

巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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第三中学 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第三中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆巴州第三中学是巴州教育局主管的一所实施初高中学历教育的完全中学，全额事业补助单位，属独立编制、独立核算机构。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家的有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行初中、高中教育教学工作职能。

### **二、 机构设置及人员情况**

巴音郭楞蒙古自治州第三中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建科、办公室、纪检监察室、德育处、保卫科、总务处、教务处、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州第三中学编制数 244，实有人数 325 人，其中：在职 224 人，减少 3 人；退休 101 人，增加 7 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第三中学

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>5,268.30</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,131.75	202 外交支出	
其中：一般财力	4,964.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	167.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,274.31
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	136.55	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	136.55	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.01</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.01	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>5,274.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,274.31</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第三中学

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,274.31	5,131.75	4,964.02	167.73						136.55	6.01	
205			教育支出	5,274.31	5,131.75	4,964.02	167.73						136.55	6.01	
205	02		普通教育	5,274.31	5,131.75	4,964.02	167.73						136.55	6.01	
205	02	03	初中教育	2,212.19	2,207.96	2,137.99	69.97							4.24	
205	02	04	高中教育	3,062.11	2,923.79	2,826.03	97.76						136.55	1.77	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,274.31	4,872.32	401.99
205		教育支出	5,274.31	4,872.32	401.99
205	02	普通教育	5,274.31	4,872.32	401.99
205	02	03 初中教育	2,212.19	1,916.23	295.97
205	02	04 高中教育	3,062.11	2,956.10	106.02

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第三中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,131.75</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,131.75	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	5,131.75	5,131.75	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	5,131.75	支出总计	5,131.75	5,131.75	

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第三中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,131.75	4,735.77	395.98
205		教育支出	5,131.75	4,735.77	395.98
205	02	普通教育	5,131.75	4,735.77	395.98
205	02	03 初中教育	2,207.96	1,916.23	291.73
205	02	04 高中教育	2,923.79	2,819.55	104.25

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第三中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	4,735.77	4,374.28	361.49
301	工资福利支出	4,239.37	4,239.37	
301	01 基本工资	1,263.96	1,263.96	
301	02 津贴补贴	1,056.29	1,056.29	
301	03 奖金	771.34	771.34	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	454.38	454.38	
301	10 职工基本医疗保险缴费	191.59	191.59	
301	12 其他社会保障缴费	48.56	48.56	
301	13 住房公积金	365.68	365.68	
301	99 其他工资福利支出	87.58	87.58	
302	商品和服务支出	361.49		361.49
302	01 办公费	24.93		24.93
302	05 水费	17.00		17.00
302	06 电费	21.00		21.00
302	07 邮电费	39.67		39.67
302	08 取暖费	74.96		74.96
302	09 物业管理费	9.00		9.00
302	11 差旅费	9.00		9.00
302	16 培训费	18.07		18.07
302	26 劳务费	78.92		78.92
302	27 委托业务费	4.90		4.90
302	28 工会经费	24.78		24.78
302	29 福利费	24.92		24.92
302	31 公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	39 其他交通费用	5.10		5.10
302	99 其他商品和服务支出	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	134.91	134.91	
303	02 退休费	31.37	31.37	
303	05 生活补助	1.15	1.15	
303	09 奖励金	102.39	102.39	

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第三中学

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		395.98	5.89	52.60	102.31			235.18					
205			教育支出		395.98	5.89	52.60	102.31			235.18					
205	02		普通教育		395.98	5.89	52.60	102.31			235.18					
205	02	03	初中教育	2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目	8.34		8.34									
205	02	03	初中教育	2025 年家庭困难生活补助（初中）	1.79			1.79								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	7.13		7.13									
205	02	03	初中教育	综合服务楼食堂项目	204.50						204.50					
205	02	03	初中教育	巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）	6.00			6.00								
205	02	03	初中教育	巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-初中）	3.65		2.22				1.43					
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	0.11						0.11					

