, 家庭经济困难的非寄宿学生在小学阶段生活补助标准为 750 元/人·年, 补助人数不超过义务教育初中阶段全校在读总人数 299 人的 30%, 由地州财政承担 15%, 即我校预计补助家庭经济困难学生 13 人, 生活补助资金共 1.01 万元, 在 2024-2025 学年, 对审核评定后满足条件的学生, 按照文件精神在标准内, 及时足额发放生活补助, 将生活补助金一次性发放到位, 保障领取生活补助的家庭经济困难学生受益, 能缓解学生家庭经济压力, 保障学生家庭基本生活, 让学生心无旁骛地投入学习, 顺利完成学业, 让学生和家长满意。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助学生人数	≥13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中生经费标准	< =750 元/生/年	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	学生家庭经济负担	有效降低	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		2025 年家庭困难生活补助（小学）			<b>项目负责人</b>	崔莉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.45	其中：财政拨款	1.45	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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，根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件精神，家庭经济困难的非寄宿学生在小学阶段生活补助标准为 625 元/人·年，补助人数不超过义务教育小学阶段全校在读总人数 525 人的 30%，由地州财政承担 15%，即我校预计补助家庭经济困难学生 23 人，生活补助资金共 1.45 万元，在 2024-2025 学年，对审核评定后满足条件的学生，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取生活补助的家庭经济困难学生 100%受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助学生人数	≥23 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助学生次数	=1 次/人·学年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	困难补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	困难补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	小学生经费标准	< =625 元/生/年	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	减轻学生家庭经济负担	有效降低	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		2025 年助学金（高中）				<b>项目负责人</b>	王艳然	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.92	其中：财政拨款	0.92	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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，根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件精神，家庭经济困难的非寄宿学生在小学阶段生活补助标准为 2300 元/生·年，补助人数不超过义务教育普通高中教育阶段全校在读总人数 221 人的 30%，即我校预计补助高中助学金学生 4 人，生活补助资金共 0.93 万元，在 2024-2025 学年，对审核评定后满足条件的学生，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取助学金的学生受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助学生人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	时效指标	助学金发放及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中生助学金标准	< =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	学生家庭经济负担	有效降低	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	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		巴财建(2024)52号教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算-高中学生宿舍楼项目				<b>项目负责人</b>	刘伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,901.00	其中:财政拨款	1,901.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目的建设适应国家和地区发展教育事业的要求,推进马兰地区教育均衡发展,促进教育公平,把学校建成最安全、家长最放心的地方,有利于改善学生健康状况,保障学生上学安全,提高学生学习效率,促进教育整体发展。项目实施主要包括建设6000平方米高中校舍项目,校舍主体建设成本预计1644万元,校舍外部工程费171万元,校舍建设辅助费用86万元,高中后勤处对项目全过程做好监督管理和协调,保障项目实施进度和完工时间。项目的实施不仅是改善学生生活状况,也是提高学生健康水平的有效途径,对教育阶段学生健康成长具有十分重要的意义。这将是马兰地区教育事业发展的的重要举措,事关人才的培养,势在必行,因此,本项目切实可行,应早日实施,尽快发挥其良好的效益。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设学生公寓(含食堂)	> =6000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		建设项目合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目计划开工时间	2025 年9月 15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	建设学生公寓(含食堂)成本	< =1770 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿舍楼室外工程成本	<=73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程辅助费用	<=58 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高普通高中办学水平	有效提升	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81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、综合奖补-初中）				<b>项目负责人</b>	王艳然	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了进一步优化教育结构，促进教育公平。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，根据《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》（巴财教〔2024〕15号）文件精神，马兰中学依据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件标准，家庭经济困难初中非寄宿生补助标准750元/生/年，我校预计补助家庭经济困难学生13人，共计9750元，补助综合奖补学生13人，综合奖补共9750元，能够缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	综合奖补受助学生人数	=13人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助受助学生人数	=13人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受学生生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助资金发放到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助发放标准	=750元/生/年	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	家庭经济困难学生家庭经济压力	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	家长和学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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-农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费			<b>项目负责人</b>		张桂荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.35	其中：财政拨款	34.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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,共计下达资金34.35万元,根据文件精神按照每名學生2800元/生/年的标准由自治区承担32.7%,用于维持我校幼儿园日常教学正常进行,改善幼儿生活,完善我校教育教学环境,提升我校教育教学能力,保障375名幼儿學生,实现2025年教育教学任务,保障全园幼儿健康成长。