

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

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

### 二、 机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>10,024.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>8,914.95</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,578.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	336.19	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	10,024.49
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>1,109.54</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	1,109.54	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>10,024.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,024.49</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目代码			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				
205			教育支出	10,024.49	8,914.95	8,578.77	336.19					1,109.54		
205	02		普通教育	10,024.49	8,914.95	8,578.77	336.19					1,109.54		
205	02	03	初中教育	4,872.92	4,713.39	4,512.74	200.65					159.54		
205	02	04	高中教育	5,151.56	4,201.56	4,066.02	135.54					950.00		
			总计	10,024.49	8,914.95	8,578.77	336.19					1,109.54		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	10,024.49	8,818.82	1,205.67
205	02		普通教育	10,024.49	8,818.82	1,205.67
205	02	03	初中教育	4,872.92	4,610.87	262.06
205	02	04	高中教育	5,151.56	4,207.95	943.61
			总计	10,024.49	8,818.82	1,205.67

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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>8,914.95</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,914.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8,914.95	8,914.95		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>8,914.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,914.95</b>	<b>8,914.95</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	8,914.95	8,513.10	401.85
205	02		普通教育	8,914.95	8,513.10	401.85
205	02	03	初中教育	4,713.39	4,455.15	258.24
205	02	04	高中教育	4,201.56	4,057.95	143.61
			总计	8,914.95	8,513.10	401.85

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>7,583.74</b>	<b>7,583.74</b>	
301	01	基本工资	2,227.73	2,227.73	
301	02	津贴补贴	1,670.18	1,670.18	
301	03	奖金	1,345.24	1,345.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	769.26	769.26	
301	09	职业年金缴费	384.63	384.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	336.55	336.55	
301	12	其他社会保障缴费	73.57	73.57	
301	13	住房公积金	626.63	626.63	
301	14	医疗费	11.22	11.22	
301	99	其他工资福利支出	138.72	138.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>663.13</b>		<b>663.13</b>
302	01	办公费	21.79		21.79
302	05	水费	60.00		60.00
302	06	电费	48.00		48.00
302	08	取暖费	144.87		144.87
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	16	培训费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	26	劳务费	150.74		150.74
302	28	工会经费	94.27		94.27
302	31	公务用车运行维护费	6.10		6.10
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	44.48		44.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>266.23</b>	<b>266.23</b>	
303	02	退休费	59.73	59.73	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	205.92	205.92	
		<b>总计</b>	<b>8,513.10</b>	<b>7,849.97</b>	<b>663.13</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目代码			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														
205			教育支出		401.85		255.27	136.58			10.00					
205	02		普通教育		401.85		255.27	136.58			10.00					
205	02	03	初中教育	2026 年家庭困难学生生活补助（初中）	6.37			6.37								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	24.74		24.74									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（随班、送教）	0.69		0.69									
205	02	03	初中教育	2025-2026 学年州直学校学生校服项目	25.80		25.80									
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 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）	1.41			1.41								
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 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）	185.50		175.50				10.00					
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-	3.99		3.99									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目代码			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														
				中央城乡义教（公用经费-特教）												
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）54号新财教（2025）271号关于提前下达2026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）	8.44		8.44									
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）54号新财教（2025）271号关于提前下达2026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）	0.30		0.30									
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）54号新财教（2025）271号关于提前下达2026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）	1.00			1.00								
205	02	04	高中教育	2026年助学金（高中）	8.07			8.07								
205	02	04	高中教育	巴财教（2025）51号新财教（2025）246号关于提前下达2026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）	101.32			101.32								
205	02	04	高中教育	巴财教（2025）51号新财教（2025）246号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（普通高中-免学费）	12.26		12.26									
205	02	04	高中教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）	18.41			18.41								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目代码			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														
				272号关于提前下达2026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）												
205	02	04	高中教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）272号关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（普通高中-免学费）	3.55		3.55									
			<b>总计</b>		<b>401.85</b>		<b>255.27</b>	<b>136.58</b>			<b>10.00</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.08	0.08		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.10	6.10		
<b>总计</b>	<b>6.18</b>	<b>6.18</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

项目名称	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
总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

单位：万元

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	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,024.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位收入预算 10,024.49 万元，其中：

一般公共预算 8,578.77 万元，占 85.58%，比上年预算增加 864.90 万元，增长 11.21%，主要原因是本年度增加 6 名在职人员，所以人员工资、社保、养老保险等人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 336.19 万元，占 3.35%，比上年预算减少 940.14 万元，下降 73.66%，主要原因是本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金预算，所以预算比上年减少。

