

2026 年巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2026 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）2026 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）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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

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

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）

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	4,581.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,232.00	202 外交支出	
其中：一般财力	4,057.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	174.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,588.86
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	349.00	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	349.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.86	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	4,588.86	支出总计	4,588.86

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

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	4,588.86	4,232.00	4,057.25	174.75					349.00	7.86	
205	02		普通教育	4,588.83	4,232.00	4,057.25	174.75					349.00	7.83	
205	02	02	小学教育	2,906.39	2,734.55	2,614.53	120.02					164.00	7.83	
205	02	03	初中教育	1,682.45	1,497.45	1,442.72	54.73					185.00		
205	07		特殊教育	0.03									0.03	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.03									0.03	
			总计	4,588.86	4,232.00	4,057.25	174.75					349.00	7.86	

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			
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	4,588.86	3,736.09	852.77
205	02		普通教育	4,588.83	3,736.09	852.74
205	02	02	小学教育	2,906.39	2,301.73	604.66
205	02	03	初中教育	1,682.45	1,434.36	248.09
205	07		特殊教育	0.03		0.03
205	07	99	其他特殊教育支出	0.03		0.03
			总计	4,588.86	3,736.09	852.77

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	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）	4,232.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,232.00	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	4,232.00	4,232.00		
		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	4,232.00	支出总计	4,232.00	4,232.00		

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			
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	4,232.00	3,736.09	495.91
205	02		普通教育	4,232.00	3,736.09	495.91
205	02	02	小学教育	2,734.55	2,301.73	432.82
205	02	03	初中教育	1,497.45	1,434.36	63.09
			总计	4,232.00	3,736.09	495.91

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		
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	3,240.21	3,240.21	
301	01 基本工资	1,184.06	1,184.06	
301	02 津贴补贴	586.62	586.62	
301	03 奖金	480.13	480.13	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	259.82	259.82	
301	09 职业年金缴费	129.91	129.91	
301	10 职工基本医疗保险缴费	109.62	109.62	
301	12 其他社会保障缴费	107.24	107.24	
301	13 住房公积金	257.88	257.88	
301	14 医疗费	4.23	4.23	
301	99 其他工资福利支出	120.70	120.70	
302	商品和服务支出	488.80		488.80
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	11 差旅费	7.16		7.16
302	16 培训费	10.00		10.00
302	26 劳务费	421.61		421.61
302	28 工会经费	31.84		31.84
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	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
303	02 退休费	1.77	1.77	
303	05 生活补助	1.15	1.15	
303	09 奖励金	4.16	4.16	
	总计	3,736.09	3,247.29	488.80

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		495.91	2.68	183.67	6.37			303.20				
205	02		普通教育		495.91	2.68	183.67	6.37			303.20				
205	02	02	小学教育	2026 年家庭困难学生生活补助（小学）	4.66			4.66							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（随班、送教）	0.49		0.49								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	16.67		16.67								
205	02	02	小学教育	2026 年移交人员保障转移支付	279.68	2.68	73.51				203.50				
205	02	02	小学教育	2025-2026 学年州直学校学生校服项目	11.30		11.30								
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）	107.96		11.76				96.20				
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-特教）	2.86		2.86								
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	8.99		8.99								

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														
				-自治区城乡义教（公用经费-小学）												
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-特教）	0.21		0.21									
205	02	03	初中教育	2026年家庭困难学生生活补助（初中）	1.71			1.71								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	6.65		6.65									
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）	50.91		47.41				3.50					
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）	3.82		3.82									
			总计		495.91	2.68	183.67	6.37			303.20					

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				
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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）

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石油第一中学（本级）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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.19	2.19		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.19	2.19		
总计	2.19	2.19		

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石油第一中学（本级）

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
巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）	8.50	8.50		
2026 年移交人员保障转移支付	8.50	8.50		
总计	8.50	8.50		