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	=375人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	幼儿教育保障经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区承担幼儿生均保障标准	=2800元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区承担幼儿生均保障比例	=32.70%	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	保障适龄幼儿接受免费学前教育	持续加强	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	家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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、免学费）			<b>项目负责人</b>		王艳然	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.47	其中：财政拨款	11.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财教〔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》文件精神，为了避免部分家庭经济困难学生可能导致面临学业中断的风险，我校严格落实高中教育阶段学生资助补助，缓解家庭经济困难学生的家庭经济压力，保障他们接受完整高中教育，避免因贫失学，助力学生凭借知识改变命运，促进教育公平与社会和谐发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	高中阶段免学费补助学生受助人数量	>=10人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中阶段助学金补助学生受助人数量	>=54人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	高中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	原始凭证
	时效指标	助学金按规定发放及时率（免学费）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金按规定发放及时率（助学金）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中免学费补助生均成本	<=1430元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中助学金补助生均成本	<=2300元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中免学费补助中央承担比例	=80%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		高中助学金补助中央承担比例	=80%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生家庭经济压力	有效缓解	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	>=85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

			=85%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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-小学、初中）				<b>项目负责人</b>	王立强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	62.66	其中：财政拨款	62.66	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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》文件精神，为贯彻落实《国务院关于技术教育改革与发展的决定》的精神，落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。本项目补助小学人数525人，补助标准是720元/生/年，采暖费生均标准150元/生/年，补助金额初中人数295人，补助标准是940元/生/年，采暖费生均标准150元/生/年，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	生均公用经费享受人数（小学）	=525人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生均公用经费享受人数（初中）	=295人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	生均公用经费（小学）	=720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（初中）	=940元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖费生均标准	=150元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政承担比例	=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学任务	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	老师满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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-小学)				<b>项目负责人</b>	张玉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。减轻家庭经济困难学生的经济负担。家庭经济困难学生补助标准：小学非寄宿生625元/生/年，按照文件标准发放非寄宿家庭经济困难补助小学生人数64人，达到进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小学非寄宿生补助人数	=64人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	非寄宿生家庭经济困难补助发放及时率	=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	小学非寄宿生家庭经济困难学生补助标准	=625元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
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	领取补助学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>		张莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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》的文件精神要求，对特岗教师工作的辛勤劳动给予肯定，结合学校的教育教学发放特岗教师补助，特岗教师共计4人，共计发放2次，其中初中1名教师，小学3名特岗教师，每次发放8873元/人，特岗资金一共7.2万元，严格落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，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，提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校，通过本项目，保障我校4名教师发放补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特岗教师人数	=4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师补助发放次数	=2次	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	特岗教师补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特岗教师补助人均成本	=9000元/人	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	乡村教师队伍素质	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	特岗老师满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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(校舍安全)				<b>项目负责人</b>	张小军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	296.00	其中:财政拨款	296.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目的建设适应国家和地区发展教育事业的要求,推进马兰地区教育均衡发展,促进教育公平,把学校建成最安全、家长最放心的地方,有利于改善学生健康状况,保障学生上学安全,提高学生学习效率,促进教育整体发展。建设卫生间1个,面积约为756平方米,做好操场硬化,硬化面积约为3370平方米,建设钢结构板房1个,项目的实施不仅是改善学生生活状况,也是提高学生健康水平的有效途径,对教育阶段学生健康成长具有十分重要的意义,推进马兰地区教育事业的发展,做好人才的培养,发挥马兰中学教书育人的良好校风。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设卫生间面积	> =756平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		操场硬化面积	> =3370平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设钢结构板房数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤=5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2025年4月1日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目计划完工时间	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	操场硬化成本	< =146万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
