

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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石油第四中学 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石油第四中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学单位概况**

### **一、 主要职能**

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学主要承担原石油企业职工子弟以及周边务工人员子弟的九年义务教育。在巴音郭楞蒙古自治州教育局及上级部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教学改革，依法治校，依法执政，实施九年义务教育，促进本校教育事业的蓬勃发展。

### **二、 机构设置及人员情况**

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、安全稳定办公室。

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学编制数50，实有人数107人，其中：在职89人，增加0人；退休18人，增加1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石油第四中学

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>1,834.10</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>1,756.70</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 1,647.65        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 109.05          | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                 | 205 教育支出        | 1,834.14        |
| 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>77.40</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                 | 77.40           | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>0.04</b>     | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>0.04</b>     | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 0.04            | 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>1,834.14</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,834.14</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石油第四中学

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>1,834.14</b> | <b>1,756.70</b> | <b>1,647.65</b> | <b>109.05</b>   |         |                |          |            |      | <b>77.40</b> | <b>0.04</b> |                   |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>1,834.14</b> | <b>1,756.70</b> | <b>1,647.65</b> | <b>109.05</b>   |         |                |          |            |      | <b>77.40</b> | <b>0.04</b> |                   |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b>       | <b>1,814.14</b> | <b>1,736.70</b> | <b>1,627.65</b> | <b>109.05</b>   |         |                |          |            |      | <b>77.40</b> | <b>0.04</b> |                   |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育              | 803.08          | 726.04          | 650.98          | 75.06           |         |                |          |            |      | 77.00        | 0.04        |                   |
| 205        | 02        | 03 | 初中教育              | 1,011.06        | 1,010.66        | 976.67          | 33.99           |         |                |          |            |      | 0.40         |             |                   |
| <b>205</b> | <b>09</b> |    | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>20.00</b>    | <b>20.00</b>    | <b>20.00</b>    |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 205        | 09        | 03 | 城市中小学校舍建设         | 20.00           | 20.00           | 20.00           |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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>1,834.14</b> | <b>1,653.65</b> | <b>180.49</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>1,834.14</b> | <b>1,653.65</b> | <b>180.49</b> |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b>       | <b>1,814.14</b> | <b>1,653.65</b> | <b>160.49</b> |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育              | 803.08          | 719.46          | 83.61         |
| 205        | 02        | 03 | 初中教育              | 1,011.06        | 934.18          | 76.88         |
| <b>205</b> | <b>09</b> |    | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>20.00</b>    |                 | <b>20.00</b>  |
| 205        | 09        | 03 | 城市中小学校舍建设         | 20.00           |                 | 20.00         |

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石油第四中学

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>1,756.70</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 1,756.70        | 202 外交支出        |                 |                 |         |          |
| 政府性基金预算           |                 | 203 国防支出        |                 |                 |         |          |
| 国有资本经营预算          |                 | 204 公共安全支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 205 教育支出        | 1,756.70        | 1,756.70        |         |          |
|                   |                 | 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>1,756.70</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,756.70</b> | <b>1,756.70</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石油第四中学

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>1,756.70</b> | <b>1,576.25</b> | <b>180.45</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>1,756.70</b> | <b>1,576.25</b> | <b>180.45</b> |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b>       | <b>1,736.70</b> | <b>1,576.25</b> | <b>160.45</b> |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育              | 726.04          | 642.46          | 83.57         |
| 205        | 02        | 03 | 初中教育              | 1,010.66        | 933.78          | 76.88         |
| <b>205</b> | <b>09</b> |    | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>20.00</b>    |                 | <b>20.00</b>  |
| 205        | 09        | 03 | 城市中小学校舍建设         | 20.00           |                 | 20.00         |

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石油第四中学

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            |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>1,576.25</b> | <b>1,489.98</b> | <b>86.27</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,489.98</b> | <b>1,489.98</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资           | 556.14          | 556.14          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 299.05          | 299.05          |              |
| 301        | 03 | 奖金             | 232.16          | 232.16          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.75          | 120.75          |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.83           | 52.83           |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 70.94           | 70.94           |              |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 120.85          | 120.85          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出       | 37.27           | 37.27           |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>86.27</b>    |                 | <b>86.27</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 1.96            |                 | 1.96         |
| 302        | 04 | 手续费            | 0.15            |                 | 0.15         |
| 302        | 05 | 水费             | 1.00            |                 | 1.00         |
| 302        | 06 | 电费             | 2.00            |                 | 2.00         |
| 302        | 07 | 邮电费            | 3.65            |                 | 3.65         |
| 302        | 08 | 取暖费            | 35.56           |                 | 35.56        |
| 302        | 11 | 差旅费            | 1.00            |                 | 1.00         |
| 302        | 16 | 培训费            | 4.38            |                 | 4.38         |
| 302        | 26 | 劳务费            | 20.88           |                 | 20.88        |
| 302        | 28 | 工会经费           | 5.84            |                 | 5.84         |
| 302        | 29 | 福利费            | 5.25            |                 | 5.25         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.55            |                 | 2.55         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.06            |                 | 2.06         |