表 12

上年结转结余情况表

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

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石油第一中学（本级）	7.86	7.86			7.86				
巴财行（2025）14 号关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金的通知	2.74	2.74			2.74				
巴财行（2025）15 号关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金的通知	2.34	2.34			2.34				
巴财教（2025）15 号新财教（2025）87 号关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知-中央城乡义教（公用经费-小学）	0.32	0.32			0.32				
巴财行（2025）15 号关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金的通知-“天山英才”培养计划-教育教学名师	2.43	2.43			2.43				
巴财教（2025）39 号新财教（2025）203 号关于下达 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）	0.03	0.03			0.03				
总计	7.86	7.86			7.86				

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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,588.86 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）2026 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 4,588.86 万元，其中：

一般公共预算 4,057.25 万元，占 88.42%，比上年预算增加 415.13 万元，增长 11.40%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及公用经费增加，所以一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 174.75 万元，占 3.81%，比上年预算减少 18.83 万元，下降 9.73%，主要原因是本年减少上级补款专项资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金有所较上年下降。

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 349.00 万元，占 7.61%，比上年预算增加 188.40 万元，增长 117.31%，主要原因是本年我单位新增加了红十字会捐款项目及教学楼外立面维修改造项目。

财政拨款结转 7.86 万元，占 0.17%，比上年预算减少 33.12 万元，下降 80.82%，主要原因是本年财政拨款结转较上年减少，所以财政拨款结转资金较上年减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2026 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）2026 年支出预算 4,588.86 万元，其中：

基本支出 3,736.09 万元，占 81.42%，比上年预算增加 300.05 万元，增长 8.73%，主要原因是本年将上年部分资金纳入基本支出预算，基本支出预算较上年增加。

项目支出 852.77 万元，占 18.58%，比上年预算增加 251.54 万元，增长 41.84%，主要原因是本年我单位新增加了红十字会捐款项目及教学楼外立面维修改造项目，项目支出预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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 4,232.00 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 4,232.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,232.00 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、维修维护费等经费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2026年一般公共预算拨款合计4,232.00万元，其中：

基本支出3,736.09万元，比上年预算增加460.65万元，增长14.06%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，本年将部分项目资金纳入基本支出预算，基本支出预算较上年增加。

项目支出495.91万元，比上年预算减少64.34万元，下降11.48%，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，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）4,232.00万元，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）：2026年预算数为2,734.55万元，比上年预算增加692.47万元，增长33.91%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，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）：2026年预算数为1,497.45万元，比上年预算减少296.17万元，下降16.51%，主要原因是本年减少劳务费、办公费及相关公用经费支出，导致初中教育预算较上年下降。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2026年一般公共预算基本支出3,736.09万元，其中：

人员经费3,247.29万元，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 488.80 万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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）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：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：1.71 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：非寄宿家庭经济困难初中生补助标准为 750 元/生/年，州本级承担比例 15%，此项资金资助人初中学生 143 人。

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：非寄宿生享受资助标准为 750 元/生/年，州本级补助比例为 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：受益人群为家庭经济困难资助的学生，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。

（二）项目名称：2026 年家庭困难学生生活补助（小学）

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

预算安排规模：4.66 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：非寄宿家庭经济困难小学生补助标准为 625 元/生/年，州本级承担比例 15%，此项资金资助人初中学生 497 人。

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：非寄宿家庭经济困难小学补助标准为 625 元/生/年，州本级补助比例为 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：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》《教育部财政部中国银行保险监督管理委员会关于推行校方责任险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》

预算安排规模：6.65 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：支付初中生体检费 2.79 万元，保险费 0.38 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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：《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》《教育部财政部中国银行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：0.49万元

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：用于支付办公用品采购款0.49万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）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：《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：16.67万元

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6.07万元，保险费1.35万元，采购办公用品9.26万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：2026年移交人员保障转移支付

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：279.68万元

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：支付体育教师服务1.5万元，设备购置33.50万元，第三方服务费25.40万元，校区大型修缮费160万元，租赁成本5.10万元，办公经费54.18万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(七) 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：11.30 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：购买 1528 套校服，其中小学生 1070 套，金额 7.51 万元；初中生 458 套，金额 3.79 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：107.96 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：用于支付设备购置费 99.50 万元，维修费 8.46 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：50.91 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：支付维修费 3.46 万元，广告制作费 47.45 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〕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：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：2.86万元