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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
				-自治区城乡义教(公用经费-特教)											
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)	48.70		21.00				27.70				
205	02	03	初中教育	巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教(公用经费-特教)	1.44						1.44				
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	1.09	1.09									
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)	4.80	4.80									
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)	4.18			4.18							
205	02	04	高中教育	2025年助学金(高中)	6.49			6.49							

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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	04	高中教育	巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（普通高中-助学金）	70.18			70.18							
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）	11.13		11.13								
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）	2.78		2.78								
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）	13.67			13.67							

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第三中学

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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第三中学

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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第三中学

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>3.30</b>	<b>3.30</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>3.30</b>	<b>3.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		

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第三中学

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	6.01	6.01			6.01				
巴音郭楞蒙古自治州第三中学	6.01	6.01			6.01				
巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）		3.24	3.24			3.24			
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〕84号新财教〔2024〕274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）		1.77	1.77			1.77			

## 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第三中学 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第三中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,274.31 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第三中学 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学单位收入预算 5,274.31 万元，其中：

一般公共预算 4,964.02 万元，占 94.12%，比上年预算减少 254.22 万元，下降 4.87%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 167.73 万元，占 3.18%，比上年预算增加 34.33 万元，增长 25.73%，主要原因是本年增加高中学生人数，相应补助经费 29.68 万元，增加初中学生人数，相应补助经费 4.65 万元。

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 136.55 万元，占 2.59%，比上年预算增加 15.22 万元，增长 12.54%，主要原因是 2025 年年度学生规模扩大，收取课后服务费收入增加。

财政拨款结转 6.01 万元，占 0.11%，比上年预算增加 4.91 万元，增长 446.36%，主要原因是上年未发放的家庭经济困难补助结转至本年度，故本年结转资金增加。

### **三、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2025 年支出预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2025 年支出预算 5,274.31 万元，其中：基本支出 4,872.32 万元，占 92.38%，比上年预算减少 46.44 万元，下降 0.94%，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 401.99 万元，占 7.62%，比上年预算减少 153.32 万元，下降 27.61%，主要原因是本年项目个数减少，减少 2024 年校园文化、语言文字、思政课项目，减少 2024 年巴州蒙古族牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）工程项目，减少学生资助补助经费预算。

### **四、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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 5,131.75 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 5,131.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,131.75 万元，主要用于教育教学工作，在职、退休的人员工资、社保缴费、住房公积金，日常公用经费水电暖、差旅费、培训费、办公用品及消耗品、维修费等的支付。

### **五、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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第三中学 2025 年一般公共预算拨款合计 5,131.75 万元，其中：

基本支出 4,735.77 万元，比上年预算减少 182.99 万元，下降 3.72%，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 395.98 万元，比上年预算减少 36.90 万元，下降 8.52%，主要原因是减少学生资助补助经费预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,131.75 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 2,207.96 万元，比上年预算减少 226.13 万元，下降 9.29%，主要原因是本年预算调整功能科目，初中教育项目经费预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 2,923.79 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 1.01%，主要原因是本年预算调整功能科目，高中教育项目经费预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少巴州蒙古族牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）工程项目经费预算。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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第三中学 2025 年一般公共预算基本支出 4,735.77 万元，其中：

人员经费 4,374.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 361.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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：根据本单位 2025 年项目支出相关会议纪要。

预算安排规模：8.34 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生 695 人购置校服，学生每人春秋和夏季 2 套，每名学生 60% 即 120 元，由财政承担合计 8.34 万元，达到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的效果。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：义务教育阶段“两免一补”政策和本单位 2025 年项目支出相关会议纪要。

预算安排规模：1.79 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：2025 义务教育阶段学生 531 人，30% 学生享受生活补助金为 159 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 1.79 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：2025 年家庭经济困难非寄宿生补助人数 159 人。

补贴标准：标准为 750 元/生/年，州本级承担比例 15%。

补贴范围：经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审。

补贴方式：根据学校通过“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：经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生或学生监护人的社保卡。

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

### （三）项目名称：2025 年助学金（高中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.49 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：2025 年我校高中学生为 1567 人，根据资助政策 30% 享受助学金即 470 人，资助标准为 2300 元/生/年。州本级比例为 6%，预算 6.486 万元，普通高中国家助学金春季秋季发放两次。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：2025 年享受助学金人数 470 人。