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 1,109.54 万元，占 11.07%，比上年预算增加 805.50 万元，增长 264.93%，主要原因是本年度按照要求将单位资金学生食堂伙食费收入纳入预算管理，所以预算比上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度严格按照要求，对年结转资金进行了全面清理

和统筹使用，所有结转资金已执行完毕，没有结转至本年度资金，所以预算较上年减少。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年支出预算 10,024.49 万元，其中：

基本支出 8,818.82 万元，占 87.97%，比上年预算增加 862.66 万元，增长 10.84%，主要原因是本年度增加 6 名在职人员，所以人员工资、社保、养老保险等人员经费增加。

项目支出 1,205.67 万元，占 12.03%，比上年预算减少 177.00 万元，下降 12.80%，主要原因是本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金预算，所以项目支出预算较上年减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 8,914.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,914.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,914.95 万元，主要用于人员工资福利支出 7583.74 万元、商品和服务支出 663.14 万元、对个人和家庭补助支出 266.22 万元、项目支出 401.85 万元，保障学校人员经费和教育教学的经费支出。

### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算拨款合计 8,914.95 万元，其中：

基本支出 8,513.10 万元，比上年预算增加 860.98 万元，增长 11.25%，主要原因是本年度增加 6 名在职人员，所以人员工资、社保、养老保险等人员经费增加。

项目支出 401.85 万元，比上年预算减少 936.21 万元，下降 69.97%，主要原因是本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金预算，所以项目支出预算较上年减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）8,914.95 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）：2026 年预算数为 4,713.39 万元，比上年预算减少 845.89 万元，下降 15.22%，主要原因是本年度根据教育教学需求将部分初中教师调整至高中教学，所以初中教育支出减少；减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金预算，所以预算较上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 4,201.56 万元，比上年预算增加 770.66 万元，增长 22.46%，主要原因是本年度根据教育教学需求将部分初中教师调整至高中教学，所以高中教育支出较上年增加。

**六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算基本支出 8,513.10 万元，其中：

人员经费 7,849.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 663.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年家庭困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：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：6.37 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：按照非寄宿生享受资助标准 750 元/生/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：巴州本级财政年初预算

补贴标准：非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年，州本级承担比例 15%。

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标准发放至学生社保卡或监护人银行卡

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：家庭经济困难受助学生，减轻家庭负担，提升教育公平。

（二）项目名称：2026 年助学金（高中）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：8.07 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于高中助学金的发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：按照资助标准 2300 元/生/年，州本级财政承担比例为 6%。

补贴范围：学校高中生总人数的 30%

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

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

受益人群和社会效益：高中受助学生，提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

（三）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：24.74 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：该项目资金用于办公用品购置 18 万元、办公耗材购置 6.74 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（随班、送教）

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：0.69 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：该项目资金用于随班就读学生购置学习用品 2 批次，0.69 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025-2026 学年州直学校学生校服项目

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：25.80 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：按照相关文件要求，对于 2025—2026 学年新入学的初一和高一新生 1558 人购置春秋季节校服 1558 套，每套成本 165.6 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：巴财教〔2025〕52 号新财教〔2025〕237 号关于提前下达 2026 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：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：1.41 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：按照非寄宿生享受资助标准 750 元/生/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央城乡义务教育补助资金

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标准发放至学生社保卡或监护人银行卡。

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：家庭经济困难受助学生，减轻家庭负担，提升教育公平。

（七）项目名称：巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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：185.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：主要用于文印室购置纸张等办公用品 19.35 万元、校园基础设施维修（维护）费 80 万元、校园网络通信费 56.15 万元、办公设备购置 10 万元、物业管理费 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-特教）

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

预算安排规模：3.99 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：主要用于给特教学生采购学习用品购置 2 批，3.99 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：巴财教〔2025〕54 号新财教〔2025〕271 号关于提前下达 2026 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：《关于提前下达 2026 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）》巴财教〔2025〕54 号新财教〔2025〕271 号

预算安排规模：8.44 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：主要用于购置办公耗材 1 批，8.44 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十）项目名称：巴财教〔2025〕54 号新财教〔2025〕271 号关于提前下达 2026 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〔2025〕54 号新财教〔2025〕271 号关于提前下达 2026 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）

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于给特教学生学习用品购置 1 批，0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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：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：101.32万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于发放高中助学金。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：中央学生资助补助资金

补贴标准：补贴标准2300元/生/年

补贴范围：学校高中生总人数的30%

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

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

受益人群和社会效益：高中受助学生，提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

(十二) 项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：12.26万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于购置学校办公耗材 2 批，共 12.26 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 号关于提前下达 2026 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：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：18.41 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于发放高中助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区学生资助补助资金