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石油第四中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※   | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |   | 180.45     | 16.08      | 147.74      | 16.63             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |   | 180.45     | 16.08      | 147.74      | 16.63             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |   | 160.45     | 16.08      | 127.74      | 16.63             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2025 年家庭困难生活补助（小学）  | 1.84       |            |             | 1.84              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 城乡义务教育公用经费（小学）  | 6.67       |            | 6.67        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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） | 5.00       |            |             | 5.00              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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）       | 3.60       |            | 3.60        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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-特教）       | 0.07       |            | 0.07        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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                                       | 14.40      | 14.40      |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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   |
|      |    |    |          | 乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（特岗教师）   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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）     | 48.03  |        | 48.03   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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-特教）     | 0.96   |        | 0.96    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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） | 3.00   |        |         | 3.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 2024-2025年州直中小学校服财政补贴项目   | 3.43   |        | 3.43    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 2025年家庭困难生活补助（初中）   | 0.79   |        |         | 0.79      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 城乡义务教育生均公用经费（初中）  | 3.16   |        | 3.16    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 移交人员转移支付  | 35.50  |        | 34.36   | 1.14      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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-                    | 3.00   |        |         | 3.00      |           |             |       |             |       |           |      |

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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   |
|            |           |    |                   | 中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-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-初中）   | 1.92         |        | 1.92         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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）     | 25.54        |        | 25.54        |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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      | 1.68         | 1.68   |              |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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） | 1.85         |        |              | 1.85      |           |             |       |             |       |           |      |
| <b>205</b> | <b>09</b> |    | <b>教育费附加安排的支出</b> |   | <b>20.00</b> |        | <b>20.00</b> |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205        | 09        | 03 | 城市中小学校舍建设         | 移交人员转移支付  | 20.00        |        | 20.00        |           |           |             |       |             |       |           |      |

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石油第四中学

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石油第四中学 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石油第四中学

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石油第四中学 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石油第四中学

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>2.55</b> | <b>2.55</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.55</b> | <b>2.55</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.55        | 2.55        |       |          |



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石油第四中学

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  | 0.04 | 0.04 |      |      | 0.04 |       |      |      |      |
| 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学   | 0.04 | 0.04 |      |      | 0.04 |       |      |      |      |
| 巴财教（2023）72号新财教（2023）243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知——中央城乡义教（公用经费-小学） | 0.04 | 0.04 |      |      | 0.04 |       |      |      |      |

### 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石油第四中学 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石油第四中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,834.14 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石油第四中学 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位收入预算 1,834.14 万元，其中：

一般公共预算 1,647.65 万元，占 89.83%，比上年预算减少 102.64 万元，下降 5.86%，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 109.05 万元，占 5.95%，比上年预算增加 21.02 万元，增长 23.88%，主要原因是扩建教学楼，2025 年度学生较上年增加，因此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 77.40 万元，占 4.22%，比上年预算减少 2.60 万元，下降 3.25%，主要原因是 2025 年度参加课后服务的学生人数减少，因此资金比上年预算减少。

财政拨款结转 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.27 万元，下降 98.27%，主要原因是 2025 年度财政拨款结转资金为我校校园责任保险，原保费为 8 元

每人,9月新学期开学后进行统一购买后,保险公司文件批示保险费用降为7.5元每人,故保险公司进行退费处理,遗留0.04万元。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学2025年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学2025年支出预算1,834.14万元,其中:基本支出1,653.65万元,占90.16%,比上年预算减少7.53万元,下降0.45%,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、所以预算比上年减少。

项目支出180.49万元,占9.84%,比上年预算减少78.95万元,下降30.43%,主要原因是2025年本单位减少零星维修项目,因此项目支出比上年预算下降30.43%。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,756.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,756.70万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1,756.70万元,主要用于我校教职工人员工资福利支出及办公费、水费、电费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费。

### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学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石油第四中学2025年一般公共预算拨款合计1,756.70万元,其中:

基本支出 1,576.25 万元，比上年预算减少 84.93 万元，下降 5.11%，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 180.45 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 1.87%，主要原因是扩展教学楼,2025 年度学生较上年增加，因此资金比上年预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,756.70 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）小学教育（项）：2025 年预算数为 726.04 万元，比上年预算减少 81.25 万元，下降 10.06%，主要原因是 2025 年度本单位小学教育人员减少因此比上年预算下降 10.06%。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,010.66 万元，比上年预算增加 86.43 万元，增长 9.35%，主要原因是 2025 年度本单位初中教育人员工资正常晋升。

3、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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是教育费附加费城市中小学校舍建设和上年保持一致。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）功能科目未调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）功能科目未调整。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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石油第四中学 2025 年一般公共预算基本支出 1,576.25 万元，其中：

人员经费 1,489.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 86.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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：3.43 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2023-2024 学年我校小学招生 226 人，每套校服 170 元，预算费用共计 2.3052 万元；中学招生 103 人，每套校服 181 元，预算费用 1.1185 万元，合计 3.4328 万元

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

（二）项目名称：2025 年家庭困难生活补助（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：0.79 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 0.79 万元，享受人数 70；  
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 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：初中学生非寄宿生生活补助 70 人

补贴标准：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：1.84 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 1.84 万元，享受人数 196；  
非寄宿生享受资助标准为 625 元/生/年

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

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：小学学生非寄宿生生活补助 196 人

补贴标准：非寄宿生享受资助标准为 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：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

（四）项目名称：城乡义务教育公用经费（小学）

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：6.67 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：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

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

（五）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：3.16 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：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 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：移交人员转移支付

设立的政策依据：本单位移交协议及《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府支持地方政府办学并解决与油田相关教育遗留问题的协议》等设立的政策依据

预算安排规模：55.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：本单位此项目具体作为学校 29 名移交在职人员、退休教师相关费用。包括：29 人公用经费支出 34.36 万元、退休教师慰问支出 1.14 万元，校园校舍维修及内部设施维修 4 次 20 万元。使我校公用经费得到有效补充，我校办学条件得到进一步改善

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

(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-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：5.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 5 万元，可资助学金人数为 80 人，资助标准 625 元/生/年

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

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：小学学生非寄宿生生活补助 80 人

补贴标准：非寄宿生享受资助标准为 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：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（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：3.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2025年家庭经济困难生活补助3万元，可资助学金人数为40人，资助标准750元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：初中学生非寄宿生生活补助40人

补贴标准：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〕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：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：3.60万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材等公用经费支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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：1.92万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材等公用经费支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(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：0.07万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材等公用经费支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(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：14.40万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：学校32名特岗教师

补贴标准：特岗教师平均每人发放0.45万元，总发放1次

补贴范围：学校32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-小学）

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：48.03万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材等公用经费支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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-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：25.54万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材等公用经费支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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-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：0.96 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、耗材等公用经费支出

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

（一十六）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：1.68 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于学校 20 名班主任津贴的发放（自治区承担%70 部分）

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

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：学校 20 名班主任

补贴标准：班主任津贴补助标准 120 元/班/月（自治区承担%70 部分）

补贴范围：学校 20 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：按照学校班主任绩效考核办法对 20 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

（一十七）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：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：3.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 3 万元，可资助学金人数为 80 人，资助标准 625 元/生/年

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

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：小学学生非寄宿生生活补助 48 人

补贴标准：非寄宿生享受资助标准为 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：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：1.85 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 3 万元，可资助学金人数为 24 人，资助标准 750 元/生/年

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

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：初中学生非寄宿生生活补助 24 人

补贴标准：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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.55 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 0.05 万元，增长 2.00%，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 0.05 万元，增长 2.00%，主要原因是公务用车运行费增加 0.05 万元，增长 2.00%，主要原因是：公务用车邮费增长；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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2025 年上年结转结余 0.04 万元，包括：财政拨款 0.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕72 号新财教〔2023〕243 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知——中央城乡义教（公用经费—小学） 0.04 万元，主要用于：用于弥补学校公用经费，对学校办公费进行有效补充。

## 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石油第四中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.27 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 25.74%，主要原因是巴州石油第四中学扩展教学楼，学生人数增长，经费增加。