建设钢结构板房成本			< =19.40万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		建设卫生间成本	< =130. 60万 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目正常运转率	> =95%	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
		老师满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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）				<b>项目负责人</b>	王艳然	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.40	其中：财政拨款	3.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。减轻家庭经济困难学生的经济负担。家庭经济困难学生补助标准：中学非寄宿生 750 元/生/年，按照文件标准发放非寄宿家庭综合奖补中学生人数 45 人，达到进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	综合奖补受助学生人数	>=45人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应享受综合奖补的受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	综合奖补发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	综合奖补生均成本	<=750元/生/年	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	减轻家庭经济负担	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	学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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、助学金）				<b>项目负责人</b>	刘伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.31	其中：财政拨款	2.31	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕291号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央自治区直达资金）的通知--中央自治区学生资助（普通高中-助学金和免学费）1.94万元。按照高中助学金资助标准2300元/生/年，可享受助学金人数为8人，高中免学费下达资金0.37万元，资助标准1430元/生/年，可享受免学费人数为2人。应于2025年秋季学期进行一次发放，9-10月底前完成秋季学期助学金的发放，受助学生资助率达到100%。该项目的实施促进教育公平显著提升，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上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	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	原始凭证
		高中免学费受助学生人数	>=2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中助学金受助学生人数	>=8人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准（助学金）	<=2300元/生/年	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		高中阶段资助标准（免学费）	<=1430元/生/年	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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-小学、初中)				<b>项目负责人</b>	王立强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.70	其中:财政拨款	4.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财教〔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》文件精神,为贯彻落实《国务院关于技术教育改革与发展的决定》的精神,落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步深入地优化教育结构,促进教育公平。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。本项目补助小学人数38人,补助标准是720元/生/年,补助金额初中人数20人,补助标准是940元/生/年,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	公用经费享受学生数(小学)	=515人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受学生数(初中)	=299人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公用经费享受学生覆盖面	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	公用经费补助标准(小学)	<=720元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费补助标准(初中)	<=940元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费自治区承担比例(小学)	=6%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费自治区承担比例(初中)	=6%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障教学任务	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指	满意 度指	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	教师满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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-小学、初中)				<b>项目负责人</b>	刘伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.85	其中：财政拨款	4.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。减轻家庭经济困难学生的经济负担，自治区城乡义教家庭经济困难生活补助小学 2.5 万元，小学生非寄宿生 625 元/生/年，受助小学生人数 40 人，自治区城乡义教家庭经济困难生活补助中学 2.35 万元，中学生非寄宿生 750 元/生/年，受助中学生人数 31 人，达到进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	学生受助人数（小学）	=40 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生受助人数（初中）	=31 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	时效 指标	家庭经济困难学生补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	家庭经济困难学生补助标准（小学）	< =625 元/生 /年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生补助标准（初中）	< =750 元/生 /年	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	学生满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>		张庆香
