

2026 年巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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

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

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州马兰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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,028.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,948.50	202 外交支出	
其中：一般财力	3,834.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	113.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,042.07
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	80.12	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	80.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.45	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,042.07	支出总计	4,042.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

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	4,042.07	3,948.50	3,834.88	113.62					80.12	13.45	
205	02		普通教育	4,042.07	3,948.50	3,834.88	113.62					80.12	13.45	
205	02	01	学前教育	717.46	717.46	686.96	30.50							
205	02	02	小学教育	996.52	996.52	954.38	42.14							
205	02	03	初中教育	2,324.19	2,230.62	2,192.61	38.01					80.12	13.45	
205	02	04	高中教育	3.89	3.89	0.92	2.97							
			总计	4,042.07	3,948.50	3,834.88	113.62					80.12	13.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

科目			支出预算			
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	4,042.07	3,759.83	282.24
205	02		普通教育	4,042.07	3,759.83	282.24
205	02	01	学前教育	717.46	628.56	88.91
205	02	02	小学教育	996.52	947.41	49.10
205	02	03	初中教育	2,324.19	2,183.86	140.33
205	02	04	高中教育	3.89		3.89
			总计	4,042.07	3,759.83	282.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	3,948.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,948.50	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	3,948.50	3,948.50		
		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				
收入总计	3,948.50	支出总计	3,948.50	3,948.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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	3,948.50	3,759.83	188.67
205	02		普通教育	3,948.50	3,759.83	188.67
205	02	01	学前教育	717.46	628.56	88.91
205	02	02	小学教育	996.52	947.41	49.10
205	02	03	初中教育	2,230.62	2,183.86	46.76
205	02	04	高中教育	3.89		3.89
			总计	3,948.50	3,759.83	188.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,554.68	3,554.68	
301	01	基本工资	859.69	859.69	
301	02	津贴补贴	1,063.14	1,063.14	
301	03	奖金	544.01	544.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	366.31	366.31	
301	09	职业年金缴费	183.15	183.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.86	155.86	
301	12	其他社会保障缴费	27.84	27.84	
301	13	住房公积金	295.33	295.33	
301	14	医疗费	4.62	4.62	
301	99	其他工资福利支出	54.72	54.72	
302		商品和服务支出	183.16		183.16
302	01	办公费	47.74		47.74
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	26.84		26.84
302	13	维修（护）费	31.76		31.76
302	16	培训费	12.64		12.64
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	29.52		29.52
302	28	工会经费	16.86		16.86
302	99	其他商品和服务支出	16.37		16.37
303		对个人和家庭的补助	21.99	21.99	
303	02	退休费	1.03	1.03	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	19.80	19.80	
		总计	3,759.83	3,576.67	183.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

科目代码			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		188.67		144.24	18.83		25.60						
205	02		普通教育		188.67		144.24	18.83		25.60						
205	02	01	学前教育	城乡义务教育生均公用经费（学前）	58.41		58.41									
205	02	01	学前教育	巴财教（2025）60号新财教（2025）244号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-农村学前三年免费教育保障机制经费-保障经费	30.50		14.90			15.60						
205	02	02	小学教育	2026年家庭困难生活补助（小学）	1.52			1.52								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	5.44		5.44									
205	02	02	小学教育	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-小学）	39.20		29.20			10.00						
205	02	02	小学教育	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-小学）	2.94		2.94									
205	02	03	初中教育	州直中小学校服财政补贴项目	3.81		3.81									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）项目	3.93		3.93									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	02	03	初中教育	2026 年家庭困难生活补助（初中）	1.01			1.01								
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）	23.82		23.82									
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）	1.79		1.79									
205	02	03	初中教育	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）	12.40			12.40								
205	02	04	高中教育	2026 年助学金（高中）	0.92			0.92								
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）	0.56			0.56								
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-助学金）	2.25			2.25								
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	0.16			0.16								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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														
				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）												
			总计		188.67		144.24	18.83		25.60						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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				

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.60	0.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

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				

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
巴音郭楞蒙古自治州马兰中学	13.45	13.45			13.45				
巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（校舍安全）	13.45	13.45			13.45				
总计	13.45	13.45			13.45				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,042.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位收入预算 4,042.07 万元，其中：