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2.86万元

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-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。

预算安排规模：8.99万元

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8.99万元。

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〕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：3.82万元

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 1 万元，广告制作费 2.82 万元。

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

（一十三）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。

预算安排规模：0.21 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：支付专用材料费 0.21 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石油第一中学（本级）2026 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）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.19 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 2.19 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年公务用车运行维护费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）2026年委托业务费8.50万元，其中：

1. 2026年移交人员保障转移支付委托业务费8.50万元，主要用于：本年我单位委托5家第三方专业服务机构协助学校提升管理水平。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2026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）2026年上年结转结余7.86万元，包括：财政拨款7.86万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕15号新财教〔2025〕87号关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知-中央城乡义教（公用经费-小学）结转0.32万元，主要用于：广告制作费用。

2. 巴财教〔2025〕39号新财教〔2025〕203号关于下达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）结转0.03万元，主要用于：广告制作费用。

3. 巴财行〔2025〕14号关于拨付新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金的通知结转2.74万元，主要用于：保障天山英才工作室的15人外出培训费。

4. 巴财行〔2025〕15号关于拨付新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金的通知结转2.34万元，主要用于：保障天山英才工作室的15人外出培训费。

5. 巴财行〔2025〕15号关于拨付新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金的通知-“天山英才”培养计划-教育教学名师结转2.43万元，主要用于：保障天山英才工作室的14人外出培训费。

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石油第一中学（本级）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算488.80万元，比上年预算增加126.11万元，增长34.77%，主要原因是本年办公费、委托业务费、工会经费、福利费较上年增加，所以本年机关运行经费财政拨款预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026年，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）政府采购预算771.90万元，其中：政府采购货物预算200.04万元，政府采购工程预算170.00万元，政府采购服务预算401.85万元。

2026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771.90万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额771.90万元。

(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 16,950.12 平方米，价值 3,083.32 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 315.07 万元。

4. 其他资产价值 1,697.15 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 495.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 349.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025-2026 学年州直学校学生校服项目				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.30	其中：财政拨款	11.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。石油一中 25-26 学年初一新生 239 人和小学新生 535 人，合计 774 人。购置春秋季校服 1528 套，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，从而使学生的精神面貌有极大的改善和提高。						
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	购买校服小学生人数	> =535 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买校服初中生人数	> =239 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购校服数量	> =1528 套	计划标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		校服验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		校服采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分
成本 指标	经济 成本 指标	购买小学生校服成本	< =7.51 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	< =3.79 万元	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	改善学生精神面貌	有效 改善	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

(2026 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) 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、特教) 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、特教)、城乡义务教育生均公用经费 (小学、初中、随班、送教)				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	198.56	其中：财政拨款	198.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划 2026 年对本校进行零星维修 5 次，改善教学环境，通过购置设备 3 批，采购办公用品 6 次，广告制作 5 次，保障 2159 名学生体检及按时缴纳保险，有效提升本校师生的综合素质，改善校园环境，保障学校正常运转，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	零星维修次数	≥5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置批次	≥3 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	≥6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加体检学生人数	>=2159 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加保险学生人数	>=2159 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		广告制作次数	≥5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置次数	≥3 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	零星维修验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		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
广告制作验收合格率		=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
专业材料质量合格率		=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	

		政府采购率	=100%	计划标准	-	1	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	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	零星维修完成时间	2026年12月8日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		办公设备购置完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		广告制作完成时间	2026年12月13日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		体检完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		保险费缴纳完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		专用材料采购完成时间	2026年12月18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12月9日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		成本指标	经济成本指标	零星维修支付成本	<=11.92万元	计划标准	-	3
设备购置成本	<=99.5万元			计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
广告制作成本	<=51.96万元			计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
专业材料购置成本	<=2万元			计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
办公用品采购成本	<=22.6万元			计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
保险成本	<			计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1.73 万元				分	
		体检成本	< =8.85 万元	计划标准	-	2	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

