

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）单位概况**

### **一、 主要职能**

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）是巴音郭楞蒙古自治州教育局主管的一所九年制义务教育阶段学校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行小学、初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石油第一中学（本级）无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办公室、纪检监察室、办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）编制数 128，实有人数 194 人，其中：在职 158 人，增加 0 人；退休 36 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一中学（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,996.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,835.70	202 外交支出	
其中：一般财力	3,642.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,037.28
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	160.60	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	160.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.98	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4,037.28	支出总计	4,037.28

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一中学（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,037.28	3,835.70	3,642.11	193.58						160.60	40.98	
205			教育支出	4,037.28	3,835.70	3,642.11	193.58						160.60	40.98	
205	02		普通教育	4,037.28	3,835.70	3,642.11	193.58						160.60	40.98	
205	02	02	小学教育	2,230.97	2,042.08	1,920.91	121.17						160.60	28.29	
205	02	03	初中教育	1,806.31	1,793.62	1,721.20	72.41							12.69	

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一中学（本级）

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,037.28	3,436.05	601.24
205			教育支出	4,037.28	3,436.05	601.24
205	02		普通教育	4,037.28	3,436.05	601.24
205	02	02	小学教育	2,230.97	1,722.71	508.26
205	02	03	初中教育	1,806.31	1,713.33	92.97

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一中学（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,835.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,835.70	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	3,835.70	3,835.70		
		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				
收入总计	3,835.70	支出总计	3,835.70	3,835.70		



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一中学（本级）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,835.70	3,275.45	560.25
205			教育支出	3,835.70	3,275.45	560.25
205	02		普通教育	3,835.70	3,275.45	560.25
205	02	02	小学教育	2,042.08	1,562.11	479.97
205	02	03	初中教育	1,793.62	1,713.33	80.28

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一中学（本级）

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	3,275.45	2,912.76	362.69
301		工资福利支出	2,908.65	2,908.65	
301	01	基本工资	1,067.69	1,067.69	
301	02	津贴补贴	579.52	579.52	
301	03	奖金	438.99	438.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.14	239.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.63	104.63	
301	12	其他社会保障缴费	122.08	122.08	
301	13	住房公积金	240.41	240.41	
301	99	其他工资福利支出	116.20	116.20	
302		商品和服务支出	362.69		362.69
302	01	办公费	7.86		7.86
302	07	邮电费	2.51		2.51
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	18.07		18.07
302	26	劳务费	304.06		304.06
302	28	工会经费	12.04		12.04
302	29	福利费	10.84		10.84
302	31	公务用车运行维护费	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	2.07	2.07	

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一中学（本级）

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		560.25	21.48	336.42	11.42			190.93				
205			教育支出		560.25	21.48	336.42	11.42			190.93				
205	02		普通教育		560.25	21.48	336.42	11.42			190.93				
205	02	02	小学教育	2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目	12.83		12.83								
205	02	02	小学教育	2025 年家庭困难生活补助（小学）	4.47			4.47							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费（小学）	16.39		16.39								
205	02	02	小学教育	移交人员转移支付	325.11		139.48				185.63				
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)	0.50			0.50							
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）	8.06		8.06								
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)	107.41		107.41								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-自聘教师工资补助	5.20	5.20									
205	02	03	初中教育	2025 年家庭困难生活补助（初中）	1.61			1.61							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	6.26		6.26								
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)	2.65			2.65							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68号新财教（2024）246号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教(综合奖补-初中)	2.19			2.19							
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）	3.26		3.26								
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86号新财教（2024）292号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-特教）	0.18		0.18								
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	12.00	12.00									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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
				育补助经费预算的通知-中央城乡义教(特 岗教师)											
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)	43.45		38.15				5.30				
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)	2.40		2.40								
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	4.28	4.28									
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-促进教育事业发展	2.00		2.00								

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一中学（本级） 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一中学（本级）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一中学（本级） 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一中学（本级）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一中学（本级）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.19	2.19		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.19	2.19		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.19	2.19		