一般公共预算 3,834.88 万元，占 94.87%，比上年预算增加 324.46 万元，增长 9.24%，主要原因是 1. 2026 年将 2025 年由财政统一编制预算的职业年金预算调整为由单位部门预算编制；2. 在职职工人员工资调整且人数增加 2 人，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 113.62 万元，占 2.81%，比上年预算减少 319.59 万元，下降 73.77%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，25 年新下达巴财教〔2024〕68 号新财教〔2024〕246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（校舍安全）项目，资金总额已支付，本年无此项目资金。

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 80.12 万元，占 1.98%，比上年预算减少 2.18 万元，下降 2.65%，主要原因是按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839 号）要求，

收取相应的课后托管服务费。每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按照 400 元/生/课时的标准收取，共计给 128 名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，共计发放次数 10 次，平均每人每次补助 641 元，利息收入 3000 元用于支付办公费一次，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。本年学生人数较去年减少，导致预算资金减少。

财政拨款结转 13.45 万元，占 0.33%，比上年预算减少 1,889.55 万元，下降 99.29%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，25 年结转的巴才建（2024）52 号教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算-高中学生宿舍楼项目，资金总额 1600 万元，本级配套巴财教（2024）18 号新财教（2024）78 号关于下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知项目，资金总额 301 万元，共计 1901 万元，25 年已使用，26 年仅剩余 13.45 万元。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年支出预算 4,042.07 万元，其中：

基本支出 3,759.83 万元，占 93.02%，比上年预算增加 372.36 万元，增长 10.99%，主要原因是在职职工人员增加，人员及相关公用经费增加，去年调整 120.75 万元至马兰中学补缴以前年度人员经费项目，今年用于正常基本支出，导致基本支出较去年增加 10.99%。

项目支出 282.24 万元，占 6.98%，比上年预算减少 2,259.23 万元，下降 88.89%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，25 年结转的巴才建（2024）52 号教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算-高中学生宿舍楼项目，资金总额 1600 万元，本级配套巴财教（2024）18 号新财教（2024）78 号关于下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知项目，资金总额 301 万元，共计 1901 万元，25 年已支付、25 年新下达巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 号关于提前下达

2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（校舍安全）项目，资金已全额支付，本年无此项目资金，导致项目支出较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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 3,948.50 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 3,948.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,948.50 万元，主要用于教育教学工作，在职、退休人员工资、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、维修费等支付。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,948.50 万元，其中：

基本支出 3,759.83 万元，比上年预算增加 454.66 万元，增长 13.76%，主要原因是在职职工人员增加，人员及相关公用经费增加，去年调整 120.75 万元至马兰中学补缴以前年度人员经费项目，今年正常用于基本支出，导致基本支出较去年增加 13.76%。

项目支出 188.67 万元，比上年预算减少 449.80 万元，下降 70.45%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，25 年新下达巴财教〔2024〕68 号新财教〔2024〕246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（校舍安全）项目，资金已全额支付，本年无此项目资金。本级配套巴财教〔2024〕18 号新财教〔2024〕78 号关于下达 2024 年义务

教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知项目，资金总额301万元，已使用154万元，剩余结转至今年。导致项目支出较上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,948.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为717.46万元，比上年预算增加47.19万元，增长7.04%，主要原因人员工资增加导致人员类支出较去年增长46.1万元；马兰中学学前补缴以前年度人员经费项目预算数增加12.68万元；幼儿人数较去年减少，导致生均公用经费减少11.59万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为996.52万元，比上年预算增加58.00万元，增长6.18%，主要原因是人员工资增加导致人员类支出较去年增长42.15万元；马兰中学小学补缴以前年度人员经费项目今年预算数增加43.12万元；26年中小学校服补贴、班主任津贴等项目调整至初中科目导致预算数减少22.23万元；小学学生人数较去年减少，导致生均公用经费减少5.04万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为2,230.62万元，比上年预算减少89.52万元，下降3.86%，主要原因是中学人员工资增加导致人员类支出较去年增长31.23万元；上年马兰中学补缴以前年度人员经费项目120.75万元，今年无此预算，导致今年预算数减少120.75万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026年预算数为3.89万元，比上年预算减少10.81万元，下降73.54%，主要原因是中央学生资助-普通高中助学金项目资金10.81万元还未下达，导致26年预算数比上年减少10.81万元。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年一般公共预算基本支出 3,759.83 万元，其中：