(2026 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		2026 年家庭困难学生生活补助（小学、初中）				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.37	其中：财政拨款	6.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		非寄宿家庭经济困难初中生补助标注为 750/生/年，巴州财政局承担比例为 15%，共计补助初中生人数 152 人，非寄宿家庭经济困难小学生补助标注为 625 元/生/年，巴州财政局承担比例为 15%，共计补助小学生人数 497 人。进一步入地优化教育结构，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，减轻家庭经济困难学生的经济负担，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	初中家庭经济困难学生生活补助享受次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学家庭经济困难学生生活补助享受次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非寄宿初中生补助对象认定准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿小学生补助对象认定准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非寄宿初中生补助发放完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		非寄宿小学生补助发放完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巴州财政承担比例	=15%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		非寄宿初中生资金标准	=750 元/年/生	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		非寄宿小学生资金标准	=625 元/年/生	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	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	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

(2026 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		2026 年课后服务费（自有资金）			项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.50
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 年开展课后托管项中配备 163 名教师，发放托管服务费 12 次，引入 10 个具备专业特长的第三方服务单位机构，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“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	提供服务教师人数	>=163 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		发放课后托管费次数	>=12 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		引入第三方服务单位机构数量	>=10 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	托管服务费发放准确率	>=96%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		第三方服务合同履约率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	托管服务费发放完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
		第三方服务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	校内教师托管服务费	<=140 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		第三方服务费用	<=10 万元	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	促进学生综合素质发展	有所促进	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	参与学生满意度	> =96%	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石油第一中学（本级）						
项目名称		2026 年移交人员保障转移支付			项目负责人	王书恒		
项目资金(万元)		年度预算总额	279.68	其中：财政拨款	279.68	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，保障 193 名教师发放福利、提供公用经费、培训计划等，提高教师专业水平；购买体育教师服装 15 套，提高体育教师的工作积极性；购买设备 2 批次，丰富教学资源，提升教学质量，激发学生的学习兴趣；大型修缮 3 次；委托 5 家第三方专业服务单位帮助学校提升管理水平；项目实施后，可以帮助学生更好的理解抽象知识，提高学习效果，提升教师教学水平，保障学校正常运转。						
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	购买体育教师服装数	>=15 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备批次	>=2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		大型修缮次数	>=3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务单位数	>=5 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁次数	>=5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位人员人数	>=193 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育教师服装质量合格率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		大型修缮验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	体育教师服装采购完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		设备购置完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			月12日					
		第三方服务完成时间	2026年12月9日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		大型修缮完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		办公经费支付完成时间	2026年12月8日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		租赁费支付完成时间	2025年12月5日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育教师服装成本	<=1.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=33.50万元	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	<=25.40万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型修缮成本	<=160万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁成本	<=5.10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费成本	<=54.18万元	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

(2026 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		巴州石油第一中学红十字会捐赠项目（自有资金）				项目负责人	王书恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.50	
项目总体目标		依据新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会“关于捐赠资金的函”将捐款用于购买笔记本电脑，用于改善办学条件，提高教学质量，为此我学校将分 2 次购买一批电脑，维修校史馆 3 次，项目实施后将改善教师教学水平、办学条件及校史馆环境。						
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	购置设备次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校史馆维修次数	>=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校史馆维修验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	购置设备完成时间	2026 年 12 月 7 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		校史馆维修完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置设备成本	< =13.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校史馆维修成本	<=15 万元	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	改善办学条件	有所 改善	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	教师满意度	> =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)

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		巴州石油第一中学教学楼外立面维修改造项目（自有资金）			项目负责人	王书恒		
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	170.00	
项目总体目标		依据补助教育系统“十五五”规划，我校为了改善办学条件及教学环境，提高教学质量，为此我学校自筹资金 170 万元用于改造 6200 平方米的教学楼 1 栋，每平米 274.19 元。项目实施后将改善校园环境，消除安全隐患。						
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	维修改造教学楼栋数	>=1 栋	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造教学楼面积	> =6200 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修改造完成时间	2026 年 12 月 18 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		维修改造开始时间	2026 年 3 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每平方米维修改造金额	< =274. 19 元/ 平方米	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	消除安全隐患	效果 显著	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

(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石油第一中学(本级)

2026年2月14日