补贴标准：资助标准为 2300 元/生/年，州本级比例为 6%。

补贴范围：2025 年享受助学金人数 470 人。

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或学生监护人的社保卡。

发放程序：经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，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的效果。

#### （四）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（初中）

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

预算安排规模：7.13万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）7.13万元，享受初中经费补助人数529人，初中生均标准940元/生/年，随班就读生2人，随班就读生补助标准6000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日至2025年12月31日。

#### （五）项目名称：综合服务楼食堂项目

设立的政策依据：单位项目支出相关会议纪要、巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要。

预算安排规模：204.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）作为重点民生工程，总投资 1,500.00 万元，资金为国债 1,000.00 万元和州本级 504.50 万元。按照关于解决巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要，分年度安排预算 2023 年 150.00 万元、2024 年 150.00 万元、2025 年 204.50 万元完成支付工程款任务。能够尽快解决制约学校发展的工程欠款问题，同时进一步提升学校社会影响力。

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

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

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：70.18 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：2025 年度在校高中生 1567 人，按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学生人数为 470 人，资助标准 2300 元/生/年，该项目为中央 80% 部分，下达第一批中央资金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学生人数为 470 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或学生监护人的社保卡。

发放程序：经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，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的效果。

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

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：11.13万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：用于办公用品、办公耗材购置11.13万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

(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：6.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：2025年城乡义务教育补助经费预算。

资金执行时间：2025年1月1日至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：2025 年家庭经济困难学生享受生活补助人数 226 人。

补贴标准：补助标准：750 元/年/生，中央、自治区承担比例 85%。

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：根据学校通过“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的效果。

（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-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：3.65 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：用于本单位办公用品、办公设备、购置图书等公用经费支出。

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

（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-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：0.11 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：用于本单位购置体育器材等公用经费支出。

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

(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(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：48.70 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：用于本单位办公设备购置、图书购置、合同服务费等公用经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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(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：1.44 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：用于本单位购置体育器材等公用经费支出。

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

(一十三) 项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(普通高中-免学费)

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知。

预算安排规模：2.78万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：用于本单位全年各类文化建设、墙面广告、各类活动横幅等广告宣传服务等公用经费支出。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

(一十四) 项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(普通高中-助学金)

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知。

预算安排规模：13.67万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：2025年度在校高中生1567人，按照高中生总人数的30%覆盖，可资助学金人数为470人，资助标准2300元/生/年。

资金执行时间：2025年1月1日至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：按照高中生总人数的30%覆盖，可资助学金人数为470人。

补贴标准：普通高中学生资助标准：2300元/生/年。

补贴范围：学校高中生总人数的30%。

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中学生或学生监护人的社保卡。

发放程序：经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，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的效果。

（一十五）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：1.09万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：根据巴财教〔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下达资金为10920元，用于学校13名初中班主任津贴的发放，发放标准84元/班/月（自治区承担%70部分）

资金执行时间：2025年1月1日至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13名初中班主任。

补贴标准：补贴标准84元/班/月（自治区承担%70部分）。

补贴范围：学校38名初中班主任

补贴方式：通过银行代发账户发放到班主任的银行卡

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

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

（一十六）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(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：4.80万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

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日至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5名特岗教师

补贴标准：38159元/月

补贴范围：学校5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-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：4.18 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第三中学

资金分配情况：2025 年家庭经济困难学生享受生活补助人数 226 人，非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年，中央、自治区承担比例 85%。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：2025 年家庭经济困难学生享受生活补助人数 226 人。

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

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生。

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中生或学生监护人的社保卡。

发放程序：经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，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的效果。

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 3.30 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 1.10 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 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%，主要原因是我单位 2024 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 1.10 万元，增长 50.00%，主要原因是新能源车辆的补贴增加 1.1 万，与上年相比较增长 1.1 万；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 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第三中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第三中学 2025 年上年结转结余 6.01 万元，包括：财政拨款 6.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中） 3.24 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助，进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。