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一中学（本级）

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	40.98	40.98			40.98				
巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）	40.98	40.98			40.98				
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（综合奖补-小学）	1.97	1.97			1.97				
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（综合奖补-初中）	4.54	4.54			4.54				
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）	13.29	13.29			13.29				
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）	5.95	5.95			5.95				
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-小学）	10.42	10.42			10.42				
巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划	2.62	2.62			2.62				
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	1.20	1.20			1.20				

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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
知一中央城乡义教（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	1.00	1.00			1.00				
知一中央城乡义教（综合奖补-初中）									

### 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一中学（本级）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一中学（本级）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,037.28 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一中学（本级）2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位收入预算 4,037.28 万元，其中：

一般公共预算 3,642.11 万元，占 90.21%，比上年预算减少 252.34 万元，下降 6.48%，主要原因是一、本年职业年金由财政局统一编制预算，单位不再编制，二、本年减少劳务费、办公费等公用经费，三、本年减少办公设备购置项目资金预算，所以一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 193.58 万元，占 4.79%，比上年预算增加 6.05 万元，增长 3.23%，主要原因是本年在校学生增加，上级生均经费增加，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

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160.60万元，占3.98%，比上年预算增加18.05万元，增长12.66%，主要原因是本年学校在校学生增加，参加课后服务的学生人数增加，所以单位资金较上年增加。

财政拨款结转40.98万元，占1.02%，比上年预算增加39.48万元，增长2,632.00%，主要原因是上年结余资金较多，本年将上年结转资金编入预算，所以财政拨款结转资金较上年增加。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2025年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2025年支出预算4,037.28万元，其中：

基本支出3,436.05万元，占85.11%，比上年预算减少132.32万元，下降3.71%，主要原因是一、本年减少职业年金预算，二、减少劳务费支出，所以基本支出预算较上年减少。

项目支出601.24万元，占14.89%，比上年预算减少56.42万元，下降8.58%，主要原因是本年减少办公设备购置项目经费预算及单位资金预算，所以项目支出较上年减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算3,835.70万元。

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3,835.70万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,835.70 万元，主要用于人员工资、福利、社保、医保、住房公积金和学校运行用办公费、培训费、维修维护费、劳务费，设备及软件购置费等经费支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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一中学（本级）2025 年一般公共预算拨款合计 3,835.70 万元，其中：

基本支出 3,275.45 万元，比上年预算减少 292.92 万元，下降 8.21%，主要原因是一、本年职业年金由财政局统一编制预算，单位不再编制，二、本年减少劳务费、办公费等公用经费，三、本年减少办公设备购置项目资金预算，所以一般公共预算较上年减少。

项目支出 560.25 万元，比上年预算增加 46.64 万元，增长 9.08%，主要原因是本年在校学生人数增加，生均经费预算增加，所以项目支出预算较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,835.70 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 2,042.08 万元，比上年预算增加 182.85 万元，增长 9.83%，主要原因是一、本年在校学生人数增加生均经费预算增加，二、在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以小学教育预算较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,793.62 万元，比上年预算减少 411.13 万元，下降 18.65%，主要原因是一、本年减少

职业年金的预算，二、本年减少劳务费、办公费及培训费预算，所以初中教育预算较上年减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少学校设备购置项目经费预算，所以城市中小学教学设施预算较上年减少。

## 六、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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一中学（本级）2025 年一般公共预算基本支出 3,275.45 万元，其中：

人员经费 2,912.76 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 362.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、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一中学（本级）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：12.83 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：根据相关文件要求，对 2024-2025 年新入学的 545 人小学生和 183 人初中新生购置春秋季节校服 1465 套，平均每套成本 146.86 元，校服购置财政补贴 12.83 万元，该资金为财政和单位承担的 60%部分。