补贴标准：补贴标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校高中生总人数的 30%

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

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

受益人群和社会效益：学校受助学生，提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

（十四）项目名称：巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 号关于提前下达 2026 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：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：3.55 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：用于购置学校办公设备维修用材料 1 批，共计 3.55 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：巴财教〔2025〕54 号新财教〔2025〕271 号关于提前下达 2026 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：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：1.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

资金分配情况：按照非寄宿生享受资助标准 750 元/生/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区城乡义务教育补助资金

补贴标准：义务教育非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助标准发放至学生社保卡或监护人银行卡

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：家庭经济困难受助学生，减轻家庭负担，提升教育公平。

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.18 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.10 万元，公务接待费 0.08 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.91 万元，下降 32.01%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年度均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年度均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.90 万元，下降 32.22%，主要原因是本年度按照厉行节约原则压减了公务用车运行经费，所以预算较上年下降；公务接待费减少 0.01 万元，下降 11.11%，主要原因是本年度按照厉行节约原则压减了公务接待费用，所以预算较上年下降。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 663.13 万元，比上年预算增加 10.71 万元，增长 1.64%，主要原因是本年度新增一栋学生公寓楼，取暖费面积较上年有所增长，新增 6 名在职人员，工会经费、其他商品和服务支出增加，所以预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学政府采购预算 1,031.48 万元，其中：政府采购货物预算 109.49 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 841.99 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,031.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,031.48 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 71,803.06 平方米，价值 11,206.31 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 104.32 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 5 辆，价值 104.32 万元。
3. 办公家具价值 604.34 万元。
4. 其他资产价值 5,000.12 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 401.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 803.81 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		2025-2026 学年州直学校学生校服项目				<b>项目负责人</b>	李峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.80	其中：财政拨款	25.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>依据《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知巴教发〔2012〕100号，按照相关文件要求，学生统一着装有利于加强和改进德育和思想政治工作，进一步规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设。州一中 25-26 学年初一新生 855 人和高一新生 703 人，合计 1558 人。购置春秋季节校服 1558 套，每套成本 165.6 元，校服购置财政补贴 25.8 万元，该资金为财政和单位承担的 60% 部分，该项目的实施能有效提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的改善和提高。</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	新生人数	> =1558 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋季节学生服装套数	> =1558 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋季节学生服装验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋季节学生服装质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	春秋季节学生服装采购完成时限	2026 年 5 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中小学学生统一着装财政补贴每套成本	< =165. 60 元/ 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生自我约束力, 增强学生集体荣誉感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		2026 年食堂伙食费收入项目（自有资金）				<b>项目负责人</b>	牛振峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年按照财政局要求，将学校食堂伙食费收入纳入单位自有资金项目。2026 年预计学校食堂伙食费收入 800 万元。主要用于食材采购 600 万元，采购批次 12 批；食堂聘用人数 47 人，食堂人员工资 180 万元，工资发放次数 12 次；采购耗材 20 万元，食堂耗材采购批次 12 批。通过规范采购流程、严选优质供应商、强化全连接接管，保障师生饮食安全与营养需求，提升采购资金使用效益，构建公开透明、高效合规的校园食材采购体系。保障学校食堂年度稳定运营，提升师生饮食健康，杜绝食品安全事故的发生。						
<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	食堂食材采购批次	≥12 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂聘用员工数	≥47 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂采购耗材批次	≥12 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂聘用员工工资发放次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	食堂食材质量达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂食材采购完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂人员工资支付完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂耗材采购完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本	食材采购成本	< =600	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