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（综合奖补-初中）1.00万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助，进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。

3. 巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）1.77万元，主要用于：普通高中国家助学金发放，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担。

## 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第三中学2025年的机关运行经费财政拨款预算361.49万元，比上年预算减少32.76万元，下降8.31%，主要原因是2025年度结合学校实际，按照勤俭节约的原则，压缩了学校零星维修、办公耗材等经费支出。

### （二）政府采购情况

2025年，巴音郭楞蒙古自治州第三中学政府采购预算173.13万元，其中：政府采购货物预算58.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算114.62万元。

2025年，巴音郭楞蒙古自治州第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.13万元，小微企业预留政府采购项目预算金额172.40万元。

### （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第三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋31,400.88平方米，价值7,975.28万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.32 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 3 辆，价值 47.32 万元。

3. 办公家具价值 543.34 万元。

4. 其他资产价值 74.96 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 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 395.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
项目名称		2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目				项目负责人	马生慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.34	其中: 财政拨款	8.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照教育相关文件要求, 对新入学的高一和初一新生 695 人购置校服, 学生每人春秋和夏季 2 套, 每名学生 60% 即 120 元, 由财政承担合计 8.34 万元, 达到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的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买校服人数	=695 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校服质量合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校服采购完成时间	2025 年 11 月 20 日前	计划标准	-	16	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中小学学生统一着装财政承担成本	<=120 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	提升校园文化建设加强学生管理	有所提升	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	学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
项目名称		2025 年家庭困难生活补助（初中）				项目负责人	马生慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 义务教育阶段学生 531 人，30% 学生享受生活补助金为 159 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 1.79 万元。春季秋季发放两次，根据义务教育阶段生活补助发放的有关通知，按照义务教育阶段生活补助评审流程，经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、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。减轻了家庭经济困难学生经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放生活补助金次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生人数	=159 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助金发放时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助金发放标准	< =750 元/人/年	计划标准	-	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	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
项目名称		2025 年助学金（高中）				项目负责人	马生慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.49	其中：财政拨款	6.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年我校高中学生为 1567 人，根据资助政策 30%享受助学金即 470 人，资助标准为 2300 元/生/年。州本级比例为 6%预算 6.486 万元，普通高中国家助学金春季秋季发放两次。达到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的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高中助学金发放人数	>=470 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准	<=2300 元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州本级资金承担比例	=6%	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	减轻家庭经济困难学生的经济负担	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
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),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)				项目负责人	曹志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.91	其中: 财政拨款	13.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财教〔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》(普通高中-免学费)11.13万元,及巴财教〔2024〕85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》(普通高中-免学费)2.78万元,合计:13.91万元。通过落实该资金(高中阶段免学费资助标准1430元/生/年,建档立卡高中免学费补助人数97人)。用于弥补学校公用经费方面的支出,落实普通高中各项国家资助政策。从而达到减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担,提升教育公平,满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建档立卡高中免学费应受助学生数	>=97人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	<=1430元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
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），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），巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）（上年结转）				项目负责人	李想	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.62	其中：财政拨款	85.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		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）下达资金70.18万元，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）下达资金13.67万元，巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号关于提前下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）结转资金1.77万元，合计85.62万元。普通高中学生资助标准：2300元/生/年，资助人数396人，中央、自治区承担比例为94%，普通高中国家助学金春季秋季发放两次，落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高中助学金发放人数	>=396人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金发放次数	=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	<=2300元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央、自治区承担比例	=94%	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	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	$>=90\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	$>=90\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
项目名称		巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号、巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年中央、自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-中央、自治区城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中），巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号中央城乡义教（综合奖补-初中）（上年结转），巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）（上年结转）				项目负责人	李想	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.41	其中：财政拨款	14.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		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）下达资金6万元，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）下达资金4.18万元，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(第二批)中央直达资金的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）结转资金1万元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）结转资金3.235万元，合计14.415万元，通过家庭经济困难学生享受生活补助人数226人，补助标准：750元/年/生，中央、自治区承担比例85%，达到进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助人数	>=226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