资金执行时间：2025 年 1 月 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：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：1.61 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 1.61 万元。初中学生总数 507 人，为非寄宿享受比例 28%，享受人数 143 人；州本级承担比例 15%。非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 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：学校初中学生总数 507 人为非寄宿生，非寄宿生资助比例 30%，此项资金资助 143 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：4.47 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 4.47 万元。小学生总数 1658 人，为非寄宿享受比例 28%，享受人数 458 人；州本级承担比例 15%。非寄宿生享受资助标准为 625 元/生/年。

资金执行时间：2025 年 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：学校初中学生总数 1658 人为非寄宿生，非寄宿生资助比例 28%，此项资金资助 458 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：《中小学生健康体检管理办法（2021 年版）》、《学生伤害事故处理办法》、《教育部财政部中国保险监督管理委员会关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》

预算安排规模：16.39 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）



资金分配情况：支付小学生体检费 6.80 万元，保险费 1.24 万元，保障 200 名教师日常办公购置办公耗材费 8.35 万元，合计 16.39 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：《中小学生健康体检管理办法（2021 年版）》、《学生伤害事故处理办法》、《教育部财政部中国保险监督管理委员会关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》

预算安排规模：6.26 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付初中生体检费 2.79 万元，保险费 0.38 万元，保障 200 名教师日常办公购置办公耗材费 3.09 万元，合计 6.26 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：根据 2004 年 9 月 28 日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》等文件

预算安排规模：325.11 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付工会福利费 6.36 万元，退休教师活动费 1.98 万元，体育教师服装费 1.4 万元，购买软件费 51.98 万元，委托第三方服务费 9 万元，设施维修成本 122.14 万元，专用材料成本 132.25 万元，合计 325.11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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：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：0.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：2025年家庭经济困难生活补助0.5万元。小学生总数1658人，享受人数16人；中央转移资金承担比例50%。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日至2025年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：学校小学生总数1658人为非寄宿生，此项资金资助16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：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：2.65万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：2025 年家庭经济困难生活补助 2.65 万元。小学生总数 507 人，享受人数 70 人；中央转移资金承担比例 50%。非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：学校初中学生总数 507 人为非寄宿生，此项资金资助 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。

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

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

预算安排规模：2.19 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付办公用品采购 2.19 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 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-小学）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：8.06万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付办公用品采购费8.06万元

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

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：3.26万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付办公用品采购费用3.26万元

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〕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：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.18万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付办公用品采购费 0.18 万元

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

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

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：学校共有 34 名特岗教师，分 10 个月发放 34 名特岗教师补助。

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：学校特岗教师人数 34 人

补贴标准：3529.41 元/年/人

补贴范围：巴州石油一中特岗教师 12 人

补贴方式：分 12 个月发放，每人每月发放 294.12 元。

发放程序：按照巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学人事岗编制工资表，由分管财务领导审核，财务岗提交给主管部门审核，由财政统发。

受益人群和社会效益：受益人群：特岗教师满意度达 90%以上，社会效益：不断提升教师队伍素质。

（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-小学）

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

预算安排规模：107.41万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付办公用品采购费26.75万元，办公设备购置费12.68万元，学校校舍维修费37.36万元，广播系统购置费50万元

资金执行时间：2025年1月1日至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-初中）

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

预算安排规模：43.45万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付办公用品采购费43.45万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

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

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

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：支付培训费2.10万元，办公用品采购费0.30万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十七）项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：4.28万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：分10个月发放50名班主任的班主任津贴

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费发放人数50人

补贴标准：856元/年/人

补贴范围：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学50名班主任

补贴方式：分10个月发放，每人每月发放856元。

发放程序：按照巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学人事岗编制班主任津贴补助表，由分管财务领导审核，财务岗提交给主管部门审核，由财政统发。

受益人群和社会效益：受益人群：补助教师满意度达90%以上，社会效益：提高班主任工作积极性。

（一十八）项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自聘教师工资补助

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：发放2名自聘教师工资补助

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：自聘教师工资 2 人补助

补贴标准：2.6 万元/年/人

补贴范围：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学自聘教师 2 人

补贴方式：分 10 个月发放，每人每月发放 2600 元。

发放程序：按照要求巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学人事岗编制自评教师工资表，由分管财务领导审核，财务岗提交给主管部门审核，由财政统发。