人员经费 3,576.67 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 183.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州直中小学校服财政补贴项目

设立的政策依据：1 根据关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知（巴教发〔2012〕100 号）文件要求

预算安排规模：3.81 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：按照教育相关文件要求，对 2025—2026 年新入学的新生 406 人购置春秋季节校服，校服购置财政补贴 3.81 万元，该资金为财政和单位承担的 60%部分。

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

（二）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（初中）项目

设立的政策依据：1. 《义务教育生均公用经费使用管理》

2. 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：初中学生人数 314 人，初中生均公用经费标准 940 元/生/年，该项目为州本级承担 14% 部分，中央和自治区承担 86% 部分，3.93 万元用于购置其他办公用品。

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

（三）项目名称：2026 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2026 年家庭经济困难生活补助 1.01 万元。初中学生总数 299 人，非寄宿享受比例 30%，享受人数 13 人；州本级承担比例 15%。非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年。

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

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生或学生监护人的社保卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生 13 人，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取生活补助的

家庭经济困难学生受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。

（四）项目名称：2026 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：1.52 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2026 年家庭经济困难生活补助 1.52 万元。小学学生总数 660 人，非寄宿享受比例 30%，享受人数 24 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：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：义务教育阶段享受家庭经济困难资助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放。

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生或学生监护人的社保卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生 24 人，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取生活补助的家庭经济困难学生 100%受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。

（五）项目名称：2026 年助学金（高中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.92 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：2026 年度在校高中生 221 人，按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 4 人，资助标准 2300 元/生/年，州本级财政承担比例为 6%，下达州本级高中助学金 0.92 万元。

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

资金来源：年初部门预算安排项目支出

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，由学校德育处资助负责人按照高中助学金资助管理要求在“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：受益人群为受资助高中生，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取助学金的学生受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。

（六）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：1. 《义务教育生均公用经费使用管理》

2. 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

预算安排规模：5.44 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学学生人数 660 人，小学生均公用经费标准 720 元/生/年，该项目为州本级承担 14%部分，中央和自治区承担 86%部分，5.44 万元用于购置其他办公用品。

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

（七）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（学前）

设立的政策依据：1. 《义务教育生均公用经费使用管理》

2. 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

预算安排规模：58.41 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：学前学生人数 348 人，学前生均公用经费标准 2800 元/生/年，该项目为州本级承担 63%部分，中央和自治区承担 37%部分；其他农副食品，动、植物油制品 58.41 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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-小学）

设立的政策依据：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

预算安排规模：39.20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学学生人数 660 人，小学生均公用经费标准 720 元/生/年，该项目为自治区承担 6%部分，用于购买其他办公用品 29.2 万元，用于维修 10 万元。

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

（九）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：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

预算安排规模：23.82万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：初中学生人数314人，初中生均公用经费标准940元/生/年，该项目为中央承担80%部分，其中办公费为19.5万元，差旅费为3.82万元，电费为0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十）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-小学）

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

预算安排规模：2.94万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学学生人数660人，小学生均公用经费标准720元/生/年，该项目为自治区承担6%部分，用于购买其他办公用品2.94万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十一）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：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

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马兰中学

资金分配情况：初中学生人数314人，初中生均公用经费标准940元/生/年，该项目为自治区承担6%部分，用于购买其他办公用品1.79万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）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-助学金）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》文件

预算安排规模：12.40万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于高中生2026年家庭困难学生补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

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，由学校德育处资助负责人按照高中助学金资助管理要求在“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：严格落实高中教育阶段学生资助补助，缓解家庭经济困难学生的家庭经济压力，保障学生接受完整高中教育，避免因家庭经济困难失学，助力学生凭借知识改变命运，促进教育公平与社会和谐发展。

（一十三）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：根据巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》文件

预算安排规模：0.56万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于购买其他办公用品0.56万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）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-助学金）

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.25万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于高中生2026年家庭困难学生补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