		家庭经济困难学生享受生活补助次数	=2次	计划标准	-	8	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	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	家庭经济困难学生享受生活补助发放完成时间	2025年11月20日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	<=750元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央、自治区承担比例	=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	家庭经济困难学生经济负	减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	担	负担					
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州第三中学							
项目名称	巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（特岗教师）				项目负责人	朱燕		
项目资金(万元)	年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（特岗教师）政策文件，中央财政设立特岗教师工资性补助项目，专项用于发放国家特设岗位计划教师工资，执行国家统一的事业单位工资制度和标准，津贴、补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平综合确定。实施社会保险制度的，退休不再实施退休工资而是养老金。工资标准评审中，教龄、工龄都要纳入计算，项目的实施提高教育教学质量，有助于促进教育公平和社会和谐稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放特岗教师工资人数	=5人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特岗教师工资次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成特岗教师招聘计划	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放特岗教师工资完成时间	2025年5月31日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放特岗教师工资性补助人均成本	<=9600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	教师队伍素质	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
项目名称		巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费					项目负责人	李想
项目资金(万元)		年度预算总额	1.09	其中: 财政拨款	1.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财教〔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下达资金为10920元,用于发放我校13个义务教育段班主任津贴。自治区发放标准为120元/班/月,13个义务段班主任,发放7个月通过实施班主任津贴补助发放,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,保障学校各项事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划补助班主任人数	>=13人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	>=7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/班/月	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	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）				项目负责人	朱燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.13	其中：财政拨款	7.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）7.13万元，享受初中经费补助人数529人，初中生均标准940元/生/年，随班就读生2人，随班就读生补助标准6000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。严格按照资金用途及时支付相关经费。用于我校教育教学正常运行，保障我校日常办公开支。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	初中生均公用经费享受学生人数	=529人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中生均公用经费随班就读享受学生人数	=2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	初中生均公用经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	<=940元/生/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生均公用经费州本级承担比例	=14%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生均公用经费随班就读经费标准	<=6000元/生/年	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	保障学校正常办公	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第三中学						
项目名称		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》(公用经费初中、特教)、巴财教【2024】68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》(公用经费初中、特教)				项目负责人	曹志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.90	其中: 财政拨款	53.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财教[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)48.70万元、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》(公用经费-初中)3.65万元、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》(公用经费-特教)1.44万元、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》(公用经费-特教)0.11万元。合计53.9万元。为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》，坚持以人为本，提高教育质量为核心目标，规范普通高中办学行为，整体提升普通高中办学水平。通过补助初中学生人数556人，随班就读残疾学生2人，初中生公用经费补助标准940元/生/年，随班就读残疾学生公用经费补助标准6000元/生/年。从而达到初中公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动、校园设施维护、其他日常工作等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	>=556人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读残疾学生数	>=2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=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	初中生公用经费补助标准	<=940元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读残疾学生公用经费补助标准	<=6000元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运行	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	教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
---	---	-------	-----------	------	---	---	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州第三中学							
项目名称	综合服务楼食堂项目				项目负责人	曹志强		
项目资金(万元)	年度预算总额	204.50	其中: 财政拨款	204.50	其他资金	0.00		
项目总体目标	巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）作为重点民生工程，总投资 1500 万元，资金为国债 1000 万元和州本级 504.5 万元。按照关于解决巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要，一次性完成 2025 年 204.5 万元支付工程款任务。能够尽快解决制约学校发展的工程款问题，同时进一步提升学校社会影响力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程款项目个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目工程款次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	有所保障	计划标准	有所保障	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1、本单位“巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号、巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年中央、自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-中央、自治区城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）项目，”2025年项目巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号中央城乡义教（综合奖补-初中）（上年结转）1万元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕

251 号自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）（上年结转）” 3.2350 万元与当年财政拨款预算 4.18 万元、6 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2、本单位“巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 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），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）项目，” 2025 年巴财教〔2024〕84 号新财教〔2024〕274 号关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）（上年结转）” 1.77 万元与当年财政拨款预算 70.18 万元、13.67 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州第三中学

2025年2月12日