## **(二) 政府采购情况**

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学政府采购预算 133.54 万元，其中：政府采购货物预算 36.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 97.43 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 133.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 133.54 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石油第四中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,700.00 平方米，价值 57.18 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.88 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 41.46 万元。

4. 其他资产价值 1,102.40 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 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 180.45 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石油第四中学  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 姚新蓉           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 3.43       | 其中：财政拨款        | 3.43         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据《自治州中小学师生统一着装实施方案》(巴教发[2012]100号)的通知,本着对学生健康发展,加强校园管理,规范学生的校园生活,建立有特色的校园文化,做到每一个入校学生着装统一。按照相关文件要求,对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服,校服款的60%由财政承担,40%由学生个人承担,2023-2024 学年我校小学招生 226 人,每套校服 170 元,预算费用共计 2.3052 万元;中学招生 103 人,每套校服 181 元,预算费用 1.1185 万元,合计 3.4328 万元。该项目的实施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。</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        | 小学夏秋季校服  | =226 套     | 计划标准           | 252 套        | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 中学夏秋季校服  | =103 套     | 计划标准           | 140 套        | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 校服验收合格率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 政府采购率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 小学夏秋季校服单价  | <=170 元/套  | 计划标准           | 180 元/套      | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 中学夏秋季校服单价  | <=181 元/套  | 计划标准           | 240 元/套      | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 财政承担比例   | =60%       | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升校园文化氛围   | 有所提升       | 计划标准           | 有所提升         | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 家长满意度  | >=98%      | 计划标准           | 97.82 %      | 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石油第四中学  |             |                |              |               |               |             |
| <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>  | 漆美娟           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 0.79        | 其中：财政拨款        | 0.79         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2025 年义务教育阶段初中生 235 人，30% 学生享受生活补助金为 70 人。标准为 750 元/生/年，州本级承担比例 15%，按照资助政策，下达州本级家庭困难生活补助 0.79 万元。春季秋季发放两次，根据义务教育阶段班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级审核、年级组评审、校级等评审后由学校财务室发放到学生本人银行卡。帮助家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 |             |                |              |               |               |             |
| <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        | 非寄宿生生活补助费初中人数  | ≥70 人       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 非寄宿生生活补助费发放次数  | =2 次        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 非寄宿生生活补助费发放准确率   | =100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 非寄宿生生活补助费发放及时率   | =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      | 初中生补助标准  | <=750 元/生/年 | 预算支出标准         | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 州本级资金承担比例  | =15%        | 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      | 减轻学生家庭经济负担   | 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  | >=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)

|                 |             |   |                |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学   |                |                |              |               |               |             |
| <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> | 漆美娟           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 1.84           | 其中：财政拨款        | 1.84         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2025 年义务教育阶段小学生 655 人，30% 学生享受生活补助金为 196 人。标准为 625 元/生/年，州本级承担比例 15%，按照资助政策，下达州本级家庭困难生活补助 1.84 万元。春季秋季发放两次，根据义务教育阶段班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级审核、年级组评审、校级等评审后由学校财务室发放到学生本人银行卡。帮助家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 |                |                |              |               |               |             |
| <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        | 非寄宿生生活补助费小学人数   | >=196<br>人     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 非寄宿生生活补助费发放次数   | >=2<br>次       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 非寄宿生生活补助费发放准确率  | =100%          | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 非寄宿生生活补助费发放及时率  | =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      | 小学生补助标准   | <=625<br>元/生/年 | 预算支出标准         | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 州本级资金承担比例   | =15%           | 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      | 减轻学生家庭经济负担  | 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   | >=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)

|                 |                |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学   |            |                |              |               |               |             |
| <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>  | 马瑞            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 14.40      | 其中：财政拨款        | 14.40        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 为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，把提高教育教学质量放在首位。通过本项目，保障我校32名特岗教师发放补助经费，总发放1次，平均每人发放0.45万元，以此提高教师从教的幸福感。 |            |                |              |               |               |             |
| <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<br>指标        | 数量<br>指标       | 特岗教师享受补助人数  | ≥32人       | 计划标准           | 32人          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 特岗教师享受补助次数  | ≥1次        | 计划标准           | 3次           | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 特岗教师补助经费发放准确率   | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效<br>指标       | 特岗教师补助经费发放及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 特岗教师补助平均每人发放金额  | <=0.45万元   | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 教师工作积极性   | 提高         | 计划标准           | -            | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 教师满意度   | =100%      | 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石油第四中学  |            |                |              |               |               |             |
| <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> | 马瑞            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 1.68       | 其中：财政拨款        | 1.68         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目通过对义务教育阶段学校班主任给予津贴补助，进一步提高班主任工作积极性，不断提高班级管理服务水平，推进学校管理水平，使学校各项事业健康发展，申请财政拨款资金经费1.68万元，作为我校20个班级的班主任津贴补助经费，按照120元/人/月的补助标准共发放10个月。 |            |                |              |               |               |             |
| <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  | ≥20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           | 120元/人/月     | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 自治区承担比例  | =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      | 班主任工作积极性   | 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)