受益人群和社会效益：受益人群：自聘教师满意度达 90%以上，社会效益：基本保障教学需求。

（一十九）项目名称：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-促进教育事业发展的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：用于促进教育事业发展的培训费支出 2 万元

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

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）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一中学（本级）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.19 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 2.19 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 0.03 万元，增长 1.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以公务用车购置费未增加；公务用车运行费增加 0.03 万元，增长 1.39%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以公务接待费用未增加。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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一中学（本级）2025 年上年结转结余 40.98 万元，包括：财政拨款 40.98 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） 13.29 万元，主要用于：办公用品采购费 13.29 万元。

2. 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（综合奖补-初中） 4.54万元，主要用于：初中生助学金补助。

3. 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（综合奖补-小学） 1.97万元，主要用于：小学生助学金补助。

4. 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） 5.95万元，主要用于：初中生家庭经济困难补助。

5. 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-小学） 10.42万元，主要用于：小学生家庭经济困难补助。

6. 巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知——中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中） 1.20万元，主要用于：初中生家庭经济困难补助。

7. 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：初中生家庭经济困难补助。

8. 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划 2.62万元，主要用于：英才培养培训费支出。

## **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一中学（本级）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算362.69万元，比上年预算减少263.82万元，下降42.11%，主要原

因是本年我单位减少劳务费、办公费及培训费预算，所以事业单位运行经费财政拨款预算较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）政府采购预算 494.08 万元，其中：政府采购货物预算 304.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 189.81 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 494.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 494.08 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一中学（本级）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,950.02 平方米，价值 3,255.62 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.64 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 1 辆，价值 24.64 万元。

3. 办公家具价值 291.78 万元。

4. 其他资产价值 1,205.36 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 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 560.25 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石油第一中学（本级）						
项目名称		2024-2025 年州直中小校服财政补贴项目				项目负责人		王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	12.83	其中：财政拨款	12.83	其他资金		0.00
项目总体目标		通过分别为 545 位小学生、183 位初中生订购春秋校服 1090 套、366 套，使学生着装达到整齐划一，改善校容校貌；进一步促进中小学德育和思想政治工作的开展，规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设。						
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	购买校服小学生人数	>=545 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买校服中学生人数	>=183 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		校服验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校服采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买小学生校服成本	<=9.48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买初中生校服成本	<=3.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	校服利用率	>=95%	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	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石油第一中学（本级）						
项目名称		2025 年家庭困难生活补助（初中）					项目负责人	王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	1.61	其中：财政拨款	1.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成对 143 名初中家庭经济困难学生 1.61 万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等的接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。						
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	资助初中生人数	>=143人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金发放次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助对象认定准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放生活补助完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方财政承担比例	=15%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金标准	=750元/年/生	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	减轻经济困难学生家庭负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=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石油第一中学（本级）						
项目名称		2025 年家庭困难生活补助（小学）				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.47	其中：财政拨款	4.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步深入地优化教育结构，促进教育公平，本项目通过为小学生发放家庭经济困难补助，保障学生人数 458 人，小学生生经费标准 650 元/生/，自治区承担部分由自治区本级财政和地州财政按 7:3 分担，地本级财政分担 97.5 元/生·年。本项目实施后，可以有效减轻家庭经济困难学生家庭负担，提高家庭经济困难学生学习积极性。						
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	资助小学生补贴人数	>=458人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金发放次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助对象认定准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金发放完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助资金发放标准	=650元/年/生	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地方财政承担比例	=15%	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	减轻奖金困难学生家庭负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=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石油第一中学（本级）						
项目名称		巴财教〔2024〕68号、86号新财教[2024]246号、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-中央城乡义教（公用经费-小学）、自治区城乡义教（公用经费-小学、初中、特教）				项目负责人		王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	180.01	其中：财政拨款	180.01	其他资金		0.00
项目总体目标		依据巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-小学）、巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-小学、初中、特教），本校设立该项目；本项目将开展培训1次，参与人数50人，培训开展20天，提升学生的知识和技能，更新教师的教学理念；将进行学校校舍维修5次，改善教学环境；购置办公设备2批，采购办公用品5次，补充教学资源，保障学校教学正常开展；购置广播系统一套，更及时广泛地传达学校各项信息。项目实施后，将有效提升本校师生的综合素质，改善校园环境，提升学校的吸引力和影响力。						
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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受学生数	>=0.20万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=50人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=20天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍维修次数	>=5次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置批次	>=2批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	>=5次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置广播系统套数	>=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