	指标		万元					
		食堂人员工资	<=180 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂耗材采购成本	<=20 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升师生饮食健康	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2025〕51号-中央、巴财教〔2025〕53号新财教〔2025〕272号-自治区(普通高中-免学费)			<b>项目负责人</b>	李峰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.81	其中：财政拨款	15.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>依据《新财规〔2021〕13号》《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》以及巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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〔2025〕53号新财教〔2025〕272号关于提前下达2026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)，2026年下达普通高中免学费资金15.81万元，根据新财规〔2021〕13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知。高中阶段免学费资助标准1430元/生/年，建档立卡高中免学费补助人数110人。该资金用于弥补学校公用经费方面的支出。落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。</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>
	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	免学费资金支付完成时限	2026年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		巴财教(2025)51号新财教(2025)246号-中央、巴财教(2025)53号新财教(2025)272号-自治区、2026年助学金(高中)			<b>项目负责人</b>	李峰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	127.80	其中:财政拨款	127.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根依据(新财规(2021)13号)《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》以及巴财教(2025)51号新财教(2025)246号关于提前下达2026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(2025)53号新财教(2025)272号关于提前下达2026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)和州本级合计下达资金:127.8万元,可享受资助学生人数为555人;分春秋两个学期进行发放,该资助于3月-5月完成春季学期高中助学金的发放;9-11月底完成秋季学期助学金的发放。落实普通高中各项国家资助政策,减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担,提升教育公平。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家長满意度不断提高。</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>
	数量指标	普通高中助学金发放学期数	=2学期	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生助学金补助发放完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	<=2300元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,结合实际向脱贫地区倾斜	是	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
满意度指	满意度指	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>	巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号-中央、巴财教〔2025〕54号新财教〔2025〕271号-自治区、2026年家庭困难学生生活补助（初中）			<b>项目负责人</b>	马永龙		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	8.78	其中：财政拨款	8.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>	<p>依据巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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）、巴财教〔2025〕54号新财教〔2025〕271号关于提前下达2026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）、州本级资金合计下达8.78万元。非寄宿生可享受人数117人，非寄宿生享受资助标准为750元/生/年，按春秋两季学2个学期发放（假期除外）；学校严格按照义务教育阶段家庭经济困难贫困生的资助政策进行资助发放，义务教育阶段家庭经济困难贫困生资助的实施，进一步地优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；建立家庭经济困难学生资助体系，是党的和政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。</p>						
<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>
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助发放学期数	=2学期	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面	=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政策比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	家庭经济困难学生补助完成时限	2026年11月15日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	非寄宿生家庭经济困难学生补助标准	<=750元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分 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
		教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		巴财教(2025)52号新财教(2025)237号-中央(公用经费-初中、特教)、巴财教(2025)54号新财教(2025)271号-自治区(公用经费-初中、特教)、城乡义务教育生均公用经费(初中、随班、送教)				<b>项目负责人</b>	牛振峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	223.66	其中: 财政拨款	223.66	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026年巴财教(2025)52号新财教(2025)237号-中央(公用经费-初中、特教)、巴财教(2025)54号新财教(2025)271号-自治区(公用经费-初中、特教)、城乡义务教育生均公用经费(初中、随班、送教)合计下达223.66万元,其中:初中学生人数2007人,生均标准940元/生/年、取暖费生均公用经费标准150元/生/年;随班就读学生7人,生均标准7000元/生/年。用于学校日常办公经费支出保障,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高义务教育学校公用经费保障水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	>=2007人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读公用经费享受学生数	>=7人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖费享受学生数	>=2007人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	初中生均公用经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	<=940元/生/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		随班就读学生生均公用经费标准	<=7000元/生/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		取暖费补助标准	<=150元/生	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

			/年					
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	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
		教师满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		国防教育经费（自有资金）				<b>项目负责人</b>	马永龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.94	
<b>项目总体目标</b>		<p>2026 年按照财政要求将国防教育经费纳入单位自有资金项目，2026 年我校国防教育经费 2.94 万元，参与年级为初一高一 2 个年级，分 31 个班级，参训人数 1633 人，人均成本约 18 元/人。该经费主要用于初高一新生国防教育期间产生的相关费用。国防教育能让新生直观的认识国家安全的重要性，强化国防观念与爱国情怀、强化学生行为规范与纪律素养。提升身体素质与应急能力，增强自我保护能力。培养纪律意识与团队协作精神，提升团队凝聚力和协作能力。助力角色转变与校园适应，为后续校园学习和生活奠定良好基础。</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	国防教育参与年级个数	>=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国防教育参与班级个数	>=31 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国防教育参与人数	> =1633 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国防教育新生参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国防教育完成时间	2026 年 10 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	国防教育人均成本	<=18 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化学生行为规范与纪律素养	效果 显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学						
<b>项目名称</b>		音乐工作室经费（自有资金）			<b>项目负责人</b>	钟微		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.87	
<b>项目总体目标</b>		2026 年单位自有资金音乐工作室经费 0.87 万元，根据音乐工作室考核管理要求，音乐工作室经费主要用于购置工作室所需打印机 1 台、文化墙布置 1 面、组织编排、编导、音乐制作 3 项费用。该项目资金有助提高音乐工作室主持人水平。						
<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	工作室文化墙制作数量	>=1 面	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动编排编导音乐制作数量	>=3 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工作室购置打印机数量	>=1 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作室文化墙制作验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置打印机验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打印机质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化墙制作完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		活动编排编导音乐制作完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		打印机采购完成时间	2026 年 11 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工作室文化墙制作成本	< =1620 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		活动编排编导音乐制作成本	< =5496	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

			元					
		工作室购置打印机成本	< =1599 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高音乐工作室主持人水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	音乐工作室人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

2026年2月14日