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，由学校德育处资助负责人按照高中助学金资助管理要求在“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：受益人群为受资助的高中学生，该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。

（一十五）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：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

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于其他办公用品0.16万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十六）项目名称：巴财教〔2025〕60号新财教〔2025〕244号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-农村学前三年免费教育保障机制经费-保障经费

设立的政策依据：巴财教〔2025〕60号新财教〔2025〕244号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：30.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：按照每名學生 2800 元/生/年的标准由自治区承担 32.7%，用于其他办公用品 12.20 万元；维修费 15.6 万元；差旅费 2.7 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.60 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 0.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（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 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年遵照执行“三公”经费使用原则，与上年相比无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年上年结转结余 13.45 万元，包括：财政拨款 13.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

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（校舍安全）结转 13.45 万元，主要用于：建设卫生间 1 个，面积约为 256 平方米，质保金为 8.2 万元，做好操场外围路面硬化，硬化面积约为 275 平方米，资金预算为 5.25 万元。项目的实施不仅是改善学生生活状况，也是提高学生健康水平的有效途径，对教育阶段学生健康成长具有十分重要的意义，推进马兰地区教育事业的发展，做好人才的培养，发挥马兰中学教书育人的良好校风。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 183.16 万元，比上年预算增加 122.45 万元，增长 201.70%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将原来列入项目支出的公用经费拨款在今年列入基本支出。

（二）政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学政府采购预算 125.13 万元，其中：政府采购货物预算 104.16 万元，政府采购工程预算 16.47 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2026年,巴音郭楞蒙古自治州马兰中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额125.13万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额125.13万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,巴音郭楞蒙古自治州马兰中学占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋7,141.55平方米,价值2,246.50万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值181.29万元。