|                 |             |  |            |                |              |               |                  |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学  |            |                |              |               |                  |
| <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>  | 马瑞               |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 3.16       | 其中：财政拨款        | 3.16         | 其他资金          | 0.00             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>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，把提高教育教学质量放在首位，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，可以让日常教学活动开展得到保障。对学校教师培训费及水费、电费进行有效补充。本项目按照财政部、教育部联合发布的城乡义务教育补助经费管理办法申请公用经费 3.16 万元，分配为学校缴纳水费 2 次 0.75 万元、缴纳电费 2 次 0.75 万元、学校 23 名教师参加培训费 1.66 万元。</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        | 参加培训次数   | >=1 次      | 计划标准           | 0 次          | 5             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 参加培训人数   | >=23 人     | 计划标准           | 0 人          | 5             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 缴纳电费次数   | >=2 次      | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|                 |             | 缴纳水费次数   | >=2 次      | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|                 |             | 参加培训天数   | >=5 天      | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 参加培训出勤率  | =100%      | 计划标准           | 0%           | 5             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 水电费及时支付率   | =100%      | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|                 |             | 培训按时完成率  | =100%      | 计划标准           | 0%           | 5             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 参加培训人均支出标准   | < =720 元/人 | 计划标准           | 0 元          | 6             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|                 |             | 缴纳电费金额   | < =0.75 万元 | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|                 |             | 缴纳水费金额   | < =0.75 万元 | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标            | 社会效益        | 保障学校教学正常运转   | 有效保障       | 计划标准           | -            | 20            | 按评判等级赋分<br>工作资料  |

|       |       |       |           |      |   |    |       |      |
|-------|-------|-------|-----------|------|---|----|-------|------|
|       | 指标    |       |           |      |   |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ><br>=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)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学   |            |                |              |               |               |             |
| <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>  | 马瑞            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 6.67       | 其中：财政拨款        | 6.67         | 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，把提高教育教学质量放在首位，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，可以覆盖到全校办公人员，让日常教学活动开展得到保障。保障 77 人运转类经费数共 5.17 万元，学校缴纳水费 2 次 0.5 万元、缴纳电费 2 次 1 万元。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 保障办公人员数   | =77 人      | 计划标准           | 80 人         | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 缴纳电费次数  | >=2 次      | 计划标准           | 0 次          | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 缴纳水费次数  | >=2 次      | 计划标准           | 4 次          | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 学校公用经费保障率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 水电费支付及时率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 运转经费支付及时率   | =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      | 人均运转经费数   | <=671.43 元 | 计划标准           | 540.78 元     | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 缴纳电费金额  | <=1 万元     | 计划标准           | 1 万元         | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 缴纳水费金额  | <=0.5 万元   | 计划标准           | 0.5 万元       | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障学校教学正常运转  | 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石油第四中学   |                         |                         |                    |                    |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央，自治区直达资金）的通知--中央，自治区城乡义教（公用经费-小学，初中、特教）   |                         |                         |                    | <b>项目负责人</b>       | 马瑞            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 80.16                   | 其中：财政拨款                 | 80.16              | 其他资金               | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准，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，通过本项目，可以覆盖到全校办公人员，使日常教学活动开展得到保障。具体为按小学公用经费 720 元/生/年、初中公用经费 940 元/生/年的标准，保障我校 717 名小学生共 51.67 万元、292 名初中生共 27.46 万元，购置 1 批办公耗材 1.03 万元，为教师、学生提供良好的学习环境，对学校公用经费进行有效补充，从而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。 |                         |                         |                    |                    |               |             |
| <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        | 公用经费享受小学生数  | ><br>=717<br>人          | 计划标准                    | 680 人              | 6                  | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 公用经费享受初中学生数   | ><br>=292<br>人          | 计划标准                    | 234 人              | 6                  | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 办公耗材购置批数  | >=1<br>批                | 计划标准                    | 2 批                | 5                  | 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                    | 100%               | 6                  | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 办公耗材质量合格率   | =100%                   | 计划标准                    | 100%               | 6                  | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 公用经费支付及时率   | =100%                   | 计划标准                    | 100%               | 6                  | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 办公耗材采购及时率   | =100%                   | 计划标准                    | 100%               | 5                  | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标        | 经济成本指标  | 公用经费补助小学标准              | <<br>=720<br>元/生/<br>/年 | 计划标准               | 720 元<br>/生/<br>/年 | 7             | 按照完成比例赋分    |
| 公用经费补助初中标准      |             |   | <<br>=940<br>元/生/<br>/年 | 计划标准                    | 940 元<br>/生/<br>/年 | 7                  | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 办公耗材购置成本        |             |   | <<br>=1.03              | 计划标准                    | -                  | 6                  | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |

|               |                |            |           |      |   |    |         |      |
|---------------|----------------|------------|-----------|------|---|----|---------|------|
|               |                |            | 万元        |      |   |    |         |      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障学校教学正常运转 | 有效<br>保障  | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 学生满意度      | ><br>=90% | 计划标准 | - | 5  | 满意度赋分   | 工作资料 |
|               |                | 教师满意度      | ><br>=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石油第四中学   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 关于提前下达 2025 年城乡义务教育的通知-城乡义教（家庭经济困难学生生活补助）   |             |                | <b>项目负责人</b> |               | 漆美娟           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 12.85       | 其中：财政拨款        | 12.85        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 按照学校 2025 年工作计划，以及根据新财规〔2020〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，发放标准为：小学生 625 元/人/年，初中生 750 元/生/年，按学期发放，每学期小学发放 312.5 元/生，初中发放 375 元/生，本项目资助 128 名小学生，64 名初中学生。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 |             |                |              |               |               |             |
| <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        | 非寄宿生生活补助费小学生人数  | >=128 人     | 计划标准           | 203 人        | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 非寄宿生生活补助费发放次数   | >=2 次       | 计划标准           | 2 次          | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 非寄宿生生活补助费初中生人数  | >=64 人      | 计划标准           | 81 人         | 7             | 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           | 100%         | 9             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 非寄宿生生活补助费发放及时率  | =100%       | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 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 | 预算支出标准         | 625 元/生/年    | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准  | <=750 元/生/年 | 预算支出标准         | 750 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      | 减轻学生家庭经济负担  | 有效减轻        | 计划标准           | 有效减轻         | 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           | 100%         | 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石油第四中学  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 移交人员保障转移支付   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 马瑞            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 55.50       | 其中：财政拨款        | 55.50        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学校教育教学质量，更好地满足群众对优质教育的现实需求，此项目具体作为巴州石油第四中学 29 名移交在职人员、退休教师相关费用。包括：29 人公用经费支出 34.36 万元、退休教师慰问支出 1.14 万元，校园校舍维修及内部设施维修 4 次 20 万元。通过本项目，使我校移交人员得到及时发放，使我校公用经费得到有效补充，我校办学条件得到进一步改善。 |             |                |              |               |               |             |
| <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        | 保障移交人员数  | ≥29 人       | 计划标准           | 29 人         | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 慰问退休教师次数   | ≥1 次        | 计划标准           | 1 次          | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 维修维护次数   | ≥4 次        | 计划标准           | 5 次          | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 维修面积   | >=1000 平方米  | 计划标准           | 4200 平方米     | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 公用经费保障率  | =100%       | 计划标准           | 100%         | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 维修维护验收合格率  | >=98%       | 计划标准           | 98%          | 2             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 公用经费支付及时率  | =100%       | 计划标准           | 100%         | 2             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 维修维护开始时间   | 2025 年 3 月  | 计划标准           | 2024 年 3 月   | 5             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 维修维护结束时间   | 2025 年 12 月 | 计划标准           | 2024 年 12 月  | 5             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 慰问退休教师按时完成率  | =100%       | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 人均公用经费   | <=1.18 万元   | 计划标准           | 0.52 万元      | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 慰问退休教师费用   | <=1.14 万元   | 计划标准           | 0.83 万元      | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|               |                |          |           |      |            |    |              |      |
|---------------|----------------|----------|-----------|------|------------|----|--------------|------|
|               |                | 平均每次维护成本 | ≤5<br>万元  | 计划标准 | 6.35<br>万元 | 7  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升教学质量   | 有所<br>提升  | 计划标准 | -          | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 教师满意度    | ><br>=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。

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

2025年2月12日