	质量 指标	学校校舍日常维修质量达标率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教科书质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		广播系统验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		维修完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		办公设备购置完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		广播系统购置完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训成本	< =2.10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校校舍维修成本	< =37.3 6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	< =12.6 8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证



		办公用品采购成本	< =77.8 7 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播系统购置成本	<=50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障学校正常运转	有所 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石油第一中学（本级）						
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、初中，综合奖补-初中）				项目负责人		王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	28.45	其中：财政拨款	28.45	其他资金		0.00
项目总体目标		依据巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教(家庭经济困难学生生活补助-小学、初中,综合奖补-初中)资助资金及新财规【2020】10号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》，本校设立该项目；本项目补助本校小学生492人、初中生535人，小学生家庭经济困难补助标准为625元/生/年，初中生家庭经济困难补助标准为750元/生/年，补助发放两次；项目实施后，将有效减轻本校家庭经济困难学生及家庭的负担，缓解家庭经济压力，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受困难补助小学生人数	>=492人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受困难补助初中生人数	>=535人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放困难补助次数	>=2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放补助资金数	<=14.23万元	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	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	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石油第一中学（本级）						
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	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据巴财教[2024]68 号新财教[2024]246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（特岗教师），本校设立该项目，全面加强教育经费投入使用管理工作；通过本项目，对我校 34 名特岗教师发放特岗教师补助经费，补助发放 12 次，项目实施后，将有效改善特岗教师待遇，提高特岗教师工作积极性。						
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	发放特岗教师补贴次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特岗教师人数	>=34人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	特岗教师补助发放完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特岗教师每次发放补助资金	<=1万元	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	不断提升	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	学校和特岗教师满意度	>=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石油第一中学（本级）						
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-促进教育事业发展				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	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-促进教育事业发展，本校设立该项目；本项目通过开展培训3次，培训老师125人，培训3天，进而提升教师的专业素养，促进本校教育事业发展。						
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	惠及学校数	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训	≥3次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥125人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥3天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展成果展示活动	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		面向本区域培育新的示范校	≥1所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训项目完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出	≤160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	帮带学校工作开展及教学质量提升情况	总体教育教学有所提升	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	参加培训人员满意度	≥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石油第一中学（本级）						
项目名称		巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自聘教师工资补助				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金		0.00
项目总体目标		依据巴财教[2024]88号新财教[2024]293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自聘教师工资补助经费，本校设立该项目；通过本项目，对我校2名自聘教师发放自聘教师工资补助经费，补助发放10次，项目实施后，将有效改善本校自聘教师的生活质量，提高自聘教师的忠诚度和稳定性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	锁定自聘教师人数	≥2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥10次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字授课能力合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放自聘教师工资时间	每月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自聘教师人均补助成本	＜=2.60万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学教师需求	基本保障教学需求	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助的教师满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）						
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	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.28	其中：财政拨款	4.28	其他资金		0.00
项目总体目标		依据巴财教[2024]88号新财教[2024]293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费,本校设立该项目;本项目计划补助本校班主任50人，补助发放10个月，项目实施后，将有效提高受补助班主任的工作积极性，使得学校的班级管理更加有效，提升学校的教学质量和声誉。						
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	≥50人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		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	补助每次发放金额	≤0.43万元	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	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	按照完成比例赋分	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石油第一中学（本级）						