4. 其他资产价值176.42万元。

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7个,其中:财政拨款项目涉及预算金额188.67万元;非财政拨款项目涉及预算金额80.12万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2026 年家庭困难生活补助（小学、初中）				项目负责人	刘伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.53	其中：财政拨款	2.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件精神，家庭经济困难的非寄宿学生在小学阶段生活补助标准为 625 元/人·年，初中阶段生活补助标准为 750 元/人·年，我校预计补助家庭经济困难小学生 24 人，初中生 13 人，生活补助资金共 2.53 万元。在 2025-2026 学年，对审核评定后满足条件的学生，按照文件精神在标准内，及时足额发放生活补助，将生活补助金一次性发放到位，保障领取生活补助的家庭经济困难学生受益，能缓解学生家庭经济压力，保障学生家庭基本生活，让学生心无旁骛地投入学习，顺利完成学业，让学生和家长满意。</p>						
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	初中发放补助次数	=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中生补助经费标准	<=375 元/生/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学生补助经费标准	<=312.50 元/生/次	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	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学					
项目名称		2026 年课后托管服务费项目（自有资金）			项目负责人	何建强	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.12
项目总体目标		<p>根据《关于全面开展中小学校学生课后托管服务工作的通知》（新教厅〔2020〕42号）、《自治区义务教育阶段学校课后服务经费保障和管理办法》（新教规〔2023〕1号）我校计划在2026年开展10个月课后托管服务，课后托管项目中配备70名教师，坚持“五育并举”和“三全育人”相结合的原则，以素质教育和中、高考升学需要相结合的理念，以初中学生基础性发展目标评价内容、初中艺术科目、综合实践活动考查科目和初中学业水平体育与健康考试的5项测试内容为导向，以学科类作业辅导为主，社团服务为辅，兼顾艺术类科目，坚持以减轻学生作业负担，促进学生全面发展为目标，科学合理设置课后服务内容为“作业+n”。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放教师课后托管费月数	≥10个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	教师课后托管费发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	教师课后托管费发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	教师课后托管人均标准	<=1.14万元/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	提升学生自主学习能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		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)			项目负责人	刘伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.57	其中:财政拨款	15.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财教(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)和巴财教(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)文件精神,为了避免部分家庭经济困难学生可能导致面临学业中断的风险,我校严格落实高中教育阶段学生资助补助,缓解67名家庭经济困难学生的家庭经济压力,今年计划发放2次助学金,保障学生接受完整高中教育,避免因家庭经济困难失学,助力学生凭借知识改变命运,促进教育公平与社会和谐发展。						
一级指标	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	高中阶段补助金补助发放次数	=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中及以上阶段应受助学生比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=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	高中助学金补助学生人均成本	<=1150元/人/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解受助学生家庭经济压力	有效缓解	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		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-自治区关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知-学生资助(普通高中-免学费)				项目负责人	刘伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.72	其中:财政拨款	0.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财教(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)文件精神,执行高中国家免学费资助标准为1430元/生/年,资金共计补助5人。避免部分家庭经济困难学生可能导致面临学业中断的风险,我校严格落实高中教育阶段学生资助补助,缓解家庭经济困难学生的家庭经济压力,保障他们接受完整高中教育,避免因贫失学,助力学生凭借知识改变命运,促进教育公平与社会和谐发展。						
一级指标	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	质量指标	高中及以上阶段应受助学生比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	免学费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中免学费补助生人均成本	<=1430元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解受助学生家庭经济压力	有效缓解	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		巴财教(2025)52号新财教(2025)237号-中央城乡义教(公用经费-小学、初中)、巴财教(2025)54号新财教(2025)271号-自治区城乡义教(公用经费-小学、初中)、城乡义务教育生均公用经费(小学、初中)				项目负责人		王立强
项目资金(万元)		年度预算总额	77.13	其中:财政拨款	77.13	其他资金		0.00
项目总体目标		根据巴财教(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(公用经费-小学、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(公用经费-小学、初中)文件精神,为贯彻落实《国务院关于技术教育改革的决定》的精神,落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。本项目补助小学人数660人,补助标准是720元/生/年,补助金额初中人数314人,补助标准是940元/生/年,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制。						
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	质量指标	小学享受公用经费学生覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中学享受公用经费学生覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小学公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中学生均公用经费	<=940元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学生均公用经费	<=720元/人/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	保障学校正常运转	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	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		巴财教〔2025〕60号新财教〔2025〕244号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-农村学前三年免费教育保障机制经费-保障经费、城乡义务教育生均公用经费（学前）			项目负责人	王欢		
项目资金(万元)		年度预算总额	88.91	其中：财政拨款	88.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财教〔2025〕60号新财教〔2025〕244号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-农村学前三年免费教育保障机制经费-保障经费共计下达资金88.91万元，根据文件精神按照每名幼儿保教费1100元/生/年、伙食费1450元/生/年的标准，用于维持我园日常教学正常进行，改善幼儿生活，完善我园教育教学环境，提升我园教育教学能力，保障348名幼儿学生，实现2026年教育教学任务，保障全园幼儿健康成长。						
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	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿伙食质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幼儿教育保障经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿伙食费支付及时率	>=95%	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	幼儿伙食费人均成本	<=1450元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿保教费人均成本	<=1100元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全健康	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	家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		州直中小校服财政补贴项目				项目负责人	周雅芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.81	其中: 财政拨款	3.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了减少学生的攀比心理, 将更多的精力放在学习上, 能够度过美好的校园生活, 从德育教育方面提高学生的集体主义观念和集体荣誉感, 从而使学校的精神面貌有极大地改善和提高, 按照教育相关文件要求, 对新入学的初一和小学新生购置校服, 由州教育局负责实施采购, 严格执行申报监管制度, 学校成立了以校长为组长的校服管理工作领导小组, 学校德育处作为学生校服的具体管理部门, 具体负责校服配发和调换等日常工作, 按照中小校服 93.75 元/人·套的补贴标准, 按时采购新入学的中小学新生校服, 保障小学新生 226 人、中学新生 180 人全体受益, 获得受益学生满意评价, 马兰中学将紧紧围绕“一切为了学生, 为了学生的一切”这一目标, 在教育教学、教育改革、家校合作、校园文化建设等方面积极探索, 保障学校各项工作有序推进, 不断提升教学质量, 提高全校师生集体荣誉感, 使得全校师生精神面貌焕然一新。</p>						
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	购买小学校服数	>=226 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买中学校服数	>=180 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	校服采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	校服采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学校服人均补助	<=93.75 元/套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学校服人均补助	<=93.75 元/套	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	提升学生集体荣誉感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

2026年2月14日