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.27	其中：财政拨款	2.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新财教〔2024〕293号、巴财教〔2024〕88号关于提前下达2024年自治区教育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，通过发放义务教育班主任津贴补助27个班主任，120元/班/月，由自治区承担比例为70%，合计2.27万元，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	计划补助班主任人数	=27人	计划标准	-	10	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	-	10	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	>=90%	计划标准	-	10	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	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120元/人/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	有所提高	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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学					
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（初中）				<b>项目负责人</b>	崔莉
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.93	其中：财政拨款	3.93	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>进一步优化教育结构，促进教育公平。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，马兰中学根据城乡“两免一补”政策的文件精神，严格按照小学义务教育生均公用经费基准定额为每生每年 940 元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面，具体支出范围包括教学业务与管理、基本办公的办公耗材等。预计 2025 年完成办公耗材采购 2 次以上，保障初中教育阶段学生 299 人教学工作，及时足额支付 2025 年发生的各项办公费，促进学生全面发展，保障学校基本运行所需的费用，提升学校教学条件，确保学校基础设施的安全和正常使用，圆满完成 2025 年度教育教学任务，获得学生满意度评价。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障学生人数	=299人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公耗材采购次数	>=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	办公耗材采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	8	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公耗材采购控制数	<=1.97万元/次	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	保障教育教学活动	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	学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（小学）			<b>项目负责人</b>	刘伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.19	其中：财政拨款	5.19	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>进一步优化教育结构，促进教育公平。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，马兰中学根据城乡“两免一补”政策的文件精神，严格按照小学义务教育生均公用经费基准定额为每生每年 720 元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面，具体支出范围包括教学业务与管理、基本办公的办公耗材等。预计 2025 年完成办公耗材采购 2 次以上，保障小学教育阶段学生 515 人的教育教学工作，及时足额支付 2025 年发生的各项办公费，促进学生全面发展，保障学校基本运行所需的费用，提升学校教学条件，确保学校基础设施的安全和正常使用，圆满完成 2025 年度教育教学任务，获得学生满意度评价。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障学生人数	=515人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材采购次数	>=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	办公耗材采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公耗材采购成本控制数	<=2.59万元/次	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	保障教育教学活动	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	学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（学前）				<b>项目负责人</b>	崔莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	66.15	其中：财政拨款	66.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》（新财教〔2017〕19号）文件精神，严格按照小学义务教育生均公用经费基准定额为每生每年 2800 元，州本级财政承担 63%，以保障马兰幼儿园 2024-2025 年度在校幼儿共 375 人的保教工作。其中幼儿伙食费所需资金 31.89 万元，幼儿园保教费 34.26 万元，用于完成教育教学活动和幼儿的日常伙食等方面；对幼儿园的各个设备设施做好日常的维修维护，确保学校基础设施的安全和正常使用，保障幼儿安全，幼儿园设备维修维护，保障幼儿园基本运行所需的费用。实现促进幼儿健康成长，提升幼儿园保教条件，圆满完成 2025 年度保教任务，获得幼儿及家长的满意度评价。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障幼儿人数	=375人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园伙食质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幼儿园保教费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	幼儿伙食费成本	<=31.89万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿园保教费	<=34.26万元	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	保障幼儿安全健康	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	学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
<b>项目名称</b>		马兰中学补缴以前年度人员经费项目			<b>项目负责人</b>	孙秀梅		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.75	其中：财政拨款	120.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了加强师资队伍建设，提高教师的业务水平，自 2013 年至 2014 年间，分配和调动至马兰中学的聘教人员共 23 人，根据 2024 年巴州社会保障局的督查要求，按照《关于马兰基地中小学、幼儿园移交地方后工作人员工资待遇的复函》(新人社函[2014]297 号)、《社会保险稽核通知书》(巴社稽通字[2024]) 相关文件精神，与巴州人社局积极对接相关工作，测算出 23 名聘用教师的工资待遇和 15 名教师的各项社会保险费补缴金额，补发 2023-2014 年期间聘教人员 23 人未兑现的待遇工资 74.79 万元，补缴聘教人员 15 人的社会保险费 45.96 万元，按巴州人社局核定后的金额，将未兑现的工资待遇及时准确发放到位，保障教师权益，为教师提供必要的支持和服务，保证教育教学活动顺利开展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补发待遇人数	=23 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补缴社会保险费人数	=15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补发待遇准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补缴社会保险费准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补发待遇及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补缴社会保险费及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补发待遇人均成本	< =3.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补缴社会保险费人均成本	< =3.06 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	保障聘用教师合法权益	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	享受补发补缴教师满意度	> =90%	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。

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

2025年2月12日