项目名称		城乡义务教育公用经费（小学）				项目负责人		王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	16.39	其中：财政拨款	16.39	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 1658 名小学生进行体检和参保及 200 名教职员工正常办公，进一步保障学生身体健康成长，通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。						
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	小学生体检人数	>=1658人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学生保险人数	>=1658人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职教师人数	>=200人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生体检覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学生参保覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生体检完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		学生参保完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生体检费	<=6.80万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学生保险费	<=1.24万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公经费	<=8.35万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障学生体质健康	有所	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障					
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石油第一中学（本级）						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.26	其中：财政拨款	6.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 507 名初中生体检和参保工作，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障 200 名教职工正常办公，保障学校的正常运转，改善学校办公和学习环境。						
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	初中生体检人数	>=507人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中生参保人数	>=507人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职教师人数	>=200人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生体检覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学生参保覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生体检完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		学生参保完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生体检费	<=2.79万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生保险费	<=0.38万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公经费	<=3.09万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障初中学生的体质健康	有所	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障					
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石油第一中学（本级）						
项目名称		移交人员转移支付				项目负责人		王书恒
项目资金(万元)		年度预算总额	325.11	其中：财政拨款	325.11	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2004 年 9 月 28 日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》等文件要求；1、通过采购智慧校园等正版软件 2 套，使教学方式多样化，提升学校管理效率；2、通过为 200 名教师发放福利、购买体育教师服装 14 套，1000 元/套，提高教师的工作积极性；3、通过专业人员维修理化生实验室、篮球场、围墙、航模室、机器人室等场地，改善教学环境；4、分 5 批次购买专业材料，丰富教学资源，提升教学质量，激发学生的学习兴趣；5、委托财务等 2 家第三方专业服务单位帮助学校提升管理水平；6、通过为退休教师举办活动，提升退休教师归属感。项目实施后，可以帮助学生更好地理解抽象知识，提高学习效果，同时学校教学方法有所改进，能有效提高教学水平和教研能力。						
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	享受工会福利人数	>=200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		移交退休教师人数	>=33 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买体育教师服装	>=14 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买软件数	>=2 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务单位数	>=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工会福利发放完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		软件及安装完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		第三方服务完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		设施维修验收完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		专用材料购买完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工会福利费	< =6.36 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		退休教师活动成本	< =1.98 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		体育教师服装成本	< =1.40 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买软件成本	< =51.9 8 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托第三方服务费	<=9 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设施维修成本	< =122. 14 万 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用材料成本	< =132. 25 万 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	维修项目完成后受益学生 数	> =2165 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		推动教育信息化普及	有所 普及	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指	满意 度指	教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
---	---	-------	-----------	------	---	---	-------	------

### （五）其他需说明的事项

本单位项目：1、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、初中，综合奖补-初中）项目，2025年上年结转结余资金中央城乡义教（综合奖补-初中）4.54万元、自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）5.95万元、自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）10.42万元、中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）1.2万元、中央城乡义教（综合奖补-初中）1万元与当年财政拨款预算中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）0.50万元、中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）2.65万元、中央城乡义教（综合奖补-初中）2.19万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、表巴财教〔2024〕68号、86号新财教〔2024〕246号、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-中央城乡义教（公用经费-小学）、自治区城乡义教（公用经费-小学、初中、特教）项目，2025年上年结转结余资金中央城乡义教（公用经费-小学）13.29万元、中央城乡义教（综合奖补-小学）1.97万元与当年财政拨款预算中央城乡义教（公用经费-小学）107.41万元、自治区城乡义教（公用经费-小学）8.06万元、中央城乡义教（公用经费-初中）43.45万元、中央城乡义教（公用经费-特教）2.4万元、自治区城乡义教（公用经费-初中）3.26万元、自治区城乡义教（公用经费-特教）0.18万元做在同一项目支出绩效目标。

## 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一中学（本级）

2025年2月12日